

**ROZPOČET NA ROK 2010 - PŘÍJMY**

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet příjmů				
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
1000	101	OOŽP	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	39,85	35	35,00	40	
1001	101	OOŽP	1333	Poplatky za uložení odpadů	455,53	400	400,00	500	
1002	101	OOŽP	1361	Správní poplatky	319,56	400	400,00	400	
1003	101	OOŽP	1361	Správní poplatky - rybářské lístky	571,35	500	500,00	400	
1004	101	OOŽP	1361	Správní poplatky - lovecké lístky	66,56	50	50,00	30	
1005	102	FO	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	224 113,77	250 331	215 331,00	204 086	
1006	102	FO	1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	52 278,05	85 717	56 517,00	23 765	
1007	102	FO	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	17 586,64	16 823	16 223,00	15 843	
1008	102	FO	1121	Daň z příjmů právnických osob	304 924,30	320 436	288 036,00	224 977	
1133	102	FO	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	60 787,20	57 000	53 832,66	50 000	
1108	102	FO	1129	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	3,25	0	0,00	0	
1009	102	FO	1211	Daň z přidané hodnoty	436 626,82	481 450	416 150,00	428 565	
1011	102	FO	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	197,42	50	103,80	100	
1193	102	FO	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3,96	0	0,00	0	
1012	102	FO	1337	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunálního odpadu	44 499,87	45 000	45 000,00	45 000	
1013	102	FO	1341	Poplatek ze psů	3 285,68	3 300	3 300,00	3 300	
1014	102	FO	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	832,34	850	930,30	900	
1015	102	FO	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	67,33	70	70,00	70	
1016	102	FO	1344	Poplatek ze vstupného	1 177,76	1 100	1 100,00	1 100	
1017	102	FO	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	919,27	800	800,00	800	
1018	102	FO	1347	Poplatek za provozovaný VHP	15 429,93	15 500	15 500,00	15 500	
1019	102	FO	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	8 326,04	8 000	8 583,06	8 500	
1010	102	FO	1361	Správní poplatky	11 554,65	14 000	14 000,00	13 000	
1020	102	FO	1511	Daň z nemovitostí	34 237,56	35 000	35 000,00	65 000	
1179	103	ODSH	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	3 220,26	2 800	2 800,00	2 500	
1021	103	ODSH	1361	Správní poplatky	29 266,60	25 000	25 000,00	23 000	
1022	106	OSV	1361	Správní poplatky	33,01	28	28,00	28	
1176	108	OVV	1361	Správní poplatky	705,30	500	500,00	500	
1023	109	MÚ	1361	Správní poplatky	8 911,92	8 500	8 500,00	7 600	
1024	110	SO	1361	Správní poplatky	34,00	50	50,00	50	
1025	113	SÚ	1361	Správní poplatky	1 170,90	1 200	1 200,00	1 200	
1026	117	ObŽÚ	1361	Správní poplatky	3 435,50	2 500	2 500,00	2 500	
<b>Daňové příjmy</b>					<b>1 265 082,18</b>	<b>1 377 390</b>	<b>1 212 439,82</b>	<b>1 139 254</b>	
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - odtahy vozidel	686,76	0	300,00	0
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	1 674,50	1 500	1 800,00	2 000
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	344,60	300	300,00	720
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	3,83	0	0,00	0
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7,81	0	0,00	0
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	333,27	300	300,00	300
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15,20	30	30,00	0
1153	101	OOŽP	2329	3792	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	110,00	0	0,00	0
1192	101	OOŽP	2329	3792	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20,00	0	20,00	0
1221	102	FO	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací - základní školy	0,00	0	2 500,00	0
1222	102	FO	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo	0,00	0	6 245,00	0
1217	102	FO	2122	4357	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	0,00	0	5 340,00	5 518
1128	102	FO	2122	6409	Odvody příspěvkových organizací	0,00	11 500	0,00	0
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	17 254,22	13 000	13 000,00	10 000
1120	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - správa portfolia	42,23	50	50,00	0
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	67,59	197	197,00	161
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	3 436,80	2 000	2 000,00	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.	0,00	0	2 473,14	0
1227	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - LRM	0,00	0	500,00	0

**ROZPOČET NA ROK 2010 - PŘÍJMY**

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet příjmů				
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
1138	102	FO	2143	6310	Realizované kurzové zisky	0,44	0	0,00	0
1032	102	FO	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10,00	10	10,00	10
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veřej.rozpočtů	6 860,34	0	0,00	0
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	0	2 756,40	0
1095	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů - FV	10 466,19	0	963,27	0
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	8 567,50	0	9 446,00	0
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	384,22	5	5,00	10
1122	102	FO	2328	3639	Neidentifikované příjmy	1,10	0	0,00	0
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 129,67	10	10,00	10
1182	102	FO	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- FPKB	130,66	384	384,00	135
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj.- FPKB	4 383,63	3 500	3 500,00	1 000
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB	11 029,18	12 110	12 110,00	5 000
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	196,50	50	50,00	50
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7,00	0	0,00	0
1038	104	OKU	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční bál	191,49	170	206,02	190
1190	104	OKU	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0	14,94	0
1164	104	OKU	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0	71,60	0
1219	104	OKU	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0	10,00	0
1100	104	OKU	2329	3319	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	442,00	80	207,01	80
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	1,89	0	38,60	0
1172	105	OŠT	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	48,94	20	20,00	20
1107	105	OŠT	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,37	0	0,00	0
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	9,43	3	3,00	3
1040	106	OSV	2111	4374	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - AzD	243,78	300	300,00	0
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5,80	0	0,00	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	138,96	0	0,00	0
1151	106	OSV	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0	40,40	0
1213	106	OSV	2310	4374	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	1,70	0	0,00	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	51,59	0	0,00	0
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	57,26	30	30,00	30
1155	108	OVV	2111	1014	Příjmy z poskyt.služeb a vyr. - centrum pro ochranu zvířat	9,05	10	10,00	0
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	25,19	30	30,00	25
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	537,67	470	470,00	470
1158	108	OVV	2133	2221	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	3 000,00	3 000	3 000,00	3 570
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	24,35	0	0,00	0
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	13,27	10	10,00	10
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	141,24	0	0,00	0
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	58,14	0	0,00	0
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	96,70	100	100,00	60
1115	109	MÚ	2324	3632	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5,72	0	0,00	0
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 790,38	7 000	7 000,00	7 000
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	481,72	500	500,00	500
1106	111	OÚPA	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2,95	0	0,00	0
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - 1.JVS	159 166,24	152 500	167 776,20	168 124
1093	112	IO	2324	3635	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	403,47	0	0,00	0
1189	112	IO	2329	2212	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	27,51	0	0,00	0
1048	112	IO	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	16,00	100	100,00	100
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	7,32	10	10,00	10
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	93,50	200	200,00	500
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22,50	20	693,40	20
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	194,20	550	2 600,00	2 500
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	5 392,69	9 000	9 000,00	9 000

**ROZPOČET NA ROK 2010 - PŘÍJMY**

Akce/účel	Odpovědné místo				Věcný obsah	Rozpočet příjmů			
						Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory	372,63	375	375,00	305
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36,25	0	0,00	0
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30,00	10	10,00	10
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací karty	1 228,22	1 000	1 000,00	1 000
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací automaty	18 696,19	18 000	18 000,00	18 000
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	2 786,22	1 500	1 960,00	1 900
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	5 349,40	4 500	4 500,00	4 600
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	1 093,74	900	900,00	900
1063	115	SVS	2132	3412	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadion	1 434,26	1 235	1 085,00	0
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení	762,32	800	1 000,00	1 000
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města	1 742,00	1 742	2 237,00	2 242
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	44,50	539	539,00	539
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty	34,28	30	30,00	30
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	1 522,47	0	66,06	0
1200	115	SVS	2324	3613	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy	939,73	253	253,00	262
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	542,39	0	0,00	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	5 092,54	3 000	3 000,00	4 000
1152	115	SVS	2329	3412	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - E.ON	5 500,00	0	0,00	0
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	104,92	0	0,00	0
1174	115	SVS	2329	3722	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař. - informační kampaň	150,00	0	20,00	0
1198	116	OICT	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4,83	0	0,00	0
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,00	10	10,00	0
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	437,50	300	300,00	300
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20,00	50	50,00	50
1196	119	KP	2111	3349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční zpravodaj	211,00	210	251,00	251
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,15	5	5,00	5
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	927,52	0	7 190,97	0
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	72,00	300	300,00	200
1212	121	OPP	2321	3322	Přijaté neinvestiční dary	80,00	0	0,00	0
1218	121	OPP	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0	200,00	50
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8,00	6	6,00	6
1201	121	OPP	2329	3322	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	300,00	0	0,00	0
1167	122	ORCR	2111	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CB CARD	11,50	10	10,00	0
1068	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	222,30	150	188,00	200
1157	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	539,36	300	606,30	580
1163	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	128,21	100	100,00	100
1069	122	ORCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	437,17	400	400,00	300
1171	122	ORCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Encyklopedie ČB	55,22	50	50,00	0
1118	122	ORCR	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	14,40	14	14,00	14
1103	122	ORCR	2324	2144	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90,16	0	0,00	0
1070	122	ORCR	2329	2141	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	399,71	400	400,00	120
1071	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén	12 669,89	12 500	12 500,00	12 500
1072	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna	1 410,40	1 400	1 400,00	1 650
1073	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	2 128,76	2 500	2 500,00	2 500
1074	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	5 892,15	6 100	6 100,00	6 100
1075	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kulturní akce ZS	458,44	500	500,00	500
1076	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1 332,91	1 200	1 200,00	1 200
1077	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	375,41	340	340,00	340
1078	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	1 150,95	1 200	1 200,00	1 200
1079	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000
1104	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	107,35	0	0,00	0
1170	191	OSZ	2329	3412	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,28	0	0,00	0
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec	252,52	250	250,00	250
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	525,00	500	500,00	850
<b>Nedaňové příjmy</b>						<b>363 836,58</b>	<b>321 473</b>	<b>368 022,31</b>	<b>320 925</b>

**ROZPOČET NA ROK 2010 - PŘÍJMY**

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet příjmů				
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	214,90	50	250,00	80
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	572,40	0	0,00	0
1085	112	IO	3112	3612	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	209,14	0	0,00	0
1214	112	IO	3122	2212	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	13 000	19 123,00	0
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	21 049,87	16 000	3 000,00	10 000
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 783,21	8 000	6 100,00	37 000
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nemov. a jejich částí - Masné krámy	6 072,84	787	787,00	815
1185	115	SVS	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	102,72	0	560,00	0
1209	115	SVS	3113	3745	Příjmy z prodeje ostatního HDM	59,00	0	0,00	0
1130	115	SVS	3121	3421	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	974,56	0	0,00	0
1210	191	OSZ	3113	3412	Příjmy z prodeje ostatního HDM	300,00	0	0,00	0
<b>Kapitálové příjmy</b>						<b>33 338,64</b>	<b>37 837</b>	<b>29 820,00</b>	<b>47 895</b>
<b>Vlastní příjmy</b>						<b>1 662 257,40</b>	<b>1 736 700</b>	<b>1 610 282,13</b>	<b>1 508 074</b>
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	12 550,18	7 670	15 855,80	7 670
1088	102	FO	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu	98 159,00	100 168	101 036,40	101 254
1111	102	FO	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	5 802,15	0	2 158,00	0
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	372 325,53	296 857	334 092,46	300 000
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	99,00	0	60,00	0
1089	105	OŠT	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 504,02	6 500	5 325,64	5 500
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	11 742,32	0	6 434,03	0
1112	102	FO	4131		Převody z vlastních fondů HČ	10 258,00	0	7 922,00	0
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 489,08	0	329,00	0
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	45 040,70	0	9 625,98	0
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	587,77	0	1 272,26	0
1230	102	FO	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0	0,00	131 270
<b>Přijaté transfery</b>						<b>566 557,75</b>	<b>411 195</b>	<b>484 111,57</b>	<b>545 694</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>2 228 815,15</b>	<b>2 147 895</b>	<b>2 094 393,70</b>	<b>2 053 768</b>

## ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 531,71	37 501	35 601,00	37 000
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	8 204,54	9 375	8 935,00	9 250
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 841,05	3 375	3 215,00	3 330
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	132,86	160	160,00	170
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	0,37	10	10,00	11
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	16,90	40	15,00	25
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	217,19	10	55,00	150
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	1 123,72	1 000	900,00	900
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	22,85	40	40,00	35
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	0,00	0	0,00	150
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	767,99	740	660,00	375
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	0,00	50	50,00	55
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	12,98	10	60,00	10
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	132,56	180	180,00	195
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy	5,98	80	80,00	100
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	64,11	60	64,00	70
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	162,05	200	115,00	180
2015	100	5151	5311	Studená voda	63,44	90	150,00	94
2016	100	5152	5311	Teplo	294,56	330	500,00	400
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	553,62	550	621,50	650
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	29,52	80	60,90	70
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	905,32	1 000	747,00	800
2019	100	5161	5311	Služby pošt	0,00	5	5,00	5
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	228,36	300	201,00	250
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - převaděč Klet'	18,94	33	16,00	80
2022	100	5164	5311	Nájemné	68,94	12	100,00	98
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	137,15	150	144,00	157
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	82,54	40	47,50	35
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	193,16	230	206,00	150
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	71,08	100	110,00	110
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	65,16	45	77,00	70
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	9,97	50	68,00	25
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	875,89	950	950,00	1 100
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	17,04	30	30,00	35
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	0,00	5	3,00	5
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	679,69	610	610,00	662
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	0,00	10	10,00	10
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	95,20	120	96,00	150
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	293,51	350	290,00	300
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	1,07	10	10,00	10
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	227,34	250	320,00	90
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	153,55	50	60,10	150
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	19,40	50	71,40	50
2037	100	5173	5311	Cestovné	29,12	30	16,60	30
2038	100	5175	5311	Pohoštění	29,93	10	10,00	15
2996	100	5194	5311	Věcné dary	122,59	30	30,00	30
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	39,07	25	32,00	50
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	6,90	5	4,00	5
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2,77	10	7,00	10
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	9,40	250	250,00	150
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	6,10	10	7,00	5

# ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>100 celkem</b>		<b>Městská policie</b>			<b>50 567,19</b>	<b>58 651</b>	<b>56 001,00</b>	<b>57 857</b>
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	20,00	20	20,00	25
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství	25,00	25	15,00	15
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	2,38	25	15,00	15
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	1,61	10	8,00	5
2622	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospodáře	3 002,81	0	1 552,21	0
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	16,89	30	9,00	20
2728	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - výsadba melioračních dřevin	259,75	0	0,00	0
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	8,72	35	25,00	35
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	0,00	150	187,40	175
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	20,00	40	93,00	20
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	47,01	50	50,00	40
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	0,00	10	54,10	10
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	38,67	100	1,00	80
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	393,16	350	376,00	300
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	330,53	250	205,90	200
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	327,30	300	300,00	250
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	240,87	250	230,00	125
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	260,00	260	260,00	250
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	200,00	200	200,00	150
2684	101	5169	3792	Nákup ost. služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut	82,41	80	77,00	0
2685	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Na kolo jen s přilbou	54,34	0	0,00	0
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	4,81	5	5,00	5
2818	101	5192	3769	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5	5,00	0
2761	101	5194	3792	Věcné dary	189,80	10	8,60	9
3047	101	5221	3792	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem	24,88	0	52,85	0
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery občanským sdružením	476,84	0	389,00	0
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	32,00	0	70,00	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	112,26	0	213,15	0
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,00	785	0,00	500
2060	101	5909	1037	Ostatní neinv. výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	0,00	10	10,00	5
<b>101 celkem</b>		<b>Odbor ochrany životního prostředí</b>			<b>6 172,04</b>	<b>3 000</b>	<b>4 432,21</b>	<b>2 234</b>
2063	102	5141	2212	Úroky vlastní - úvěr ČMZRB a.s. - prům.zóna Husova kolonie	280,66	150	150,00	25
2770	102	5141	2221	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. - vozový park MHD	289,61	74	74,00	0
2064	102	5141	2271	Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská	185,14	146	146,00	105
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	0,00	0	0,00	4 701
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	4 745,91	4 241	4 241,00	4 080
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúčtování hypotečních úvěrů	5 024,92	4 000	4 000,00	2 600
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	0,00	0	0,00	4 000
2066	102	5142	6310	Realizované kurzové ztráty	0,63	1	1,00	1
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	754,65	100	100,00	100
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	901,24	800	800,00	800
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	259,54	700	664,00	250
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	100,46	400	400,00	100
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0,00	0	36,00	0
2759	102	5192	6171	Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady - náklady soud. exekutora	0,30	50	49,00	20
3043	102	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	208,50	0	1,00	0
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	0,00	-28 000	-28 000,00	8 000
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky	10,45	100	100,00	20
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	57 543,36	57 000	51 286,62	50 000
2742	102	5364	6402	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	80,00	0	0,00	0

## ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	7 357,79	0	5 398,47	0
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00	301	642,67	660
3146	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy - financování dotačních akcí	0,00	0	1 751,37	0
2071	102	5909	3612	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - náj. M.Horákové 72-78	82,55	40	40,00	0
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10,00	0	0,00	0
<b>102 celkem Finanční odbor</b>					<b>77 835,71</b>	<b>40 103</b>	<b>41 881,13</b>	<b>75 462</b>
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	49,70	50	50,00	50
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	56,81	100	80,00	60
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	49,99	75	75,00	50
<b>103 celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					<b>156,50</b>	<b>225</b>	<b>205,00</b>	<b>160</b>
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,17	10	10,00	10
3104	104	5137	3326	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - pamětní deska	40,00	0	0,00	0
3070	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Turistické léto	59,59	0	0,00	0
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený	75,01	50	50,00	80
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	7,43	10	9,45	10
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	0,00	0	0,55	0
3071	104	5164	2143	Nájemné - Turistické léto	140,30	0	0,00	0
2078	104	5164	3319	Nájemné	132,87	300	381,00	400
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	69,17	75	75,00	75
3110	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury	0,00	150	16,90	0
2080	104	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	4,80	0	0,00	0
3066	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistické léto	5 396,60	0	0,00	0
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadiků	14,00	15	15,00	15
3183	104	5169	3314	Nákup ostatních služeb - knihovna - knižní novinky	0,00	0	0,00	10
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	26,75	30	31,00	60
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	33,00	55	0,00	55
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	35,82	50	50,00	50
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí	85,37	90	125,70	90
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	42,90	65	100,70	70
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	391,98	180	118,56	300
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	90,87	18	18,00	400
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb	36,30	20	20,00	20
2091	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	14,50	35	35,00	0
2092	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tisk kulturně-propagačního materiálu	110,41	145	145,00	0
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	139,45	140	140,00	140
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	3,90	30	30,00	20
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	0,00	2 500	2 250,00	450
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	411,56	500	419,00	400
2099	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční léto	20,00	0	0,00	0
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	185,49	200	200,00	200
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	112,70	1 500	1 300,00	800
3111	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,00	15	15,00	15
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	31,54	35	35,00	35
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	199,92	230	230,00	230
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	208,59	300	451,60	300
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	2,95	25	25,00	13
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	0,00	35	35,00	25
3072	104	5175	2143	Pohoštění - Turistické léto	22,28	0	0,00	0
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	49,43	35	35,00	40
3000	104	5175	3399	Pohoštění - radniční bál	9,64	10	10,00	10
3074	104	5192	2143	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - OSA, Intergram - Turistické léto	22,17	0	0,00	0

# ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2772	104	5192	3319	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Intergran	19,60	60	60,00	60
2102	104	5194	3319	Věcné dary	29,73	30	30,00	30
2594	104	5194	3399	Věcné dary - radniční bál	80,00	80	118,51	0
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva a Háječek	1 000,00	1 200	1 200,00	1 200
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	663,06	0	633,80	0
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníckým osobám	764,67	0	584,50	0
2110	104	5221	3392	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 321,84	0	957,00	0
3079	104	5222	3311	Neinvestiční transfery občanským sdružením	37,55	0	0,00	0
2112	104	5222	3319	Neinvestiční transfery občanským sdružením - SUD	30,00	0	57,00	0
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 167,23	0	1 805,50	0
2118	104	5223	3392	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100,00	0	60,00	0
2119	104	5229	3392	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org.	44,62	0	0,00	0
3053	104	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	135,00	0	135,00	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	135,00	0	155,00	0
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	128,00	0	81,50	0
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	80,00	60	60,00	60
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	392,60	0	262,70	0
2126	104	5494	3392	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města	100,00	100	100,00	25
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,00	6 675	0,00	4 000
<b>104 celkem Odbor kultury</b>					<b>15 466,36</b>	<b>15 058</b>	<b>12 677,97</b>	<b>9 698</b>
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO	74,82	238	188,00	100
2127	105	5164	3111	Nájemné	13,03	20	13,74	20
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	30	10,00	20
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	36,81	70	25,00	70
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - České Budějovice - město sportu	0,00	0	2 294,68	2 845
3096	105	5169	3111	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ	109,72	330	330,00	330
3097	105	5169	3113	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ZŠ	221,73	666	666,00	666
3098	105	5169	3141	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ŠJ	6,19	19	19,00	19
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	58,82	40	20,00	50
2875	105	5171	3111	Opravy a udržování - mateřské školy	243,69	0	0,00	0
2876	105	5171	3113	Opravy a udržování - základní školy	34,77	0	0,00	0
3138	105	5171	3113	Opravy a udržování - servis a regulace vytápění ZŠ	3,27	0	0,00	0
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - sportovní plácky	88,18	0	160,00	200
2758	105	5175	3119	Pohoštění - pro odcházející zaměstnance PO	11,20	10	8,25	10
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	0,00	20	20,00	20
3113	105	5194	3119	Věcné dary	30,07	10	10,00	15
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	0,00	20	20,00	20
2620	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníckým osobám	610,90	0	125,00	0
3176	105	5221	3112	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - MŠ a ZŠ speciální Světluška	0,00	0	15,00	30
3114	105	5221	3113	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - ZŠ Waldorfská	0,00	200	200,00	0
2753	105	5221	3421	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	28,00	0	28,40	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže	8 797,80	0	8 728,40	0
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub ČB	600,00	0	1 000,00	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - reprezentace	172,00	150	175,00	0
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - dětské a mlád. org.	895,33	0	965,20	0
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda	50,00	50	50,00	30
3167	105	5223	3141	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0	660,00	0
3135	105	5223	3419	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - sportovní aktivity	9,74	0	12,44	0
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	74,20	0	137,90	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	0,00	0	5,00	0



**ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE**

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3177	105	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Zlatá Mateřinka	0,00	0	50,00	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	20,00	0	16,50	0
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	41,00	45	45,00	30
3052	105	5493	3419	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	10,00	0	0,00	0
2767	105	5499	3419	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - reprezentace města	155,00	0	66,00	0
3156	105	5499	3419	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - sportovní akce	0,00	0	19,50	0
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport	0,00	9 809	0,00	6 600
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - volnočas.aktivit	0,00	1 178	0,00	800
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	0,00	0	0,00	500
<b>105 celkem Odbor školství a tělovýchovy</b>					<b>12 596,27</b>	<b>13 105</b>	<b>16 284,01</b>	<b>12 575</b>
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	57,76	70	70,00	60
2142	106	5031	4379	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	13,52	20	20,00	0
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4,68	10	10,00	1
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	4,00	10	6,00	0
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	17,41	22	22,00	22
2149	106	5137	4374	DHDM - vybavení AzD	2,14	0	0,00	0
2148	106	5137	4379	DHDM - vybavení	2,80	25	25,00	5
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	29,20	30	40,00	20
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupin	15,86	15	15,00	5
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	7,51	15	15,00	5
2155	106	5151	4374	Studená voda - AzD	89,63	114	114,00	0
2154	106	5151	4379	Studená voda	25,25	47	47,00	40
2156	106	5152	4379	Teplota	136,36	185	185,00	185
2159	106	5153	4374	Plyn - AzD	193,50	299	299,00	0
2158	106	5153	4379	Plyn	63,19	100	100,00	100
2162	106	5154	4374	Elektrická energie - AzD	114,44	110	110,00	0
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	35,48	77	77,00	57
2163	106	5157	4379	Teplá voda	7,89	15	15,00	15
3029	106	5161	4349	Služby pošt - rozvojový plán města	0,03	0	0,00	0
2165	106	5162	4374	Služby telekomunikací a radiokomunikací - AzD	33,58	31	31,00	0
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,07	8	8,00	8
3116	106	5164	3541	Nájemné - Den bez tabáku	0,00	1	0,00	0
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	92,77	80	80,00	100
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	54,00	55	55,00	55
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	1,54	30	30,00	10
3064	106	5166	4349	Konzult., poradenské a právní služby - rozvojový plán města	50,02	0	40,00	20
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	21,87	80	80,00	20
2598	106	5169	3541	Nákup ostatních služeb - protidrogová prevence	1,94	15	10,00	0
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	0,00	170	130,00	100
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	4,34	30	30,00	10
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	1 228,53	0	0,00	0
3117	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.plánu	0,00	25	25,00	10
3118	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - akční plán rozvojového plánu města	0,00	50	50,00	40
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	5,01	50	20,00	20
2172	106	5169	4374	Nákup ostatních služeb - AzD	21,53	20	20,00	0
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	90,72	80	80,00	60
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	96,26	112	112,00	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	2,10	15	15,00	10
3037	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - potravinové poukázky	1,43	2	2,00	0
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	1,44	30	30,00	10

# ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	0,88	5	5,00	5
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	26,44	30	30,00	19
3062	106	5194	3541	Věcné dary - protidrogová prevence	1,50	0	0,00	0
2199	106	5194	4322	Věcné dary - dětské domovy	44,58	45	45,00	35
2181	106	5221	4379	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	501,80	0	3 514,00	0
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery občanským sdružením	625,00	0	1 000,00	0
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 749,00	0	2 937,00	0
2184	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 676,24	0	3 608,00	0
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	1 177,00	0	1 490,00	0
2186	106	5229	4379	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org.	266,90	0	95,90	0
3155	106	5332	4379	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	0	146,40	0
2910	106	5410	4171	Příspěvek na živobytí	9 845,15	19 000	12 000,00	11 000
2911	106	5410	4172	Doplatek na bydlení	2 281,11	1 600	3 200,00	2 600
2912	106	5410	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	1 141,84	1 300	2 430,00	2 400
2913	106	5410	4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vyloučením	46,60	200	200,00	200
2191	106	5410	4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou	129,60	0	0,00	0
2192	106	5410	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	4 249,87	8 100	5 400,00	4 000
2193	106	5410	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	1 434,50	2 000	1 000,00	800
2194	106	5410	4184	Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla	6 112,07	6 300	6 300,00	4 000
2195	106	5410	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	31 415,95	35 070	33 470,00	30 000
2196	106	5410	4186	Příspěvek na individuální dopravu	642,48	1 000	1 000,00	600
2915	106	5410	4189	Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům	0,00	1 130	0,00	0
2916	106	5410	4195	Příspěvek na péči	298 334,50	221 157	259 214,00	244 400
2201	106	5660	4341	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,00	100	50,00	50
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,00	8 638	0,00	5 000
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	0,00	4 000	0,00	5 000
2616	106	5909	4399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek	31,35	0	83,60	0
<b>106 celkem Odbor sociálních věcí</b>					<b>366 303,16</b>	<b>311 728</b>	<b>339 241,90</b>	<b>311 202</b>
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	6,01	5	25,00	20
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	4,33	2	2,00	2
2204	108	5134	5512	Prádlo, oděv a obuv	9,99	10	0,00	0
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	21,94	50	30,00	25
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	443,22	350	350,00	300
2207	108	5137	1014	DHDM - dovybavení centra pro ochranu zvířat	0,00	50	0,00	0
3034	108	5137	3636	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	167,30	0	30,00	0
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 795,85	1 200	658,60	300
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený	223,30	200	192,00	170
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	0,00	0	0,00	50
3140	108	5139	3429	Nákup materiálu jinde nezařazený - bruslení na náměstí	6,63	0	0,00	10
3171	108	5139	3636	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeby	0,00	0	141,13	0
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeby	1 198,09	1 000	870,00	800
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	653,96	550	700,00	700
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	209,59	200	200,00	200
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	528,43	500	513,50	450
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	201,60	300	224,50	200
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	48,17	30	85,50	50
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	29,78	30	0,00	30
2219	108	5151	6171	Studená voda	514,15	470	470,00	470
2220	108	5152	6171	Teplo	1 970,52	2 100	2 100,00	2 100
2221	108	5153	5512	Plyn	30,85	65	55,00	0
3152	108	5154	3429	Elektrická energie - bruslení na náměstí	0,00	0	237,50	230

## ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	3 367,08	3 400	4 140,00	3 500
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	698,36	750	650,00	600
2224	108	5161	6171	Služby pošt	6 780,90	7 000	6 592,00	6 500
2225	108	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 799,80	3 000	2 779,00	2 950
2226	108	5164	1014	Nájemné - centrum pro ochranu zvířat	157,09	157	57,00	10
3105	108	5164	3429	Nájemné - bruslení na náměstí	1 884,84	155	106,00	520
2227	108	5164	6171	Nájemné	26,53	20	20,00	20
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	53,13	230	51,00	50
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	3,47	10	10,00	10
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	585,73	500	957,80	1 413
2232	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - čipování	52,84	60	17,20	0
3106	108	5169	3429	Nákup ostatních služeb - bruslení na náměstí	312,45	375	127,50	440
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 692,05	2 700	2 632,00	2 700
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	141,48	150	150,00	150
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	19,62	25	25,00	25
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 414,13	1 500	1 500,00	1 400
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	455,42	500	400,00	330
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 898,92	1 700	2 200,00	2 100
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	147,83	100	110,00	100
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	2 046,70	1 800	1 950,00	1 800
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	12,95	10	0,00	0
3087	108	5171	3322	Opravy a udržování	260,00	0	0,00	0
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	286,26	400	50,00	200
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	200,65	150	314,99	150
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	1 115,66	700	92,00	150
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	22,97	20	20,00	10
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	4 653,95	2 850	1 120,00	350
2248	108	5173	6171	Cestovné	583,08	500	670,00	350
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	523,60	600	500,00	500
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8,55	10	30,00	10
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	24,32	50	50,00	25
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	16,00	30	30,00	25
2654	108	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do KZ a do Senátu Par	46,85	0	0,00	0
2656	108	5161	6115	Služby pošt - volby do KZ a do Senátu Parlamentu ČR	423,33	0	0,00	0
2657	108	5162	6115	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do KZ a do Sen	2,40	0	0,00	0
2658	108	5163	6115	Služby peněžních ústavů - volby do KZ a do Senátu Parlamentu C	5,50	0	0,00	0
2659	108	5164	6115	Nájemné - volby do KZ a do Senátu Parlamentu ČR	1 868,30	0	0,00	0
2660	108	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do KZ a do Senátu Parlamentu Č	182,76	0	0,00	0
2661	108	5175	6115	Pohoštění - volby do KZ a do Senátu Parlamentu ČR	93,21	0	0,00	0
2609	108	5139	6117	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP	0,00	0	75,43	0
2610	108	5161	6117	Služby pošt - volby do EP	0,00	0	425,38	0
2611	108	5162	6117	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do EP	0,00	0	2,40	0
2614	108	5163	6117	Služby peněžních ústavů - volby do EP	0,00	0	7,48	0
2612	108	5164	6117	Nájemné - volby do EP	0,00	0	1 924,62	0
2613	108	5169	6117	Nákup ostatních služeb - volby do EP	0,00	0	207,94	0
2615	108	5175	6117	Pohoštění - volby do EP	0,00	0	97,32	0
<b>108 celkem</b>				<b>Odbor vnitřních věcí</b>	<b>43 932,42</b>	<b>36 564</b>	<b>36 976,79</b>	<b>32 495</b>
2252	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	50,00	40	40,00	0
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	19,57	25	25,00	25
2254	109	5169	3399	Nákup ostatních služeb - tisk	50,45	50	50,00	0
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	4,25	5	5,00	5

**ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE**

Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2010 v tis. Kč
2256	109	5192	3632	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - soc.pohřby	0,00	25	25,00	0
2257	109	5194	3399	Věcné dary	26,69	50	50,00	40
<b>109 celkem Matriční úřad</b>					<b>150,96</b>	<b>195</b>	<b>195,00</b>	<b>70</b>
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	217,45	270	270,00	230
2259	110	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	4,84	20	20,00	21
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	26,50	20	20,00	5
<b>110 celkem Správní odbor</b>					<b>248,79</b>	<b>310</b>	<b>310,00</b>	<b>256</b>
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20	5,00	2
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,24	5	5,00	2
2261	111	5164	3635	Nájemné	0,00	5	0,00	2
3132	111	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby - technicko-ekonomická studie napoj.sil.sítě na D3	3 515,26	0	3 378,00	0
3133	111	5166	2212	Konzult., porad. a právní služby - studie řešení přeložky silnice III	3 423,63	0	0,00	0
2264	111	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	182,85	200	100,00	100
2266	111	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	63,07	650	362,00	650
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	185,76	100	100,00	200
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	23,95	100	100,00	100
3009	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - územní studie	25,00	100	100,00	0
3141	111	5168	3636	Služby zpracování dat - rozbor udrž.rozvoje území obce	1 720,15	0	0,00	0
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	50,18	150	150,00	50
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	112,06	100	100,00	50
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	36,76	25	0,00	10
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	5,88	10	28,00	10
2700	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	59,50	100	100,00	400
2981	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb	32,13	20	20,00	0
3010	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0,00	50	50,00	0
3121	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	0,00	10	10,00	10
3161	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - zpracování web.stránek ÚAP	0,00	0	125,00	0
3162	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - služby komplet.hostingu pro web.stránk	0,00	0	85,00	0
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	4,76	7	7,00	5
2971	111	5179	3635	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6,00	50	50,00	0
2267	111	5193	2242	Výdaje na dopravní územní obslužnost - IDS	690,67	400	550,00	0
2274	111	5194	3636	Věcné dary	27,45	30	30,00	20
<b>111 celkem Odbor územního plánování a architektury</b>					<b>10 165,30</b>	<b>2 132</b>	<b>5 455,00</b>	<b>1 611</b>
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	0,00	0	122,20	0
3134	112	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,82	0	0,00	0
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	709,05	735	734,80	730
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	28,33	52	52,00	50
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky	74,37	58	58,00	60
3142	112	5166	3744	Konzultační, poradenské a právní služby - studie odtokových poměrů Vráteckého potoka	0,00	0	224,10	0
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	5,95	0	0,00	100
3147	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb	0,00	0	105,00	0
2966	112	5169	3322	Nákup ostatních služeb - městský hradební systém	1 984,92	2 000	2 300,00	0
3158	112	5169	3412	Nákup ostatních služeb - sportovní zařízení	0,00	0	25,00	0
2962	112	5169	3612	Nákup ostatních služeb	10,01	0	0,00	0
3148	112	5169	3612	Nákup ostatních služeb - byty	0,00	0	50,00	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	133,41	420	420,00	100
2279	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	15,34	100	75,00	100
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	187,58	0	0,00	0
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	0,00	0	0,00	100
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	77,95	200	200,00	150

**ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE**

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2701	112	5171	2341	Opravy a udržování - odbahnění rybníků	355,55	420	935,00	500
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	0,00	4 000	6 200,00	2 500
2852	112	5171	3639	Opravy a udržování - oprava hřbitovní zdi sv.Otýlie	2 236,78	2 000	2 900,00	2 000
2280	112	5363	3639	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	0,20	0
2957	112	5364	6409	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,00	200	200,00	0
<b>112 celkem Investiční odbor</b>					<b>5 840,06</b>	<b>10 185</b>	<b>14 601,30</b>	<b>6 390</b>
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	116,42	150	150,00	140
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	39,88	60	58,50	42
3159	113	5175	2169	Pohoštění	0,00	0	1,50	1
<b>113 celkem Stavební úřad</b>					<b>156,30</b>	<b>210</b>	<b>210,00</b>	<b>183</b>
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 207,89	1 300	1 300,00	1 850
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky	249,24	450	450,00	350
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	141,61	150	150,00	130
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	133,23	250	400,00	250
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	62,31	100	100,00	50
2289	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře	92,82	0	0,00	0
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	62,86	300	300,00	150
2786	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0,05	5	5,00	0
3174	114	5192	3639	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0	180,00	0
2760	114	5192	6171	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení	12,97	50	50,00	30
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	53,30	150	150,00	150
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitostí	1 321,05	1 000	652,90	984
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitosti	229,26	260	260,00	260
<b>114 celkem Majetkový odbor</b>					<b>3 566,59</b>	<b>4 015</b>	<b>3 997,90</b>	<b>4 204</b>
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	0,00	80	80,00	0
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	134,98	150	141,90	150
3011	115	5137	2310	DHDM - vodohospodářský majetek	73,76	0	0,00	0
2762	115	5137	3313	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Letní kino a Kino Kotva	0,00	60	60,00	0
3030	115	5137	3631	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - veřejné osvětlení	242,61	150	150,00	0
3078	115	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mobiliář	87,41	0	8,10	0
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	104,46	100	340,00	100
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	0,00	0	37,20	0
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	234,03	300	300,00	250
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	139,44	160	160,00	170
2830	115	5151	2321	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	64,42	100	100,00	80
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	468,04	450	450,00	510
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	154,46	170	170,00	170
2846	115	5152	3639	Teplo - neziskové objekty	0,00	100	100,00	0
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	154,45	190	190,00	190
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	11 858,96	14 175	14 175,00	13 324
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	0,82	90	90,00	0
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	25,81	60	60,00	5
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	2,49	6	6,00	3
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	501,33	550	532,00	480
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	4 297,38	4 350	3 568,00	4 337
2303	115	5164	2212	Nájemné	169,03	180	180,00	180
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	19,85	50	174,00	87
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	229,38	270	250,00	150
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	724,11	350	400,00	200
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lor	94,90	150	150,00	130

## ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2305	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	71,40	0	0,00	0
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	146,97	150	150,00	150
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	4 072,20	4 310	4 310,00	4 310
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 474,74	3 570	3 570,00	3 670
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	11 819,45	21 500	20 000,00	25 000
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	924,20	1 050	1 020,00	1 020
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	929,71	1 000	1 000,00	800
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	11 043,63	11 400	11 400,00	11 500
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	924,10	1 000	1 000,00	800
2708	115	5169	2229	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	0,00	0	1,70	0
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	575,16	350	650,00	500
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatky za vodoměry	8,21	20	20,00	20
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	2 210,89	2 600	2 600,00	2 000
3153	115	5169	3412	Nákup ostatních služeb - fotbalový stadion	0,00	0	155,00	0
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	290,85	270	270,00	60
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	9 544,25	10 500	10 500,00	10 700
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	618,01	790	790,00	660
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 320,49	2 340	2 340,00	1 610
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	582,67	820	820,00	650
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	0,00	80	227,00	80
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	4 449,52	5 250	4 660,00	4 600
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	11 048,36	11 700	12 300,00	12 300
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	21 299,26	20 800	20 800,00	20 800
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	53 814,12	56 000	54 200,00	53 000
2890	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - informační kampaň	181,52	0	20,00	0
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 784,78	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	3 964,89	4 216	4 096,00	4 188
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 992,06	4 195	4 075,00	3 993
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	2 189,15	2 300	2 230,00	2 254
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	3 569,36	3 750	3 640,00	3 574
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 593,96	1 675	1 625,00	1 611
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 422,93	3 600	3 500,00	3 427
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	5 110,72	5 370	5 210,00	5 112
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	1 992,97	2 100	2 040,00	1 977
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 194,17	2 468	2 398,00	2 332
2335	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch	1 138,91	1 050	1 050,00	1 030
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	220,75	300	300,00	250
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 931,10	3 500	4 677,00	3 500
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	846,38	1 000	800,00	700
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných pozemků	1 261,87	700	700,00	500
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	34,97	70	70,00	70
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	243,82	285	280,00	280
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	259,04	275	266,00	291
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	118,47	125	122,00	122
2848	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadb.údržba Na sadech	149,64	65	65,00	0
2953	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadb.údržba Vltava	59,16	65	65,00	0
3187	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadb.údržba Lannova tř.	0,00	0	0,00	20
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	209,17	250	220,00	190
2350	115	5171	2212	Opravy a udržování - odstranění dopravních závad	18,18	50	50,00	0
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	5 866,90	4 500	6 500,00	1 800

# ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	1 651,35	14 000	4 500,00	6 500
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 834,33	2 000	2 000,00	2 000
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	858,45	735	735,00	500
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	2 043,20	4 500	4 956,00	2 000
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	6 993,46	7 000	7 000,00	6 100
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	320,74	300	300,00	250
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	28 594,13	32 780	30 546,10	16 000
2987	115	5171	2219	Opravy a udržování - lávka pro pěší a cyklisty	5 173,12	0	0,00	0
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	761,57	450	150,00	150
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 409,92	1 500	1 500,00	1 300
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	331,35	300	657,00	200
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	734,57	550	550,00	50
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	294,30	200	200,00	50
2363	115	5171	3412	Opravy a udržování - fotbalový stadion	843,13	1 150	995,00	0
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	2 161,08	1 225	1 078,00	700
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	1 373,93	840	1 305,00	850
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	253,26	200	211,07	30
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	46,88	70	70,00	70
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	633,67	900	900,00	780
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	57,23	50	50,00	20
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	158,60	315	315,00	200
3081	115	5178	3412	Nájemné za nájem s právem koupě - odvodnění a závlaha FS	1 148,55	2 794	2 794,00	2 786
3056	115	5363	3745	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	21,00	0	0,00	0
3168	115	5909	3745	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	60,00	0
<b>115 celkem Odbor správy veřejných statků</b>					<b>262 068,64</b>	<b>293 384</b>	<b>281 402,07</b>	<b>254 378</b>
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	52,34	20	20,00	0
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	3 785,04	2 500	1 468,51	1 000
3014	116	5137	6171	DHDM - letecké snímky	146,14	150	50,00	50
3170	116	5137	6171	DHDM - Czech POINT	0,00	0	64,75	0
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	40,17	150	100,00	100
3123	116	5162	5273	Služby telekom.a radiokom.- připojení k síti internet - krizové říze	0,00	50	50,00	60
2368	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - datové propojení	318,58	50	50,00	50
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti interne	494,49	1 100	1 000,00	1 000
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	128,52	200	150,00	200
3015	116	5164	6171	Nájemné - roční pronájem SW	0,00	100	39,00	50
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	250,58	250	1 430,00	300
3124	116	5166	6171	Konzultační, porad.a právní služby - Strategie zavádění a hodnocení prvků e-governmentu	0,00	750	0,00	0
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	81,81	150	100,00	150
2374	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	714,68	700	300,00	400
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	0,00	100	50,00	50
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	723,83	650	740,00	1 300
2378	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	4 889,74	5 750	5 250,00	4 950
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	0,00	20	20,00	20
2713	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - údržba SW	7,74	50	71,00	60
2874	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - správa dat informačního systému	114,24	115	115,00	130
2920	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky	81,53	50	25,00	150
3016	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM	809,68	1 150	508,00	950
3017	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - projekt GIS	2 491,42	2 900	2 520,00	2 400
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	0,00	50	50,00	50
3019	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace webových map	35,70	200	120,00	200

# ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3020	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - outsourcing	5 227,72	5 400	5 400,00	5 400
3125	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem	0,00	4 000	1 262,00	1 650
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	514,60	0	1 440,00	800
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	82,68	150	100,00	150
3076	116	5172	5273	Programové vybavení - krizové řízení	24,99	0	0,00	0
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	470,87	500	458,22	200
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	4 956,50	4 850	4 850,00	4 850
<b>116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií</b>					<b>26 443,59</b>	<b>32 105</b>	<b>27 801,48</b>	<b>26 670</b>
3178	119	5137	5212	DHDM - krizové řízení	0,00	0	18,10	0
2382	119	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,60	15	15,00	15
3143	119	5139	5212	Nákup materiálu j.n. - protipovodňové pytle s pískem	27,00	0	0,00	35
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	0,00	0	0,92	0
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	18,97	40	40,00	40
3042	119	5161	3349	Služby pošt - radniční zpravodaj	245,20	240	270,00	280
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	1,25	5	5,00	5
2385	119	5164	2143	Nájemné	7,09	10	0,00	0
3139	119	5164	6171	Nájemné	4,50	0	23,80	10
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	41,81	700	700,00	600
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	79,80	120	80,00	80
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	88,76	200	200,00	150
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	5,54	150	136,20	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	19,27	80	80,00	50
2394	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb	0,60	15	15,00	15
2395	119	5169	3349	Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj	1 124,46	1 150	1 170,00	1 111
2921	119	5169	3419	Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod	60,00	70	70,00	60
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	0,00	30	10,98	30
3126	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - povodňový plán	0,00	50	0,00	0
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	0,64	20	20,00	20
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	61,60	50	50,00	50
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	322,91	25	25,00	50
3127	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - předsednictví ČR v Radě EU	0,00	2 000	109,12	0
3188	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - 745 let založení ČB	0,00	0	0,00	300
2397	119	5173	2142	Cestovné	36,25	100	100,00	100
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	117,64	100	100,00	100
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	11,85	10	10,00	10
2398	119	5175	6171	Pohoštění	500,96	500	500,00	350
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2,66	5	5,00	5
2399	119	5194	6171	Věcné dary	166,25	200	200,00	180
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	315,42	0	0,00	0
3154	119	5194	6171	Věcné dary - předsednictví ČR v Radě EU	0,00	0	65,00	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.pod.subj.-fyz.os.-akce pod záštitou primátora	47,50	0	10,00	0
2716	119	5213	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	0,00	50	45,00	50
2959	119	5221	6171	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - akce pod záštitou primátora	25,00	0	30,00	0
2979	119	5222	2143	Neinv.transfery občan.sdružením - o.s. Č. Budějovice - Pasov	40,00	40	20,00	40
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery občan.sdružením - spolupráce s partner.městy	53,00	0	0,00	0
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery občan.sdružením - Sbor dobrovolných hasičů	100,00	100	120,00	120
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery občan.sdružením - akce pod záštitou primátora	117,00	150	170,00	130
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- akce pod záštitou primátora	5,00	0	10,00	0
2403	119	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regenerace	7,50	8	9,00	9



## ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2949	119	5229	2143	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - A.T.I.C. ČR	4,00	0	0,00	0
2404	119	5229	2212	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK	30,00	30	30,00	30
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	93,68	98	97,00	98
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	178,63	180	180,00	180
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	95,75	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	15,00	100	19,00	100
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	144,52	150	150,00	150
3091	119	5311	5511	Neinv.transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	2 400,00	1 730	1 730,00	1 000
2755	119	5332	6171	Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou primátora	27,00	0	10,00	0
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	25,00	0	5,00	0
2855	119	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora	0,00	0	21,00	0
<b>119 celkem Kancelář primátora</b>					<b>6 788,55</b>	<b>8 768</b>	<b>6 922,12</b>	<b>5 850</b>
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	142 274,57	157 148	157 148,00	157 148
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	97,51	150	150,00	150
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	2 164,44	2 414	2 434,00	2 586
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 225,78	7 374	7 374,00	7 305
2682	120	5024	6171	Odstupné	268,87	0	0,00	0
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	38 609,33	41 137	41 137,00	41 113
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 475,84	14 810	14 810,00	14 801
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	595,72	691	691,00	691
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34,16	50	50,00	50
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	40	40,00	22
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	689,77	850	850,00	798
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	76,57	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	1,05	25	25,00	5
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	114,39	170	170,00	50
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	16,40	25	25,00	25
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	206,46	280	280,00	230
2923	120	5175	6171	Pohoštění	37,85	40	40,00	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	35,66	50	50,00	40
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	0,00	13	13,00	28
2428	120	5194	6171	Věcné dary	17,49	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	0,00	528	528,00	300
2737	120	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - rozdíl nevypl.mezd za prosinec	7 190,23	0	0,00	0
2665	120	5011	6115	Platy zaměstnanců v prac.poměru - volby do KZ a do Senátu Par	202,85	0	0,00	0
2666	120	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby do KZ a do Senátu Parlamentu ČR	951,82	0	0,00	0
2667	120	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do KZ a do Senátu Parlam	598,93	0	0,00	0
2669	120	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zam. - volby do KZ a do S	52,51	0	0,00	0
2670	120	5032	6115	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění - volby do KZ a do Se	142,09	0	0,00	0
2671	120	5038	6115	Povinné pojistné na úrazové pojištění - volby do KZ a do Senátu	0,85	0	0,00	0
2632	120	5011	6117	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do EP	0,00	0	208,36	0
2633	120	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - volby do EP	0,00	0	981,00	0
2634	120	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do EP	0,00	0	657,18	0
2636	120	5031	6117	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměst. - volby do EP	0,00	0	63,44	0
2637	120	5032	6117	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění - volby do EP	0,00	0	111,02	0
2638	120	5038	6117	Povinné pojistné na úrazové pojištění - volby do EP	0,00	0	1,07	0
3163	120	5424	6117	Náhrady mezd v době nemoci - volby do EP	0,00	0	0,18	0

**ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE**

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>120 celkem</b>		<b>Kancelář tajemníka</b>		<b>213 082,14</b>	<b>225 972</b>	<b>228 014,25</b>	<b>225 559</b>	
2431	121	5137	3322	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5	5,00	5
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	1,45	10	10,00	5
2433	121	5164	3322	Nájemné - výstavní panely, prostory	0,00	20	20,00	20
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	2,86	100	100,00	10
2435	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby	0,00	50	35,00	10
3093	121	5169	2143	Nákup ost.služeb - propagační materiály k EHD 2008	196,68	0	0,00	0
3169	121	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Renaissance pod Černou věží	0,00	0	113,48	0
3065	121	5169	3319	Nákup ost.služeb - Národní zahájení Dnů evropského dědictví - p	250,00	0	0,00	0
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	29,75	100	100,00	200
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	16,89	30	30,00	30
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	2 155,49	100	122,50	150
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	0,00	20	115,80	150
2441	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	15,00	100	100,00	50
3129	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - program Fond malých projektů	0,00	800	653,22	200
3130	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - hradební systém města	0,00	1 500	1 500,00	0
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	63,73	50	50,00	50
3102	121	5192	3322	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1,71	0	0,00	0
2443	121	5213	3322	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníckým osobám	625,00	0	782,96	0
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	0,00	4 000	3 066,30	3 000
3085	121	5222	3322	Neinvestiční transfery občanským sdružením	160,00	0	0,00	0
2680	121	5223	3322	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 463,00	0	2 103,00	0
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	350,00	0	0,00	0
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	500,00	0	180,00	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	308,29	0	1 835,50	0
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,00	5 105	0,04	2 000
<b>121 celkem</b>		<b>Odbor památkové péče</b>		<b>7 139,85</b>	<b>11 990</b>	<b>10 922,80</b>	<b>5 880</b>	
2444	122	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	100,00	400	145,56	200
3094	122	5139	2143	Nákup materiálu - Malá solnice	0,13	2	1,43	2
2445	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	62,59	210	100,00	100
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,09	100	50,00	50
2972	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	0,00	55	0,00	55
3069	122	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	1,20	2	2,00	2
3067	122	5152	2143	Teplo - Malá solnice	8,40	9	58,30	60
3068	122	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	10,80	11	11,00	11
2983	122	5164	2144	Nájemné - CBsystem	224,91	100	210,60	123
2448	122	5164	3636	Nájemné	103,77	210	100,00	15
2977	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - Město a voda	267,36	300	105,20	0
3092	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	60,91	200	100,00	20
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	514,57	840	675,90	670
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	3 217,76	800	660,73	500
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	31,66	0	30,00	0
3040	122	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	475,11	0	0,00	0
2456	122	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	156,18	215	75,00	200
2450	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	370,11	525	590,00	400
2451	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	152,22	300	661,40	200
2452	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační akce CR	30,00	0	30,00	0
2842	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - CB CARD	5,07	20	10,00	0
3059	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistické léto 2008	2 536,20	0	0,00	0
3089	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistický portál města ČB	142,80	650	350,00	250
3100	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	7,38	5	5,57	5

# ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	71,45	95	75,00	180
2794	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBSsystem	205,66	155	73,84	155
3080	122	5169	3429	Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu	429,38	0	0,00	0
2454	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - příprava pro investory	93,11	200	0,00	100
2455	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	52,82	52	52,00	50
2457	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - strategické investice	113,71	400	200,00	100
3095	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - plán rozvoje města	28,56	1 500	158,00	0
3039	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - veřejné zakázky	199,92	0	0,00	0
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	0,00	0	200,00	100
3164	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění manažerů	0,00	0	100,00	600
3165	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publikování	0,00	0	200,00	650
3038	122	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Euronet	83,30	0	0,00	0
3060	122	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ostatní	37,44	60	560,00	50
2458	122	5175	2141	Pohoštění - propagace Budvar	49,85	50	50,00	0
2459	122	5175	2141	Pohoštění - výstavy	83,82	35	5,00	30
2460	122	5194	2141	Věcné dary - propagace Budvar, KIN	249,86	300	338,00	120
2461	122	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	519,22	262	292,00	260
3088	122	5194	2143	Věcné dary - Turistické léto 2008	40,16	0	0,00	0
3050	122	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	596,34	0	315,00	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. - právníkům osobám	337,91	0	40,00	0
2629	122	5222	2141	Neinv.transfery občan.sdružením - Sdružení obrany spotřebitelů	10,00	0	0,00	0
3048	122	5222	2143	Neinvestiční transfery občanským sdružením	896,35	0	603,20	0
3150	122	5223	2143	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	200,68	0	28,00	0
3077	122	5229	2143	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org.	0,00	0	329,20	0
3151	122	5321	2143	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0	269,87	0
3090	122	5332	3636	Neinv.transfery vysokým školám - podnikatelský inkubátor	408,97	0	0,00	0
3051	122	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	608,76	0	385,92	0
3172	122	5365	3313	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	10,00	0
3024	122	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,00	4 275	0,01	2 000
3144	122	5909	2144	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	306,30	0
<b>122 celkem Odbor rozvoje a cestovního ruchu</b>					<b>13 951,49</b>	<b>12 488</b>	<b>8 714,03</b>	<b>7 408</b>
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - PS	27,83	60	60,00	50
2463	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - SH	7,42	16	16,00	15
2464	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - ZS	69,46	60	70,00	40
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - PS	2,93	10	10,00	7
2968	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - SH	1,65	1	2,50	2
2969	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - ZS	0,63	4	4,00	4
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - SH	3,54	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	18,80	17	17,00	15
2468	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - SH	3,12	3	3,00	3
2469	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - ZS	6,95	5	5,00	5
2470	191	5137	3412	DHDM - PS	25,42	70	70,00	50
2471	191	5137	3412	DHDM - SH	69,51	70	370,00	40
2472	191	5137	3412	DHDM - ZS	181,81	100	100,00	60
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	1 097,94	1 050	1 047,00	1 050
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	262,63	340	338,50	330
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	861,67	1 000	990,00	1 000
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	2 574,27	2 850	2 850,00	3 000
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	327,73	370	370,00	390

## ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	1 075,75	1 200	1 200,00	1 200
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	4 812,12	5 200	5 200,00	5 600
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	730,30	900	900,00	1 000
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	2 843,29	3 300	3 300,00	3 300
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	3 122,89	3 600	3 500,00	3 500
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	919,40	1 100	1 100,00	1 050
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	6 030,96	7 300	7 200,00	6 800
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - PS	37,27	40	40,00	30
2486	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - SH	10,04	10	10,00	10
2487	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - ZS	201,40	160	160,00	40
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	112,78	140	140,00	110
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	47,79	70	70,00	60
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	175,12	160	160,00	130
2493	191	5164	3412	Nájemné - PS	41,19	50	50,00	50
2494	191	5164	3412	Nájemné - SH	7,76	10	10,00	10
2495	191	5164	3412	Nájemné - ZS	18,36	20	20,00	20
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - PS	4,35	30	30,00	10
2497	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - SH	7,56	20	20,00	10
2498	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - ZS	10,70	40	40,00	10
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - PS	19,37	30	30,00	25
2500	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - SH	4,45	5	5,00	5
2501	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - ZS	16,15	25	25,00	30
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	769,81	800	900,00	900
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	525,39	470	470,00	470
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	4 193,39	4 750	4 700,00	5 000
3189	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	0,00	0	0,00	5 400
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	826,98	1 200	1 100,00	1 000
2506	191	5171	3412	Opravy a udržování - zprovoznění LP - PS	165,23	350	350,00	0
3025	191	5171	3412	Opravy a udržování - výměna obložení a dlažeb saun - PS	447,92	0	0,00	0
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	239,42	330	330,00	250
2510	191	5171	3412	Opravy a udržování - Destarolů - ZS	93,27	0	0,00	0
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	715,12	1 200	1 150,00	900
2512	191	5173	3412	Cestovné - PS	6,10	10	10,00	10
2513	191	5173	3412	Cestovné - SH	0,00	3	3,00	3
2514	191	5173	3412	Cestovné - ZS	0,12	5	5,00	5
2960	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference - PS	0,99	5	5,00	5
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - PS	2,00	2	5,00	5
<b>191 celkem Odbor sportovní zařízení</b>					<b>33 778,05</b>	<b>38 567</b>	<b>38 567,00</b>	<b>43 015</b>
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,28	80	58,00	0
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,93	50	131,00	60
2926	194	5164	3549	Nájemné	11,26	20	20,00	10
3086	194	5166	3549	Konzultační, poradenské a právní služby	42,00	0	0,00	0
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	2,20	10	10,00	5
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	61,81	70	27,00	61
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	7,67	10	10,00	10
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	98,63	30	42,00	40
<b>194 celkem Program prevence kriminality</b>					<b>274,78</b>	<b>270</b>	<b>298,00</b>	<b>186</b>
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12,56	20	15,00	10
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	14,74	15	20,00	21
2522	195	5151	6171	Studená voda	7,45	10	10,00	10
2523	195	5152	6171	Teplo	86,94	80	80,00	80

# ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	27,92	30	30,00	30
2724	195	5161	6171	Služby pošt	0,00	1	1,00	1
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1,80	3	3,00	2
2725	195	5164	6171	Nájemné	52,00	50	50,00	50
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	39,58	40	90,00	60
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	781,07	600	1 089,36	950
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 100,44	1 500	1 422,00	1 500
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	50,03	50	10,00	10
2726	195	5175	6171	Pohoštění	150,00	192	150,00	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 o	20,91	30	0,00	25
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	1 664,40	3 600	2 730,00	3 000
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	399,44	450	450,00	423
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	157,39	320	230,00	250
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	0,00	100	10,00	10
2535	195	5660	6171	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	636,00	650	1 550,00	1 450
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	0,64	0
<b>195 celkem</b>				<b>Fond zaměstnanců města</b>	<b>5 202,67</b>	<b>7 742</b>	<b>7 942,00</b>	<b>8 083</b>
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 947,00	3 569	3 212,00	5 308
<b>201 celkem</b>				<b>MŠ Papirenská</b>	<b>2 947,00</b>	<b>3 569</b>	<b>3 212,00</b>	<b>5 308</b>
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 634,00	2 701	2 501,00	2 141
<b>203 celkem</b>				<b>MŠ Větrná</b>	<b>2 634,00</b>	<b>2 701</b>	<b>2 501,00</b>	<b>2 141</b>
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 802,00	5 558	5 558,00	3 237
<b>205 celkem</b>				<b>MŠ Jizerská</b>	<b>5 802,00</b>	<b>5 558</b>	<b>5 558,00</b>	<b>3 237</b>
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 471,00	2 169	1 952,00	1 975
<b>206 celkem</b>				<b>MŠ Dlouhá</b>	<b>2 471,00</b>	<b>2 169</b>	<b>1 952,00</b>	<b>1 975</b>
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 607,00	4 926	4 776,00	3 321
<b>207 celkem</b>				<b>MŠ V. Špály</b>	<b>4 607,00</b>	<b>4 926</b>	<b>4 776,00</b>	<b>3 321</b>
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 260,00	2 739	2 546,00	1 748
<b>209 celkem</b>				<b>MŠ Zeyerova</b>	<b>2 260,00</b>	<b>2 739</b>	<b>2 546,00</b>	<b>1 748</b>
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 854,00	1 433	1 293,00	1 037
<b>210 celkem</b>				<b>MŠ Pražská</b>	<b>1 854,00</b>	<b>1 433</b>	<b>1 293,00</b>	<b>1 037</b>
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 546,00	2 456	2 456,00	2 474
<b>211 celkem</b>				<b>MŠ J. Opletala</b>	<b>2 546,00</b>	<b>2 456</b>	<b>2 456,00</b>	<b>2 474</b>
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 269,00	885	885,00	1 630
<b>212 celkem</b>				<b>MŠ U Pramene - Pohůrka</b>	<b>1 269,00</b>	<b>885</b>	<b>885,00</b>	<b>1 630</b>
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 813,00	5 690	5 235,00	5 496
<b>213 celkem</b>				<b>ZŠ Grünwaldova</b>	<b>5 813,00</b>	<b>5 690</b>	<b>5 235,00</b>	<b>5 496</b>
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 317,00	8 091	8 041,00	7 340
<b>214 celkem</b>				<b>ZŠ Bezdrevská - Vltava</b>	<b>9 317,00</b>	<b>8 091</b>	<b>8 041,00</b>	<b>7 340</b>
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 069,00	7 308	7 308,00	7 197
<b>215 celkem</b>				<b>ZŠ Máj I</b>	<b>9 069,00</b>	<b>7 308</b>	<b>7 308,00</b>	<b>7 197</b>
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 475,00	3 898	3 898,00	3 526
<b>216 celkem</b>				<b>ZŠ Máj II</b>	<b>3 475,00</b>	<b>3 898</b>	<b>3 898,00</b>	<b>3 526</b>
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 704,00	9 630	7 565,00	5 075
<b>217 celkem</b>				<b>ZŠ Kubatova</b>	<b>4 704,00</b>	<b>9 630</b>	<b>7 565,00</b>	<b>5 075</b>
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 767,70	3 432	3 403,90	3 678
<b>219 celkem</b>				<b>ZŠ Matice školské</b>	<b>3 767,70</b>	<b>3 432</b>	<b>3 403,90</b>	<b>3 678</b>

# ROZPOČET NA ROK 2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 600,00	4 521	6 161,00	5 157
<b>220 celkem</b>				<b>ZŠ L. Kuby - Rožnov</b>	<b>3 600,00</b>	<b>4 521</b>	<b>6 161,00</b>	<b>5 157</b>
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 118,00	8 005	7 825,00	7 537
<b>221 celkem</b>				<b>ZŠ O. Nedbala</b>	<b>8 118,00</b>	<b>8 005</b>	<b>7 825,00</b>	<b>7 537</b>
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 364,50	5 337	5 257,00	5 432
<b>223 celkem</b>				<b>ZŠ J.Š. Baara</b>	<b>5 364,50</b>	<b>5 337</b>	<b>5 257,00</b>	<b>5 432</b>
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 870,00	6 363	6 663,00	6 232
<b>224 celkem</b>				<b>ZŠ a MŠ Nerudova</b>	<b>6 870,00</b>	<b>6 363</b>	<b>6 663,00</b>	<b>6 232</b>
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 981,97	4 670	4 620,00	4 387
<b>225 celkem</b>				<b>ZŠ Dukelská</b>	<b>4 981,97</b>	<b>4 670</b>	<b>4 620,00</b>	<b>4 387</b>
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 650,00	5 524	5 131,00	5 306
<b>227 celkem</b>				<b>ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné</b>	<b>6 650,00</b>	<b>5 524</b>	<b>5 131,00</b>	<b>5 306</b>
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 023,56	1 179	1 019,00	745
<b>229 celkem</b>				<b>ŠJ U Tří lvů</b>	<b>2 023,56</b>	<b>1 179</b>	<b>1 019,00</b>	<b>745</b>
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 936,00	6 707	6 037,00	4 537
<b>230 celkem</b>				<b>MŠ Vrchlického</b>	<b>2 936,00</b>	<b>6 707</b>	<b>6 037,00</b>	<b>4 537</b>
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 525,00	3 102	2 762,00	2 807
<b>231 celkem</b>				<b>MŠ K. Štěcha</b>	<b>4 525,00</b>	<b>3 102</b>	<b>2 762,00</b>	<b>2 807</b>
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 441,00	1 711	1 540,00	1 285
<b>232 celkem</b>				<b>MŠ Čěcova</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 711</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 285</b>
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 349,00	1 771	1 636,00	1 455
<b>233 celkem</b>				<b>MŠ Neplachova</b>	<b>1 349,00</b>	<b>1 771</b>	<b>1 636,00</b>	<b>1 455</b>
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 570,00	2 284	1 964,00	1 946
<b>234 celkem</b>				<b>MŠ Nerudova</b>	<b>2 570,00</b>	<b>2 284</b>	<b>1 964,00</b>	<b>1 946</b>
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 283,00	2 132	1 749,00	1 554
<b>235 celkem</b>				<b>MŠ E. Pittera</b>	<b>1 283,00</b>	<b>2 132</b>	<b>1 749,00</b>	<b>1 554</b>
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 019,00	1 052	1 002,00	904
<b>236 celkem</b>				<b>ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143</b>	<b>1 019,00</b>	<b>1 052</b>	<b>1 002,00</b>	<b>904</b>
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 110,00	3 169	3 019,00	2 353
<b>237 celkem</b>				<b>ZŠ a MŠ VI. Rady - Mladé</b>	<b>3 110,00</b>	<b>3 169</b>	<b>3 019,00</b>	<b>2 353</b>
2569	238	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	675,00	986	836,00	656
<b>238 celkem</b>				<b>ŠJ Rudolfovská</b>	<b>675,00</b>	<b>986</b>	<b>836,00</b>	<b>656</b>
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 467,00	13 078	10 598,00	10 409
<b>261 celkem</b>				<b>Jeslová a azylová zařízení</b>	<b>10 467,00</b>	<b>13 078</b>	<b>10 598,00</b>	<b>10 409</b>
2571	264	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	15 577,00	12 605	8 805,00	8 860
<b>264 celkem</b>				<b>Domov pro seniory Hvízdal</b>	<b>15 577,00</b>	<b>12 605</b>	<b>8 805,00</b>	<b>8 860</b>
3084	265	5331	4344	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	140,05	0	396,00	0
2572	265	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 604,00	14 535	9 635,00	9 030
<b>265 celkem</b>				<b>Centrum sociálních služeb Staroměstská</b>	<b>9 744,05</b>	<b>14 535</b>	<b>10 031,00</b>	<b>9 030</b>
2573	266	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 269,00	15 083	11 375,00	11 000
<b>266 celkem</b>				<b>Domov pro seniory Máj</b>	<b>12 269,00</b>	<b>15 083</b>	<b>11 375,00</b>	<b>11 000</b>
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	84 785,00	74 496	85 956,00	74 500
2964	271	5331	3319	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	100,00	0	140,00	0
<b>271 celkem</b>				<b>Jihočeské divadlo</b>	<b>84 885,00</b>	<b>74 496</b>	<b>86 096,00</b>	<b>74 500</b>
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 400,00	0	0,00	0
<b>276 celkem</b>				<b>Pohřební ústav města České Budějovice</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	198 834,00	205 793	198 793,00	181 900
<b>403 celkem</b>				<b>Dopravní podnik města, a.s.</b>	<b>198 834,00</b>	<b>205 793</b>	<b>198 793,00</b>	<b>181 900</b>
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníckým osobám	19 686,75	16 000	16 000,00	16 500
<b>404 celkem</b>				<b>Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.</b>	<b>19 686,75</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 500</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>					<b>1 634 801,94</b>	<b>1 601 355</b>	<b>1 602 601,86</b>	<b>1 511 101</b>

**ROZPOČET NA ROK 2010 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	698,35	585	385,00	0
6221	100	6111	5311	Programové vybavení - upgrade SW	0,00	100	100,00	100
6224	100	6111	5311	Programové vybavení - replikační server REDAT	113,41	0	0,00	0
6203	100	6121	5311	Budovy, haly a stavby	0,00	0	51,10	0
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	1 759,50	1 000	500,00	500
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečností kamery	106,96	0	0,00	0
6225	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - digitální radiosíť	0,00	0	0,00	1 400
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	118,88	810	708,90	300
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	524,17	450	400,00	400
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	143,35	100	100,00	100
<b>100 celkem Městská policie</b>					<b>3 464,62</b>	<b>3 045</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 800</b>
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	36,52	0	0,00	0
<b>101 celkem Odbor ochrany životního prostředí</b>					<b>36,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6176	102	6413	3611	Investiční půjčené prostředky nefin.pod.subj.-práv.osob. - FPKB	0,00	3 420	3 420,00	420
6175	102	6424	3611	Investiční půjčené prostředky společ.vlastníků jednotek - FPKB	1 020,00	300	300,00	0
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	5 581,47	10 500	10 500,00	4 794
6201	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rekonstrukce KD Slávie	0,00	15 200	0,00	0
<b>102 celkem Finanční odbor</b>					<b>6 601,47</b>	<b>29 420</b>	<b>14 220,00</b>	<b>5 214</b>
6262	104	6127	3326	Umělecká díla a předměty - sochy	0,00	750	400,00	0
<b>104 celkem Odbor kultury</b>					<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>
6252	105	6322	3419	Investiční transfery občanským sdružením	184,71	0	140,00	0
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport	0,00	400	0,00	400
<b>105 celkem Odbor školství a tělovýchovy</b>					<b>184,71</b>	<b>400</b>	<b>140,00</b>	<b>400</b>
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	170,49	3 450	2 175,00	500
6128	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	878,01	750	75,00	175
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky	3 188,25	0	0,00	700
6099	108	6127	6171	Umělecká díla a předměty	0,00	0	59,50	0
6293	108	6352	1014	Investiční příspěvek Jihočeské univerzitě - centrum zvířat	0,00	0	6 179,00	0
<b>108 celkem Odbor vnitřních věcí</b>					<b>4 236,75</b>	<b>4 200</b>	<b>8 488,50</b>	<b>1 375</b>
6258	111	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - komun.propoj.sídlíště Máj - Litvínovice	280,84	0	0,00	0
6288	111	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - doprav.propojení ul.Strakonická - M.Hora	0,00	0	80,00	0
6287	111	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	0,00	0	762,00	0
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	327,25	0	0,00	0
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPNM - změny	126,26	700	835,00	1 300
6012	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - regenerace panelových sídlišť	66,04	310	0,00	0
6159	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Alternativní studie dálnice D3	127,81	100	100,00	100
6160	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - územní studie vyhodn.zastav.lokalit pro	9,00	50	0,00	0
6190	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - rekapitulace ploch pro veřejné využití	78,00	0	15,00	15
6193	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - územně analytické podklady	1 899,84	1 500	1 500,00	1 845
6227	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US využití sport.rekr.potenc.pro obyv.	690,20	0	0,00	0
6228	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US analýza ploch sport.využití	120,00	0	60,00	30
6229	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Třebotovice	119,00	25	25,00	0
6230	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US K Rybníčku	194,92	25	25,00	0
6243	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - integrovaný plán organizace dopravy	1 785,00	3 000	2 938,00	210
6263	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Pod hrází Nemanického rybníka	0,00	90	90,00	33
6284	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - územní studie rekreač.využití lesa Bor	148,27	0	0,00	0
6285	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - územní studie Mladé - U Rozvodny	69,02	0	0,00	0
6309	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - územní studie Pražská	0,00	0	0,00	30
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	0,00	0	0,00	6 000
<b>111 celkem Odbor územního plánování a architektury</b>					<b>6 041,45</b>	<b>5 800</b>	<b>6 430,00</b>	<b>9 563</b>
6016	112	6121	2321	Nepeněžní plnění 1.JVS	6 048,42	5 000	5 422,90	0
6206	112	6341	2321	Investiční příspěvek obci Branišov	0,00	0	2 000,00	0
6264	112	6352	1014	Investiční příspěvek Jihočeské univerzitě - centrum zvířat	0,00	7 000	611,00	0
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0,00	21 790	14 490,00	0

## ROZPOČET NA ROK 2010 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rožpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	0,00	1 810	1 909,00	0
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	1 972,14	22 240	17 050,00	8 000
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	0,00	3 926	3 895,80	0
6269	112	6122	3141	Školní jídelny - stroje a zařízení	0,00	243	243,00	0
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	0,00	70	0,00	0
6271	112	6121	4357	Sociální zařízení - stavby	0,00	5 100	605,00	0
6272	112	6122	4357	Sociální zařízení - stroje a zařízení	0,00	3 229	1 425,00	0
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	0,00	6 100	8 030,00	0
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	0,00	500	570,00	0
6308	112	6123	3311	Jihočeské divadlo - dopravní prostředky	0,00	0	245,00	0
6600	112	6121	2310	Nepeněžní plnění 1.JVS	1 955,00	5 000	1 700,00	0
6601	112	6122	2310	Nepeněžní plnění 1.JVS	1 637,38	0	105,80	0
6602	112	6122	2321	Nepeněžní plnění 1.JVS	359,02	0	171,30	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	333,08	0	3 350,00	3 350
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	24 735,56	10 000	10 358,60	10 000
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	519,32	0	0,00	0
6613	112	6122	5212	System varování a vyrozumění obyvatelstva	0,00	0	600,00	500
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	4 975,80	3 500	4 020,00	0
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	0,00	1 000	2 780,00	0
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	1 499,59	75 000	75 000,00	39 000
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,00	2 000	0,00	2 000
6655	112	6121	6171	Rekonstrukce radnice	0,00	0	103,00	0
6657	112	6121	2310	Rekonstrukce přívodních vodovodních řadů	1 831,93	5 000	18 500,00	0
6667	112	6121	3412	Zimní stadion	0,00	0	7 500,00	0
6669	112	6121	3639	Orientační informační systém města České Budějovice	44,03	0	0,00	0
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	8 857,04	5 000	4 315,00	2 000
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	137,81	0	0,00	0
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	4 712,78	5 000	4 350,00	2 790
6721	112	6121	3311	Drobné stavby	188,16	0	0,00	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	5 893,34	5 000	710,00	0
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	1 227,86	5 500	4 300,00	0
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	8 298,66	10 000	7 850,00	16 397
6760	112	6121	3412	Fotbalový stadión	24 796,86	0	1 050,00	0
6779	112	6121	3612	Experiment Lidická	4 118,47	0	1 905,00	0
6786	112	6121	3412	Letní plovárna	1 039,37	0	9 130,00	41 000
6793	112	6121	2321	Havarijní výústní objekty na kanalizaci	1 195,85	0	0,00	0
6803	112	6121	6171	Rekonstrukce objektu pro potřeby MM	152,03	0	0,00	0
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	44,63	500	500,00	500
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	16 776,13	0	27 870,00	21 250
6810	112	6121	2212	Stavební úpravy Lannovy třídy - II.etapa	279,22	57 500	62 277,00	0
6813	112	6121	3612	Stavební úpravy bytových domů	0,00	0	155,00	0
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	96 233,36	20 000	23 150,00	4 350
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	12 065,30	10 000	17 333,00	2 700
6821	112	6121	6171	Garážové a skladové prostory pro potřeby MM	134,79	0	350,00	0
6822	112	6121	2321	St.úpravy vodohosp.sítí-křižovatka Gerstnera-Zátk.nábř.	410,00	0	50,00	0
6828	112	6121	3412	Zimní stadion - rekonstrukce chlazení 1. LP	8 590,38	15 000	22 010,00	0
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	7 765,84	5 000	5 890,00	1 600
6831	112	6121	2271	Trolejbusová trať Vltava - České Vrbné	3 834,19	0	0,00	0
6833	112	6121	2310	Úpravna vody České Budějovice	89 130,65	16 000	9 290,00	0
6835	112	6121	2212	Stavební úpravy Ledenické ulice	58 668,92	57 000	83 330,00	5 000
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	1 088,05	0	0,00	0
6838	112	6122	3412	Zimní stadion - rekonstr.chlazení 1. LP - strojní zařízení	10 086,26	0	7 000,00	0
6839	112	6122	2310	Úpravna vody České Budějovice - strojní zařízení	51 097,43	0	7 110,00	0
6840	112	6121	2310	Úpravna vody České Budějovice - investiční úroky	2 187,76	5 013	5 013,00	0



**ROZPOČET NA ROK 2010 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rožpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6841	112	6121	2321	Úpravy kanalizace Novohradská (areál teplárny)	0,00	35 000	44 600,00	500
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD)	938,91	0	1 500,00	25 000
6844	112	6121	3429	Vesmírná stezka	119,00	0	0,00	0
6845	112	6121	2321	Kanalizační sběrač Branišovská	4 346,11	0	8 750,40	0
6846	112	6121	3412	Sportovní hala	69,12	0	0,00	0
6847	112	6121	4357	Centrum sociálních služeb Staroměstská	2,20	0	0,00	0
6848	112	6119	4357	Studie využitelnosti objektu Na Zlaté stoce 32	90,44	0	0,00	0
6849	112	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	5 556,34	0	14 443,60	0
6850	112	6121	2212	Modrý most	39,92	0	3 115,00	0
6851	112	6121	3122	Sklad ISŠ stavební Nerudova	45,11	0	1 105,00	560
6852	112	6121	3639	Propojení okruhů - ostatní objekty	0,00	10 000	10 000,00	25 000
6853	112	6121	2143	Město a voda	61,88	0	1 141,10	26 425
6854	112	6121	3744	Obnovení funkčnosti rybníka Stařeček	566,40	0	440,00	0
6855	112	6121	3751	Protihluková opatření	0,00	5 000	5 000,00	5 000
6856	112	6119	3113	Základní školy - studie	0,00	0	96,00	0
6857	112	6121	4357	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory	0,00	0	950,00	0
6859	112	6122	2212	Lannova třída II. etapa - mobiliář	0,00	0	2 723,00	0
6862	112	6121	2212	Jižní spojka - IV. část	0,00	0	0,00	16 000
6863	112	6121	2212	Stavební úpravy Trocnovské ulice	0,00	0	0,00	16 000
6865	112	6121	3632	Rekonstrukce krematoria	0,00	0	0,00	18 000
6866	112	6121	3111	MŠ Vrchlického	0,00	0	0,00	13 000
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	0,00	0	0,00	9 000
6900	112	6121	3639	Revitalizace Palackého náměstí	0,00	0	5 410,00	2 500
6901	112	6121	2212	Kněžskodvorská ulice - rekonstrukce infrastruktury	0,00	0	41 500,00	8 000
6902	112	6121	2212	Rekonstrukce komunikací - K.Weise, Kostelní, Baara, Nerudova	0,00	0	54 400,00	0
6903	112	6121	2212	Rekonstrukce komunikací - 28.října, Skuherského, Nerudova	0,00	0	800,00	82 000
6904	112	6121	4357	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská	0,00	0	6 355,00	16 000
6905	112	6121	3113	Zateplení ZŠ Kubatova	0,00	0	9 710,00	9 000
6906	112	6121	3113	Zateplení ZŠ Grünwaldova	0,00	0	18 710,00	0
6907	112	6121	3113	Zateplení ZŠ Bezdrevská	0,00	0	10 550,00	0
6908	112	6121	2212	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III.etapa	0,00	0	20 310,00	85 100
6909	112	6122	3113	Interaktivní tabule - ZŠ	0,00	0	0,00	5 500
6910	112	6121	3111	MŠ U Pramene - výstavba nového pavilonu	0,00	0	18 800,00	0
6911	112	6121	3111	Znovuotevření mateřské školy v Kubatově ul.	0,00	0	6 249,42	0
6912	112	6121	3744	Výměna výpustního zařízení rybníka Dubenský	0,00	0	477,22	0
6915	112	6121	4357	CSS Staroměstská - kolektory	0,00	0	0,00	7 443
<b>112 celkem Investiční odbor</b>					<b>476 757,84</b>	<b>445 021</b>	<b>772 759,14</b>	<b>530 465</b>
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	1 131,69	1 000	1 000,00	3 808
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	2 528,96	29 700	24 200,00	8 200
6017	114	6130	3639	Pozemky	7 404,93	28 300	18 300,00	10 540
<b>114 celkem Majetkový odbor</b>					<b>11 065,58</b>	<b>59 000</b>	<b>43 500,00</b>	<b>22 548</b>
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	3 034,27	8 028	8 028,00	7 168
6231	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - komunikace	1 056,72	0	0,00	0
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	6 541,20	0	7,00	0
6311	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - lávka U Zimního stadionu	0,00	0	0,00	500
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	294,88	160	325,00	300
6307	115	6121	3313	Budovy, haly a stavby - nasvětlení kina Kotva	0,00	0	368,00	0
6199	115	6121	3322	Budovy, haly a stavby - nasvětlení kulturních památek	423,64	0	0,00	0
6194	115	6121	3326	Budovy, haly a stavby - nasvětlení kostelů	295,01	0	0,00	0
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	2 607,90	2 000	2 308,00	1 300
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	16 807,16	11 773	11 493,00	8 930
6246	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	53,98	2 000	2 000,00	2 000
6232	115	6121	3743	Budovy, haly a stavby - rekultivace skládky Žákův lom	3 090,12	540	4 261,98	200
6233	115	6122	2310	Stroje, přístroje a zařízení - vodohospodářský majetek	71,00	0	0,00	0

**ROZPOČET NA ROK 2010 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>115 celkem Odbor správy veřejných statků</b>					<b>34 275,88</b>	<b>24 501</b>	<b>28 790,98</b>	<b>20 398</b>
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	2 579,58	400	350,00	650
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	474,54	600	391,78	1 900
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	864,77	2 400	3 910,50	2 800
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	0,00	200	0,00	500
6075	116	6111	6171	Programové vybavení - Intranet	0,00	700	420,00	600
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	154,11	600	600,00	600
6150	116	6111	6171	Programové vybavení - Microsoft	2 747,87	3 000	3 000,00	3 500
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	1 176,09	1 200	1 200,00	1 200
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0,00	2 800	2 800,00	2 000
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	1 180,20	800	1 010,00	800
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - Ortofotomapa	539,66	900	0,00	0
6235	116	6122	5273	Stroje, přístroje a zařízení - záznamové zařízení pro kriz.řízení	348,62	0	0,00	0
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 200	0,00	1 200
6305	116	6125	3636	Výpočetní technika - řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	0,00	0	887,80	0
6306	116	6125	3636	Výpočetní technika - personální a technické zajištění managementu IPRM	0,00	0	164,67	0
6254	116	6125	5273	Výpočetní technika - krizové řízení	116,53	0	0,00	0
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	347,01	1 800	2 400,00	1 800
6079	116	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	0,00	0	59,50	250
<b>116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií</b>					<b>10 528,98</b>	<b>16 600</b>	<b>17 194,25</b>	<b>17 800</b>
6276	119	6331	5511	Investiční transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	0,00	670	670,00	400
<b>119 celkem Kancelář primátora</b>					<b>0,00</b>	<b>670</b>	<b>670,00</b>	<b>400</b>
6100	122	6119	2143	Ostatní nákupy DNM - revitalizace koněspřežní dráhy v ČB	32,13	0	0,00	0
6101	122	6119	2143	Ostatní nákupy DNM - Město a voda	404,60	200	1 145,17	2 000
6179	122	6119	2144	Ostatní nákupy DNM - Freetime park Stromovka	170,96	2 000	1 059,13	1 000
6207	122	6119	2144	Ostatní nákupy DNM - vyhledávací studie Plovárna v ČB	201,59	50	31,00	0
6256	122	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - Stavební úpravy Lannovy třídy - III. Etap	3 242,75	0	0,00	0
6295	122	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - Rekonstrukce ulice M. Horákové	0,00	0	892,50	1 786
6303	122	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematičké systémy	0,00	0	1 047,20	0
6299	122	6119	2271	Ostatní nákupy DNM - Převod linky č. 1 na trolejbus.provoz	0,00	0	761,60	600
6297	122	6119	3111	Ostatní nákupy DNM - Rekonstrukce MŠ Vrchlického a výstavba MŠ Pohúrka	0,00	0	1 071,00	0
6298	122	6119	3412	Ostatní nákupy DNM - Rekonstrukce letní plovárny	0,00	0	624,75	2 321
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	1 008,90	6 000	0,00	0
6296	122	6119	3639	Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídliště Máj - jižní a východ	59,50	0	880,60	2 262
6217	122	6119	3729	Ostatní nákupy DNM - studie proveditelnosti - nakládání s odpa	1 190,00	0	357,00	0
6259	122	6119	4319	Ostatní nákupy DNM - Portál sociálních služeb	119,00	0	0,00	0
6257	122	6119	4357	Ostatní nákupy DNM - CSS Staroměstská	1 622,08	0	0,00	0
6302	122	6119	4357	Ostatní nákupy DNM - CSS Staroměstská - solární kolektory	0,00	0	238,00	0
6304	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - St. úpravy Lannovy tř. - II. etapa	0,00	0	551,00	0
6294	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - St. úpravy Lannovy tř. - III. etapa	0,00	0	100,00	387
6300	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Rek. infrastruktury - Kněžskodvorská ul	0,00	0	357,00	655
6301	122	6121	4357	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská.	0,00	0	89,30	179
6247	122	6322	2251	Investiční transfery občanským sdružením	169,81	0	0,00	0
6286	122	6322	3429	Inv.transf.občanským sdružením - zájmová činnost a rekreace	300,00	0	0,00	0
6180	122	6352	3636	Investiční transfery vysokým školám - podnikatelský inkubátor	3 579,32	0	0,00	0
6236	122	6901	2143	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,00	2 400	0,00	1 000
<b>122 celkem Odbor rozvoje a cestovního ruchu</b>					<b>12 100,64</b>	<b>10 650</b>	<b>9 205,25</b>	<b>12 190</b>
6083	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby - zhodnocení ZS	0,00	800	800,00	0
6277	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby - zhodnocení PS	0,00	450	450,00	0
6237	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - stroj na úpravu ledových ploch	6 009,50	0	0,00	0

**ROZPOČET NA ROK 2010 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6278	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - posilovací stroje SH	0,00	300	0,00	0
6312	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - podvodní vysavač PS	0,00	0	0,00	470
	<b>191 celkem</b>			<b>Odbor sportovní zařízení</b>	<b>6 009,50</b>	<b>1 550</b>	<b>1 250,00</b>	<b>470</b>
6034	201	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	450,00	0	0,00	0
	<b>201 celkem</b>			<b>MŠ Papirenská</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6116	203	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	100,00	0	0,00	0
	<b>203 celkem</b>			<b>MŠ Větrná</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6084	205	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	253,00	0	0,00	0
	<b>205 celkem</b>			<b>MŠ Jizerská</b>	<b>253,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6117	206	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	450,00	0	0,00	0
	<b>206 celkem</b>			<b>MŠ Dlouhá</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6085	207	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	130,00	0	0,00	0
	<b>207 celkem</b>			<b>MŠ V. Špály</b>	<b>130,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6154	209	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	250,00	0	0,00	0
	<b>209 celkem</b>			<b>MŠ Zeyerova</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6087	212	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	380,00	0	0,00	0
	<b>212 celkem</b>			<b>MŠ U Pramene - Pohúrka</b>	<b>380,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6088	213	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	539,15	0	0,00	0
	<b>213 celkem</b>			<b>ZŠ Grünwaldova</b>	<b>539,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	2 096,50	0	0,00	0
	<b>214 celkem</b>			<b>ZŠ Bezdrevská - Vltava</b>	<b>2 096,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	707,00	0	0,00	0
	<b>215 celkem</b>			<b>ZŠ Máj I</b>	<b>707,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6283	216	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	112,00	0	0,00	0
	<b>216 celkem</b>			<b>ZŠ Máj II</b>	<b>112,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	2 259,15	0	0,00	0
	<b>217 celkem</b>			<b>ZŠ Kubatova</b>	<b>2 259,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6050	219	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	4 911,30	0	0,00	0
	<b>219 celkem</b>			<b>ZŠ Matice školské</b>	<b>4 911,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	335,90	0	0,00	0
	<b>220 celkem</b>			<b>ZŠ L. Kuby - Rožnov</b>	<b>335,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	366,00	0	0,00	0
	<b>221 celkem</b>			<b>ZŠ O. Nedbala</b>	<b>366,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6155	223	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	400,00	0	0,00	0
	<b>223 celkem</b>			<b>ZŠ J. Š. Baara</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 450,00	0	0,00	0
	<b>224 celkem</b>			<b>ZŠ a MŠ Nerudova</b>	<b>1 450,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6091	225	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 310,00	0	0,00	0
	<b>225 celkem</b>			<b>ZŠ Dukelská</b>	<b>1 310,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6092	227	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 241,00	0	0,00	0
	<b>227 celkem</b>			<b>ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné</b>	<b>1 241,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	739,84	0	0,00	0
	<b>229 celkem</b>			<b>ŠJ U Tří lvů</b>	<b>739,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6121	230	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	6 652,00	0	0,00	0
	<b>230 celkem</b>			<b>MŠ Vrchlického</b>	<b>6 652,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	434,00	0	0,00	0
	<b>231 celkem</b>			<b>MŠ K. Štěcha</b>	<b>434,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6238	232	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	1 061,00	0	0,00	0
	<b>232 celkem</b>			<b>MŠ Čěčova</b>	<b>1 061,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6239	233	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	150,00	0	0,00	0
	<b>233 celkem</b>			<b>MŠ Neplachova</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6096	235	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	160,00	0	0,00	0
	<b>235 celkem</b>			<b>MŠ E. Pittera</b>	<b>160,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	100,00	0	0,00	0

**ROZPOČET NA ROK 2010 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>236 celkem</b>				<b>ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6036	237	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	15 890,00	0	0,00	0
<b>237 celkem</b>				<b>ZŠ a MŠ VI. Rady - Mladé</b>	<b>15 890,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6163	238	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	1 100,00	0	0,00	0
<b>238 celkem</b>				<b>ŠJ Rudolfovská</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6253	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO	1 996,00	0	0,00	0
<b>261 celkem</b>				<b>Jeslová a azylová zařízení</b>	<b>1 996,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6037	264	6351	4357	Investiční transfery zřízeným PO	1 090,00	0	0,00	0
<b>264 celkem</b>				<b>Domov pro seniory Hvízdal</b>	<b>1 090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6164	265	6351	4357	Investiční transfery zřízeným PO	2 240,00	0	0,00	0
<b>265 celkem</b>				<b>Centrum sociálních služeb Staroměstská</b>	<b>2 240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6038	403	6313	2221	Investiční transfery nefin.podnik.subj. - práv.osob. - MHD	1 000,00	0	0,00	0
<b>403 celkem</b>				<b>Dopravní podnik města, a.s.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6156	404	6313	2251	Investiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	3 250,00	6 000	6 000,00	1 500
<b>404 celkem</b>				<b>Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.</b>	<b>3 250,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 500</b>
6261	410	6121	3421	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a - hřiště	0,00	0	250,00	0
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	5 348,43	5 000	3 706,42	4 000
6114	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Kanovnická 2	749,48	500	2 750,00	0
6133	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Pražská 19	0,00	350	350,00	0
6196	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - U Černé věže 14	687,90	0	0,00	0
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Dlouhá 20	1 162,28	0	1 000,00	500
6240	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Radniční 3	256,00	0	3 500,00	0
6248	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Lidická 5,7	0,00	2 500	2 000,00	2 500
6249	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Lannova 63	789,18	0	250,00	0
6279	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Vrbenská 4	0,00	3 000	2 300,00	3 000
6280	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Dlouhá 16	0,00	2 500	3 200,00	0
6281	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 20	0,00	1 000	1 043,58	0
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11	0,00	0	2 000,00	400
6313	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 1	0,00	0	0,00	2 000
6169	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Haškova 2	0,00	0	1 000,00	1 000
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a - ordinace	0,00	500	250,00	500
6290	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Česká 7, 9, 11	0,00	0	3 922,00	2 000
6291	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 21	0,00	0	1 000,00	0
6292	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Na Mlýnské stoce 11	0,00	0	500,00	0
<b>410 celkem</b>				<b>Správa domů s.r.o</b>	<b>8 993,27</b>	<b>15 350</b>	<b>29 022,00</b>	<b>15 900</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>					<b>633 901,05</b>	<b>622 957</b>	<b>940 315,12</b>	<b>641 023</b>

# ROZPOČET NA ROK 2010 - FINANCOVÁNÍ

Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet financování			
					Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
8028	102	8113		Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorentní úvěr	0,00	0	200 000,00	350 000
8029	102	8114		Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - kontokorentní úvěr	0,00	0	0,00	-187 578
8000	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - předplacené nájemné	-5 696,53	40	40,00	0
8001	102	8115	Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB	77 226		111 669,60	-821	
8016	102	8115	Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	71 200		208 662,68	0	
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM		0	200,00	0
8026	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - KB a.s. - Úpravna vody ČB	115 000,00	0	0,00	0
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.	-208,83	-180	-180,00	-70
8007	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Fr.Ondříčka	-233,24	-270	-270,00	-105
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-3 358,23	-4 000	-4 000,00	-1 600
8010	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČMZRB a.s.	-4 320,00	-4 320	-4 320,00	-2 160
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	-14 972,73	-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 dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - vozový park MHD	-5 292,31	-3 969	-3 969,00	0
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB	0,00	-7 000	-7 000,00	-7 000
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	2 669 404,00	0	0,00	0
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-2 673 096,96	0	0,00	0
<b>Financování celkem</b>					<b>39 887,84</b>	<b>76 417</b>	<b>448 523,28</b>	<b>98 356</b>

**ROZPOČET NA ROK 2010 - NEZAŘAZENÉ AKCE**

OM	akce nezařazené do schváleného rozpočtu roku 2010	v tis. Kč
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací:	
	B. Smetany (Jírovcova - Otakarova)	13 500
	Skuherského (Lipenská - Nádražní)	15 500
	J. Š. Baara (Lipenská - Nádražní)	15 500
	Čechova (Mlýnská stoka - Budovcova)	44 000
	Roháče z Dubé	17 000
	Čsl. Legií	23 000
	E. Beneše (Ledenická - A. Kříže)	23 000
	Puchmajerova, Vančury	12 000
	Freetime park Stromovka	53 700
112	Výměna výpustního zařízení rybníka Dubenský	1 250
	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní a východní část	75 000
	Komunitní centrum	3 000
	Revitalizace rybníka Návesný	7 500
	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok	1 150
	Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz	48 000
	Havarijní výústní objekty na kanalizaci	2 000
	Sportovní hala	8 000
	Stavební úpravy E. Rošického - Zavadilka - Haklovy Dvory	35 000
	ZTV Nové Roudné - část Plavská	10 000
	ZŠ Oskara Nedbala - spojovací chodba	10 000
114	Výkupy staveb ZTV	1 500
	Budovy, haly a stavby	7 900
	Pozemky	72 300
116	Technologická platforma informačních vazeb podporujících zapojení DPmČB do IDS a bezpečnost dopravy "Telematika"	30 000
	Technologická centra	7 000
410	Budovy, haly a stavby - V. Volfa 23	9 000
<b>c e l k e m</b>		<b>545 800</b>
<b>z toho výdaje na akce kofinancované z dotací</b>		<b>399 100</b>

**ROZPOČET NA ROK 2010 - PŘÍJMY - SUMÁŘ**

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	% proti SR 2009	% proti UR 2009
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 452,85	1 385	1 385,00	1 370	98,92	98,92
102	Finanční odbor	1 216 851,84	1 335 427	1 170 476,82	1 100 506	82,41	94,02
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	32 486,86	27 800	27 800,00	25 500	91,73	91,73
106	Odbor sociálních věcí	33,01	28	28,00	28	100,00	100,00
108	Odbor vnitřních věcí	705,30	500	500,00	500	100,00	100,00
109	Matriční úřad	8 911,92	8 500	8 500,00	7 600	89,41	89,41
110	Správní odbor	34,00	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	1 170,90	1 200	1 200,00	1 200	100,00	100,00
117	Obecní živnostenský úřad	3 435,50	2 500	2 500,00	2 500	100,00	100,00
<b>Daňové příjmy</b>		<b>1 265 082,18</b>	<b>1 377 390</b>	<b>1 212 439,82</b>	<b>1 139 254</b>	<b>82,71</b>	<b>93,96</b>
100	Městská policie	2 717,50	1 800	2 400,00	2 720	151,11	113,33
101	Odbor ochrany životního prostředí	478,47	330	350,00	300	90,91	85,71
102	Finanční odbor	101 508,94	80 511	99 234,81	59 589	74,01	60,05
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	203,50	50	50,00	50	100,00	100,00
104	Odbor kultury	633,49	250	509,57	270	108,00	52,99
105	Odbor školství a tělovýchovy	51,20	20	58,60	20	100,00	34,13
106	Odbor sociálních věcí	508,52	333	373,40	33	9,91	8,84
108	Odbor vnitřních věcí	5 308,91	3 520	3 520,00	4 075	115,77	115,77
109	Matriční úřad	102,42	100	100,00	60	60,00	60,00
110	Správní odbor	7 272,10	7 500	7 500,00	7 500	100,00	100,00
111	Odbor územního plánování a architektury	2,95	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	159 613,22	152 600	167 876,20	168 224	110,24	100,21
113	Stavební úřad	123,32	230	903,40	530	230,43	58,67
114	Majetkový odbor	6 025,77	9 935	11 985,00	11 815	118,92	98,58
115	Odbor správy veřejných statků	47 023,18	33 499	34 590,06	34 473	102,91	99,66
116	Odbor informačních a komun. technologií	4,83	10	10,00	0	0,00	0,00
117	Obecní živnostenský úřad	457,50	350	350,00	350	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	211,15	215	256,00	256	119,07	100,00
120	Kancelář tajemníka	927,52	0	7 190,97	0	x	0,00
121	Odbor památkové péče	460,00	306	506,00	256	83,66	50,59
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	1 898,03	1 424	1 768,30	1 314	92,28	74,31
191	Odbor sportovní zařízení	27 526,54	27 740	27 740,00	27 990	100,90	100,90
195	Fond zaměstnanců města	777,52	750	750,00	1 100	146,67	146,67
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>363 836,58</b>	<b>321 473</b>	<b>368 022,31</b>	<b>320 925</b>	<b>99,83</b>	<b>87,20</b>
100	Městská policie	214,90	50	250,00	80	160,00	32,00
108	Odbor vnitřních věcí	572,40	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	209,14	13 000	19 123,00	0	0,00	0,00
114	Majetkový odbor	24 833,08	24 000	9 100,00	47 000	195,83	516,48
115	Odbor správy veřejných statků	7 209,12	787	1 347,00	815	103,56	60,50
191	Odbor sportovní zařízení	300,00	0	0,00	0	x	x
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>33 338,64</b>	<b>37 837</b>	<b>29 820,00</b>	<b>47 895</b>	<b>126,58</b>	<b>160,61</b>
<b>Vlastní příjmy celkem</b>		<b>1 662 257,40</b>	<b>1 736 700</b>	<b>1 610 282,13</b>	<b>1 508 074</b>	<b>86,84</b>	<b>93,65</b>
102.105	Neinvestiční přijaté transfery	508 182,20	411 195	464 962,33	414 424	100,79	89,13
102	Převody z vlastních fondů HČ	10 258,00	0	7 922,00	0	x	0,00
102	Investiční přijaté transfery	48 117,55	0	11 227,24	131 270	x	1 169,21
<b>Přijaté transfery</b>		<b>566 557,75</b>	<b>411 195</b>	<b>484 111,57</b>	<b>545 694</b>	<b>132,71</b>	<b>112,72</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>2 228 815,15</b>	<b>2 147 895</b>	<b>2 094 393,70</b>	<b>2 053 768</b>	<b>95,62</b>	<b>98,06</b>

ROZPOČET NA ROK 2010 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	% proti SR 2009	% proti UR 2009
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-5 696,53	148 466	320 572,28	-821	-0,55	-0,26
102	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0	200 000,00	350 000	x	175,00
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	115 000,00	0	0,00	0	x	x
102	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0	0,00	-187 578	x	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-65 722,67	-72 049	-72 049,00	-63 245	87,78	87,78
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-3 692,96	0	0,00	0	x	x
<b>Financování celkem</b>		<b>39 887,84</b>	<b>76 417</b>	<b>448 523,28</b>	<b>98 356</b>	<b>128,71</b>	<b>21,93</b>
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>		<b>2 268 702,99</b>	<b>2 224 312</b>	<b>2 542 916,98</b>	<b>2 152 124</b>	<b>96,75</b>	<b>84,63</b>



**ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝDAJE - SUMÁŘ**

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	% proti SR 2009	% proti UR 2009
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	50 567,19	58 651	56 001,00	57 857	98,65	103,31
101	Odbor ochrany životního prostředí	6 172,04	3 000	4 432,21	2 234	74,47	50,40
102	Finanční odbor	77 835,71	40 103	41 881,13	75 462	188,17	180,18
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	156,50	225	205,00	160	71,11	78,05
104	Odbor kultury	15 466,36	15 058	12 677,97	9 698	64,40	76,49
105	Odbor školství a tělovýchovy	12 596,27	13 105	16 284,01	12 575	95,96	77,22
106	Odbor sociálních věcí	366 303,16	311 728	339 241,90	311 202	99,83	91,73
108	Odbor vnitřních věcí	43 932,42	36 564	36 976,79	32 495	88,87	87,88
109	Matriční úřad	150,96	195	195,00	70	35,90	35,90
110	Správní odbor	248,79	310	310,00	256	82,58	82,58
111	Odbor územního plánování a architektury	10 165,30	2 132	5 455,00	1 611	75,56	29,53
112	Investiční odbor	5 840,06	10 185	14 601,30	6 390	62,74	43,76
113	Stavební úřad	156,30	210	210,00	183	87,14	87,14
114	Majetkový odbor	3 566,59	4 015	3 997,90	4 204	104,71	105,16
115	Odbor správy veřejných statků	262 068,64	293 384	281 402,07	254 378	86,70	90,40
116	Odbor informačních a komun. technologií	26 443,59	32 105	27 801,48	26 670	83,07	95,93
119	Kancelář primátora	6 788,55	8 768	6 922,12	5 850	66,72	84,51
120	Kancelář tajemníka	213 082,14	225 972	228 014,25	225 559	99,82	98,92
121	Odbor památkové péče	7 139,85	11 990	10 922,80	5 880	49,04	53,83
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	13 951,49	12 488	8 714,03	7 408	59,32	85,01
191	Odbor sportovní zařízení	33 778,05	38 567	38 567,00	43 015	111,53	111,53
194	Program prevence kriminality	274,78	270	298,00	186	68,89	62,42
195	Fond zaměstnanců města	5 202,67	7 742	7 942,00	8 083	104,40	101,78
<b>Odbory Magistrátu města</b>		<b>1 161 887,41</b>	<b>1 126 767</b>	<b>1 143 052,96</b>	<b>1 091 426</b>	<b>96,86</b>	<b>95,48</b>
201-212 a 230-235	Mateřské školy	40 494,00	44 143	40 867,00	36 455	82,58	89,20
213-227 a 236-237	Základní školy	75 859,17	76 690	75 128,90	69 620	90,78	92,67
229 a 238	Školní jídelny	2 698,56	2 165	1 855,00	1 401	64,71	75,53
<b>PO - školství</b>		<b>119 051,73</b>	<b>122 998</b>	<b>117 850,90</b>	<b>107 476</b>	<b>87,38</b>	<b>91,20</b>
261	Jeslová a azylová zařízení	10 467,00	13 078	10 598,00	10 409	79,59	98,22
264	Domov pro seniory Hvízdal	15 577,00	12 605	8 805,00	8 860	70,29	100,62
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	9 744,05	14 535	10 031,00	9 030	62,13	90,02
266	Domov pro seniory Máj	12 269,00	15 083	11 375,00	11 000	72,93	96,70
<b>PO - sociální</b>		<b>48 057,05</b>	<b>55 301</b>	<b>40 809,00</b>	<b>39 299</b>	<b>71,06</b>	<b>96,30</b>
271	Jihočeské divadlo	84 885,00	74 496	86 096,00	74 500	100,01	86,53
<b>PO - kulturní</b>		<b>84 885,00</b>	<b>74 496</b>	<b>86 096,00</b>	<b>74 500</b>	<b>100,01</b>	<b>86,53</b>
276	Pohřební ústav města České Budějovice	2 400,00	0	0,00	0	x	x
<b>PO - ostatní</b>		<b>2 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
403	Dopravní podnik města, a.s.	198 834,00	205 793	198 793,00	181 900	88,39	91,50
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	19 686,75	16 000	16 000,00	16 500	103,13	103,13
<b>Podnikatelské subjekty</b>		<b>218 520,75</b>	<b>221 793</b>	<b>214 793,00</b>	<b>198 400</b>	<b>89,45</b>	<b>92,37</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>1 634 801,94</b>	<b>1 601 355</b>	<b>1 602 601,86</b>	<b>1 511 101</b>	<b>94,36</b>	<b>94,29</b>
100	Městská policie	3 464,62	3 045	2 245,00	2 800	91,95	124,72
101	Odbor ochrany životního prostředí	36,52	0	0,00	0	x	x
102	Finanční odbor	6 601,47	29 420	14 220,00	5 214	17,72	36,67
104	Odbor kultury	0,00	750	400,00	0	0,00	0,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	184,71	400	140,00	400	100,00	285,71
108	Odbor vnitřních věcí	4 236,75	4 200	8 488,50	1 375	32,74	16,20
111	Odbor územního plánování a architektury	6 041,45	5 800	6 430,00	9 563	164,88	148,72
112	Investiční odbor	476 757,84	445 021	772 759,14	530 465	119,20	68,65
114	Majetkový odbor	11 065,58	59 000	43 500,00	22 548	38,22	51,83

**ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝDAJE - SUMÁŘ**

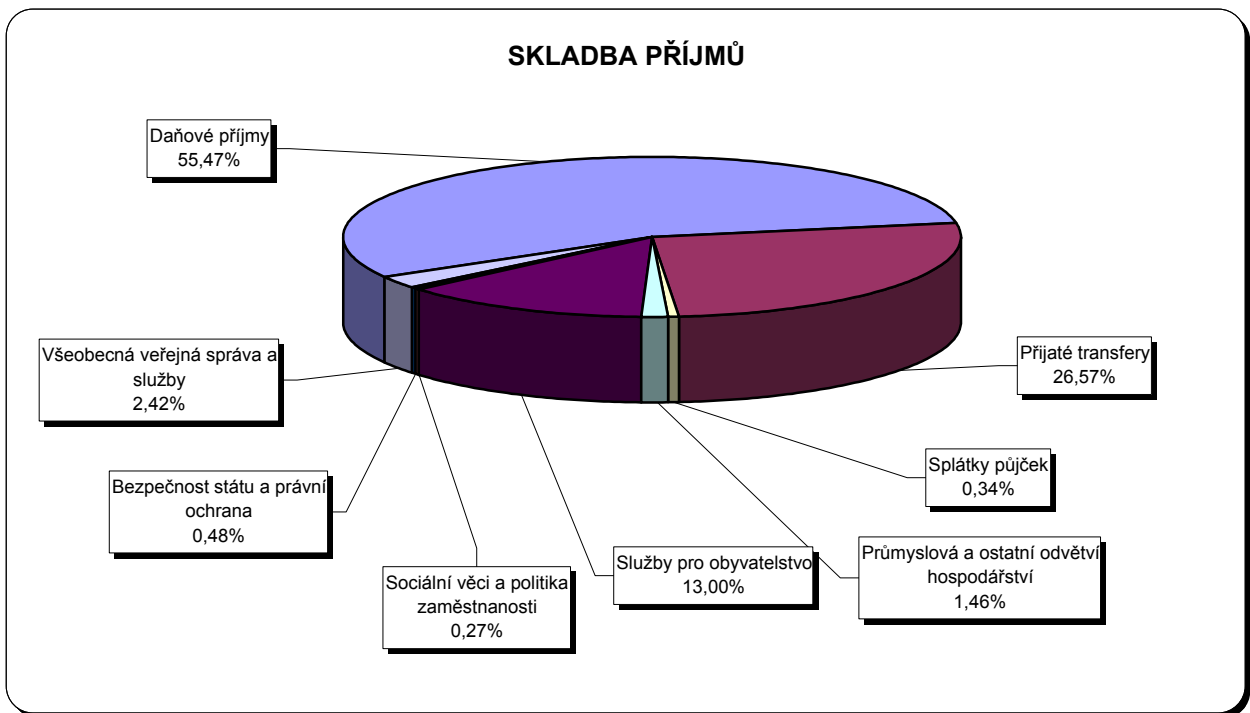
Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	% proti SR 2009	% proti UR 2009
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
115	Odbor správy veřejných statků	34 275,88	24 501	28 790,98	20 398	83,25	70,85
116	Odbor informačních a komun. technologií	10 528,98	16 600	17 194,25	17 800	107,23	103,52
119	Kancelář primátora	0,00	670	670,00	400	59,70	59,70
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	12 100,64	10 650	9 205,25	12 190	114,46	132,42
191	Odbor sportovní zařízení	6 009,50	1 550	1 250,00	470	30,32	37,60
<b>Odbory Magistrátu města</b>		<b>571 303,94</b>	<b>601 607</b>	<b>905 293,12</b>	<b>623 623</b>	<b>103,66</b>	<b>68,89</b>
201-212 a 230-235	Mateřské školy	10 470,00	0	0,00	0	x	x
213-227 a 236-237	Základní školy	31 718,00	0	0,00	0	x	x
229 a 236	Školní jídelny	1 839,84	0	0,00	0	x	x
261	Jeslová a azylová zařízení	1 996,00	0	0,00	0	x	x
264	Domov pro seniory Hvízdal	1 090,00	0	0,00	0	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	2 240,00	0	0,00	0	x	x
<b>Příspěvkové organizace</b>		<b>49 353,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
403	Dopravní podnik města, a.s.	1 000,00	0	0,00	0	x	x
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	3 250,00	6 000	6 000,00	1 500	25,00	25,00
410	Správa domů, s.r.o.	8 993,27	15 350	29 022,00	15 900	103,58	54,79
<b>Podnikatelské subjekty</b>		<b>13 243,27</b>	<b>21 350</b>	<b>35 022,00</b>	<b>17 400</b>	<b>81,50</b>	<b>49,68</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>633 901,05</b>	<b>622 957</b>	<b>940 315,12</b>	<b>641 023</b>	<b>102,90</b>	<b>68,17</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>2 268 702,99</b>	<b>2 224 312</b>	<b>2 542 916,98</b>	<b>2 152 124</b>	<b>96,75</b>	<b>84,63</b>

**ROZPOČET NA ROK 2010 - 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	<b>1 139 254</b>	<b>55,47</b>
*	Přijaté transfery	transfery	102,105	<b>545 694</b>	<b>26,57</b>
*	Splátky půjček	nedaňové	102,106,195	<b>7 015</b>	<b>0,34</b>
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	122	420	0,02
2144	Ostatní služby	nedaňové	122	880	0,04
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	510	0,02
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 810</b>	<b>0,09</b>
2212	Silnice	nedaňové	115	6 500	0,32
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	115	18 000	0,88
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	108	3 570	0,17
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	50	0,002
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 120</b>	<b>1,37</b>
<b>2</b>	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 930</b>	<b>1,46</b>
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	nedaňové	105	20	0,001
<b>31 a 32</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20</b>	<b>0,001</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	80	0,004
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	200	0,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	nedaňové	119	251	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	190	0,01
<b>33</b>	<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>721</b>	<b>0,04</b>
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	191	27 990	1,36
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 990</b>	<b>1,36</b>
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	3	0,0001
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3</b>	<b>0,0001</b>
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	10	0,0005
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114,115	597	0,03
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	815	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	182 449	8,88
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	47 000	2,29
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>231 971</b>	<b>11,29</b>
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	4 000	0,19
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	1 900	0,09
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	300	0,01
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 200</b>	<b>0,30</b>
<b>3</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>266 905</b>	<b>13,00</b>
4357	Domovy	nedaňové	102	5 518	0,27
<b>43</b>	<b>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 518</b>	<b>0,27</b>
<b>4</b>	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 518</b>	<b>0,27</b>
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	2 720	0,13
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	80	0,004
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	7 000	0,34
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 800</b>	<b>0,48</b>
<b>5</b>	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 800</b>	<b>0,48</b>
6171	Činnost místní správy	nedaňové	108-110,113,117-121,195	1 696	0,08
<b>61</b>	<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 696</b>	<b>0,08</b>
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	47 906	2,33
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 906</b>	<b>2,33</b>

## ROZPOČET NA ROK 2010 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

Š. podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	121	50	0,002
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50</b>	<b>0,002</b>
<b>6</b>	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>49 652</b>	<b>2,42</b>
<b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 053 768</b>	<b>100,00</b>



**ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ**

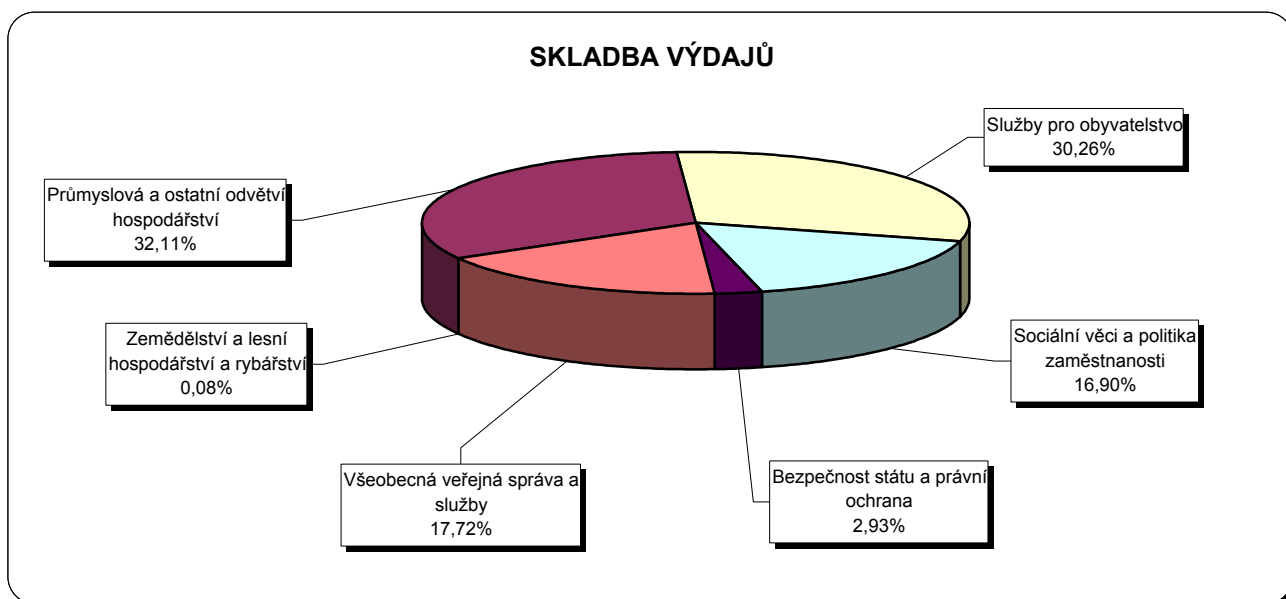
Š. podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,108	1 598	0	1 598	0,07
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	50	0	50	0,002
<b>10</b>	<b>Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>x</b>	<b>1 648</b>	<b>0</b>	<b>1 648</b>	<b>0,08</b>
<b>1</b>	<b>Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>x</b>	<b>1 648</b>	<b>0</b>	<b>1 648</b>	<b>0,08</b>
2141	Vnitřní obchod	119,122	1 069	0	1 069	0,05
2142	Ubytování a stravování	119	200	0	200	0,01
2143	Cestovní ruch	104-105, 119,122	6 085	29 425	35 510	1,65
2144	Ostatní služby	119,122	728	1 000	1 728	0,08
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	183	0	183	0,01
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>x</b>	<b>8 265</b>	<b>30 425</b>	<b>38 690</b>	<b>1,80</b>
2212	Silnice	102,112,115, 119,122	54 238	286 696	340 934	15,84
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	111,112,115	28 650	28 687	57 337	2,66
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	111,115,DPM	182 550	300	182 850	8,50
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	160	0	160	0,01
2251	Letiště	Jihočeské letiště	16 500	1 500	18 000	0,84
2271	Ostatní dráhy	102	105	600	705	0,03
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>x</b>	<b>282 203</b>	<b>317 783</b>	<b>599 986</b>	<b>27,88</b>
2310	Pitná voda	102,112,115	5 961	0	6 383	0,30
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112,115	4 060	41 600	44 230	2,06
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	200	0	200	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
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>x</b>	<b>10 871</b>	<b>41 600</b>	<b>52 471</b>	<b>2,44</b>
<b>2</b>	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>x</b>	<b>301 339</b>	<b>389 808</b>	<b>691 147</b>	<b>32,11</b>
3111	Předškolní zařízení	105,112,PO	36 805	13 000	49 805	2,31
3112	Speciální předškolní zařízení	105	30	0	30	0,001
3113	Základní školy	105,112,PO	70 286	22 500	92 786	4,31
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	105	145	0	145	0,007
3122	Střední odborné školy	112	0	560	560	0,03
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	112,PO	1 420,0	0	1 420,0	0,07
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105	200	0	200	0,01
<b>31 a 32</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>x</b>	<b>108 886</b>	<b>36 060</b>	<b>144 946</b>	<b>6,74</b>
3311	Divadelní činnost	JD	74 500	0	74 500	3,46
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115	1 265	0	1 265	0,06
3314	Činnosti knihovnické	104	10	0	10	0,0005
3319	Ostatní záležitosti kultury	104	3 700	0	3 700	0,17
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	6 028	0	6 028	0,28
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	60	0	60	0,003
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104, 119	1 621	0	1 621	0,08
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	4 085	0	4 085	0,19
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,109	505	0	505	0,02
<b>33</b>	<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>x</b>	<b>91 774</b>	<b>0</b>	<b>91 774</b>	<b>4,26</b>
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,115,191	49 968	43 791	93 759	4,36
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105,119	6 660	400	7 060	0,33
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115	1 080	1 300	2 380	0,11
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	108	1 200	0	1 200	0,06
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>x</b>	<b>58 908</b>	<b>45 491</b>	<b>104 399</b>	<b>4,85</b>

**ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ**

Š, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	Jeslová a azylová zařízení	10 409	0	10 409	0,48
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	106	20	0	20	0,001
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194	196	0	196	0,01
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>x</b>	<b>10 625</b>	<b>0</b>	<b>10 625</b>	<b>0,49</b>
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0	5 214	5 214	0,24
3612	Bytové hospodářství	102,112,410	5 100	12 400	17 500	0,81
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	760	3 500	4 260	0,20
3631	Veřejné osvětlení	115	24 874	8 930	33 804	1,57
3632	Pohřebnictví	112	0	18 000	18 000	0,84
3635	Územní plánování	111,112	1 774	9 563	11 337	0,53
3636	Územní rozvoj	111,122	2 805	0	2 805	0,13
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105,112,114, 115,119,122	9 921	55 010	64 931	3,02
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>x</b>	<b>45 234</b>	<b>112 617</b>	<b>157 851</b>	<b>7,33</b>
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	175	0	175	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	90 843	2 000	92 843	4,31
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 800	0	1 800	0,08
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	20	0	20	0,001
3742	Chráněné části přírody	101	430	0	430	0,02
3743	Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.	115	0	200	200	0,01
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0	3 350	3 350	0,16
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	36 336	0	36 336	1,69
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	470	0	470	0,02
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	112	0	5 000	5 000	0,23
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 034	0	1 034	0,05
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>x</b>	<b>131 108</b>	<b>10 550</b>	<b>141 658</b>	<b>6,58</b>
<b>3</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>x</b>	<b>446 535</b>	<b>204 718</b>	<b>651 253</b>	<b>30,26</b>
4171	Příspěvek na živobytí	106	11 000	0	11 000	0,51
4172	Doplatek na bydlení	106	2 600	0	2 600	0,12
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	106	2 400	0	2 400	0,11
4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením	106	200	0	200	0,01
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	106	4 000	0	4 000	0,19
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	106	800	0	800	0,04
4184	Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	106	4 000	0	4 000	0,19
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	106	30 000	0	30 000	1,39
4186	Příspěvek na individuální dopravu	106	600	0	600	0,03
4195	Příspěvek na péči	106	244 400	0	244 400	11,36
<b>41</b>	<b>Dávky a podpory v sociálním zabezpečení</b>	<b>x</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>13,94</b>
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	100	0	100	0,005
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	100	0	100	0,005
4357	Domovy	Máj	28 890	23 622	52 512	2,44
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	20	0	20	0,001

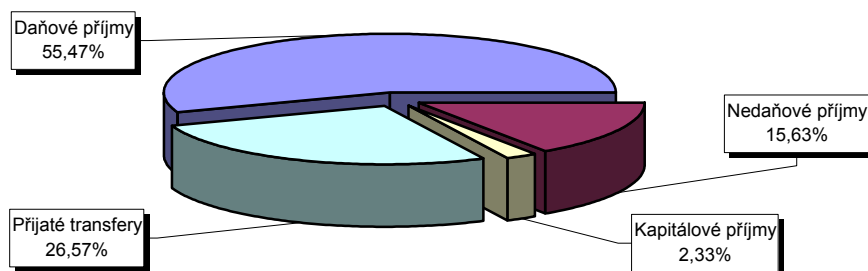
**ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ**

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 %
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	847	0	847	0,04
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	10 010	0	10 010	0,47
<b>43</b>	<b>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>	<b>x</b>	<b>40 072</b>	<b>23 622</b>	<b>63 694</b>	<b>2,96</b>
<b>4</b>	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>x</b>	<b>340 072</b>	<b>23 622</b>	<b>363 694</b>	<b>16,90</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	115	260	500	760	0,04
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	119	90	0	90	0,004
<b>52</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>x</b>	<b>380</b>	<b>500</b>	<b>880</b>	<b>0,04</b>
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	57 857	2 800	60 657	2,82
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	5	0	5	0,0002
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>x</b>	<b>57 862</b>	<b>2 800</b>	<b>60 662</b>	<b>2,82</b>
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 000	400	1 400	0,07
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	120	0	120	0,01
<b>55</b>	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>x</b>	<b>1 120</b>	<b>400</b>	<b>1 520</b>	<b>0,07</b>
<b>5</b>	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>x</b>	<b>59 362</b>	<b>3 700</b>	<b>63 062</b>	<b>2,93</b>
6112	Zastupitelstva obcí	120	7 305	0	7 305	0,34
6171	Činnost místní správy	102,104,108,110,111,114,115,116,119,120	285 022	19 175	304 197	14,13
<b>61</b>	<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>x</b>	<b>292 327</b>	<b>19 175</b>	<b>311 502</b>	<b>14,47</b>
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	4 901	0	4 901	0,23
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	4 337	0	4 337	0,20
6399	Ostatní finanční operace	102	8 000	0	8 000	0,37
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>x</b>	<b>17 238</b>	<b>0</b>	<b>17 238</b>	<b>0,80</b>
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	114,115,119	52 580	0	52 580	2,44
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>x</b>	<b>52 580</b>	<b>0</b>	<b>52 580</b>	<b>2,44</b>
<b>6</b>	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>x</b>	<b>362 145</b>	<b>19 175</b>	<b>381 320</b>	<b>17,72</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>x</b>	<b>1 511 101</b>	<b>641 023</b>	<b>2 152 124</b>	<b>100,00</b>



**ROZPOČET NA ROK 2010 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK**

položka	název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2009 tis.Kč	Schválený rozpočet 2010 tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
<b>1111-1511</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>1 212 439,82</b>	<b>1 139 254</b>	<b>55,47</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 284,26	43 864	2,14
2112	Příjmy z prodeje zboží	450,00	300	0,01
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 600,00	2 500	0,12
2122	Odvody příspěvkových organizací	14 085,00	5 518	0,27
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 974,00	10 914	0,53
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	181 652,20	180 950	8,81
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	3 570	0,17
2141	Příjmy z úroků	13 247,00	10 161	0,49
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	42 718,14	37 745	1,84
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 360,00	11 140	0,54
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	2 756,40	0	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 759,87	50	0,002
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	20,00	10	0,0005
2321	Přijaté neinvestiční dary	10,00	0	x
2322	Přijaté pojistné náhrady	66,06	0	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 748,37	6 868	0,33
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	767,01	320	0,02
2412	Splátky půjčených prostředků od podn.nefin.subj. - právnických osob	384,00	135	0,01
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod.subjektů	3 500,00	1 000	0,05
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	12 640,00	5 880	0,29
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>368 022,31</b>	<b>320 925</b>	<b>15,63</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000,00	10 000	0,49
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	7 447,00	37 815	1,84
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	250,00	80	0,004
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	19 123,00	0	x
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>29 820,00</b>	<b>47 895</b>	<b>2,33</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	15 855,80	7 670	0,37
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	101 036,40	101 254	4,93
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	2 158,00	0	x
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	334 092,46	300 000	14,61
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 385,64	5 500	0,27
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 434,03	0	x
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	7 922,00	0	x
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	329,00	0	x
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 625,98	0	x
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 272,26	0	x
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	131 270	6,39
<b>Přijaté transfery</b>		<b>484 111,57</b>	<b>545 694</b>	<b>26,57</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>2 094 393,70</b>	<b>2 053 768</b>	<b>100,00</b>

**SKLADBA PŘÍJMŮ**




**ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝDAJE DLE POLOŽEK**

položka, podseskup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2009 tis.Kč	Schválený rozpočet 2010 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	192 957,36	194 148	9,02
5019	Ostatní platy	150,00	150	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	4 142,18	2 646	0,12
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 374,00	7 305	0,34
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 155,44	50 363	2,34
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 146,02	18 132	0,84
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	852,07	861	0,04
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50,00	50	0,002
<b>50</b>	<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>273 827,07</b>	<b>273 655</b>	<b>12,72</b>
5131	Potraviny	10,00	11	0,001
5132	Ochranné pomůcky	186,00	150	0,01
5133	Léky a zdravotnický materiál	73,50	165	0,01
5134	Prádlo, oděv a obuv	936,00	931	0,04
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	443,00	380	0,02
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 530,16	2 307	0,11
5138	Nákup zboží	145,56	200	0,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 810,11	6 370	0,30
5141	Úroky vlastní	8 611,00	15 511	0,72
5142	Realizované kurzové ztráty	1,00	1	0,00005
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	100,00	100	0,005
5151	Studená voda	6 393,00	6 386	0,30
5152	Teplo	12 423,30	12 725	0,59
5153	Plyn	454,00	100	0,005
5154	Elektrická energie	31 602,90	29 417	1,37
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 607,00	1 480	0,07
5157	Teplá voda	15,00	15	0,001
5161	Služby pošt	7 293,38	6 786	0,32
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 516,40	4 703	0,22
5163	Služby peněžních ústavů	4 922,48	5 632	0,26
5164	Nájemné	5 323,76	4 157	0,19
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 035,13	5 717	0,27
5167	Služby školení a vzdělávání	1 631,00	1 523	0,07
5169	Nákup ostatních služeb	257 444,96	254 248	11,81
5171	Opravy a udržování	80 145,26	48 505	2,25
5172	Programové vybavení	529,62	250	0,01
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 084,60	728	0,03
5175	Pohoštění	1 149,07	925	0,04
5176	Účastnické poplatky na konference	55,00	45	0,002
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	8 144,00	8 136	0,38
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	98,00	43	0,002
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	390,00	131	0,01
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	199 343,00	181 900	8,45
5194	Věcné dary	1 380,11	875	0,04
<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>659 827,30</b>	<b>600 553</b>	<b>27,91</b>
5212	fyzickým osobám	2 178,80	1 220	0,06
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	17 727,46	16 700	0,78
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 066,30	3 000	0,14

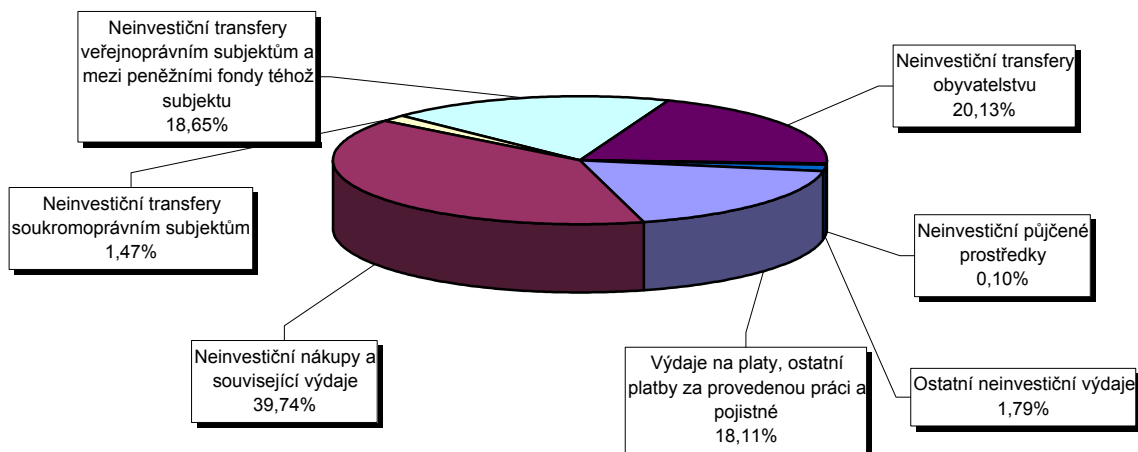
**ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝDAJE DLE POLOŽEK**

položka, pods skup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2009 tis.Kč	Schválený rozpočet 2010 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	4 797,25	30	0,001
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	18 022,30	322	0,01
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	6 619,34	0	x
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	2 802,10	964	0,04
<b>52</b>	<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>55 213,55</b>	<b>22 236</b>	<b>1,03</b>
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 730,00	1 000	0,05
5321	Neinvestiční transfery obcím	269,87	0	x
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	245 165,90	221 275	10,28
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	156,40	0	x
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	927,07	30	0,001
5361	Nákup kolků	232,00	225	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 338,52	59 299	2,76
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,20	0	x
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	200,00	0	x
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	17,00	35	0,002
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	5 398,47	0	x
<b>53</b>	<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>278 435,43</b>	<b>281 864</b>	<b>13,10</b>
5410	Sociální dávky	324 214,00	300 000	13,94
5424	Náhrady mezd v době nemoci	778,18	450	0,02
5492	Dary obyvatelstvu	60,00	60	0,003
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	2 098,20	0	x
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	100,00	25	0,001
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 526,50	3 683	0,17
<b>54</b>	<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>330 776,88</b>	<b>304 218</b>	<b>14,14</b>
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 600,00	1 500	0,07
<b>56</b>	<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 500</b>	<b>0,07</b>
5901	Nespecifikované rezervy	2 394,09	27 060	1,26
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	527,54	15	0,001
<b>59</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>2 921,63</b>	<b>27 075</b>	<b>1,26</b>
<b>Běžné výdaje</b>		<b>1 602 601,86</b>	<b>1 511 101</b>	<b>70,21</b>
6111	Programové vybavení	13 157,28	13 850	0,64
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	15 643,95	20 332	0,94
6121	Budovy, haly a stavby	824 840,62	574 492	26,69
6122	Stroje, přístroje a zařízení	33 836,80	10 045	0,47
6123	Dopravní prostředky	645,00	1 100	0,05
6125	Výpočetní technika	3 611,97	2 150	0,10
6127	Umělecká díla a předměty	459,50	0	x
6130	Pozemky	18 300,00	10 540	0,49
<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>910 495,12</b>	<b>632 509</b>	<b>29,39</b>
6313	Investiční transf. nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	6 000,00	1 500	0,07
6322	Investiční transfery občanským sdružením	140,00	0	x
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	670,00	400	0,02
6341	Investiční transfery obcím	2 000,00	0	x
6352	Investiční transfery vysokým školám	6 790,00	0	x
<b>63</b>	<b>Investiční transfery</b>	<b>15 600,00</b>	<b>1 900</b>	<b>0,09</b>

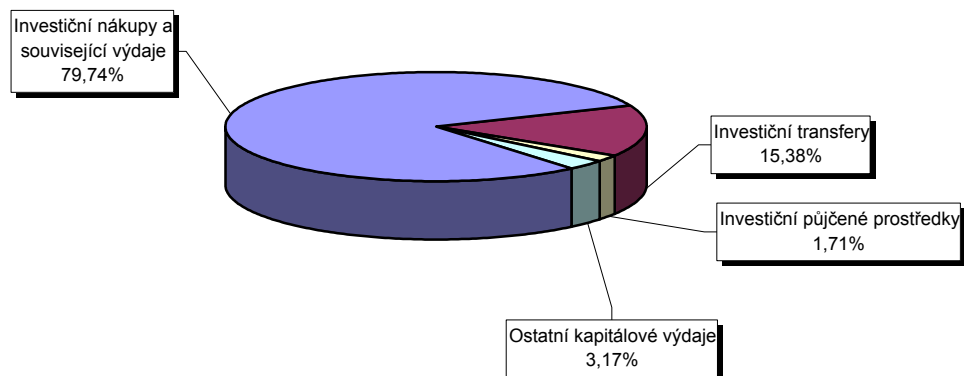
## ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, pods skup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2009 tis.Kč	Schválený rozpočet 2010 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právními osobám	3 420,00	420	0,02
6424	Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek	300,00	0	x
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	10 500,00	4 794	0,22
<b>64</b>	<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>14 220,00</b>	<b>5 214</b>	<b>0,24</b>
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	1 400	0,07
<b>69</b>	<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400</b>	<b>0,07</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>940 315,12</b>	<b>641 023</b>	<b>29,79</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>2 542 916,98</b>	<b>2 152 124</b>	<b>100,00</b>

### SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ



### SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



**ROZPOČET NA ROK 2010 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK**

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2009 tis.Kč	Schválený rozpočet 2010 tis.Kč
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	200 000,00	350 000
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	-187 578
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	320 572,28	-821
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-72 049,00	-63 245
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>448 523,28</b>	<b>98 356</b>

## ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝVOJ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů																																	
		2004			2005				2006				2007				2008				2009				2010										
		SR	UR	UR/SR	SR	UR	UR/SR	UR2005/2004	SR	UR	UR/SR	UR2006/2005	SR	UR	UR/SR	UR2007/2006	SR	UR	UR/SR	UR2008/2007	SR	UR	UR/SR	UR2009/2008	SR	SR 2010/SR 2009									
		tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč	tis. Kč			tis. Kč	tis. Kč			tis. Kč	tis. Kč			tis. Kč	tis. Kč			tis. Kč	tis. Kč			tis. Kč										
101	Odbor ochrany životního prostředí	940	940	100	1 055	1 055	100	112	1 080	1 080	100	102	1 340	1 340	100	124	1 425	1 425	100	106	1 385	1 385	100	97	1 370	99									
102	Finanční odbor	872 113	872 512	100	942 341	942 341	100	108	1 005 324	961 628	96	102	1 038 248	1 038 248	100	108	1 204 094	1 264 881	105	122	1 335 427	1 170 477	88	93	1 100 506	82									
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	11 000	11 000	100	14 923	14 923	100	136	18 000	21 400	119	143	23 000	23 000	100	107	25 500	25 500	100	111	27 800	27 800	100	109	25 500	92									
106	Odbor sociálních věcí	23	23	100	20	20	100	87	28	28	100	140	28	28	100	100	28	28	100	100	28	28	100	100	28	100									
108	Odbor vnitřních věcí	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	5	5	100	x	500	500	100	10 000	500	100									
109	Matriční úřad	3 700	3 700	100	7 050	7 050	100	191	7 000	7 000	100	99	7 300	7 300	100	104	10 000	10 000	100	137	8 500	8 500	100	85	7 600	89									
110	Správní odbor	20	20	100	20	20	100	100	50	50	100	250	50	50	100	100	50	50	100	100	50	50	100	100	50	100									
113	Stavební úřad	2 000	2 000	100	2 000	2 000	100	100	1 800	1 800	100	90	2 000	2 000	100	111	1 200	1 200	100	60	1 200	1 200	100	100	1 200	100									
117	Obecní živnostenský úřad	4 500	4 500	100	4 300	4 300	100	96	4 100	4 100	100	95	4 200	4 200	100	102	2 200	2 200	100	52	2 500	2 500	100	114	2 500	100									
121	Odbor památkové péče	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x	x	5	5	100	x	5	5	100	100	0	0	x	0	0	x									
<b>Daňové příjmy</b>		<b>894 296</b>	<b>894 695</b>	<b>100</b>	<b>971 709</b>	<b>971 709</b>	<b>100</b>	<b>109</b>	<b>1 037 382</b>	<b>997 086</b>	<b>96</b>	<b>103</b>	<b>1 076 171</b>	<b>1 076 171</b>	<b>100</b>	<b>108</b>	<b>1 244 507</b>	<b>1 305 294</b>	<b>105</b>	<b>121</b>	<b>1 377 390</b>	<b>1 212 440</b>	<b>88</b>	<b>93</b>	<b>1 139 254</b>	<b>83</b>									
100	Městská policie	3 025	3 025	100	6 580	6 580	100	218	6 840	6 841	100	104	6 840	6 864	100	100	2 530	2 530	100	37	1 800	2 400	133	95	2 720	151									
101	Odbor ochrany životního prostředí	400	400	100	500	595	119	149	250	320	128	54	285	380	133	119	300	430	143	113	330	350	106	81	300	91									
102	Finanční odbor	68 890	79 533	115	70 605	87 625	124	110	74 185	94 289	127	108	85 830	103 045	120	109	72 423	96 876	134	94	80 511	99 235	123	102	59 589	74									
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	5	5	100	0	0	x	x	50	50	x	x	50	50	100	100	50	50	100	100	50	50	100	100	50	100									
104	Odbor kultury	120	336	280	120	500	417	149	135	345	256	69	135	311	230	90	160	633	396	204	250	510	204	80	270	108									
105	Odbor školství a tělovýchovy	60	90	150	60	75	124	83	0	0	x	x	0	0	x	x	40	40	100	x	20	59	293	147	20	100									
106	Odbor sociálních věcí	375	375	100	293	293	100	78	299	299	100	102	299	299	100	100	313	313	100	105	333	373	112	119	33	10									
108	Odbor vnitřních věcí	513	1 027	200	481	481	100	47	14 200	3 670	26	763	3 530	3 530	100	96	3 520	3 520	100	100	3 520	3 520	100	100	4 075	116									
109	Matriční úřad	80	80	100	100	100	100	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60	60								
110	Správní odbor	3 800	3 800	100	4 500	4 650	103	122	7 000	7 000	100	151	7 000	7 000	100	100	7 500	7 500	100	107	7 500	7 500	100	100	7 500	100									
112	Investiční odbor	100	100	100	100	390	390	390	103	100	124	146	120	x	123	300	145	874	118	118	140	300	159	466	114	109	152	600	167	876	110	105	168	224	110
113	Stavební úřad	805	805	100	510	510	100	63	410	410	100	80	410	410	100	100	310	310	100	76	230	903	393	291	530	230									
114	Majetkový odbor	4 095	4 095	100	5 160	5 160	100	126	6 510	6 510	100	126	6 480	6 480	100	100	6 630	6 630	100	102	9 935	11 985	121	181	11 815	119									
115	Odbor správy veřejných statků	81 245	128 896	159	121 838	133 821	110	104	29 924	50 089	167	37	34 389	40 589	118	81	33 134	40 777	123	100	33 499	34 590	103	85	34 473	103									
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	0	0	x	0	0	x	x	15	15	x	x	15	15	100	100	15	15	100	100	10	10	100	67	0	0									
117	Obecní živnostenský úřad	430	430	100	480	480	100	112	600	600	100	125	620	620	100	103	440	440	100	71	350	350	100	80	350	100									
119	Kancelář primátora	5	172	x	652	652	100	380	255	305	120	47	255	255	100	84	215	215	100	84	215	256	119	119	256	119									
120	Kancelář tajemníka	0	547	x	0	0	x	x	0	1 080	x	x	0	1 301	x	120	0	0	x	0	0	7 191	x	x	0	x									
121	Odbor památkové péče	50	50	100	50	50	100	100	60	60	100	120	65	65	100	108	65	445	685	685	306	506	165	114	256	84									
122	Odbor rozvoje a CR	1 180	1 180	100	1 414	1 414	100	120	1 464	1 814	124	128	1 699	1 749	103	96	1 874	2 091	112	120	1 424	1 768	124	85	1 314	92									
191	Odbor sportovní zařízení	28 500	28 500	100	29 440	29 840	101	105	27 540	28 648	104	96	29 640	29 640	100	103	28 840	28 840	100	97	27 740	27 740	100	96	27 990	101									
195	Fond zaměstnanců města	600	600	100	800	800	100	133	930	930	100	116	700	700	100	75	700	700	100	100	750	750	100	107	1 100	147									
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>194 278</b>	<b>254 046</b>	<b>131</b>	<b>243 683</b>	<b>274 016</b>	<b>112</b>	<b>108</b>	<b>273 867</b>	<b>327 521</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>301 642</b>	<b>349 276</b>	<b>116</b>	<b>107</b>	<b>299 459</b>	<b>351 922</b>	<b>118</b>	<b>101</b>	<b>321 473</b>	<b>368 022</b>	<b>114</b>	<b>105</b>	<b>320 925</b>	<b>100</b>									
100	Městská policie	200	200	100	270	270	100	135	0	0	x	x	0	61	x	x	0	165	x	x	50	250	500	152	80	x									
102	Finanční odbor	60	60	100	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	x									
108	Odbor vnitřních věcí	5	113	x	50	50	100	44	35	247	705	494	20	20	100	8	120	470	392	x	0	0	x	0	0	x									
112	Investiční odbor	16 000	16 000	100	5 000	11 100	222	69	0	2 992	x	27	0	268	x	9	0	0	x	0	13 000	19 123	147	x	0	x									
114	Majetkový odbor	56 900	64 168	113	52 000	52 000	100	81	51 000	67 000	131	129	50 000	50 000	100	75	26 500	17 500	66	35	24 000	9 100	38	52	47 000	196									
115	Odbor správy veřejných statků	0	2 000	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	268	x	x	0	975	x	364	787	1 347	171	138	815	x									

## ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝVOJ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Odpovědné místo	Rozečet příjmů																								
	2004			2005				2006				2007				2008				2009				2010	
	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2005/2004	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2006/2005	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2007/2006	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2008/2007	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2009/2008	SR tis. Kč	SR 2010/SR 2009
116 Odbor informačních a komunikačních technologií	0	0	x	0	0	x	x	15	15	x	x	15	15	100	100	15	15	100	100	0	0	x	0	0	x
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>73 165</b>	<b>82 541</b>	<b>113</b>	<b>57 320</b>	<b>63 420</b>	<b>111</b>	<b>77</b>	<b>51 050</b>	<b>70 254</b>	<b>138</b>	<b>111</b>	<b>50 035</b>	<b>50 632</b>	<b>101</b>	<b>72</b>	<b>26 635</b>	<b>19 125</b>	<b>72</b>	<b>38</b>	<b>37 837</b>	<b>29 820</b>	<b>79</b>	<b>156</b>	<b>47 895</b>	<b>127</b>
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>1 161 739</b>	<b>1 231 281</b>	<b>106</b>	<b>1 272 712</b>	<b>1 309 145</b>	<b>103</b>	<b>106</b>	<b>1 362 299</b>	<b>1 394 861</b>	<b>102</b>	<b>107</b>	<b>1 427 848</b>	<b>1 476 079</b>	<b>103</b>	<b>106</b>	<b>1 570 601</b>	<b>1 676 341</b>	<b>107</b>	<b>114</b>	<b>1 736 700</b>	<b>1 610 282</b>	<b>93</b>	<b>96</b>	<b>1 508 074</b>	<b>87</b>
102 Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vzta	214 585	217 167	101	206 197	217 568	106	100	227 180	241 180	106	111	95 147	95 390	100	40	98 082	98 159	100	103	100 168	101 036	101	103	101 254	101
102 Neinvestiční přijaté transfery	2 650	370 849	x	4 500	19 923	443	5	3 500	34 482	985	173	119 150	347 240	291	x	294 279	415 627	141	120	311 027	363 926	117	88	313 170	101
102 Převedy z vlastních fondů HČ	0	12 493	x	0	3 596	x	29	0	7 626	x	212	0	9 735	x	128	0	10 258	x	105	0	7 922	x	77	0	x
102 Investiční přijaté transfery	42 455	129 391	305	0	46 385	x	36	51 000	61 175	120	132	0	26 948	x	44	0	49 004	x	182	0	11 227	x	23	131 270	x
<b>Přijaté transfery</b>	<b>259 690</b>	<b>729 900</b>	<b>281</b>	<b>210 697</b>	<b>287 472</b>	<b>136</b>	<b>39</b>	<b>281 680</b>	<b>344 464</b>	<b>122</b>	<b>120</b>	<b>214 297</b>	<b>479 314</b>	<b>224</b>	<b>139</b>	<b>392 361</b>	<b>573 047</b>	<b>146</b>	<b>120</b>	<b>411 195</b>	<b>484 112</b>	<b>118</b>	<b>84</b>	<b>545 694</b>	<b>133</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 421 429</b>	<b>1 961 181</b>	<b>138</b>	<b>1 483 409</b>	<b>1 596 616</b>	<b>108</b>	<b>81</b>	<b>1 643 979</b>	<b>1 739 325</b>	<b>106</b>	<b>109</b>	<b>1 642 145</b>	<b>1 955 392</b>	<b>119</b>	<b>112</b>	<b>1 962 962</b>	<b>2 249 389</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>2 147 895</b>	<b>2 094 394</b>	<b>98</b>	<b>93</b>	<b>2 053 768</b>	<b>96</b>

## FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Financování																								
Věcný obsah	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2005/2004	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2006/2005	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2007/2006	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2008/2007	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2009/2008	SR tis. Kč	SR 2010/SR 2009
102 Krátkodobé přijaté půjčky	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	200 000	x	x	350 000	x
102 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-67 132	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	-187 578	x
102 Dlouhodobé přijaté půjčky	0	73 282	x	97 000	165 200	170	225	0	0	x	x	0	0	x	x	0	115 000	x	x	0	0	x	0	0	x
102 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-32 043	-89 442	279	-174 219	-174 219	100	195	-128 566	-128 566	100	74	-67 132	-67 132	100	52	-66 812	-66 812	100	100	-72 049	-72 049	100	108	-63 245	88
102 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	10 309	218 082	x	12 500	263 326	x	121	20 039	344 974	1 722	131	29 295	245 239	837	71	137 259	255 306	186	104	148 466	320 572	216	126	-821	-1
<b>Financování celkem</b>	<b>-21 734</b>	<b>201 922</b>	<b>-929</b>	<b>-64 719</b>	<b>254 307</b>	<b>-393</b>	<b>126</b>	<b>-108 527</b>	<b>216 408</b>	<b>-199</b>	<b>85</b>	<b>-104 969</b>	<b>178 107</b>	<b>-170</b>	<b>82</b>	<b>70 447</b>	<b>303 494</b>	<b>431</b>	<b>170</b>	<b>76 417</b>	<b>448 523</b>	<b>587</b>	<b>148</b>	<b>98 356</b>	<b>129</b>
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>1 399 695</b>	<b>2 163 103</b>	<b>155</b>	<b>1 418 690</b>	<b>1 850 923</b>	<b>130</b>	<b>86</b>	<b>1 535 452</b>	<b>1 955 733</b>	<b>127</b>	<b>106</b>	<b>1 537 176</b>	<b>2 133 499</b>	<b>139</b>	<b>109</b>	<b>2 033 409</b>	<b>2 552 882</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>2 224 312</b>	<b>2 542 917</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>2 152 124</b>	<b>97</b>

## ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝVOJ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů																								
		2004			2005				2006				2007				2008				2009				2010	
		SR	UR	UR/SR	SR	UR	UR/SR	UR 2005/2004	SR	UR	UR/SR	UR 2006/2005	SR	UR	UR/SR	UR 2007/2006	SR	UR	UR/SR	UR 2008/2007	SR	UR	UR/SR	UR 2009/2008	SR	SR 2010/SR 2009
		us. Kč	us. Kč		us. Kč	us. Kč			us. Kč	us. Kč			us. Kč	us. Kč			us. Kč	us. Kč			us. Kč	us. Kč			us. Kč	
100	Městská policie	43 380	43 394	100	46 200	46 170	100	106	48 069	48 240	100	104	52 244	51 538	99	107	55 702	56 219	101	109	58 651	56 001	95	100	57 857	99
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 125	4 630	218	2 470	5 145	208	111	2 465	5 298	215	103	2 521	5 521	219	104	2 814	6 189	220	112	3 000	4 432	148	72	2 234	74
102	Finanční odbor	29 535	109 177	370	23 349	48 264	207	44	13 998	14 709	105	30	12 330	28 278	229	192	11 550	97 859	847	346	40 103	41 881	104	43	75 462	188
103	Odbor dopravy a sil.hospodářstv	170	170	100	170	170	100	100	170	170	100	100	150	150	100	88	200	200	100	133	225	205	91	103	160	71
104	Odbor kultury	5 532	6 994	126	6 000	6 654	111	95	5 973	8 924	149	134	6 543	7 972	122	89	10 278	16 155	157	203	15 058	12 678	84	78	9 698	64
105	Odbor školství a tělovýchovy	14 520	14 045	97	14 550	14 603	100	104	10 170	15 209	150	104	10 230	11 303	110	74	10 851	12 820	118	113	13 105	16 284	124	127	12 575	96
106	Odbor sociálních věcí	104 040	116 553	112	106 890	118 121	111	101	125 099	140 912	113	119	125 496	317 255	253	225	293 296	374 992	128	118	311 728	339 242	109	90	311 202	100
108	Odbor vnitřních věcí	34 900	39 598	113	34 200	34 970	102	88	34 639	41 663	120	119	32 159	36 022	112	86	36 282	45 150	124	125	36 564	36 977	101	82	32 495	89
109	Matriční úřad	205	205	100	290	290	100	141	300	300	100	103	240	240	100	80	235	235	100	98	195	195	100	83	70	36
110	Správní odbor	260	260	100	260	410	158	158	500	500	100	122	430	430	100	86	330	330	100	77	310	310	100	94	256	83
111	Odbor územního plánování a architektury	3 330	3 817	115	3 600	3 978	111	104	3 170	4 240	134	107	2 510	3 712	148	88	2 167	11 038	509	297	2 132	5 455	256	49	1 611	76
112	Investiční odbor	9 377	11 332	121	1 075	6 695	623	59	7 075	14 047	199	210	9 065	28 447	314	203	5 705	10 558	185	37	10 185	14 601	143	138	6 390	63
113	Stavební úřad	213	213	100	210	237	113	111	240	1 015	423	428	280	280	100	28	180	180	100	64	210	210	100	117	183	87
114	Majetkový odbor	8 931	11 776	132	6 000	7 945	132	67	5 520	13 526	245	170	6 901	6 806	99	50	3 815	5 033	132	74	4 015	3 998	100	79	4 204	105
115	Odbor správy veřejných statků	155 220	190 301	123	206 348	217 882	106	114	226 419	235 919	104	108	250 632	268 542	107	114	262 641	276 755	105	103	293 384	281 402	96	102	254 378	87
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	23 150	24 431	106	26 480	28 380	107	116	23 300	25 866	111	91	23 535	24 685	105	95	25 265	27 886	110	113	32 105	27 801	87	100	26 670	83
119	Kancelář primátora	3 928	4 645	118	4 800	5 152	107	111	4 337	4 984	115	97	4 406	4 674	106	94	4 325	7 185	166	154	8 768	6 922	79	96	5 850	67
120	Kancelář tajemníka	171 752	173 511	101	163 900	164 816	101	95	167 543	177 374	106	108	188 445	193 604	103	109	204 808	212 080	104	110	225 972	228 014	101	108	225 559	100
121	Odbor památkové péče	6 142	9 817	160	6 609	10 036	152	102	5 752	10 537	183	105	4 807	5 207	108	49	11 216	9 847	88	189	11 990	10 923	91	111	5 880	49
122	Odbor rozvoje a cestov.ruchu	8 810	9 167	104	9 755	9 836	101	107	9 105	23 677	260	241	5 648	10 693	189	45	10 998	15 739	143	147	12 488	8 714	70	55	7 408	59
191	Odbor sportovní zařízení	26 435	29 136	110	27 640	30 540	110	105	31 000	31 675	102	104	31 377	32 813	105	104	35 864	35 888	100	109	38 567	38 567	100	107	43 015	112
194	Program prevence kriminality	300	300	100	350	350	100	117	350	350	100	100	350	149	43	43	250	300	120	201	270	298	110	99	186	69
195	Fond zaměstnanců města	4 357	4 357	100	4 452	5 182	116	119	4 687	5 287	113	102	4 896	5 496	112	104	5 251	5 351	102	97	7 742	7 942	103	148	8 083	104
<b>Odbory Magistrátu města</b>		<b>656 612</b>	<b>807 827</b>	<b>123</b>	<b>695 598</b>	<b>765 825</b>	<b>110</b>	<b>95</b>	<b>729 881</b>	<b>824 422</b>	<b>113</b>	<b>108</b>	<b>775 195</b>	<b>1 043 817</b>	<b>135</b>	<b>127</b>	<b>994 023</b>	<b>1 227 988</b>	<b>124</b>	<b>118</b>	<b>1 126 767</b>	<b>1 143 053</b>	<b>101</b>	<b>93</b>	<b>1 091 426</b>	<b>97</b>
201-	MŠ - příspěvkové organizace	20 950	81 906	391	29 768	30 524	103	37	38 545	41 119	107	135	35 559	38 677	109	94	36 604	40 494	111	105	44 143	40 867	93	101	36 455	83
238	ZŠ - příspěvkové organizace	60 281	308 430	512	64 324	66 609	104	22	75 471	84 004	111	126	77 173	82 825	107	99	75 751	75 859	100	92	76 690	75 129	98	99	69 620	91
	ŠJ - příspěvkové organizace	2 239	8 145	364	2 066	2 066	100	25	2 036	3 036	149	147	1 765	1 765	100	58	2 143	2 699	126	153	2 165	1 855	86	69	1 401	65
<b>PO - školství</b>		<b>83 470</b>	<b>398 482</b>	<b>477</b>	<b>96 158</b>	<b>99 199</b>	<b>103</b>	<b>25</b>	<b>116 052</b>	<b>128 158</b>	<b>110</b>	<b>129</b>	<b>114 497</b>	<b>123 267</b>	<b>108</b>	<b>96</b>	<b>114 498</b>	<b>119 052</b>	<b>104</b>	<b>97</b>	<b>122 998</b>	<b>117 851</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>107 476</b>	<b>87</b>
261	Jeslová a azylová zařízení	11 040	11 040	100	11 642	12 193	105	110	13 625	13 915	102	114	14 482	14 482	100	104	14 842	10 467	71	72	13 078	10 598	81	101	10 409	80
264	Domov pro seniory Hvízdal	24 896	25 896	104	29 496	30 372	103	117	30 924	36 484	118	120	21 820	21 820	100	60	20 077	15 577	78	71	12 605	8 805	70	57	8 860	70
265	CSS Staroměstská	7 278	7 541	104	8 014	8 356	104	111	10 468	10 739	103	129	14 256	11 256	79	105	11 404	9 744	85	87	14 535	10 031	69	103	9 030	62
266	Domov pro seniory Máj	44 069	46 453	105	21 602	23 764	110	51	25 082	26 548	106	112	15 676	13 676	87	52	14 954	12 269	82	90	15 083	11 375	75	93	11 000	73
<b>PO - sociální</b>		<b>87 283</b>	<b>90 930</b>	<b>104</b>	<b>70 754</b>	<b>74 685</b>	<b>106</b>	<b>82</b>	<b>80 099</b>	<b>87 686</b>	<b>109</b>	<b>117</b>	<b>66 234</b>	<b>61 234</b>	<b>92</b>	<b>70</b>	<b>61 277</b>	<b>48 057</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>55 301</b>	<b>40 809</b>	<b>74</b>	<b>85</b>	<b>39 299</b>	<b>71</b>
271	Jihočeské divadlo	55 000	65 367	119	66 000	78 449	119	120	67 000	75 140	112	96	67 000	77 605	116	103	69 350	84 885	122	109	74 496	86 096	116	101	74 500	100
272	Malé divadlo	5 890	3 261	55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>PO - kulturní</b>		<b>60 890</b>	<b>68 627</b>	<b>113</b>	<b>66 000</b>	<b>78 449</b>	<b>119</b>	<b>114</b>	<b>67 000</b>	<b>75 140</b>	<b>112</b>	<b>96</b>	<b>67 000</b>	<b>77 605</b>	<b>116</b>	<b>103</b>	<b>69 350</b>	<b>84 885</b>	<b>122</b>	<b>109</b>	<b>74 496</b>	<b>86 096</b>	<b>116</b>	<b>101</b>	<b>74 500</b>	<b>100</b>

## ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝVOJ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Odpovědné místo	Rozpočet výdajů																									
	2004			2005				2006				2007				2008				2009				2010		
	SR	UR	UR/SR	SR	UR	UR/SR	UR 2005/2004	SR	UR	UR/SR	UR 2006/2005	SR	UR	UR/SR	UR 2007/2006	SR	UR	UR/SR	UR 2008/2007	SR	UR	UR/SR	UR 2009/2008	SR	SR 2010/SR 2009	
us. Kč	us. Kč		us. Kč	us. Kč			us. Kč	us. Kč			us. Kč	us. Kč			us. Kč	us. Kč			us. Kč	us. Kč			us. Kč			
276	Pohřební ústav (do 1.6.2007 Veřejné služby)	47 000	46 108	98	35 000	39 147	112	85	6 500	17 411	268	44	0	120	x	1	2 400	2 400	100	2 000	0	0	x	0	0	x
<b>PO - ostatní</b>		<b>47 000</b>	<b>46 108</b>	<b>98</b>	<b>35 000</b>	<b>39 147</b>	<b>112</b>	<b>85</b>	<b>6 500</b>	<b>17 411</b>	<b>268</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>x</b>	<b>1</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>100</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
403	Dopravní podnik města a.s.	125 000	125 000	100	138 995	139 588	100	112	190 000	180 179	95	129	186 340	200 931	108	112	198 834	198 834	100	99	205 793	198 793	97	100	181 900	88
404	Jihočeské letiště Č.Budějovice, a.s.	x	x	x	x	x	x	x	7 760	7 760	100	x	27 265	12 265	45	158	19 686	19 686	100	161	16 000	16 000	100	81	16 500	103
410	Správa domů s.r.o.	0	0	x	0	0	x	x	0	2 311	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	x	x
<b>Podnikatelské subjekty</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>100</b>	<b>138 995</b>	<b>139 588</b>	<b>100</b>	<b>112</b>	<b>197 760</b>	<b>190 250</b>	<b>96</b>	<b>136</b>	<b>213 605</b>	<b>213 196</b>	<b>100</b>	<b>112</b>	<b>218 520</b>	<b>218 520</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>221 793</b>	<b>214 793</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>198 400</b>	<b>89</b>
<b>Celkem běžné výdaje</b>		<b>1 060 255</b>	<b>1 536 974</b>	<b>145</b>	<b>1 102 505</b>	<b>1 196 893</b>	<b>109</b>	<b>78</b>	<b>1 197 292</b>	<b>1 323 067</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>1 236 531</b>	<b>1 519 239</b>	<b>123</b>	<b>115</b>	<b>1 460 068</b>	<b>1 700 901</b>	<b>116</b>	<b>112</b>	<b>1 601 355</b>	<b>1 602 602</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>1 511 101</b>	<b>94</b>
100	Městská policie	0	3 458	x	135	398	295	12	910	1 460	160	367	635	2 926	461	200	3 355	4 504	134	154	3 045	2 245	74	50	2 800	92
101	Odbor ochrany životního prostředí	0	0	x	0	257	x	x	0	386	x	150	0	143	x	37	0	95	x	67	0	0	x	0	0	x
102	Finanční odbor	55 809	37 809	68	18 240	20 046	110	53	9 200	9 517	103	47	7 495	28 472	380	299	36 720	52 431	143	184	29 420	14 220	48	27	5 214	18
	z toho: půjčky FPKB (FRB)	37.809	37.809	x	11.330	11.330	x	x	9.200	9.200	x	x	6.495	6.495	x	x	11.520	11.740	x	x	14.220	14.220	x	x	5.214	x
104	Odbor kultury	0	0	x	0	5 000	x	x	0	4 000	x	80	0	0	x	x	0	230	x	x	750	400	53	174	0	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	0	135	x	0	7 335	x	x	0	2 609	x	36	0	0	x	x	400	185	46	x	400	140	35	76	400	100
106	Odbor sociálních věcí	0	80	x	1 000	1 250	125	x	1 000	1 884	188	151	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	x
108	Odbor vnitřních věcí	6 020	7 480	124	1 890	71 003	3 757	949	2 350	984	42	1	1 830	3 960	216	402	2 850	4 265	150	108	4 200	8 489	202	199	1 375	33
111	Odbor územního plánování a architektury	1 950	2 468	127	2 100	2 800	133	113	3 030	6 630	219	237	3 120	4 970	159	75	8 760	10 037	115	202	5 800	6 430	111	64	9 563	165
112	Investiční odbor	226 051	505 822	224	221 200	416 871	188	82	246 950	467 261	189	112	233 255	405 796	174	87	394 000	618 888	157	153	445 021	772 759	174	125	530 465	119
114	Majetkový odbor	11 730	11 730	100	8 200	8 200	100	70	8 700	8 700	100	106	13 200	14 600	111	168	22 200	22 200	100	152	59 000	43 500	74	196	22 548	38
115	Odbor správy veřejných statků	2 750	14 185	516	13 140	40 846	311	288	19 900	21 440	108	52	25 647	25 853	101	121	25 993	34 938	134	135	24 501	28 791	118	82	20 398	83
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	14 850	14 038	95	22 880	20 737	91	148	19 950	28 924	145	139	13 750	13 102	95	45	12 650	11 264	89	86	16 600	17 194	104	153	17 800	107
119	Kancelář primátora	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	670	100	x	400	60	
122	Odbor rozvoje a cestov.ruchu	0	2 108	x	1 000	6 531	653	310	1 500	5 585	372	86	5 400	9 353	173	167	9 033	15 224	169	163	10 650	9 205	86	60	12 190	114
191	Odbor sportovní zařízení	280	1 003	358	1 200	5 360	447	535	0	1 150	x	21	0	1 315	x	114	4 500	6 010	134	457	1 550	1 250	81	21	470	30
<b>Odbory Magistrátu města</b>		<b>319 440</b>	<b>600 314</b>	<b>188</b>	<b>290 985</b>	<b>606 633</b>	<b>208</b>	<b>101</b>	<b>313 490</b>	<b>560 529</b>	<b>179</b>	<b>92</b>	<b>304 332</b>	<b>510 491</b>	<b>168</b>	<b>91</b>	<b>520 461</b>	<b>780 271</b>	<b>150</b>	<b>153</b>	<b>601 607</b>	<b>905 293</b>	<b>150</b>	<b>116</b>	<b>623 623</b>	<b>104</b>
201-	MŠ - příspěvkové organizace	5 000	5 000	100	3 200	9 982	312	200	1 750	5 891	337	59	525	7 685	1 464	130	7 158	10 470	146	136	0	0	x	x	0	x
238	ZŠ - příspěvkové organizace	4 000	10 292	257	17 300	19 439	112	189	10 050	21 148	210	109	38 587	51 614	134	244	29 642	31 718	107	61	0	0	x	x	0	x
	ŠJ - příspěvkové organizace	0	0	x	0	1 680	x	x	0	2 005	x	119	0	2 000	x	100	1 600	1 840	115	92	0	0	x	x	0	x
261	Jeslová a azylová zařízení	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	1 996	x	x	0	0	x	x	0	x
264	Domov pro seniory Hvízdal	10 000	9 000	90	3 700	3 700	100	41	1 000	1 440	144	39	0	0	x	0	1 090	1 090	100	x	0	0	x	x	0	x
265	CSS Staroměstská	0	0	x	0	0	x	x	0	800	x	x	1 660	1 660	100	208	2 240	2 240	100	135	0	0	x	x	0	x
266	Domov pro seniory Máj	0	0	x	0	0	x	x	0	1 145	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	x
<b>Příspěvkové organizace</b>		<b>19 000</b>	<b>24 292</b>	<b>128</b>	<b>24 200</b>	<b>34 801</b>	<b>144</b>	<b>143</b>	<b>12 800</b>	<b>32 428</b>	<b>253</b>	<b>93</b>	<b>40 772</b>	<b>62 959</b>	<b>154</b>	<b>194</b>	<b>41 730</b>	<b>49 354</b>	<b>118</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
403	Dopravní podnik města a.s.	1 000	1 000	100	1 000	1 000	100	100	5 870	5 870	100	587	13 973	1 000	7	17	1 000	1 000	100	100	0	0	x	x	0	x
404	Jihočeské letiště Č.Budějovice, a.s.	x	x	x	x	x	x	x	6 000	6 000	100	x	1 500	16 500	1 100	275	3 250	3 250	100	20	6 000	6 000	100	185	1 500	25
410	Správa domů s.r.o.	0	523	x	0	11 596	x	2 218	0	27 839	x	240	7 200	23 311	324	84	6 900	18 106	262	78	15 350	29 022	189	160	15 900	104
<b>Podnikatelské subjekty</b>		<b>1 000</b>	<b>1 523</b>	<b>152</b>	<b>1 000</b>	<b>12 596</b>	<b>1 260</b>	<b>827</b>	<b>11 870</b>	<b>39 709</b>	<b>335</b>	<b>315</b>	<b>22 673</b>	<b>40 811</b>	<b>180</b>	<b>103</b>	<b>11 150</b>	<b>22 356</b>	<b>201</b>	<b>55</b>	<b>21 350</b>	<b>35 022</b>	<b>164</b>	<b>157</b>	<b>17 400</b>	<b>81</b>
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>		<b>339 440</b>	<b>626 129</b>	<b>184</b>	<b>316 185</b>	<b>654 030</b>	<b>207</b>	<b>104</b>	<b>338 160</b>	<b>632 666</b>	<b>187</b>	<b>97</b>	<b>367 777</b>	<b>614 261</b>	<b>167</b>	<b>97</b>	<b>573 341</b>	<b>851 981</b>	<b>149</b>	<b>139</b>	<b>622 957</b>	<b>940 315</b>	<b>151</b>	<b>110</b>	<b>641 023</b>	<b>103</b>
<b>V Ý D A J E Ú H R N</b>		<b>1 399 695</b>	<b>2 163 103</b>	<b>155</b>	<b>1 418 690</b>	<b>1 850 923</b>	<b>130</b>	<b>86</b>	<b>1 535 452</b>	<b>1 955 733</b>	<b>127</b>	<b>106</b>	<b>1 604 308</b>	<b>2 133 499</b>	<b>133</b>	<b>109</b>	<b>2 033 409</b>	<b>2 552 882</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>2 224 312</b>	<b>2 542 917</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>2 152 124</b>	<b>97</b>



**ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝVOJ PŘÍJMŮ**

Odpovědné místo	Rozbor příjmů																			
	2004		2005			2006			2007			2008			2009			2010		
	skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2005/2004	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	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2009 tis. Kč	2009/2008	Podíl na celkových příjmech	Schválený rozpočet tis. Kč	2010/2009	Podíl na celkových příjmech
101 Odbor ochrany životního prostředí	801	0,0	1 244	155,4	0,1	1 474	118,5	0,1	1 858	126,0	0,1	1 453	78,2	0,1	1 385	95,3	0,1	1 370	98,9	0,1
102 Finanční odbor	968 975	45,1	1 060 715	109,5	60,0	1 049 450	98,9	56,7	1 117 766	106,5	54,8	1 216 852	108,9	54,6	1 170 477	96,2	55,9	1 100 506	94,0	53,6
Odbor dopravy a silničního hospodářství	11 783	0,5	20 800	176,5	1,2	24 106	115,9	1,3	29 410	122,0	1,4	32 487	110,5	1,5	27 800	85,6	1,3	25 500	91,7	1,2
106 Odbor sociálních věcí	32	0,0	31	96,6	0,0	37	119,2	0,0	29	78,8	0,0	33	112,3	0,0	28	84,8	0,0	28	100,0	0,0
108 Odbor vnitřních věcí	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	43	x	0,0	705	1 640,2	0,0	500	70,9	0,0	500	100,0	0,0
109 Matriční úřad	6 172	0,3	7 227	117,1	0,4	7 574	104,8	0,4	9 362	123,6	0,5	8 912	95,2	0,4	8 500	95,4	0,4	7 600	89,4	0,4
110 Správní odbor	22	0,0	67	299,1	0,0	61	91,2	0,0	46	74,6	0,0	34	74,6	0,0	50	147,1	0,0	50	100,0	0,0
113 Stavební úřad	2 012	0,1	1 790	89,0	0,1	2 085	116,5	0,1	1 113	53,4	0,1	1 171	105,2	0,1	1 200	102,5	0,1	1 200	100,0	0,1
117 Obecní živnostenský úřad	5 182	0,2	4 222	81,5	0,2	4 479	106,1	0,2	4 503	100,5	0,2	3 436	76,3	0,2	2 500	72,8	0,1	2 500	100,0	0,1
121 Odbor památkové péče	7	0,0	6	85,7	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
<b>Daňové příjmy</b>	<b>994 987</b>	<b>46,3</b>	<b>1 096 103</b>	<b>110,2</b>	<b>62,0</b>	<b>1 089 274</b>	<b>99,4</b>	<b>58,8</b>	<b>1 164 135</b>	<b>106,9</b>	<b>57,1</b>	<b>1 265 082</b>	<b>108,7</b>	<b>56,8</b>	<b>1 212 440</b>	<b>95,8</b>	<b>57,9</b>	<b>1 139 254</b>	<b>94,0</b>	<b>55,5</b>
100 Městská policie	2 728	0,1	6 268	229,7	0,4	6 046	96,5	0,3	2 114	35,0	0,1	2 718	128,6	0,1	2 400	88,3	0,1	2 720	113,3	0,1
101 Odbor ochrany životního prostředí	588	0,0	485	82,4	0,0	298	61,4	0,0	584	196,1	0,0	478	82,0	0,0	350	73,1	0,0	300	85,7	0,0
102 Finanční odbor	86 533	4,0	92 694	107,1	5,2	93 118	100,5	5,0	102 963	110,6	5,0	101 509	98,6	4,6	99 235	97,8	4,7	59 589	60,0	2,9
Odbor dopravy a silničního hospodářství	26	0,0	96	376,5	0,0	18	18,8	0,0	85	472,2	0,0	204	239,4	0,0	50	24,6	0,0	50	100,0	0,0
104 Odbor kultury	348	0,0	502	144,5	0,0	432	86,0	0,0	336	77,8	0,0	633	188,5	0,0	510	80,4	0,0	270	53,0	0,0
105 Odbor školství a tělovýchovy	147	0,0	197	134,4	0,0	187	94,7	0,0	117	62,6	0,0	51	43,8	0,0	59	114,5	0,0	20	34,1	0,0
106 Odbor sociálních věcí	788	0,0	1 059	134,3	0,1	691	65,3	0,0	1 009	146,0	0,0	509	50,4	0,0	373	73,4	0,0	33	8,8	0,0
108 Odbor vnitřních věcí	1 483	0,1	765	51,6	0,0	4 136	540,5	0,2	3 858	93,3	0,2	5 309	137,6	0,2	3 520	66,3	0,2	4 075	115,8	0,2
109 Matriční úřad	173	0,0	204	118,1	0,0	129	63,2	0,0	142	110,2	0,0	102	72,1	0,0	100	97,6	0,0	60	60,0	0,0
110 Správní odbor	5 378	0,3	7 051	131,1	0,4	6 925	98,2	0,4	7 228	104,4	0,4	7 272	100,6	0,3	7 500	103,1	0,4	7 500	100,0	0,4
Odbor územního plánování a architektury	91	0,0	7	8,2	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
112 Investiční odbor	395	0,0	516	130,6	0,0	124 177	x	6,7	145 997	117,6	7,2	159 613	109,3	7,2	167 876	105,2	8,0	168 224	100,2	8,2
113 Stavební úřad	234	0,0	269	114,7	0,0	227	84,5	0,0	77	33,9	0,0	123	159,9	0,0	903	732,6	0,0	530	58,7	0,0
114 Majetkový odbor	5 109	0,2	5 958	116,6	0,3	5 491	92,2	0,3	6 176	112,5	0,3	6 026	97,6	0,3	11 985	198,9	0,6	11 815	98,6	0,6
115 Odbor správy veřejných statků	167 288	7,8	142 212	85,0	8,0	54 097	38,0	2,9	41 584	76,9	2,0	47 023	113,1	2,1	34 590	73,6	1,7	34 473	99,7	1,7
Odbor informačních a komunikačních technologií	13	0,0	20	156,7	0,0	0	0,0	0,0	13	x	0,0	5	38,6	0,0	10	207,0	0,0	0	0,0	0,0
117 Obecní živnostenský úřad	662	0,0	634	95,7	0,0	758	119,7	0,0	755	99,6	0,0	458	60,6	0,0	350	76,5	0,0	350	100,0	0,0
119 Kancelář primátora	167	0,0	495	296,3	0,0	435	87,9	0,0	212	48,8	0,0	211	99,5	0,0	256	121,2	0,0	256	100,0	0,0
119 Kancelář tajemníka	1 182	0,1	2 445	206,9	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
121 Odbor památkové péče	50	0,0	66	131,0	0,0	59	90,4	0,0	13	22,0	0,0	460	3 538,5	0,0	506	110,0	0,0	256	50,6	0,0
122 Odbor rozvoje a CR	1 554	0,1	1 392	89,5	0,1	2 173	156,2	0,1	1 866	85,9	0,1	1 898	101,7	0,1	1 768	93,2	0,1	1 314	74,3	0,1
191 Odbor sportovní zařízení	30 334	1,4	30 387	100,2	1,7	28 784	94,7	1,6	26 235	91,1	1,3	27 527	104,9	1,2	27 740	100,8	1,3	27 990	100,9	1,4
195 Fond zaměstnanců města	815	0,0	980	120,2	0,1	734	75,0	0,0	712	97,0	0,0	778	109,2	0,0	750	96,5	0,0	1 100	146,7	0,1
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>306 083</b>	<b>14,2</b>	<b>294 700</b>	<b>96,3</b>	<b>16,7</b>	<b>330 153</b>	<b>112,0</b>	<b>17,8</b>	<b>343 411</b>	<b>104,0</b>	<b>16,8</b>	<b>363 837</b>	<b>105,9</b>	<b>16,3</b>	<b>368 022</b>	<b>101,2</b>	<b>17,6</b>	<b>320 925</b>	<b>87,2</b>	<b>15,6</b>
100 Městská policie	162	0,0	88	54,3	0,0	0	0,0	0,0	61	x	0,0	215	355,2	0,0	250	116,3	0,0	80	32,0	0,0
102 Finanční odbor	271	0,0	216	79,8	0,0	17	7,7	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
108 Odbor vnitřních věcí	109	0,0	117	107,5	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
112 Investiční odbor	16 000	0,7	11 100	69,4	0,6	2 982	26,9	0,2	268	9,0	0,0	209	78,0	0,0	19 123	9 143,6	0,9	0	0,0	0,0

**ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝVOJ PŘÍJMŮ**

Odpovědné místo	Rozbor příjmů																			
	2004		2005			2006			2007			2008			2009			2010		
	skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2005/2004	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	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2009 tis. Kč	2009/2008	Podíl na celkových příjmech	Schválený rozpočet tis. Kč	2010/2009	Podíl na celkových příjmech
114 Majetkový odbor	102 471	4,8	76 714	74,9	4,3	86 540	112,8	4,7	52 261	60,4	2,6	24 833	47,5	1,1	9 100	36,6	0,4	47 000	516,5	2,3
115 Odbor správy veřejných statků	2 010	0,1	0	0,0	0,0	0	x	0,0	797,6	x	0,0	7 209,1	903,9	0,3	1 347,0	18,7	0,1	815,0	60,5	0,0
Odbor informačních a komunikačních 116 technologií	17	0,0	6	38,0	0,0	0	0,0	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	x	0,0	0,0	x	0,0	300,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>121 039</b>	<b>5,6</b>	<b>88 242</b>	<b>72,9</b>	<b>5,0</b>	<b>89 772</b>	<b>101,7</b>	<b>4,8</b>	<b>53 459</b>	<b>59,6</b>	<b>2,6</b>	<b>33 339</b>	<b>62,4</b>	<b>1,5</b>	<b>29 820</b>	<b>89,4</b>	<b>1,4</b>	<b>47 895</b>	<b>160,6</b>	<b>2,3</b>
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>1 422 108</b>	<b>66,1</b>	<b>1 479 045</b>	<b>104,0</b>	<b>83,6</b>	<b>1 509 199</b>	<b>102,0</b>	<b>81,5</b>	<b>1 561 006</b>	<b>103,4</b>	<b>76,5</b>	<b>1 662 257</b>	<b>106,5</b>	<b>74,6</b>	<b>1 610 282</b>	<b>96,9</b>	<b>76,9</b>	<b>1 508 074</b>	<b>93,7</b>	<b>73,4</b>
102 Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	217 167	10,1	217 568	100,2	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	4,9
102 Neinvestiční přijaté transfery	368 602	17,1	22 107	6,0	1,3	32 892	149	1,8	347 206	x	17,0	410 023	118,1	18,4	363 926	88,8	17,4	313 170	86,1	15,2
102 Převody z vlastních fondů HČ	12 493	0,6	3 596	28,8	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	0	0,0	0,0
102 Investiční přijaté transfery	129 471	6,0	46 151	35,6	2,6	61 268	133	3,3	26 926	43,9	1,3	48 118	178,7	2,2	11 227	23,3	0,5	131 270	1 169,2	6,4
<b>Přijaté transfery</b>	<b>727 733</b>	<b>33,9</b>	<b>289 421</b>	<b>39,8</b>	<b>16,4</b>	<b>342 966</b>	<b>119</b>	<b>18,5</b>	<b>479 257</b>	<b>139,7</b>	<b>23,5</b>	<b>566 558</b>	<b>118,2</b>	<b>25,4</b>	<b>484 112</b>	<b>85,4</b>	<b>23,1</b>	<b>545 694</b>	<b>112,7</b>	<b>26,6</b>
<b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>	<b>2 149 841</b>	<b>100,0</b>	<b>1 768 466</b>	<b>82,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1 852 165</b>	<b>104,7</b>	<b>100,0</b>	<b>2 040 263</b>	<b>110,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2 228 815</b>	<b>109,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2 094 394</b>	<b>94,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 053 768</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>

**ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ**

Odpovědné místo	Rozbor běžných výdajů																			
	2004		2005			2006			2007			2008			2009			2010		
	skutečnost	Podíl na celkových BV	skutečnost	2005/2004	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	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2009	2009/2008	Podíl na celkových BV	Schválený rozpočet	2010/2009	Podíl na celkových BV
	tis. Kč		tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč		
100 Městská policie	41 716	2,7	45 065	108,0	3,7	47 092	104,5	3,5	50 412	107,0	3,3	50 567	100,3	3,1	56 001	110,7	3,5	57 857	103,3	3,8
101 Odbor ochrany životního prostředí	4 618	0,3	5 043	109,2	0,4	5 217	103,5	0,4	5 414	103,8	0,4	6 172	114,0	0,4	4 432	71,8	0,3	2 234	50,4	0,1
102 Finanční odbor	137 918	9,0	114 587	83,1	9,3	82 809	72,3	6,2	81 872	98,9	5,4	77 836	95,1	4,8	41 881	53,8	2,6	75 462	180,2	5,0
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	69	0,0	89	128,6	0,0	130	147,3	0,0	113	86,7	0,0	157	138,4	0,0	205	131,0	0,0	160	78,0	0,0
107 Odbor kultury	6 920	0,5	6 225	90,0	0,5	8 386	134,7	0,6	7 742	92,3	0,5	15 466	199,8	0,9	12 678	82,0	0,8	9 698	76,5	0,6
105 Odbor školství a tělovýchovy	13 918	0,9	14 271	102,5	1,2	11 986	84,0	0,9	11 243	93,8	0,7	12 596	112,0	0,8	16 284	129,3	1,0	12 575	77,2	0,8
106 Odbor sociálních věcí	113 376	7,4	117 447	103,6	9,6	137 695	117,2	10,4	308 601	224,1	20,2	366 303	118,7	22,4	339 242	92,6	21,2	311 202	91,7	20,6
108 Odbor vnitřních věcí	37 153	2,4	33 868	91,2	2,8	40 281	118,9	3,0	34 779	86,3	2,3	43 932	126,3	2,7	36 977	84,2	2,3	32 495	87,9	2,2
109 Matriční úřad	158	0,0	115	73,0	0,0	213	184,9	0,0	131	61,6	0,0	151	115,2	0,0	195	129,2	0,0	70	35,9	0,0
110 Správní odbor	247	0,0	250	101,4	0,0	196	78,4	0,0	179	91,3	0,0	249	138,7	0,0	310	124,6	0,0	256	82,6	0,0
111 Odbor územního plánování a architektury	2 396	0,2	2 604	108,7	0,2	2 536	97,4	0,2	2 457	96,9	0,2	10 165	413,8	0,6	5 455	53,7	0,3	1 611	29,5	0,1
112 Investiční odbor	2 407	0,2	2 481	103,1	0,2	9 533	384,2	0,7	25 734	269,9	1,7	5 840	22,7	0,4	14 601	250,0	0,9	6 390	43,8	0,4
113 Stavební úřad	159	0,0	211	132,7	0,0	882	417,9	0,1	82	9,3	0,0	156	189,9	0,0	210	134,4	0,0	183	87,1	0,0
114 Majetkový odbor	8 636	0,6	4 546	52,6	0,4	12 036	264,8	0,9	4 888	40,6	0,3	3 567	73,0	0,2	3 998	112,1	0,2	4 204	105,2	0,3
115 Odbor správy veřejných statků	181 042	11,9	209 813	115,9	17,1	214 689	102,3	16,2	248 937	116,0	16,3	262 069	105,3	16,0	281 402	107,4	17,6	254 378	90,4	16,8
116 Odbor informačních a komunikačních technologií	23 583	1,5	25 501	108,1	2,1	25 356	99,4	1,9	24 062	94,9	1,6	26 444	109,9	1,6	27 801	105,1	1,7	26 670	95,9	1,8
119 Kancelář primátora	4 131	0,3	4 136	100,1	0,3	3 847	93,0	0,3	3 942	102,5	0,3	6 789	172,2	0,4	6 922	102,0	0,4	5 850	84,5	0,4
120 Kancelář tajemníka	172 603	11,3	163 009	94,4	13,3	176 527	108,3	13,3	190 505	107,9	12,5	213 082	111,9	13,0	228 014	107,0	14,2	225 559	98,9	14,9
121 Odbor památkové péče	7 991	0,5	5 771	72,2	0,5	3 764	65,2	0,3	4 551	120,9	0,3	7 140	156,9	0,4	10 923	153,0	0,7	5 880	53,8	0,4
122 Odbor rozvoje a cestovního ruchu	6 561	0,4	5 793	88,3	0,5	9 587	165,5	0,7	6 776	70,7	0,4	13 951	205,9	0,9	8 714	62,5	0,5	7 408	85,0	0,5
191 Odbor sportovní zařízení	27 654	1,8	29 723	107,5	2,4	30 473	102,5	2,3	31 864	104,6	2,1	33 778	106,0	2,1	38 567	114,2	2,4	43 015	111,5	2,8
194 Program prevence kriminality	299	0,0	347	116,0	0,0	339	97,8	0,0	144	42,5	0,0	275	190,4	0,0	298	108,5	0,0	186	62,4	0,0
195 Fond zaměstnanců města	4 321	0,3	4 812	111,4	0,4	4 697	97,6	0,4	4 847	103,2	0,3	5 203	107,3	0,3	7 942	152,7	0,5	8 083	101,8	0,5
<b>Odbory Magistrátu města</b>	<b>797 875</b>	<b>52,3</b>	<b>795 706</b>	<b>99,7</b>	<b>64,9</b>	<b>828 269</b>	<b>104,1</b>	<b>62,4</b>	<b>1 049 276</b>	<b>126,7</b>	<b>68,8</b>	<b>1 161 887</b>	<b>110,7</b>	<b>71,1</b>	<b>1 143 053</b>	<b>98,4</b>	<b>71,3</b>	<b>1 091 426</b>	<b>95,5</b>	<b>72,2</b>
201-MS - příspěvkové organizace	81 906	5,4	30 524	37,3	2,5	41 119	134,7	3,1	38 677	94,1	2,5	40 494	104,7	2,5	40 867	100,9	2,6	36 455	89,2	2,4
238-ZŠ - příspěvkové organizace	308 397	20,2	66 609	21,6	5,4	84 004	126,1	6,3	82 825	98,6	5,4	75 859	91,6	4,6	75 129	99,0	4,7	69 620	92,7	4,6
ŠJ - příspěvkové organizace	8 145	0,5	2 066	25,4	0,2	3 036	147,0	0,2	1 765	58,1	0,1	2 699	152,9	0,2	1 855	68,7	0,1	1 401	75,5	0,1
<b>PO - školství</b>	<b>398 448</b>	<b>26,1</b>	<b>99 199</b>	<b>24,9</b>	<b>8,1</b>	<b>128 158</b>	<b>129,2</b>	<b>9,7</b>	<b>123 267</b>	<b>96,2</b>	<b>8,1</b>	<b>119 052</b>	<b>96,6</b>	<b>7,3</b>	<b>117 851</b>	<b>99,0</b>	<b>7,4</b>	<b>107 476</b>	<b>91,2</b>	<b>7,1</b>
261 Jeslová a azylová zařízení	11 040	0,7	12 193	110,4	1,0	13 915	114,1	1,0	14 482	104,1	0,9	10 467	72,3	0,6	10 598	101,3	0,7	10 409	98,2	0,7
264 Domov pro seniory Hvízdal	25 896	1,7	30 372	117,3	2,5	36 484	120,1	2,7	21 820	59,8	1,4	15 577	71,4	1,0	8 805	56,5	0,5	8 860	100,6	0,6
265 CSS Staroměstská	7 541	0,5	8 356	110,8	0,7	10 739	128,5	0,8	11 256	104,8	0,7	9 744	86,6	0,6	10 031	102,9	0,6	9 030	90,0	0,6
266 Domov pro seniory Máj	46 453	3,0	23 764	51,2	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	11 000	96,7	0,7
<b>PO - sociální</b>	<b>90 930</b>	<b>6,0</b>	<b>74 685</b>	<b>82,1</b>	<b>6,1</b>	<b>87 686</b>	<b>117,4</b>	<b>6,6</b>	<b>61 234</b>	<b>69,8</b>	<b>4,0</b>	<b>48 057</b>	<b>78,5</b>	<b>2,9</b>	<b>40 809</b>	<b>84,9</b>	<b>2,5</b>	<b>39 299</b>	<b>96,3</b>	<b>2,6</b>
271 Jihočeské divadlo	65 367	4,3	78 449	120,0	6,4	75 140	95,8	5,7	77 605	103,3	5,1	84 885	109,4	5,2	86 096	101,4	5,4	74 500	86,5	4,9
272 Malé divadlo	3 261	0,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>PO - kulturní</b>	<b>68 627</b>	<b>4,5</b>	<b>78 449</b>	<b>114,3</b>	<b>6,4</b>	<b>75 140</b>	<b>95,8</b>	<b>5,7</b>	<b>77 605</b>	<b>103,3</b>	<b>5,1</b>	<b>84 885</b>	<b>109,4</b>	<b>5,2</b>	<b>86 096</b>	<b>101,4</b>	<b>5,4</b>	<b>74 500</b>	<b>86,5</b>	<b>4,9</b>
276 Pohřební ústav (do 1.6.2007 Veřejné služby)	46 108	3,0	39 147	84,9	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	x	0,0
<b>PO - ostatní</b>	<b>46 108</b>	<b>3,0</b>	<b>39 147</b>	<b>84,9</b>	<b>3,2</b>	<b>17 411</b>	<b>44,5</b>	<b>1,3</b>	<b>120</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
403 Dopravní podnik města a.s.	125 000	8,2	139 588	111,7	11,4	180 179	129,1	13,6	200 931	111,5	13,2	198 834	99,0	12,2	198 793	100,0	12,4	181 900	91,5	12,0

# ROZPOČET NA ROK 2010 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo	Rozbor běžných výdajů																			
	2004		2005			2006			2007			2008			2009			2010		
	skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2005/2004	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2006/2005	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2007/2006	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2008/2007	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2009 tis. Kč	2009/2008	Podíl na celkových BV	Schválený rozpočet tis. Kč	2010/2009	Podíl na celkových BV
404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	x	x	x	x	x	7 760	x	0,6	12 265	158,1	0,8	19 687	160,5	1,2	16 000	81,3	1,0	16 500	103,1	1,1
410 Správa domu s.r.o.	x	x	x	x	x	2 310	x	0,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Podnikatelské subjekty</b>	<b>125 000</b>	<b>8,2</b>	<b>139 588</b>	<b>111,7</b>	<b>11,4</b>	<b>190 249</b>	<b>136,3</b>	<b>14,3</b>	<b>213 196</b>	<b>112,1</b>	<b>14,0</b>	<b>218 521</b>	<b>102,5</b>	<b>13,4</b>	<b>214 793</b>	<b>98,3</b>	<b>13,4</b>	<b>198 400</b>	<b>92,4</b>	<b>13,1</b>
<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 526 987</b>	<b>100,0</b>	<b>1 226 774</b>	<b>80,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1 326 914</b>	<b>108,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1 524 698</b>	<b>114,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1 634 802</b>	<b>107,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1 602 602</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 511 101</b>	<b>94,3</b>	<b>100,0</b>