

ROZPOČET NA ROK 2011- PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011	% proti SR 2010	% proti UR 2010
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 575,08	1 370	1 370,00	1 280	93,43	93,43
102	Finanční odbor	1 063 520,93	1 100 506	1 105 421,80	1 167 098	106,05	105,58
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	26 050,80	25 500	25 500,00	25 500	100,00	100,00
106	Odbor sociálních věcí	22,38	28	28,00	28	100,00	100,00
108	Odbor vnitřních věcí	767,57	500	500,00	700	140,00	140,00
109	Matriční úřad	7 326,26	7 600	7 600,00	7 600	100,00	100,00
110	Správní odbor	41,60	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	1 237,97	1 200	1 200,00	900	75,00	75,00
117	Obecní živnostenský úřad	2 487,97	2 500	2 500,00	2 500	100,00	100,00
121	Obor památkové péče	0,40	0	0,00	0	x	x
Daňové příjmy		1 103 030,96	1 139 254	1 144 169,80	1 205 656	105,83	105,37
100	Městská policie	3 745,32	2 720	3 025,00	3 600	132,35	119,01
101	Odbor ochrany životního prostředí	352,30	300	300,00	400	133,33	133,33
102	Finanční odbor	93 628,62	59 589	69 860,15	56 942	95,56	81,51
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	30,50	50	50,00	50	100,00	100,00
104	Odbor kultury	834,11	270	270,00	390	144,44	144,44
105	Odbor školství a tělovýchovy	307,78	20	20,00	20	100,00	100,00
106	Odbor sociálních věcí	231,05	33	593,00	33	100,00	5,56
108	Odbor vnitřních věcí	6 032,28	4 075	4 075,00	4 105	100,74	100,74
109	Matriční úřad	76,20	60	60,00	80	133,33	133,33
110	Správní odbor	7 382,88	7 500	7 500,00	7 500	100,00	100,00
112	Investiční odbor	199 675,08	168 224	183 224,00	197 885	117,63	108,00
113	Stavební úřad	1 578,24	530	530,00	530	100,00	100,00
114	Majetkový odbor	15 024,80	11 815	13 815,00	13 830	117,05	100,11
115	Odbor správy veřejných statků	44 755,13	34 473	35 718,24	37 124	107,69	103,94
116	Odbor informačních a komun.technologií	13,87	0	0,00	0	x	x
117	Obecní živnostenský úřad	404,60	350	350,00	350	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	263,94	256	256,00	308	120,31	120,31
120	Kancelář tajemníka	7 190,97	0	0,00	0	x	x
121	Odbor památkové péče	402,88	256	256,00	206	80,47	80,47
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	2 028,10	1 314	1 695,10	1 314	100,00	77,52
191	Odbor sportovní zařízení	27 690,93	27 990	27 990,00	28 710	102,57	102,57
195	Fond zaměstnanců města	1 059,96	1 100	1 100,00	1 100	100,00	100,00
Nedaňové příjmy		412 709,54	320 925	350 687,49	354 477	110,45	101,08
100	Městská policie	703,12	80	80,00	100	125,00	125,00
112	Investiční odbor	6 123,45	0	47 593,00	0	x	0,00
114	Majetkový odbor	11 100,97	47 000	47 000,00	40 000	85,11	85,11
115	Odbor správy veřejných statků	1 375,16	815	815,00	804	98,65	98,65
Kapitálové příjmy		19 302,70	47 895	95 488,00	40 904	85,40	42,84
Vlastní příjmy celkem		1 535 043,20	1 508 074	1 590 345,29	1 601 037	106,16	100,67
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	515 022,40	414 424	482 323,04	418 059	100,88	86,68
102	Převody z vlastních fondů HČ	7 922,00	0	12 710,94	0	x	0,00
102	Investiční přijaté transfery	31 198,56	131 270	158 818,36	157 300	119,83	99,04
Přijaté transfery		554 142,96	545 694	653 852,34	575 359	105,44	88,00
PŘÍJMY CELKEM		2 089 186,16	2 053 768	2 244 197,63	2 176 396	105,97	96,98

ROZPOČET NA ROK 2011- PŘÍJMY - SUMÁŘ

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011	% proti SR 2010	% proti UR 2010
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	194 356,33	-821	66 998,78	24 435	-2 976,25	36,47
102	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	235 606,50	350 000	143 379,51	0	0,00	0,00
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0	477 000,00	364 400	x	76,39
102	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-71 887,37	-187 578	-187 578,00	-143 380	76,44	76,44
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-70 942,25	-63 245	-64 940,00	-103 548	163,73	159,45
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	48 625,18	0	0,00	0	x	x
Financování celkem		335 758,39	98 356	434 860,29	141 907	144,28	32,63
ÚHRN ZDROJŮ		2 424 944,55	2 152 124	2 679 057,92	2 318 303	107,72	86,53

ROZPOČET NA ROK 2011 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011	% proti SR 2010	% proti UR 2010
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	54 859,16	57 857	58 042,00	58 533	101,17	100,85
101	Odbor ochrany životního prostředí	6 030,10	2 234	4 635,01	2 224	99,55	47,98
102	Finanční odbor	29 899,80	75 462	103 571,67	117 762	156,05	113,70
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	148,73	160	160,00	160	100,00	100,00
104	Odbor kultury	11 948,16	9 698	11 473,00	10 491	108,18	91,44
105	Odbor školství a tělovýchovy	15 376,88	12 575	12 917,90	9 700	77,14	75,09
106	Odbor sociálních věcí	379 277,72	311 202	359 304,60	319 487	102,66	88,92
108	Odbor vnitřních věcí	38 458,94	32 495	36 496,77	32 702	100,64	89,60
109	Matriční úřad	146,07	70	70,00	70	100,00	100,00
110	Správní odbor	205,91	256	376,00	375	146,48	99,73
111	Odbor územního plánování a architektury	5 065,95	1 611	1 791,00	1 691	104,97	94,42
112	Investiční odbor	6 999,86	6 390	17 517,00	20 530	321,28	117,20
113	Stavební úřad	147,01	183	183,00	183	100,00	100,00
114	Majetkový odbor	3 300,71	4 204	4 204,00	4 510	107,28	107,28
115	Odbor správy veřejných statků	269 373,46	254 378	273 576,90	265 852	104,51	97,18
116	Odbor informačních a komun. technologií	27 595,33	26 670	27 059,12	24 530	91,98	90,65
119	Kancelář primátora	5 934,22	5 850	5 475,00	4 399	75,20	80,35
120	Kancelář tajemníka	226 544,45	225 559	229 932,88	230 460	102,17	100,23
121	Odbor památkové péče	8 361,79	5 880	5 629,50	5 440	92,52	96,63
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	6 942,74	7 408	8 813,74	5 582	75,35	63,33
191	Odbor sportovní zařízení	36 856,73	43 015	43 060,00	42 405	98,58	98,48
194	Program prevence kriminality	286,42	186	186,00	200	107,53	107,53
195	Fond zaměstnanců města	7 766,56	8 083	8 083,00	8 227	101,78	101,78
Odbory Magistrátu města		1 141 526,70	1 091 426	1 212 558,09	1 165 513	106,79	96,12
201-212 a 230-235	Mateřské školy	36 782,00	36 455	36 653,00	33 460	91,78	91,29
213-227 a 236-237	Základní školy	70 118,90	69 620	72 010,63	72 511	104,15	100,69
229 a 238	Školní jídelny	1 513,00	1 401	1 401,00	1 505	107,42	107,42
PO - školství		108 413,90	107 476	110 064,63	107 476	100,00	97,65
261	Jeslová a azylová zařízení	9 788,00	10 409	10 409,00	10 486	100,74	100,74
264	Domov pro seniory Hvízdal	5 530,00	8 860	6 260,00	10 468	118,15	167,22
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	6 616,00	9 030	10 130,00	10 895	120,65	107,55
266	Domov pro seniory Máj	11 375,00	11 000	12 700,00	11 000	100,00	86,61
PO - sociální		33 309,00	39 299	39 499,00	42 849	109,03	108,48
271	Jihočeské divadlo	88 077,43	74 500	82 809,63	74 504	100,01	89,97
PO - kulturní		88 077,43	74 500	82 809,63	74 504	100,01	89,97
276	Pohřební ústav města České Budějovice	0,00	0	0,00	0	x	x
PO - ostatní		0,00	0	0,00	0	x	x
403	Dopravní podnik města, a.s.	198 793,00	181 900	181 900,00	182 000	100,05	100,05
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	15 000,00	16 500	18 600,00	17 000	103,03	91,40
Podnikatelské subjekty		213 793,00	198 400	200 500,00	199 000	100,30	99,25
Běžné výdaje celkem		1 585 120,03	1 511 101	1 645 431,35	1 589 342	105,18	96,59
100	Městská policie	1 476,50	2 800	3 020,00	1 750	62,50	57,95
101	Odbor ochrany životního prostředí	0,00	0	1 126,08	0	x	0,00
102	Finanční odbor	4 120,00	5 214	8 761,00	3 180	60,99	36,30
104	Odbor kultury	400,00	0	0,00	0	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	140,00	400	20,00	400	100,00	2 000,00
108	Odbor vnitřních věcí	9 940,11	1 375	1 375,00	0	0,00	0,00
111	Odbor územního plánování a architektury	5 470,70	9 563	12 259,65	4 345	45,44	35,44
112	Investiční odbor	707 958,56	530 465	884 837,66	626 900	118,18	70,85
114	Majetkový odbor	38 937,18	22 548	24 740,20	29 500	130,83	119,24

ROZPOČET NA ROK 2011 - VÝDAJE - SUMÁŘ

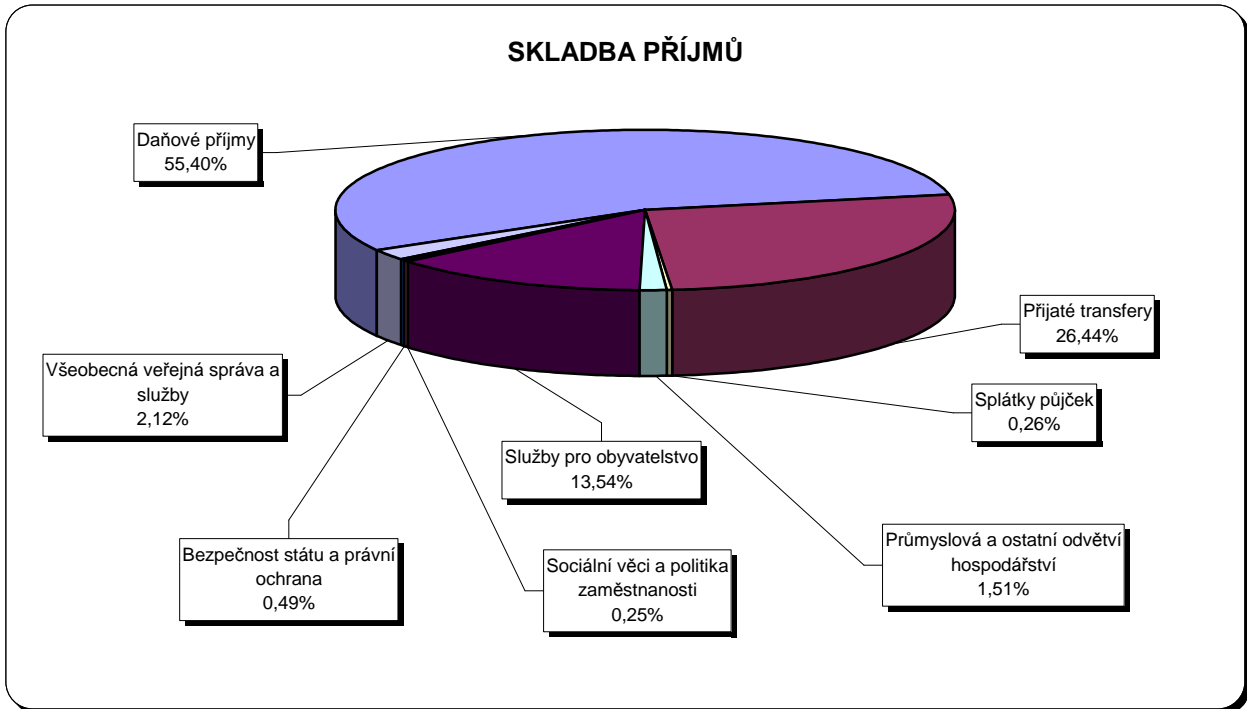
Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011	% proti SR 2010	% proti UR 2010
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
115	Odbor správy veřejných statků	23 520,71	20 398	28 237,88	19 911	97,61	70,51
116	Odbor informačních a komun.technologií	14 870,84	17 800	16 380,00	13 405	75,31	81,84
119	Kancelář primátora	665,77	400	1 300,00	1 300	325,00	100,00
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	5 381,06	12 190	14 434,00	5 170	42,41	35,82
191	Odbor sportovní zařízení	1 072,06	470	755,00	0	0,00	0,00
Odbory Magistrátu města		813 953,49	623 623	997 246,47	705 861	113,19	70,78
213-227 a 236-237	Základní školy	0,00	0	621,10	0	x	0,00
Příspěvkové organizace		0,00	0	621,10	0	x	0,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	4 000,00	1 500	1 500,00	2 500	166,67	166,67
410	Správa domu, s.r.o.	21 871,03	15 900	34 259,00	20 600	129,56	60,13
Podnikatelské subjekty		25 871,03	17 400	35 759,00	23 100	132,76	64,60
Kapitálové výdaje celkem		839 824,52	641 023	1 033 626,57	728 961	113,72	70,52
VÝDAJE CELKEM		2 424 944,55	2 152 124	2 679 057,92	2 318 303	107,72	86,53

ROZPOČET NA ROK 2011 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,106-110,113,117	1 205 656	55,40
*	Přijaté transfery	transfery	102,105	575 359	26,44
*	Splátky půjček	nedaňové	102,106,195	5 675	0,26
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	122	300	0,01
2144	Ostatní služby	nedaňové	122	1 000	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	510	0,02
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	x	1 810	0,08
2212	Silnice	nedaňové	115	7 500	0,34
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	115	20 000	0,92
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	108	3 600	0,17
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	50	0,002
22	Doprava	x	x	31 150	1,43
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	x	32 960	1,51
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	nedaňové	105	20	0,001
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	x	20	0,001
3311	Divadelní činnost	nedaňové	102	2 400	0,11
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	140	0,006
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	200	0,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	nedaňové	119	303	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	250	0,01
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	x	x	3 293	0,15
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115,191	28 721	1,32
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	x	28 721	1,32
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	3	0,0001
35	Zdravotnictví	x	x	3	0,0001
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	20	0,0009
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114,115	590	0,03
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	804	0,04
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	1 000	0,05
3635	Územní plánování	nedaňové	112	100	0,005
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,112-115,122	214 162	9,84
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	40 000	1,84
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	x	256 676	11,79
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	4 500	0,21
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	1 000	0,05
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	400	0,02
37	Ochrana životního prostředí	x	x	5 900	0,27
3	Služby pro obyvatelstvo	x	x	294 613	13,54
4357	Domovy	nedaňové	102	5 400	0,25
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	x	5 400	0,25
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	x	5 400	0,25
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	3 600	0,17
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	100	0,005
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	7 000	0,32
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	x	10 700	0,49
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	x	10 700	0,49
6171	Činnost místní správy	nedaňové	108-110,113,117-121,195	1 666	0,08
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	x	1 666	0,08
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	44 367	2,04

ROZPOČET NA ROK 2011 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

Š, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
63	<i>Finanční operace</i>	x	x	44 367	2,04
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	x	46 033	2,12
PŘÍJMY CELKEM		x	x	2 176 396	100,00



ROZPOČET NA ROK 2011 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

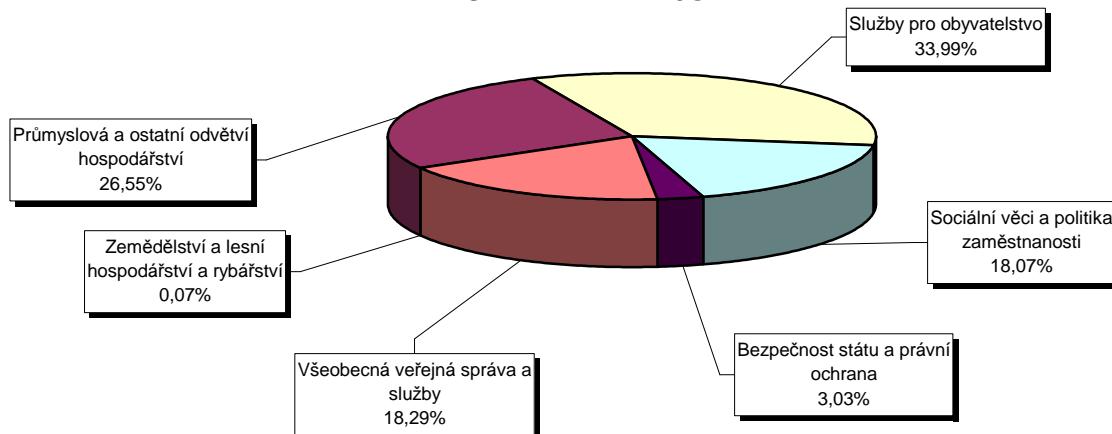
Š, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,108	1 605	0	1 605	0,07
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	50	0	50	0,002
10	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	1 655	0	1 655	0,07
1	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	1 655	0	1 655	0,07
2141	Vnitřní obchod	119,122	689	0	689	0,03
2142	Ubytování a stravování	119	120	0	120	0,01
2143	Cestovní ruch	105, 119,122	2 992	7 650	10 642	0,46
2144	Ostatní služby	119,122	575	500	1 075	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	183	0	183	0,01
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	4 559	8 150	12 709	0,55
2212	Silnice	102,112,115, 119,122	53 005	253 031	306 036	13,20
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	111,112,115	34 150	8 000	42 150	1,82
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	111,115,DPM	182 400	900	183 300	7,91
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	160	0	160	0,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	115	5	0	5	0,0002
2251	Letiště	Jihočeské letiště	17 000	2 500	19 500	0,84
2271	Ostatní dráhy	102	65	40 600	40 665	1,75
22	Doprava	x	286 785	305 031	591 816	25,53
2310	Pitná voda	102,112,115	5 813	0	6 383	0,28
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112,115	4 260	0	44 230	1,91
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	300	0	300	0,01
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	112	600	0	600	0,03
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	50	0	50	0,002
23	Vodní hospodářství	x	11 023	0	11 023	0,48
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	302 367	313 181	615 548	26,55
3111	Předškolní zařízení	105,112,PO	33 805	2 635	36 440	1,57
3113	Základní školy	105,112,PO	73 177	114 220	187 397	8,08
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	105	130	0	130	0,006
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105,112,PO	1 524	800	2 324	0,10
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105	200	0	200	0,01
31 a 32	Vzdělávání	x	108 836	117 655	226 491	9,77
3311	Divadelní činnost	JD	74 504	2 400	76 904	3,32
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115	1 555	0	1 555	0,07
3314	Činnosti knihovnické	104	10	0	10	0,0004
3319	Ostatní záležitosti kultury	104	4 526	0	4 526	0,20
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	5 738	0	5 738	0,25
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	55	0	55	0,002
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104, 119	1 480	0	1 480	0,06
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	4 060	0	4 060	0,18
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,108,109	505	0	505	0,02
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	92 433	2 400	94 833	4,09
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,115,191	47 723	5 000	52 723	2,27
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105,119	6 660	400	7 060	0,30
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115	1 075	500	1 575	0,07
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	55 458	5 900	61 358	2,65
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	Jeslová a azylová zařízení	10 486	355	10 841	0,47

ROZPOČET NA ROK 2011 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Š, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	106	22	0	22	0,001
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194	210	0	210	0,01
35	Zdravotnictví	x	10 718	355	11 073	0,48
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0	3 180	3 180	0,14
3612	Bytové hospodářství	102,112,410	4 030	13 600	17 630	0,76
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	1 600	7 000	8 600	0,37
3631	Veřejné osvětlení	115	23 300	9 120	32 420	1,40
3632	Pohřebnictví	112	0	16 000	16 000	0,69
3635	Územní plánování	111,112	2 064	3 745	5 809	0,25
3636	Územní rozvoj	111,120,122	2 521	1 800	4 321	0,19
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105,112,114, 115,119,122	8 412	138 595	147 007	6,34
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	41 927	193 040	234 967	10,14
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	195	0	195	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	97 140	0	97 140	4,19
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	600	0	600	0,03
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 800	0	1 800	0,08
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	112	15 800	0	15 800	0,68
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	40	0	40	0,002
3742	Chráněné části přírody	101	350	0	350	0,02
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	600	5 000	5 600	0,24
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	36 121	0	36 121	1,56
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	420	0	420	0,02
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 114	0	1 114	0,05
37	Ochrana životního prostředí	x	154 180	5 000	159 180	6,87
3	Služby pro obyvatelstvo	x	463 552	324 350	787 902	33,99
4171	Příspěvek na živobytí	106	16 000	0	16 000	0,69
4172	Doplatek na bydlení	106	4 600	0	4 600	0,20
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	106	3 800	0	3 800	0,16
4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením	106	200	0	200	0,01
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	106	6 000	0	6 000	0,26
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	106	1 300	0	1 300	0,06
4184	Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	106	4 500	0	4 500	0,19
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	106	30 000	0	30 000	1,29
4186	Příspěvek na individuální dopravu	106	600	0	600	0,03
4195	Příspěvek na péči	106	240 000	0	240 000	10,35
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	x	307 000	0	307 000	13,24
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	100	0	100	0,004
4322	Ústavy péče pro mládež	106	35	0	35	0,002
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	20	0	20	0,001
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	106	50	0	50	0,002
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	60	0	60	0,003
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	1 000	0	1 000	0,043
4352	Tísňová péče	106	260	0	260	0,011
4357	Domovy	112, Hvizdál,CSS, Máj	32 363	63 975	96 338	4,16

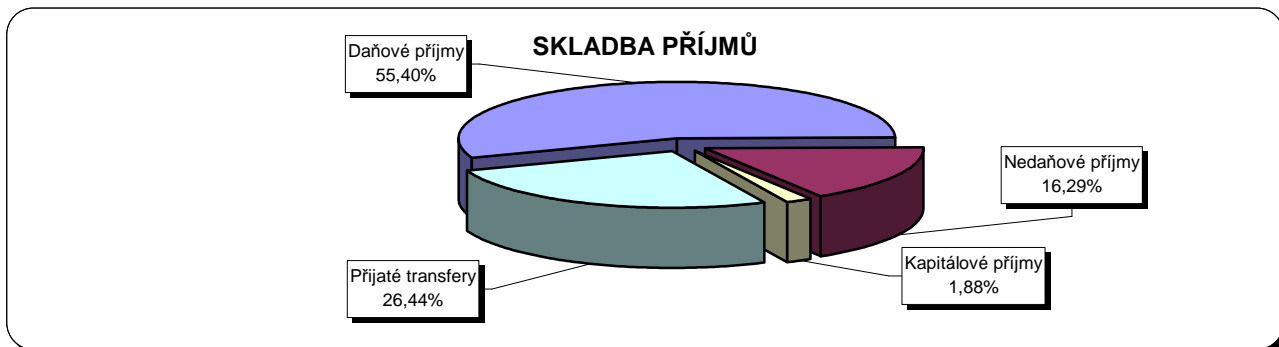
ROZPOČET NA ROK 2011 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	60	0	60	0,003
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	850	0	850	0,04
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	10 030	3 000	13 030	0,56
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	44 828	66 975	111 803	4,82
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	351 828	66 975	418 803	18,07
5212	Ochrana obyvatelstva	115,119	340	8 000	8 340	0,36
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	119	30	0	30	0,001
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116,119	100	0	100	0,004
52	Civilní připravenost na krizové stavy	x	470	8 000	8 470	0,37
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	58 533	1 750	60 283	2,60
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	5	0	5	0,0002
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	58 538	1 750	60 288	2,60
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	100	1 300	1 400	0,06
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	120	0	120	0,01
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	x	220	1 300	1 520	0,07
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	59 228	11 050	70 278	3,03
6112	Zastupitelstva obcí	120	7 455	0	7 455	0,32
6171	Činnost místní správy	102,104,108,110,111,114,115,116,119,120,	288 185	13 405	301 590	13,01
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	295 640	13 405	309 045	13,33
6310	Obečné příjmy a výdaje z finančních operací	102	8 401	0	8 401	0,36
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	4 335	0	4 335	0,19
6399	Ostatní finanční operace	102	26 453	0	26 453	1,14
63	Finanční operace	x	39 189	0	39 189	1,69
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	105,102,112,114,115,119	75 883	0	75 883	3,27
64	Ostatní činnosti	x	75 883	0	75 883	3,27
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	410 712	13 405	424 117	18,29
VÝDAJE CELKEM		x	1 589 342	728 961	2 318 303	100,00

SKLADBA VÝDAJŮ


ROZPOČET NA ROK 2011 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2010 tis.Kč	Schválený rozpočet 2011 tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	Daňové příjmy	1 144 169,80	1 205 656	55,40
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 785,10	46 606	2,14
2112	Příjmy z prodeje zboží	300,00	300	0,01
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 500,00	4 500	0,21
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 698,50	7 800	0,36
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 914,00	10 014	0,46
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	196 950,00	211 499	9,72
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 570,00	3 600	0,17
2141	Příjmy z úroků	10 161,00	6 622	0,30
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	37 745,00	37 745	1,73
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 360,00	12 140	0,56
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	5 109,61	0	x
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	1 032,34	0	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	2 018,70	0	x
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10,00	10	0,0005
2322	Přijaté pojistné náhrady	245,24	0	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 953,00	7 746	0,36
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	320,00	220	0,01
2412	Splátky půjčených prostředků od podn.nefin.subj. - právnických osob	135,00	110	0,01
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod.subjektů	1 000,00	635	0,03
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	5 880,00	4 930	0,23
	Nedaňové příjmy	350 687,49	354 477	16,29
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000	0,46
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	37 815,00	30 804	1,42
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	80,00	100	0,005
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	47 593,00	0	x
	Kapitálové příjmy	95 488,00	40 904	1,88
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	15 942,97	7 706	0,35
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	101 254,80	86 153	3,96
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0	x
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	353 344,30	307 000	14,11
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 563,00	5 900	0,27
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 217,97	0	x
4123	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	11 300	0,52
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	12 710,94	0	x
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	13 408,35	0	x
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 287,09	0	x
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	852,92	0	x
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	131 270,00	157 300	7,23
	Přijaté transfery	653 852,34	575 359	26,44
	PŘÍJMY CELKEM	2 244 197,63	2 176 396	100,00



ROZPOČET NA ROK 2011 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2010 tis.Kč	Schválený rozpočet 2011 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	195 553,32	197 977	8,54
5019	Ostatní platy	159,19	150	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	4 967,24	2 718	0,12
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 305,00	7 455	0,32
5024	Odstupné	338,26	0	x
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 814,20	50 483	2,18
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 401,89	18 729	0,81
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	868,23	879	0,04
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	53,13	50	0,002
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	278 460,46	278 441	12,01
5131	Potraviny	11,00	11	0,0005
5132	Ochranné pomůcky	150,00	150	0,01
5133	Léky a zdravotnický materiál	48,00	115	0,005
5134	Prádlo, oděv a obuv	971,00	931	0,04
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	385,64	382	0,02
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 663,00	2 797	0,12
5138	Nákup zboží	198,90	200	0,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 823,02	6 304	0,27
5141	Úroky vlastní	15 544,00	16 126	0,70
5142	Realizované kurzové ztráty	1,00	0	x
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	110,00	80	0,003
5151	Studená voda	6 456,35	6 699	0,29
5152	Teplo	12 726,85	13 077	0,56
5153	Plyn	117,00	131	0,006
5154	Elektrická energie	28 848,65	26 320	1,14
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 519,11	1 590	0,07
5157	Teplá voda	15,00	15	0,001
5161	Služby pošt	6 954,84	6 506	0,28
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 332,40	4 464	0,19
5163	Služby peněžních ústavů	5 637,54	5 631	0,24
5164	Nájemné	6 031,76	3 476	0,15
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 220,00	5 302	0,23
5167	Služby školení a vzdělávání	1 465,54	1 543	0,07
5169	Nákup ostatních služeb	268 761,79	271 475	11,71
5171	Opravy a udržování	65 819,64	52 845	2,28
5172	Programové vybavení	250,00	260	0,01
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	720,00	648	0,03
5175	Pohoštění	1 044,48	900	0,04
5176	Účastnické poplatky na konference	45,00	45	0,002
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	8 136,00	9 949	0,43
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	745,40	43	0,002
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	172,00	140	0,01
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	181 900,00	182 000	7,85
5194	Věcné dary	875,00	635	0,03
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	638 699,91	620 790	26,78
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 125,79	1 220	0,05
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právními osobám	19 768,00	17 250	0,74

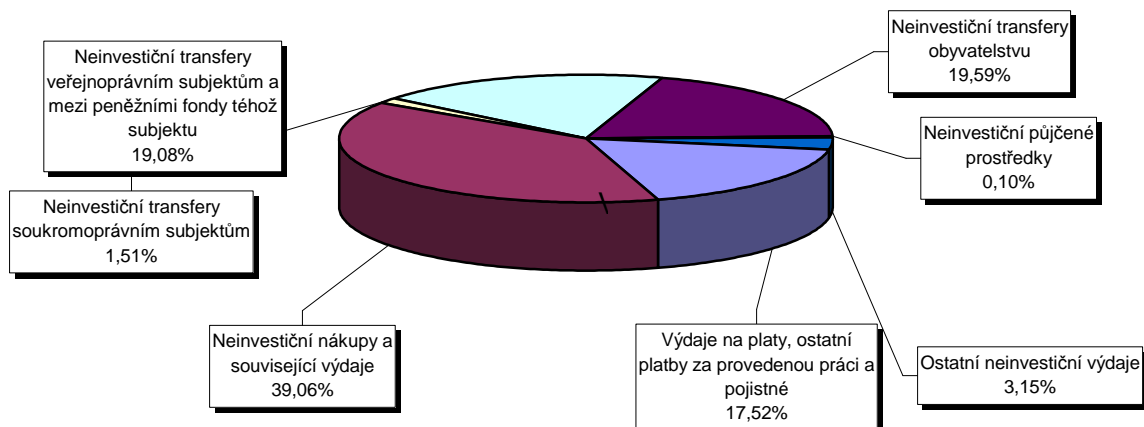
ROZPOČET NA ROK 2011 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2010 tis.Kč	Schválený rozpočet 2011 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	0,00	3 000	0,13
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 682,22	0	x
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	12 107,20	682	0,03
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	7 302,96	1 000	0,04
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	2 278,00	914	0,04
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	48 264,17	24 066	1,04
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	100,00	100	0,004
5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	0	x
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	230 492,44	224 829	9,70
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	10,00	0	x
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	96,40	0	x
5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	2 222,82	0	x
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	983,90	40	0,002
5361	Nákup kolků	225,00	175	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	75 355,73	78 028	3,37
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	201,23	0	x
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	5 057,00	0	x
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	27,00	35	0,002
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	7 904,33	0	x
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	323 175,85	303 207	13,08
5410	Sociální dávky	347 000,00	307 000	13,24
5424	Náhrady mezd v době nemoci	451,22	500	0,02
5492	Dary obyvatelstvu	60,00	60	0,003
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	462,00	0	x
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	25,00	25	0,001
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 795,00	3 710	0,16
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	351 793,22	311 295	13,43
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 400,00	1 550	0,07
56	Neinvestiční půjčené prostředky	1 400,00	1 550	0,07
5901	Nespecifikované rezervy	3 087,80	49 983	2,16
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	549,94	10	0,0004
59	Ostatní neinvestiční výdaje	3 637,74	49 993	2,16
Běžné výdaje		1 645 431,35	1 589 342	68,56
6111	Programové vybavení	13 668,20	10 605	0,46
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	22 645,13	10 635	0,46
6121	Budovy, haly a stavby	926 970,12	632 416	27,28
6122	Stroje, přístroje a zařízení	37 010,92	20 675	0,89
6123	Dopravní prostředky	1 445,20	350	0,02
6125	Výpočetní technika	988,30	1 900	0,08
6130	Pozemky	14 540,00	25 000	1,08
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 017 267,87	701 581	30,26
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	1 500,00	2 500	0,11
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	300,00	0	x
6322	Investiční transfery občanským sdružením	3 856,60	0	x
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 300,00	1 300	0,06
6342	Investiční transfery krajům	0,00	20 000	0,86

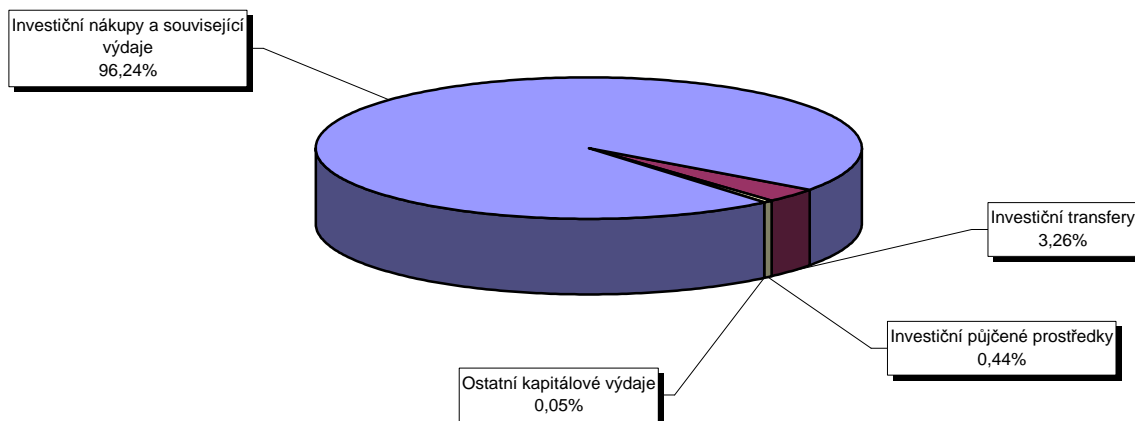
ROZPOČET NA ROK 2011 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2010 tis.Kč	Schválený rozpočet 2011 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
6351	Investiční transfery zřízeným PO	621,10	0	x
6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	20,00	0	x
63	Investiční transfery	7 597,70	23 800	1,03
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	420,00	500	0,02
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	4 794,00	2 680	0,12
64	Investiční půjčené prostředky	5 214,00	3 180	0,14
6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 547,00	400	0,02
69	Ostatní kapitálové výdaje	3 547,00	400	0,02
Kapitálové výdaje		1 033 626,57	728 961	31,44
VÝDAJE CELKEM		2 679 057,92	2 318 303	100,00

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ



SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



ROZPOČET NA ROK 2011 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2010 tis.Kč	Schválený rozpočet 2011 tis.Kč
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	143 379,51	0
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-187 578,00	-143 380
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	66 998,78	24 435
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	477 000,00	364 400
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-64 940,00	-103 548
FINANCOVÁNÍ CELKEM		434 860,29	141 907

ROZPOČET NA ROK 2011 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo	Rozbor příjmů																			
	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011							
	skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2006/2005	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2007/2006	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2008/2007	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2009/2008	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 31.10. tis. Kč	2010/2009	Podíl na celkových příjmech	Schválený rozpočet tis. Kč	2011/2010	Podíl na celkových příjmech
101 Odbor ochrany životního prostředí	1 244	0,1	1 474	118,5	0,1	1 858	126,0	0,1	1 453	78,2	0,1	1 575	108,4	0,1	1 370	87,0	0,1	1 280	93,4	0,1
102 Finanční odbor	1 060 715	60,0	1 049 450	98,9	56,7	1 117 766	106,5	54,8	1 216 852	108,9	54,6	1 063 521	87,4	50,9	1 105 422	103,9	49,3	1 167 098	105,6	53,6
Odbor dopravy a silničního hospodářství	20 800	1,2	24 106	115,9	1,3	29 410	122,0	1,4	32 487	110,5	1,5	26 051	80,2	1,2	25 500	97,9	1,1	25 500	100,0	1,2
106 Odbor sociálních věcí	31	0,0	37	119,2	0,0	29	78,8	0,0	33	112,3	0,0	22	67,8	0,0	28	125,1	0,0	28	100,0	0,0
108 Odbor vnitřních věcí	0	0,0	0	x	0,0	43	x	0,0	705	1 640,2	0,0	768	108,8	0,0	500	65,1	0,0	700	140,0	0,0
109 Matriční úřad	7 227	0,4	7 574	104,8	0,4	9 362	123,6	0,5	8 912	95,2	0,4	7 326	82,2	0,4	7 600	103,7	0,3	7 600	100,0	0,3
110 Správní odbor	67	0,0	61	91,2	0,0	46	74,6	0,0	34	74,6	0,0	42	122,4	0,0	50	120,2	0,0	50	100,0	0,0
113 Stavební úřad	1 790	0,1	2 085	116,5	0,1	1 113	53,4	0,1	1 171	105,2	0,1	1 238	105,7	0,1	1 200	96,9	0,1	900	75,0	0,0
117 Obecní živnostenský úřad	4 222	0,2	4 479	106,1	0,2	4 503	100,5	0,2	3 436	76,3	0,2	2 488	72,4	0,1	2 500	100,5	0,1	2 500	100,0	0,1
121 Odbor památkové péče	6	0,0	8	133,3	0,0	5	62,5	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
Daňové příjmy	1 096 103	62,0	1 089 274	99,4	58,8	1 164 135	106,9	57,1	1 265 082	108,7	56,8	1 103 031	87,2	52,8	1 144 170	103,7	51,0	1 205 656	105,4	55,4
100 Městská policie	6 268	0,4	6 046	96,5	0,3	2 114	35,0	0,1	2 718	128,6	0,1	3 745	137,8	0,2	3 025	80,8	0,1	3 600	119,0	0,2
101 Odbor ochrany životního prostředí	485	0,0	298	61,4	0,0	584	196,1	0,0	478	82,0	0,0	352	73,6	0,0	300	85,2	0,0	400	133,3	0,0
102 Finanční odbor	92 694	5,2	93 118	100,5	5,0	102 963	110,6	5,0	101 509	98,6	4,6	93 629	92,2	4,5	69 860	74,6	3,1	56 942	81,5	2,6
Odbor dopravy a silničního hospodářství	96	0,0	18	18,8	0,0	85	472,2	0,0	204	239,4	0,0	31	15,0	0,0	50	163,9	0,0	50	100,0	0,0
104 Odbor kultury	502	0,0	432	86,0	0,0	336	77,8	0,0	633	188,5	0,0	834	131,7	0,0	270	32,4	0,0	390	144,4	0,0
105 Odbor školství a tělovýchovy	197	0,0	187	94,7	0,0	117	62,6	0,0	51	43,8	0,0	308	601,1	0,0	20	6,5	0,0	20	100,0	0,0
106 Odbor sociálních věcí	1 059	0,1	691	65,3	0,0	1 009	146,0	0,0	509	50,4	0,0	231	45,4	0,0	593	256,7	0,0	33	5,6	0,0
108 Odbor vnitřních věcí	765	0,0	4 136	540,5	0,2	3 858	93,3	0,2	5 309	137,6	0,2	6 032	113,6	0,3	4 075	67,6	0,2	4 105	100,7	0,2
109 Matriční úřad	204	0,0	129	63,2	0,0	142	110,2	0,0	102	72,1	0,0	76	74,4	0,0	60	78,7	0,0	80	133,3	0,0
110 Správní odbor	7 051	0,4	6 925	98,2	0,4	7 228	104,4	0,4	7 272	100,6	0,3	7 383	101,5	0,4	7 500	101,6	0,3	7 500	100,0	0,3
Odbor územního plánování a architektury	7	0,0	38	516,2	0,0	27	71,7	0,0	3	10,8	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
112 Investiční odbor	516	0,0	124 177	x	6,7	145 997	117,6	7,2	159 613	109,3	7,2	199 675	125,1	9,6	183 224	91,8	8,2	197 885	108,0	9,1
113 Stavební úřad	269	0,0	227	84,5	0,0	77	33,9	0,0	123	159,9	0,0	1 578	1 279,8	0,1	530	33,6	0,0	530	100,0	0,0
114 Majetkový odbor	5 958	0,3	5 491	92,2	0,3	6 176	112,5	0,3	6 026	97,6	0,3	15 025	249,3	0,7	13 815	91,9	0,6	13 830	100,1	0,6
115 Odbor správy veřejných statků	142 212	8,0	54 097	38,0	2,9	41 584	76,9	2,0	47 023	113,1	2,1	44 755	95,2	2,1	35 718	79,8	1,6	37 124	103,9	1,7
Odbor informačních a komunikačních technologií	20	0,0	0	0,0	0,0	13	x	0,0	5	38,6	0,0	14	287,2	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0
117 Obecní živnostenský úřad	634	0,0	758	119,7	0,0	755	99,6	0,0	458	60,6	0,0	405	88,4	0,0	350	86,5	0,0	350	100,0	0,0
119 Kancelář primátora	495	0,0	435	87,9	0,0	212	48,8	0,0	211	99,5	0,0	264	125,0	0,0	256	97,0	0,0	308	120,3	0,0
119 Kancelář tajemníka	2 445	0,1	1 199	49,0	0,1	1 308	109,1	0,1	928	70,9	0,0	7 191	775,3	0,3	0	0,0	0,0	0	x	0,0
121 Odbor památkové péče	66	0,0	59	90,4	0,0	13	22,0	0,0	460	3 538,5	0,0	403	87,6	0,0	256	63,5	0,0	206	80,5	0,0
122 Odbor rozvoje a CR	1 392	0,1	2 173	156,2	0,1	1 866	85,9	0,1	1 898	101,7	0,1	2 028	106,9	0,1	1 695	83,6	0,1	1 314	77,5	0,1
191 Odbor sportovní zařízení	30 387	1,7	28 784	94,7	1,6	26 235	91,1	1,3	27 527	104,9	1,2	27 691	100,6	1,3	27 990	101,1	1,2	28 710	102,6	1,3
195 Fond zaměstnanců města	980	0,1	734	75,0	0,0	712	97,0	0,0	778	109,2	0,0	1 060	136,3	0,1	1 100	103,8	0,0	1 100	100,0	0,1
Nedaňové příjmy	294 700	16,7	330 153	112,0	17,8	343 411	104,0	16,8	363 837	105,9	16,3	412 710	113,4	19,8	350 687	85,0	15,6	354 477	101,1	16,3
100 Městská policie	88	0,0	0	0,0	0,0	61	x	0,0	215	355,2	0,0	703	327,2	0,0	80	11,4	0,0	100	125,0	0,0
102 Finanční odbor	216	0,0	17	7,7	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0

ROZPOČET NA ROK 2011 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																			
		2005		2006		2007			2008			2009			2010			2011			
		skutečnost	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2006/2005	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2007/2006	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2008/2007	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2009/2008	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.	2010/2009	Podíl na celkových příjmech	Schválený rozpočet	2011/2010	Podíl na celkových příjmech
		tis. Kč		tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč		
108	Odbor vnitřních věcí	117	0,0	233	199,1	0,0	73	31,1	0,0	572	789,5	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
112	Investiční odbor	11 100	0,6	2 982	26,9	0,2	268	9,0	0,0	209	78,0	0,0	6 123	2 927,9	0,3	47 593	777,2	2,1	0	x	0,0
114	Majetkový odbor	76 714	4,3	86 540	112,8	4,7	52 261	60,4	2,6	24 833	47,5	1,1	11 101	44,7	0,5	47 000	423,4	2,1	40 000	85,1	1,8
115	Odbor správy veřejných statků	0	0,0	0	x	0,0	797,6	x	0,0	7 209,1	903,9	0,3	1 375,2	19,1	0,1	815,0	59,3	0,0	804,0	98,7	0,0
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	6	0,0	0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0
119	Odbor sportovní zařízení	0	0,0	0	x	0,0	0,0	x	0,0	300,0	x	0,0	0,0	x	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0
Kapitálové příjmy		88 242	5,0	89 772	101,7	4,8	53 459	59,6	2,6	33 339	62,4	1,5	19 303	57,9	0,9	95 488	494,7	4,3	40 904	42,8	1,9
Vlastní příjmy celkem		1 479 045	83,6	1 509 199	102,0	81,5	1 561 006	103,4	76,5	1 662 257	106,5	74,6	1 535 043	92,3	73,5	1 590 345	103,6	70,9	1 601 037	100,7	73,6
102	Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	217 568	12,3	241 180	111	13,0	95 390	39,6	4,7	98 159	102,9	4,4	101 036	102,9	4,8	101 254	100,2	4,5	86 153	85,1	4,0
102	Neinvestiční přijaté transfery	22 107	1,3	32 892	149	1,8	347 206	x	17,0	410 023	118,1	18,4	413 986	101,0	19,8	381 068	92,0	17,0	331 906	87,1	15,3
102	Převody z vlastních fondů HČ	3 596	0,2	7 626	212	0,4	9 735	127,7	0,5	10 258	105,4	0,5	7 922	77,2	0,4	12 711	160,5	0,6	0	x	0,0
102	Investiční přijaté transfery	46 151	2,6	61 268	133	3,3	26 926	43,9	1,3	48 118	178,7	2,2	31 199	64,8	1,5	158 818	509,1	7,1	157 300	99,0	7,2
Přijaté transfery		289 421	16,4	342 966	119	18,5	479 257	139,7	23,5	566 558	118,2	25,4	554 143	97,8	26,5	653 852	118,0	29,1	575 359	88,0	26,4
PŘÍJMY CELKEM		1 768 466	100,0	1 852 165	104,7	100,0	2 040 263	110,2	100,0	2 228 815	109,2	100,0	2 089 186	93,7	100,0	2 244 197	107,4	100,0	2 176 396	97,0	100,0

ROZPOČET NA ROK 2011 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo	Rozbor běžných výdajů																				
	2005		2006			2007			2008			2009			2010			2011			
	skutečnost	Podíl na celkových BV	skutečnost	2006/2005	Podíl na celkových BV	skutečnost	2007/2006	Podíl na celkových BV	skutečnost	2008/2007	Podíl na celkových BV	skutečnost	2009/2008	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.	2010/2009	Podíl na celkových BV	Schválený rozpočet	2011/2010	Podíl na celkových BV	
	tis. Kč		tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			
100	Městská policie	45 065	3,7	47 092	104,5	3,5	50 412	107,0	3,3	50 567	100,3	3,1	54 859	108,5	3,5	58 042	105,8	3,5	58 533	100,8	3,7
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 043	0,4	5 217	103,5	0,4	5 414	103,8	0,4	6 172	114,0	0,4	6 030	97,7	0,4	4 635	76,9	0,3	2 224	48,0	0,1
102	Finanční odbor	114 587	9,3	82 809	72,3	6,2	81 872	98,9	5,4	77 836	95,1	4,8	29 900	38,4	1,9	103 572	346,4	6,3	117 762	113,7	7,4
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	89	0,0	130	147,3	0,0	113	86,7	0,0	157	138,4	0,0	149	95,0	0,0	160	107,6	0,0	160	100,0	0,0
107	Odbor kultury	6 225	0,5	8 386	134,7	0,6	7 742	92,3	0,5	15 466	199,8	0,9	11 948	77,3	0,8	11 473	96,0	0,7	10 491	91,4	0,7
105	Odbor školství a tělovýchovy	14 271	1,2	11 986	84,0	0,9	11 243	93,8	0,7	12 596	112,0	0,8	15 377	122,1	1,0	12 918	84,0	0,8	9 700	75,1	0,6
106	Odbor sociálních věcí	117 447	9,6	137 695	117,2	10,4	308 601	224,1	20,2	366 303	118,7	22,4	379 278	103,5	23,9	359 305	94,7	21,8	319 487	88,9	20,1
108	Odbor vnitřních věcí	33 868	2,8	40 281	118,9	3,0	34 779	86,3	2,3	43 932	126,3	2,7	38 459	87,5	2,4	36 497	94,9	2,2	32 702	89,6	2,1
109	Matriční úřad	115	0,0	213	184,9	0,0	131	61,6	0,0	151	115,2	0,0	146	96,8	0,0	70	47,9	0,0	70	100,0	0,0
110	Správní odbor	250	0,0	196	78,4	0,0	179	91,3	0,0	249	138,7	0,0	206	82,8	0,0	376	182,6	0,0	375	99,7	0,0
111	Odbor územního plánování a architektury	2 604	0,2	2 536	97,4	0,2	2 457	96,9	0,2	10 165	413,8	0,6	5 066	49,8	0,3	1 791	35,4	0,1	1 691	94,4	0,1
112	Investiční odbor	2 481	0,2	9 533	384,2	0,7	25 734	269,9	1,7	5 840	22,7	0,4	7 000	119,9	0,4	17 517	250,2	1,1	20 530	117,2	1,3
113	Stavební úřad	211	0,0	882	417,9	0,1	82	9,3	0,0	156	189,9	0,0	147	94,1	0,0	183	124,5	0,0	183	100,0	0,0
114	Majetkový odbor	4 546	0,4	12 036	264,8	0,9	4 888	40,6	0,3	3 567	73,0	0,2	3 301	92,5	0,2	4 204	127,4	0,3	4 510	107,3	0,3
115	Odbor správy veřejných statků	209 813	17,1	214 689	102,3	16,2	248 937	116,0	16,3	262 069	105,3	16,0	269 373	102,8	17,0	273 577	101,6	16,6	265 852	97,2	16,7
	Odbor informačních a komunikačních technologií	25 501	2,1	25 356	99,4	1,9	24 062	94,9	1,6	26 444	109,9	1,6	27 595	104,4	1,7	27 059	98,1	1,6	24 530	90,7	1,5
119	Kancelář primátora	4 136	0,3	3 847	93,0	0,3	3 942	102,5	0,3	6 789	172,2	0,4	5 934	87,4	0,4	5 475	92,3	0,3	4 399	80,3	0,3
120	Kancelář tajemníka	163 009	13,3	176 527	108,3	13,3	190 505	107,9	12,5	213 082	111,9	13,0	226 544	106,3	14,3	229 933	101,5	14,0	230 460	100,2	14,5
121	Odbor památkové péče	5 771	0,5	3 764	65,2	0,3	4 551	120,9	0,3	7 140	156,9	0,4	8 362	117,1	0,5	5 630	67,3	0,3	5 440	96,6	0,3
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	5 793	0,5	9 587	165,5	0,7	6 776	70,7	0,4	13 951	205,9	0,9	6 943	49,8	0,4	8 814	126,9	0,5	5 582	63,3	0,4
191	Odbor sportovní zařízení	29 723	2,4	30 473	102,5	2,3	31 864	104,6	2,1	33 778	106,0	2,1	36 857	109,1	2,3	43 060	116,8	2,6	42 405	98,5	2,7
194	Program prevence kriminality	347	0,0	339	97,8	0,0	144	42,5	0,0	275	190,4	0,0	286	104,2	0,0	186	64,9	0,0	200	107,5	0,0
195	Fond zaměstnanců města	4 812	0,4	4 697	97,6	0,4	4 847	103,2	0,3	5 203	107,3	0,3	7 767	149,3	0,5	8 083	104,1	0,5	8 227	101,8	0,5
	Odbory Magistrátu města	795 706	64,9	828 269	104,1	62,4	1 049 276	126,7	68,8	1 161 887	110,7	71,1	1 141 527	98,2	72,0	1 212 558	106,2	73,7	1 165 513	96,1	73,3
201-238	MŠ - příspěvkové organizace	30 524	2,5	41 119	134,7	3,1	38 677	94,1	2,5	40 494	104,7	2,5	36 782	90,8	2,3	36 653	99,6	2,2	33 460	91,3	2,1
	ZŠ - příspěvkové organizace	66 609	5,4	84 004	126,1	6,3	82 825	98,6	5,4	75 859	91,6	4,6	70 119	92,4	4,4	72 011	102,7	4,4	72 511	100,7	4,6
	ŠJ - příspěvkové organizace	2 066	0,2	3 036	147,0	0,2	1 765	58,1	0,1	2 699	152,9	0,2	1 513	56,1	0,1	1 401	92,6	0,1	1 505	107,4	0,1
	PO - školství	99 199	8,1	128 158	129,2	9,7	123 267	96,2	8,1	119 052	96,6	7,3	108 414	91,1	6,8	110 065	101,5	6,7	107 476	97,6	6,8
261	Jeslová a azylová zařízení	12 193	1,0	13 915	114,1	1,0	14 482	104,1	0,9	10 467	72,3	0,6	9 788	93,5	0,6	10 409	106,3	0,6	10 486	100,7	0,7
264	Domov pro seniory Hvizdal	30 372	2,5	36 484	120,1	2,7	21 820	59,8	1,4	15 577	71,4	1,0	5 530	35,5	0,3	6 260	113,2	0,4	10 468	167,2	0,7
265	CSS Staroměstská	8 356	0,7	10 739	128,5	0,8	11 256	104,8	0,7	9 744	86,6	0,6	6 616	67,9	0,4	10 130	153,1	0,6	10 895	107,6	0,7
266	Domov pro seniory Máj	23 764	1,9	26 548	111,7	2,0	13 676	51,5	0,9	12 269	89,7	0,8	11 375	92,7	0,7	12 700	111,6	0,8	11 000	86,6	0,7
	PO - sociální	74 685	6,1	87 686	117,4	6,6	61 234	69,8	4,0	48 057	78,5	2,9	33 309	69,3	2,1	39 499	118,6	2,4	42 849	108,5	2,7
271	Jihočeské divadlo	78 449	6,4	75 140	95,8	5,7	77 605	103,3	5,1	84 885	109,4	5,2	88 077	103,8	5,6	82 810	94,0	5,0	74 504	90,0	4,7
	PO - kulturní	78 449	6,4	75 140	95,8	5,7	77 605	103,3	5,1	84 885	109,4	5,2	88 077	103,8	5,6	82 810	94,0	5,0	74 504	90,0	4,7
276	Pohřební ústav (do 1.6.2007 Veřejné služby)	39 147	3,2	17 411	44,5	1,3	120	0,7	0,0	2 400	2 000,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	PO - ostatní	39 147	3,2	17 411	44,5	1,3	120	0,7	0,0	2 400	2 000,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
403	Dopravní podnik města a.s.	139 588	11,4	180 179	129,1	13,6	200 931	111,5	13,2	198 834	99,0	12,2	198 793	100,0	12,5	181 900	91,5	11,1	182 000	100,1	11,5
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	x	x	7 760	x	0,6	12 265	158,1	0,8	19 687	160,5	1,2	15 000	76,2	0,9	18 600	124,0	1,1	17 000	91,4	1,1
410	Správa domu s.r.o.	x	x	2 310	x	0,2	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	Podnikatelské subjekty	139 588	11,4	190 249	136,3	14,3	213 196	112,1	14,0	218 521	102,5	13,4	213 793	97,8	13,5	200 500	93,8	12,2	199 000	99,3	12,5
	Celkem běžné výdaje	1 226 774	100,0	1 326 914	108,2	100,0	1 524 698	114,9	100,0	1 634 802	107,2	100,0	1 585 120	97,0	100,0	1 645 431	103,8	100,0	1 589 342	96,6	100,0