

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet příjmů				
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
1000	101	OŽP	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	38,8	20	20,0	25
1001	101	OŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	356,3	270	270,0	350
1002	101	OŽP	1361		Správní poplatky	372,1	500	500,0	500
1003	101	OŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	627,1	500	500,0	500
1004	101	OŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	80,0	50	50,0	50
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	207 521,9	225 063	225 063,0	217 974
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	60 153,2	61 614	61 614,0	57 291
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	11 970,2	11 849	11 849,0	9 683
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	221 585,9	248 037	248 037,0	299 682
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	72 855,1	0	0,0	0
1108	102	FO	1129		Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	592,4	0	0,0	0
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	357 702,5	377 585	377 585,0	499 624
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	342,7	50	50,0	20
1012	102	FO	1337		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	43 868,8	45 000	45 000,0	45 000
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	3 304,9	3 300	3 300,0	3 300
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	849,9	1 000	1 000,0	850
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	79,1	50	50,0	70
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	996,5	1 100	1 100,0	1 100
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	761,4	800	800,0	800
1018	102	FO	1347		Poplatek za provozovaný VHP	13 803,0	13 000	13 000,0	13 800
1019	102	FO	1351		Odvod výtěžku z provozování loterií	5 386,9	5 300	5 300,0	6 900
1010	102	FO	1361		Správní poplatky	12 430,0	9 500	9 500,0	13 000
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitostí	35 245,1	35 000	35 000,0	35 000
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadatelů o řidičské oprávn	0,0	2 000	2 000,0	2 500
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	24 106,3	21 000	21 000,0	23 000
1022	106	OSV	1361		Správní poplatky	37,3	28	28,0	28
1176	108	OVV	1361		Správní poplatky	0,4	0	0,0	5
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	7 573,5	7 300	7 300,0	10 000
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	61,1	50	50,0	50
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	2 085,0	2 000	2 000,0	1 200
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	4 478,7	4 200	4 200,0	2 200
1132	121	OPP	1361		Správní poplatky	8,0	5	5,0	5
Daňové příjmy						1 089 274,1	1 076 171	1 076 171,0	1 244 507
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - odtahy vozidel	3 242,7	3 540	3 540,0	1 000
1027	100	MP	2210	5311	Přijaté sankční platby - přijaté v hotovosti	2 317,5	2 600	2 600,0	1 000
1143	100	MP	2210	5311	Přijaté sankční platby - na místě nezaplacené	416,3	700	700,0	500
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	25,0	0	23,5	30
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	44,7	0	0,0	0
1029	101	OŽP	2210	3769	Přijaté sankční platby	227,7	250	250,0	300
1153	101	OŽP	2329	3792	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	70,0	35	70,0	0
1192	101	OŽP	2329	3792	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,0	0	20,0	0
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	12 397,1	9 000	9 000,0	12 000
1120	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - správa portfolia	58,5	5	5,0	10
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	4 754,5	2 000	2 000,0	2 500
1031	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	37 745,2	37 745	37 745,0	37 745
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A.	1 156,7	1 000	1 000,0	0
1032	102	FO	2210	3639	Přijaté sankční platby	15,0	50	50,0	10
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	10,1	0	5 244,1	0
1095	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů - FV	10 537,2	0	11 970,9	0
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	293,8	10	10,0	5
1122	102	FO	2328	3639	Neidentifikované příjmy	0,1	0	0,0	0
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25,4	10	10,0	10
1182	102	FO	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- FRB	0,0	0	600,0	145
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj. - FRB	0,0	0	7 200,0	5 773

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet příjmů				
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	26 124,4	36 000	28 200,0	14 225
1036	102	FO	2460		Splátky půjč.prostř.od obyvatelstva - nevyplacené mzdy	0,0	10	10,0	0
1037	103	ODSH	2210	2299	Přijaté sankční platby	18,0	50	50,0	50
1038	104	OKU	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční bal	158,2	135	175,5	160
1164	104	OKU	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	10,0	0	0,0	0
1100	104	OKU	2329	3319	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	264,0	0	135,0	0
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	110,3	0	0,0	0
1107	105	OŠT	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6,4	0	0,0	0
1172	105	OŠT	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	64,7	0	0,0	40
1039	105	OŠT	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy j.n. - od rodičů	5,2	0	0,0	0
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	5,5	3	3,0	3
1040	106	OSV	2111	4374	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - AzD	284,4	286	286,0	300
1127	106	OSV	2210	4399	Přijaté sankční platby	15,1	0	0,0	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	331,6	0	0,0	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,5	0	0,0	0
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	44,3	10	10,0	10
1155	108	OVV	2111	1014	Příjmy z poskytování služeb a vyr. - centrum pro ochranu zv	13,9	10	10,0	10
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	25,1	40	40,0	30
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	528,8	470	470,0	470
1158	108	OVV	2133	2221	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	3 000,0	3 000	3 000,0	3 000
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	27,1	10	10,0	10
1159	108	OVV	2324	3419	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sportovní hry	82,9	0	0,0	0
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	421,8	0	0,0	0
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	36,6	0	0,0	0
1046	109	MÚ	2210	6409	Přijaté sankční platby	115,1	100	100,0	100
1115	109	MÚ	2324	3632	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13,7	0	0,0	0
1047	110	SO	2210	5399	Přijaté sankční platby	6 924,7	7 000	7 000,0	7 500
1106	111	OÚPA	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38,2	0	0,0	0
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - 1. JVS	122 753,0	123 000	144 124,4	140 000
1181	112	IO	2324	3612	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,0	0	0,0	0
1189	112	IO	2329	2212	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,0	0	1 450,0	0
1048	112	IO	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	423,8	300	300,0	300
1049	113	SÚ	2111	3639	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	7,6	10	10,0	10
1050	113	SÚ	2210	2169	Přijaté sankční platby	219,5	400	400,0	300
1051	114	MO	2119	3612	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	64,8	70	70,0	150
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	5 008,5	6 000	6 000,0	6 100
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory	392,0	400	400,0	370
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7,6	0	0,0	0
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	18,5	10	10,0	10
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací karty	995,2	600	600,0	800
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací automaty	16 545,4	13 000	13 000,0	16 000
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	3 427,8	1 600	1 600,0	2 000
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	19 380,8	8 500	8 500,0	7 000
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	1 113,5	600	600,0	600
1063	115	SVS	2132	3412	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadion	1 288,6	1 270	1 270,0	1 085
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení	0,0	800	800,0	800
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města	1 719,0	1 719	1 719,0	1 719
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	261,4	200	200,0	560
1161	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty	55,9	100	100,0	70
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	2 211,3	0	1 581,7	0
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	155,7	0	0,0	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	2 756,3	2 000	2 000,0	2 000
1187	115	SVS	2329	2229	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,0	0	0,0	500
1152	115	SVS	2329	3412	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - E.ON	4 000,0	4 000	4 000,0	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet příjmů				
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	86,3	0	0,0	0
1174	115	SVS	2329	3722	Ostatní nedaňové příjmy j.n. - informační kampaň	100,0	0	260,0	0
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,0	15	15,0	15
1065	117	ObŽÚ	2210	6409	Přijaté sankční platby	758,0	620	620,0	440
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,8	5	5,0	5
1142	119	KP	2329	2141	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	135,5	0	0,0	0
1110	119	KP	2329	3349	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	296,6	250	250,0	210
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 199,0	0	1 300,8	0
1067	121	OPP	2210	3322	Přijaté sankční platby	59,2	65	65,0	65
1167	122	ORCR	2111	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CB CARD	6,4	30	30,0	10
1068	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58,7	85	85,0	50
1157	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	340,9	250	250,0	300
1163	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	53,4	70	70,0	100
1069	122	ORCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	606,7	650	650,0	650
1171	122	ORCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Encyklopedie ČB	291,6	0	0,0	150
1118	122	ORCR	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	14,4	14	14,0	14
1103	122	ORCR	2324	2144	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,0	0	50,0	0
1070	122	ORCR	2329	2141	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	701,2	600	600,0	600
1071	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén	11 269,4	11 400	11 400,0	13 500
1072	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna	759,5	1 400	1 400,0	1 400
1073	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	2 685,0	2 700	2 700,0	2 700
1074	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	9 125,4	9 100	9 100,0	6 100
1075	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kulturní akce ZS	200,0	500	500,0	500
1076	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1 156,2	1 100	1 100,0	1 100
1077	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	489,9	340	340,0	340
1078	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	824,9	1 100	1 100,0	1 200
1136	191	OSZ	2310	3412	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	79,0	0	0,0	0
1079	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 000,0	2 000	2 000,0	2 000
1104	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	193,5	0	0,0	0
1170	191	OSZ	2329	3412	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,7	0	0,0	0
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec	202,9	200	200,0	200
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	531,4	500	500,0	500
Nedaňové příjmy						330 152,7	301 642	344 877,9	299 459
1083	102	FO	3112	3612	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	16,6	0	0,0	0
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	233,0	20	20,0	120
1166	112	IO	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 500,0	0	0,0	0
1169	112	IO	3121	2219	Přijaté dary na poř.dl.majetku - Nadace Partnerství	52,0	0	18,0	0
1168	112	IO	3121	3412	Přijaté dary na poř.dl.majetku - E.ON	430,0	0	0,0	0
1186	112	IO	3121	3429	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0	250,0	0
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	31 953,9	20 000	20 000,0	11 500
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	54 586,2	30 000	30 000,0	15 000
1185	115	SVS	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,0	0	268,1	0
1146	116	OICT	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,0	15	15,0	15
Kapitálové příjmy						89 771,7	50 035	50 571,1	26 635
Vlastní příjmy						1 509 198,5	1 427 848	1 471 620,0	1 570 601
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	8 282,7	0	10 732,6	7 574
1088	102	FO	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu	241 179,8	95 147	95 389,8	98 082
1111	102	FO	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	3 814,8	0	3 610,0	0
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	9 709,4	114 150	311 360,5	282 205
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	65,0	0	0,0	0
1089	105	OŠT	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 779,6	5 000	5 000,0	4 500
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 240,7	0	7 599,5	0
1112	102	FO	4131		Převody z vlastních fondů HČ	7 626,0	0	9 735,0	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet příjmů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1173	102	FO	4211	Investiční přijaté transfery z VPS SR	1 318,7	0	0,0	0
1116	102	FO	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 471,0	0	1 074,0	0
1114	102	FO	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	57 378,4	0	23 327,8	0
1147	102	FO	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	100,0	0	925,2	0
Přijaté transfery					342 966,1	214 297	468 754,4	392 361
Příjmy celkem					1 852 164,6	1 642 145	1 940 374,4	1 962 962

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 483,9	33 597	33 427,0	35 378
2873	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	6,3	0	170,0	30
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zab.a přisp.na zaměstnanost	7 929,7	8 736	8 736,0	9 198
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 745,1	3 024	3 024,0	3 184
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	128,7	142	142,0	149
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	0,0	10	10,0	15
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	0,0	0	10,0	5
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	59,0	330	330,0	1 245
2005	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - obnova pro stávající pracovníky	541,3	600	600,0	0
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	32,2	40	50,0	50
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	0,0	144	167,5	150
2008	100	5137	5311	DHDM	812,0	500	492,5	750
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	49,9	50	50,0	70
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	9,2	10	5,0	10
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	281,4	300	275,0	300
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy	23,9	25	25,0	80
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	45,7	50	50,0	50
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	217,9	250	250,0	220
2015	100	5151	5311	Studená voda	51,8	80	80,0	90
2016	100	5152	5311	Teplo	124,2	230	295,0	330
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	239,2	350	285,0	400
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	0,0	0	65,0	80
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 100,3	1 100	1 100,0	1 200
2019	100	5161	5311	Služby pošt	1,9	5	5,0	5
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	251,0	260	260,0	300
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - převaděč Klet'	32,2	33	33,0	33
2022	100	5164	5311	Nájemné	62,1	60	93,0	220
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	19,5	48	48,0	75
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	67,3	129	124,0	180
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	64,3	70	80,0	70
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	26,0	40	10,0	20
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	7,8	10	10,0	10
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	611,6	840	840,0	750
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	18,0	24	24,0	30
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	0,0	5	5,0	5
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	117,3	100	192,0	75
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	0,0	50	20,0	10
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	522,9	450	450,0	400
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	13,8	10	10,0	10
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	203,7	200	200,0	300
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	0,0	71	71,0	100
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	33,9	88	58,0	30
2036	100	5173	5311	Cestovné - POLIS	16,4	120	120,0	0
2037	100	5173	5311	Cestovné	2,1	15	15,0	30
2038	100	5175	5311	Pohoštění	11,7	10	10,0	10
2041	100	5178	5311	Nájemné za nájem s právem koupě - leasing vozidla	112,1	0	0,0	0
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	11,8	24	24,0	25
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	2,7	4	4,0	5
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,0	0	5,0	15
2905	100	5909	5311	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky za odtahy	0,0	10	10,0	10
100 celkem Městská policie					47 091,8	52 244	52 360,0	55 702
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	20,0	20	20,0	20
2839	101	5164	3792	Nájemné - konání semináře	10,0	0	0,0	0
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	7,1	25	25,0	25

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	0,0	5	5,0	5
2622	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospodáře	2 698,4	0	2 128,6	0
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	29,0	30	30,0	30
2728	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - výsadba melioračních dřevin	2,2	0	0,0	0
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	15,2	60	60,0	60
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhotná ochrana	71,3	55	55,0	40
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	51,5	55	55,0	50
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	0,0	10	10,0	10
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	172,8	210	210,0	200
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	535,4	500	500,0	500
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	235,1	200	200,0	200
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	94,4	95	95,0	100
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	279,2	250	281,0	250
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	250,0	250	250,0	260
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	199,9	200	200,0	200
2684	101	5169	3792	Evropský týden mobility a Den bez aut	69,1	75	95,0	75
2685	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Na kolo jen s přílbou	45,5	55	55,0	50
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	0,3	5	5,0	5
2818	101	5192	3769	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5,4	6	6,0	5
2761	101	5194	3792	Věcné dary	101,8	5	104,5	5
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám - granty	42,0	0	25,0	0
2686	101	5213	3792	Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům - Ekofilm	100,0	100	100,0	0
2058	101	5219	3792	Ostatní neinv.transfery podnik.subjektům - granty	0,0	150	0,0	0
2601	101	5222	3792	Neinv.transfery občanským sdružením - granty	67,7	0	115,0	0
2059	101	5229	3792	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - granty	0,0	150	0,0	0
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - granty	32,0	0	35,0	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční příspěvky ostatním PO - granty	74,0	0	64,0	0
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007	0,0	0	0,0	714
2060	101	5909	1037	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - škody při výkonu myslivecké stráže	7,8	10	10,0	10
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					5 217,1	2 521	4 739,1	2 814
2063	102	5141	2212	Úroky vlastní - úvěr ČMZRB a.s.	379,7	310	310,0	248
2770	102	5141	2221	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. - vozový park MHD	833,9	327	327,0	248
2064	102	5141	2271	Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská	265,3	226	226,0	186
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s.	5 581,7	5 142	5 142,0	4 500
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.	3 823,5	4 133	4 133,0	4 567
2066	102	5142	6310	Realizované kurzové ztráty	0,4	1	1,0	1
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	32,1	100	800,0	50
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	634,8	650	650,0	700
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	265,9	300	300,0	300
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	396,0	600	600,0	400
2759	102	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora	4,0	20	20,0	50
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky	0,0	40	300,0	100
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z příjmů	69 884,8	0	0,0	0
2742	102	5364	6402	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	30,0	0	0,0	0
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0,1	0	1 577,0	0
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,0	181	5 846,1	100
2071	102	5909	3612	Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - náj.M.Horákové 72-78	681,5	300	300,0	100
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-5,0	0	0,0	0
102 celkem Finanční odbor					82 808,7	12 330	20 532,1	11 550
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	0,0	20	50,0	50
2073	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby - posudky	2,1	0	0,0	0
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	99,0	100	70,0	100
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	29,3	30	30,0	50

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
103 celkem				Odbor dopravy a silničního hospodářství	130,4	150	150,0	200
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15,0	10	10,0	10
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený	55,1	30	30,0	50
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	0,0	0	0,0	10
2078	104	5164	3319	Nájemné	169,2	200	200,0	200
2079	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - koncepce kultury	0,0	10	10,0	0
2080	104	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,0	10	10,0	0
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	26,0	30	30,0	30
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročně bariéry	35,5	0	21,3	50
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	46,2	50	50,0	50
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí	61,5	80	81,0	80
2086	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Koncerty na letní scéně	78,0	78	78,0	0
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	57,0	65	65,0	65
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	213,7	120	120,0	120
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	14,1	15	15,0	15
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb	66,6	90	63,7	65
2091	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	28,3	15	15,0	25
2092	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tisk kulturně-propagačního materiálu	240,4	180	180,0	200
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	140,0	140	140,0	140
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	82,2	60	50,0	50
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	100,0	50	50,0	0
2096	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Příjemná setkání	60,0	60	60,0	0
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	475,4	200	168,0	360
2098	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Vodní hry	33,5	0	0,0	40
2099	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční léto	404,5	200	390,5	300
2689	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	10,0	10	10,0	10
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	193,1	170	170,0	170
2692	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Tříkrálový koncert	50,0	50	50,0	0
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	316,8	320	370,0	350
2941	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Intersalon	0,0	0	50,0	0
2942	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - slavnosti E. Destinové	0,0	0	400,0	0
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	0,0	0	0,0	20
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	0,0	0	200,0	200
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	163,3	150	171,0	180
2943	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Vánoce, Velikonoce	0,0	0	50,0	0
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	0,0	10	26,0	25
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	49,6	70	40,0	50
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	21,3	20	20,0	25
3000	104	5175	3399	Pohoštění - radniční bál	0,0	0	0,0	10
2772	104	5192	3319	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Intergram	48,3	30	50,0	50
2102	104	5194	3319	Věcné dary	85,5	50	57,7	50
2594	104	5194	3399	Věcné dary - radniční bál	90,0	0	60,0	60
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva a Háječek	259,0	1 000	1 000,0	1 000
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	345,0	350	344,0	0
2877	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.osobám - grant	55,0	0	0,0	0
2907	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Velikonoce, Vánoce	0,0	50	0,0	0
2104	104	5213	3349	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - informační měsíčník	65,4	200	0,0	0
2105	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - slavnosti E.Destinové	400,0	400	0,0	0
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníkům osobám	68,0	100	1 083,0	0
2109	104	5221	3392	Neinv.transfery obecně prospěšným spol. - Solnice	400,0	400	400,0	0
2110	104	5221	3392	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 284,0	100	70,0	0
2112	104	5222	3319	Neinv.transfery občanským sdružením - SUD	40,0	40	40,0	0
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením	707,0	600	597,0	0
2116	104	5222	3392	Neinv.transfery občanským sdružením - Intersalon	50,0	50	0,0	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2117	104	5222	3392	Neinv.transfery občanským sdružením - Abilympiáda ment.postiž.	20,0	0	0,0	0
2878	104	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením - grant	45,0	0	0,0	0
2118	104	5223	3392	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	70,0	80	131,0	0
2119	104	5229	3392	Ostatní neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	70,0	70	70,0	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	120,0	80	205,0	0
2122	104	5332	3392	Neinvestiční transfery vysokým školám	10,0	20	30,0	0
2123	104	5339	3392	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	125,0	140	135,0	0
2853	104	5339	3392	Neinvestiční příspěvky ostatním PO - Jihoč.vědecká knihovna	650,0	0	0,0	0
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	30,0	50	50,0	50
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	142,0	140	105,0	0
2126	104	5494	3392	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města	0,0	100	100,0	100
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007	0,0	0	0,0	6 068
104 celkem Odbor kultury					8 385,5	6 543	7 922,2	10 278
2127	105	5164	3111	Nájemné	821,2	480	480,0	70
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	119,0	80	40,0	30
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	19,7	70	70,0	70
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	27,3	50	10,0	25
2875	105	5171	3111	Opravy a udržování - mateřské školy	146,0	0	40,0	0
2876	105	5171	3113	Opravy a udržování - základní školy	1 553,4	0	223,0	0
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - sportovní plácky	113,6	250	250,0	150
2758	105	5175	3119	Pohoštění - pro odcházející zaměstnance PO	11,9	20	13,0	20
2992	105	5175	6171	Pohoštění - setkání sportovních komisí	0,0	0	7,0	0
2134	105	5194	3421	Věcné dary	36,5	30	30,0	30
2828	105	5213	3299	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - vzdělávací program	5,0	0	0,0	0
2753	105	5221	3421	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	23,7	0	40,0	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže	7 882,9	8 000	8 305,0	0
2872	105	5222	3419	Neinv.transf.občan.sdružením - Evropský pohár v metané	37,5	0	0,0	0
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub ČB	0,0	0	600,0	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - reprezentace	0,0	0	0,0	113
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery občan.sdružením - dětské a mládež.org.	741,0	800	707,0	0
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda	50,0	50	50,0	50
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	107,4	60	94,0	0
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200,0	200	200,0	200
2955	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadační fond DDM	0,0	0	5,0	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	70,0	40	79,0	0
3003	105	5339	3421	Neinvestiční příspěvky ostatním PO - Pohár primátora města	0,0	0	0,0	41
2767	105	5499	3419	Ostatní neinv.transfery obyv. - reprezentace města na MS	20,0	0	60,0	0
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 - sport	0,0	0	0,0	8 881
3005	105	5901	3421	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 - volnočasové aktivity	0,0	0	0,0	1 071
2139	105	5901	3639	Nespecifikované rezervy - havárie školských zařízení	0,0	100	18,0	100
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					11 986,1	10 230	11 321,0	10 851
2931	106	5019	4349	Ostatní platy - terénní sociální a konzultační pracovníci	430,6	0	0,0	0
2881	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - terénní sociální pracovníci	0,0	360	551,5	0
2882	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - konzultační pracovníci	0,0	41	0,0	0
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	57,5	70	70,0	70
2883	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab.a přisp.na zaměstnanost	0,0	104	79,7	0
2142	106	5031	4379	Povinné pojistné na soc.zab.a přisp.na zaměstnanost	13,5	20	20,0	20
2884	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,0	36	28,9	0
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4,7	10	10,0	10
2932	106	5039	4349	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	99,8	0	0,0	0
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	0,0	30	30,0	10
2147	106	5136	4374	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,7	5	5,0	5
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	16,0	22	22,0	22

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2885	106	5137	4349	DHDM - Intervenční program	130,7	0	75,1	0
2908	106	5137	4349	DHDM - rozvojový plán města	0,0	89	104,0	0
2149	106	5137	4374	DHDM - vybavení AzD	6,2	15	8,0	12
2834	106	5137	4375	DHDM - Denní centrum "Srdíčko"	233,1	0	0,0	0
2148	106	5137	4379	DHDM - vybavení	14,9	30	30,0	30
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	13,8	2	2,0	7
2799	106	5139	3599	Nákup materiálu jinde nezařazený - Zdravé město	6,8	20	20,0	0
2886	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - Intervenční program	10,8	89	91,9	0
2152	106	5139	4374	Nákup materiálu jinde nezařazený - AzD	10,0	10	13,0	13
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	14,1	15	7,0	15
2155	106	5151	4374	Studená voda - AzD	90,2	107	107,0	109
2154	106	5151	4379	Studená voda	21,7	44	44,0	45
2156	106	5152	4379	Teplo	126,1	175	175,0	177
2159	106	5153	4374	Plyn - AzD	199,0	278	278,0	284
2158	106	5153	4379	Plyn	56,7	93	93,0	95
2162	106	5154	4374	Elektrická energie - AzD	121,6	103	103,0	105
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	60,8	71	71,0	73
2893	106	5156	4349	Pohonné hmoty a maziva - Intervenční program	0,0	0	12,0	0
2163	106	5157	4379	Teplá voda	5,9	110	60,0	61
2887	106	5162	4349	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Intervenční program	0,0	37	41,1	0
2165	106	5162	4374	Služby telekomunikací a radiokomunikací - AzD	30,4	31	31,0	31
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,1	7	7,0	8
2892	106	5164	4349	Nájemné - Intervenční program	3,4	0	0,0	0
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	69,5	65	65,0	67
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	5,6	20	20,0	30
2824	106	5167	3541	Služby školení a vzdělávání - protidrogová prevence	51,4	0	0,0	0
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	0,0	0	0,0	50
2598	106	5169	3541	Nákup ostatních služeb - protidrogová prevence	14,3	16	30,0	15
2825	106	5169	3541	Nákup ostatních služeb - protidrogová prevence - metodika a studijní materiály	15,0	0	0,0	0
2826	106	5169	3541	Nákup ostatních služeb - protidrogová prevence - tisk letáků a publikací	23,2	0	0,0	0
2698	106	5169	3599	Nákup ostatních služeb - Zdravé město	121,4	108	108,0	0
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	0,0	0	0,0	120
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	40,0	30	30,0	30
2888	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Intervenční program	19,2	62	102,8	0
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0,0	2 000	1 985,0	1 116
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	3,2	100	86,0	100
2172	106	5169	4374	Nákup ostatních služeb - AzD	20,5	20	24,0	20
2840	106	5169	4375	Nákup ostatních služeb - Denní centrum "Srdíčko"	15,5	0	0,0	0
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	97,0	70	78,0	80
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	59,8	60	110,0	112
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	59,9	60	60,0	60
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	30,5	40	40,0	30
2956	106	5171	4357	Opravy a udržování - Domov pro seniory Hvízdal	0,0	0	45,3	0
2178	106	5171	4374	Opravy a udržování - AzD	5,5	6	6,0	6
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	21,4	30	30,0	30
2880	106	5171	4399	Opravy a udržování - tísňová péče o seniory	116,2	0	0,0	0
2801	106	5175	3541	Pohoštění - protidrogová prevence	1,8	0	0,0	0
2891	106	5175	4349	Pohoštění - Intervenční program	16,8	0	1,8	0
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	29,0	20	20,0	25
2849	106	5194	3599	Věcné dary - Zdravé město	1,5	2	2,0	0
2199	106	5194	4322	Věcné dary - dětské domovy	40,2	40	40,0	45
2180	106	5221	3539	Neinv.transfery obecně prospěšným spol. - Světluška	2 350,0	0	0,0	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2181	106	5221	4379	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	370,0	350	260,0	0
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery občanským sdružením	250,0	250	250,0	0
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery občanským sdružením	593,0	600	1 196,0	0
2851	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	410,0	400	234,0	0
2184	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 600,0	2 800	2 800,0	0
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	1 500,0	1 600	1 600,0	0
2186	106	5229	4379	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org.	247,0	470	130,0	0
2910	106	5410	4171	Příspěvek na živobytí	0,0	19 000	19 000,0	19 000
2911	106	5410	4172	Doplatek na bydlení	0,0	1 600	1 600,0	1 600
2912	106	5410	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	0,0	1 300	1 300,0	1 300
2187	106	5410	4174	Dávky sociální péče pro staré občany	1 800,8	0	0,0	0
2188	106	5410	4175	Dávky sociální péče pro rodinu a děti	20 215,1	0	0,0	0
2189	106	5410	4175	Příspěvek na výživu dítěte	818,3	0	0,0	0
2190	106	5410	4176	Dávky soc.péče pro sociálně vyloučené - pro nezaměstnané	15 798,9	0	0,0	0
2595	106	5410	4176	Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené	92,1	0	0,0	0
2913	106	5410	4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vyloučením	0,0	200	200,0	200
2914	106	5410	4179	Ostatní dávky sociální pomoci	0,0	16 750	12 030,6	0
2191	106	5410	4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou	40 208,5	8 000	8 000,0	130
2192	106	5410	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	9 941,7	8 100	8 100,0	8 100
2193	106	5410	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	794,5	1 100	1 100,0	1 100
2194	106	5410	4184	Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla	7 251,8	6 300	6 300,0	6 300
2195	106	5410	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	29 040,2	28 900	31 400,0	31 400
2196	106	5410	4186	Příspěvek na individuální dopravu	611,0	1 000	1 000,0	1 000
2915	106	5410	4189	Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům	0,0	1 900	1 900,0	1 900
2916	106	5410	4195	Příspěvek na péči	0,0	20 000	210 175,0	210 175
2624	106	5499	4341	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu - příspěvek na dojetí	1,1	3	3,0	0
2201	106	5660	4341	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100,0	100	100,0	100
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007	0,0	0	0,0	7 853
2616	106	5909	4399	Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek	36,8	0	50,0	0
106 celkem Odbor sociálních věcí					137 695,3	125 496	313 802,7	293 296
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	5,3	5	5,0	5
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,0	0	2,0	2
2204	108	5134	5512	Prádlo, oděv a obuv	8,0	10	10,0	10
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	65,9	50	50,0	50
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	474,0	350	350,0	350
2207	108	5137	1014	DHDM - dovybavení centra pro ochranu zvířat	15,8	50	5,0	50
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 928,9	500	2 280,0	1 000
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený	164,3	200	200,0	200
2580	108	5139	3419	Nákup materiálu jinde nezařazený - sportovní hry	22,0	0	0,0	0
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeby	1 036,6	1 000	1 050,1	1 000
2212	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - čisticí prostředky	1,6	0	0,0	0
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	333,1	400	520,0	400
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu budov	229,0	250	160,0	250
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	463,8	400	458,0	400
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	249,3	300	294,0	300
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	63,1	100	60,0	60
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	10,6	30	30,0	30
2219	108	5151	6171	Studená voda	412,3	450	450,7	470
2220	108	5152	6171	Teplo	2 083,3	2 100	2 100,0	2 600
2221	108	5153	5512	Plyn	62,6	50	56,0	65
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	2 900,5	2 420	2 460,1	2 700
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	673,8	750	750,0	750
2224	108	5161	6171	Služby pošt	6 264,5	6 500	6 500,0	8 000
2225	108	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 238,2	3 000	2 760,0	3 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2780	108	5163	3419	Služby peněžních ústavů - pojištění účastníků sportovních her	4,4	0	0,0	0
2226	108	5164	1014	Nájemné - centrum pro ochranu zvířat	130,9	131	131,0	131
2781	108	5164	3419	Nájemné - sportovní hry	28,2	0	0,0	0
2227	108	5164	6171	Nájemné	2,3	20	10,0	20
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	195,8	80	80,0	80
2229	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - revize	245,5	0	0,0	0
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	7,7	10	10,0	10
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	413,5	420	525,0	420
2232	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - čipování	61,0	90	70,0	60
2782	108	5169	3419	Nákup ostatních služeb - sportovní hry	40,9	0	0,0	0
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 398,9	2 800	2 549,6	2 600
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	168,1	150	150,0	150
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	24,5	40	40,0	20
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	2 043,7	2 300	1 570,0	1 800
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	538,4	350	710,0	500
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 538,1	1 850	1 850,0	1 700
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	154,7	100	160,0	110
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 561,5	1 500	1 980,0	1 800
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	27,6	20	147,0	20
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	520,4	500	500,0	500
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	342,9	150	250,0	150
2244	108	5171	6171	Opravy a udržování - topení a výměníky	60,9	100	100,0	0
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - elektro, svítidel a podlah	126,3	300	163,0	400
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	33,7	50	50,0	20
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	2 078,6	1 500	870,0	2 500
2783	108	5173	3419	Cestovné - sportovní hry	4,2	0	0,0	0
2248	108	5173	6171	Cestovné	592,9	700	724,0	800
2784	108	5175	3419	Pohoštění - sportovní hry	77,3	0	0,0	0
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	0,0	0	400,0	700
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,5	3	9,0	9
2785	108	5194	3419	Věcné dary - sportovní hry	12,1	0	0,0	0
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	21,2	50	60,0	60
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	13,7	30	30,0	30
2802	108	5139	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do Parlamentu ČR	135,8	0	0,0	0
2804	108	5161	6114	Služby pošt - volby do Parlamentu ČR	399,4	0	0,0	0
2805	108	5162	6114	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do Parlamentu ČR	0,6	0	0,0	0
2806	108	5163	6114	Služby peněžních ústavů - pojištění - volby do Parlamentu ČR	5,9	0	0,0	0
2807	108	5164	6114	Nájemné - volby do Parlamentu ČR	1 615,4	0	0,0	0
2808	108	5169	6114	Nákup ostatních služeb - volby do Parlamentu ČR	236,5	0	0,0	0
2809	108	5175	6114	Pohoštění - stravné - volby do Parlamentu ČR	89,5	0	0,0	0
2857	108	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZO a Senátu	234,7	0	0,0	0
2858	108	5161	6115	Služby pošt - volby do ZO a Senátu	444,8	0	0,0	0
2861	108	5164	6115	Nájemné - volby do ZO a Senátu	2 340,0	0	0,0	0
2862	108	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do ZO a Senátu	524,7	0	0,0	0
2863	108	5175	6115	Pohoštění - stravné - volby do ZO a Senátu	76,6	0	0,0	0
108 celkem Odbor vnitřních věcí					40 280,8	32 159	33 689,5	36 282
2252	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	20,0	20	20,0	50
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	19,9	25	25,0	25
2254	109	5169	3399	Nákup ostatních služeb - tisk	93,0	30	30,0	80
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5,2	5	5,0	5
2256	109	5192	3632	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - soc.pohřby	3,2	50	50,0	25
2257	109	5194	3399	Věcné dary	71,5	110	110,0	50
109 celkem Matriční úřad					212,8	240	240,0	235
2258	110	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	190,1	0	0,0	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0,0	400	400,0	300
2259	110	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6,3	30	30,0	30
110 celkem Správní odbor					196,4	430	430,0	330
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	98,1	30	30,0	30
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,0	5	5,0	5
2261	111	5164	3635	Nájemné	0,0	5	5,0	5
2264	111	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	133,2	100	100,0	200
2265	111	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - preference hromadné d	297,1	250	237,0	300
2266	111	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	460,1	100	980,0	450
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	137,4	300	135,0	100
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	159,2	150	130,0	100
2269	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - sociologie, statistika	26,0	50	15,0	0
2700	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní průzkum	86,9	100	100,0	100
3009	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - územní studie	0,0	0	0,0	100
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	98,6	90	90,0	90
2271	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	116,6	640	490,0	0
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	173,2	150	150,0	120
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	27,9	5	5,0	5
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,0	10	30,0	10
2981	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb	0,0	0	72,0	20
3010	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0,0	0	0,0	50
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	1,2	5	7,0	7
2971	111	5179	3635	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	0	156,0	50
2267	111	5193	2242	Výdaje na dopravní územní obslužnost - IDS	700,0	500	800,0	400
2274	111	5194	3636	Věcné dary	20,1	20	25,0	25
2985	111	5212	3636	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.osob. - veřejná soutěž	0,0	0	25,0	0
2982	111	5213	3636	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osob. - veřejná soutěž	0,0	0	125,0	0
111 celkem Odbor územního plánování a architektury					2 535,6	2 510	3 712,0	2 167
2976	112	5137	2212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	0,0	0	135,0	0
2940	112	5137	2219	DHDM - odpočívadla u cyklostezky č. 12	69,7	0	0,0	0
2836	112	5137	6409	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110,5	0	0,0	0
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	119,5	55	470,0	700
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	64,5	55	50,0	50
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky	75,8	55	55,0	55
2966	112	5169	3322	Nákup ostatních služeb - městský hradební systém	0,0	0	900,0	1 000
2962	112	5169	3612	Nákup ostatních služeb	0,0	0	50,0	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	531,9	400	330,0	400
2279	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	25,7	100	30,0	100
2958	112	5171	2212	Opravy a udržování - Pražská třída	0,0	0	16 337,0	0
2701	112	5171	2341	Opravy a udržování - odbahnění rybníků	1 763,4	400	400,0	400
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	6 672,3	8 000	6 600,0	2 000
2852	112	5171	3639	Opravy a udržování - oprava hřbitovní zdi sv.Otýlie	0,0	0	2 485,0	1 000
2280	112	5363	3639	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	100,0	0	0,0	0
2957	112	5364	6409	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,0	0	550,0	0
112 celkem Investiční odbor					9 533,3	9 065	28 392,0	5 705
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	144,5	180	180,0	130
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	183,3	100	100,0	50
2835	113	5171	2169	Opravy a udržování	554,3	0	0,0	0
113 celkem Stavební úřad					882,1	280	280,0	180
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 051,2	2 345	2 345,0	1 500
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky	129,3	120	120,0	250
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	358,5	200	200,0	150
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	157,2	250	250,0	250

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	169,6	150	150,0	100
2289	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře	238,0	80	80,0	0
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	42,1	300	345,0	200
2786	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0,2	1	4,0	5
2760	114	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení	471,4	150	288,0	50
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	39,5	50	50,0	50
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitostí	7 943,5	3 000	2 859,0	1 000
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitosti	251,2	255	255,0	260
2662	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	184,3	0	0,0	0
114 celkem Majetkový odbor					12 036,0	6 901	6 946,0	3 815
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	0,0	0	0,0	200
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	98,1	200	200,0	150
3011	115	5137	2310	DHDM - vodohospodářský majetek	0,0	0	0,0	93
2762	115	5137	3313	DHDM - Letní kino a Kino Kotva	100,9	100	175,0	100
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	228,0	100	100,0	450
2843	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	12,0	6	6,0	0
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pitka	259,0	300	300,0	300
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	358,0	320	320,0	310
2830	115	5151	2321	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	145,0	200	200,0	200
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	354,1	450	450,0	450
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	133,8	50	130,0	150
2846	115	5152	3639	Teplo - neziskové objekty	165,5	100	100,0	100
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	148,8	190	190,0	190
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	10 461,9	10 500	10 500,0	11 500
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	71,0	60	60,0	80
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	141,4	100	100,0	50
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	3,2	6	6,0	6
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	820,7	920	920,0	500
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	4 340,6	4 450	4 450,0	4 450
2303	115	5164	2212	Nájemné	29,5	25	215,0	220
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	448,0	300	420,0	235
2305	115	5166	2119	Konzultační, poradenské a právní služby - energetické audity	226,1	0	0,0	0
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	245,3	250	250,0	270
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	294,6	300	300,0	700
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek monitoring	92,0	200	200,0	100
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	178,3	150	150,0	150
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	3 713,4	4 500	4 500,0	4 500
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 403,5	3 505	3 505,0	3 900
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	5 063,0	21 500	21 670,0	21 000
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	0,0	1 000	1 000,0	1 000
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	0,0	0	500,0	750
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	8 445,3	6 800	9 622,1	9 000
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	0,0	0	800,0	500
2708	115	5169	2229	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	64,3	150	800,0	800
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	502,5	350	350,0	450
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatků za vodoměry	13,2	23	23,0	23
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	2 485,8	2 500	2 000,0	2 560
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebyt.prostory	0,0	0	0,0	350
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	8 707,8	9 300	9 300,0	9 500
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	586,9	725	725,0	750
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	1 197,2	1 175	1 745,0	2 100
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	553,4	755	755,0	780
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	4 727,6	5 338	5 338,0	5 000
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	7 855,5	7 600	7 600,0	10 500

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	13 837,8	11 500	13 500,0	18 000
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	50 409,3	51 617	51 617,0	51 750
2890	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - informační kampaň	144,3	0	260,0	0
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 249,2	1 000	1 300,0	1 500
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	60,0	60	60,0	100
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	3 896,1	4 013	4 013,0	3 985
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 923,0	3 953	3 953,0	4 075
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	2 059,5	2 058	2 058,0	2 119
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	3 493,2	3 493	3 493,0	3 574
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 724,7	1 734	1 734,0	1 779
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 290,0	3 339	3 339,0	3 424
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Střemovka	3 354,8	3 368	3 368,0	4 323
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	1 990,7	2 038	2 038,0	2 080
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	1 956,1	2 405	2 405,0	2 332
2335	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch	612,6	1 000	1 000,0	1 000
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	516,0	515	515,0	480
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	2 564,1	2 000	2 800,0	2 500
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	741,8	750	750,0	1 300
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných pozemků	896,6	450	1 220,0	700
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	12,8	68	68,0	70
2341	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - pasportizace veřejné zeleně	359,6	170	170,0	0
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	253,6	250	250,0	270
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	296,6	298	298,0	312
2348	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - obnova keřového patra	86,2	0	0,0	0
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	91,4	118	118,0	125
2848	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadb.údržba Na Sadech II. etapa	87,3	126	126,0	150
2953	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	0,0	0	195,0	65
2347	115	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotopráce	0,0	1	1,0	1
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	315,6	300	600,0	300
2350	115	5171	2212	Opravy a udržování - odstranění dopravních závad	0,0	50	50,0	50
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	5 774,9	21 000	5 700,0	8 500
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	2 628,8	2 600	11 000,0	2 000
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 781,3	2 000	2 000,0	2 000
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	462,4	500	500,0	500
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	769,3	2 000	2 000,0	2 500
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	6 096,6	5 000	8 000,0	7 000
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	177,3	150	150,0	200
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	25 053,5	28 850	26 809,0	29 800
2987	115	5171	2219	Opravy a udržování - lávka pro pěší a cyklisty	0,0	0	3 610,0	2 700
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pitek	240,6	260	260,0	270
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 749,1	1 500	1 700,0	1 200
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	317,0	120	420,0	300
2950	115	5171	3311	Opravy a udržování - Jihočeské divadlo	0,0	0	341,0	0
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	1 177,2	1 350	675,0	650
2361	115	5171	3319	Opravy a udržování - Lannova č. 63	15,2	0	0,0	0
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	0,0	0	23,8	400
2363	115	5171	3412	Opravy a udržování - fotbalový stadion	1 134,2	800	800,0	500
2991	115	5171	3613	Opravy a udržování - Krajinská 13 - Masné krámy	0,0	0	2 000,0	0
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	0,0	0	0,0	1 060
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	192,4	500	1 000,0	800
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	529,3	1 500	2 838,0	200
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - brouzdaliště Malý Jez	25,2	30	30,0	30
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 092,0	900	900,0	900
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	3,8	50	50,0	50

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	94,8	200	200,0	250
2820	115	5213	3313	Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - MKD a.s.	200,0	0	0,0	0
2889	115	5363	3322	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	135,0	0	0,0	0
2711	115	5909	2229	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky odtahy	124,4	150	150,0	50
2894	115	5909	3745	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	16,1	0	30,0	0
115 celkem Odbor správy veřejných statků					214 688,5	250 632	262 460,9	262 641
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	3 738,0	1 000	2 300,0	1 900
3014	116	5137	6171	DHDM - letecké snímky	0,0	0	0,0	200
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	142,0	150	150,0	150
2368	116	5162	6171	Služby telekom.a radiokom. - datové propojení	1 458,1	600	755,0	350
2919	116	5162	6171	Služby telekom.a radiokom. - připojení k síti internet	0,0	550	550,0	550
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	0,0	0	75,0	130
3015	116	5164	6171	Nájemné - roční pronájem SW	0,0	0	0,0	150
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	220,1	200	200,0	150
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	81,0	450	120,0	350
2370	116	5168	6171	Služby zpracování dat - aktualizace DTMM	944,4	950	950,0	0
2371	116	5168	6171	Služby zpracování dat - projekt GIS	2 077,6	2 500	2 300,0	0
2712	116	5168	6171	Služby zpracování dat - ortofotomapa	80,8	150	150,0	0
2374	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	249,0	550	550,0	550
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	0,0	100	100,0	50
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	893,4	300	550,0	600
2378	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	4 768,9	4 950	4 700,0	4 950
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	17,2	20	20,0	20
2713	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - údržba SW	47,3	50	50,0	50
2874	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - správa dat informačního systému	28,6	115	115,0	115
2920	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky	0,0	300	300,0	0
3016	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM	0,0	0	0,0	1 050
3017	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - projekt GIS	0,0	0	0,0	2 900
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	0,0	0	0,0	150
3019	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace webových map	0,0	0	0,0	200
3020	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - outsourcing	0,0	0	0,0	5 400
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	163,3	100	200,0	150
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	247,1	300	300,0	300
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě - outsourcing	10 198,7	10 200	10 200,0	4 850
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					25 355,5	23 535	24 635,0	25 265
2382	119	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,0	30	30,0	15
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	17,5	25	25,0	40
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	4,0	5	5,0	5
2385	119	5164	2143	Nájemné	2,3	10	10,0	10
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	571,9	500	500,0	200
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	99,4	150	150,0	120
2714	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - prezentace města	0,0	0	20,0	0
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	159,1	200	160,0	150
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	97,9	200	156,3	100
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	3,9	10	10,0	30
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	70,7	100	100,0	80
2394	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb	0,3	15	15,0	15
2395	119	5169	3349	Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj	1 018,2	1 066	1 187,4	1 200
2921	119	5169	3419	Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod	0,0	50	50,0	70
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	0,0	0	0,0	15
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	0,0	45	45,0	30
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	37,8	50	50,0	50
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	12,3	15	15,0	15
2397	119	5173	2142	Cestovné	81,5	100	100,0	100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	65,0	100	93,0	100
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	0,0	5	12,0	5
2398	119	5175	6171	Pohoštění	399,6	350	400,0	500
2399	119	5194	6171	Věcné dary	97,9	200	200,0	200
2792	119	5194	6171	Věcné dary - ukončení volebního období	89,4	0	0,0	0
2400	119	5212	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - pojízdná prodejna	19,9	20	20,0	20
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-fyz.os.-akce pod záštitou primátora	0,0	0	5,0	0
2821	119	5213	3316	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - agentura Delex	30,0	0	0,0	0
2716	119	5213	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - akce pod záštitou primátora	10,0	150	75,0	100
2948	119	5213	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - akce pod záštitou RM	0,0	0	50,0	0
2959	119	5221	6171	Neinv.transf.obecně prosp.spol. - akce pod záštitou primátora	0,0	0	50,0	0
2979	119	5222	2143	Neinv.transf.občan.sdružením - o.s. Č. Budějovice - Pasov	0,0	0	40,0	40
2922	119	5222	5512	Neinv.transf.občan.sdružením - Sbor dobrovolných hasičů	0,0	100	100,0	100
2798	119	5222	6171	Neinv.transf.občanským sdružením - akce pod záštitou primátora	68,0	0	125,0	100
2403	119	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regenerace	5,1	6	6,0	6
2949	119	5229	2143	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - A.T.I.C. ČR	0,0	0	4,0	4
2404	119	5229	2212	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK	30,0	30	30,0	30
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	94,2	98	98,0	98
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	179,6	180	180,0	180
2407	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - NSZM	99,0	99	99,0	0
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	95,2	98	98,0	98
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stez	95,0	95	95,0	95
2717	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO	4,0	4	4,0	4
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora	17,5	150	80,0	100
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	145,3	150	146,0	150
2994	119	5332	3212	Neinv.transf.vysokým školám - Jč univerzita - vědecký projekt	0,0	0	20,0	0
2755	119	5332	6171	Neinvestiční transfery vysokým školám - Jihočeská univerzita	105,0	0	0,0	0
2837	119	5339	3319	Neinvestiční příspěvky ostatním PO - akce pod záštitou primátora	10,0	0	5,0	0
2855	119	5499	6171	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora	10,0	0	10,0	0
3022	119	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace na spolupráci s part.městy	0,0	0	0,0	150
119 celkem Kancelář primátora					3 846,5	4 406	4 673,7	4 325
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	118 214,7	130 200	133 852,1	141 875
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	86,6	150	150,0	150
2793	120	5021	3419	Ostatní osobní výdaje - sportovní hry	18,4	0	0,0	0
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	1 798,4	1 570	2 478,0	2 150
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 543,2	7 260	6 565,0	7 023
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zab.a přisp.na zaměstnanost	32 144,1	34 903	35 852,6	38 128
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 166,0	12 082	12 410,8	13 198
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	502,8	565	580,4	616
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	30,3	50	50,0	50
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,0	20	20,0	50
2419	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,0	40	40,0	0
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	741,4	840	800,0	800
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	58,3	120	120,0	90
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	0,0	60	60,0	60
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,0	30	30,0	30
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	98,3	190	190,0	170
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	2,7	25	25,0	25
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	272,4	270	270,0	270
2923	120	5175	6171	Pohoštění	0,0	40	40,0	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	0,0	0	40,0	50
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	0,0	10	10,0	13
2744	120	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - pracovní úrazy a bolestné	5,7	0	0,0	0
2428	120	5194	6171	Věcné dary	19,9	20	20,0	20

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2737	120	5909	6409	Ostatní neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec	1 320,6	0	0,0	0
2810	120	5011	6114	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do Parlamentu ČR	136,6	0	0,0	0
2811	120	5019	6114	Ostatní platy - refundace - volby do Parlamentu ČR	10,4	0	0,0	0
2812	120	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do Parlamentu ČR	770,9	0	0,0	0
2813	120	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - odměny členům VK - volby do Parlamentu ČR	785,3	0	0,0	0
2814	120	5031	6114	Povinné pojistné na soc.zab. - volby do Parlamentu ČR	43,1	0	0,0	0
2815	120	5032	6114	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. - volby do Parlamentu ČR	14,9	0	0,0	0
2816	120	5038	6114	Povinné pojistné na úrazové pojištění - volby do Parlamentu ČR	1,0	0	0,0	0
2817	120	5039	6114	Ost.povin.pojistné plac.zaměstn. - volby do Parlamentu ČR	3,6	0	0,0	0
2864	120	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZO a Senátu	116,1	0	0,0	0
2865	120	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby do ZO a Senátu	39,5	0	0,0	0
2866	120	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO a Senátu	1 265,4	0	0,0	0
2867	120	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - odměny členům VK - volby do ZO a Senátu	1 240,4	0	0,0	0
2868	120	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zab. - volby do ZO a Senátu	46,0	0	0,0	0
2869	120	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. - volby do ZO a Senátu	15,9	0	0,0	0
2870	120	5038	6115	Povinné pojistné na úrazové pojištění - volby do ZO a Senátu	0,8	0	0,0	0
2871	120	5039	6115	Ost.povin.pojistné plac.zaměstn. - volby do ZO a Senátu	13,1	0	0,0	0
120 celkem Kancelář tajemníka					176 526,8	188 445	193 603,9	204 808
2430	121	5136	3322	Knihy, učební pomůcky a tisk	6,3	7	7,0	0
2431	121	5137	3322	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	10	10,0	5
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	4,4	10	10,0	10
2433	121	5164	3322	Nájemné - výstavní panely, prostory	0,0	10	10,0	10
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	242,3	200	200,0	100
2435	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby	16,1	50	50,0	50
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	11,9	200	0,0	200
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	12,3	30	30,0	30
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a evropského dědictví	89,4	100	107,0	2 000
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	69,1	20	20,0	20
2441	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	53,7	50	50,0	100
2442	121	5171	3322	Opravy a udržování	0,0	100	100,0	0
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	19,0	20	13,0	50
2443	121	5213	3322	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníkům osobám	0,0	0	890,0	0
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transfery podnik.subj. - regenerace MPR	0,0	4 000	0,0	4 000
2680	121	5223	3322	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 685,0	0	2 270,0	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	554,1	0	1 440,0	0
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007	0,0	0	0,0	4 641
121 celkem Odbor památkové péče					3 763,6	4 807	5 207,0	11 216
2933	122	5021	4319	Ostatní osobní výdaje - Spolu bez bariér	134,7	0	0,0	0
2444	122	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	500,0	500	500,0	500
2445	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	185,3	200	200,0	200
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	114,4	155	155,0	150
2972	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	0,0	0	25,0	150
2934	122	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Spolu bez bariér	45,5	0	0,0	0
2447	122	5163	3636	Služby peněžních ústavů - pojištění výstavy	0,0	3	3,0	0
2983	122	5164	2144	Nájemné - CBsystem	0,0	0	100,0	100
2448	122	5164	3636	Nájemné	119,3	200	200,0	200
2935	122	5164	4319	Nájemné - Spolu bez bariér	33,1	0	0,0	0
2977	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - Město a voda	0,0	0	835,7	500
2750	122	5166	2251	Konzultační, poradenské a právní služby - Jihočeské letiště, a.s.	120,8	0	0,0	0
2930	122	5166	2299	Konzultační, poradenské a právní služby - Studie k ochraně osídlení a defragmentace území	2 911,9	0	119,0	0
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	130,5	500	1 158,5	1 000
2954	122	5166	3636	Konzultační, porad.a právní služby - plán rozvoje města	0,0	0	2 947,2	1 000
2936	122	5166	4319	Konzultační, poradenské a právní služby - Spolu bez bariér	12,3	0	0,0	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	0,0	0	158,0	0
2456	122	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	170,9	300	300,0	300
2723	122	5169	2141	Nákup ostatních služeb - Encyklopedie ČB	1 161,4	0	0,0	0
2450	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	889,3	400	1 093,8	500
2451	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	193,4	300	406,0	350
2452	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační akce CR	310,6	500	546,7	0
2842	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - CB CARD	150,8	150	150,0	50
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	21,3	60	60,0	50
2794	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBSystem	330,1	400	275,0	150
2454	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - příprava pro investory	136,4	400	345,0	100
2455	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	680,7	50	50,0	50
2457	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - strategické investice	383,8	800	348,0	800
2937	122	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Spolu bez bariér	20,6	0	0,0	0
2989	122	5173	3636	Cestovné	0,0	0	5,0	0
2458	122	5175	2141	Pohoštění - propagace Budvar	28,9	50	50,0	50
2459	122	5175	2141	Pohoštění - výstavy	8,8	30	30,0	30
2939	122	5175	4319	Pohoštění - Spolu bez bariér	8,4	0	0,0	0
2988	122	5176	3636	Účastnické poplatky na konference	0,0	0	2,0	0
2460	122	5194	2141	Věcné dary - propagace Budvar, KIN	253,2	300	300,0	300
2461	122	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	165,8	200	200,0	250
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská komora	150,0	150	150,0	150
2629	122	5222	2141	Neinv.transf.občan.sdružením - Sdružení obrany spotřebitelů	15,0	0	10,0	0
2625	122	5229	2251	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - letiště Hosín	200,0	0	0,0	0
2986	122	5365	2143	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,0	0	3,0	0
3024	122	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007	0,0	0	0,0	4 068
122 celkem Odbor rozvoje a cestovního ruchu					9 587,2	5 648	10 725,9	10 998
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - PS	28,3	70	70,0	60
2463	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - SH	13,0	15	15,0	15
2464	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - ZS	25,4	30	41,0	50
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - PS	0,0	0	10,0	10
2968	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - SH	0,0	0	1,0	1
2969	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - ZS	0,0	0	4,0	4
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - SH	1,9	3	3,0	3
2466	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - ZS	0,0	5	5,0	5
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - PS	22,7	15	15,0	15
2468	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - SH	2,3	3	3,0	3
2469	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - ZS	2,3	5	5,0	4
2470	191	5137	3412	DHDM - PS	53,8	70	70,0	70
2471	191	5137	3412	DHDM - SH	131,9	100	100,0	70
2472	191	5137	3412	DHDM - ZS	126,2	100	100,0	60
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	696,8	850	840,0	840
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	338,6	300	299,0	320
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	865,5	900	885,0	950
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	2 369,1	2 400	2 400,0	2 700
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	223,0	230	280,0	310
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	965,4	1 150	1 050,0	1 200
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	4 215,0	4 200	4 200,0	4 650
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	572,2	900	900,0	900
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	2 982,7	2 900	2 900,0	3 100
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	2 409,3	2 500	2 500,0	3 100
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	725,4	880	830,0	950
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	4 889,5	4 800	5 500,0	6 300
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - PS	29,0	50	50,0	40
2486	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - SH	9,7	15	15,0	15

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2487	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - ZS	295,2	360	360,0	360
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	134,4	140	140,0	140
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	51,4	80	80,0	70
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	134,3	160	160,0	160
2493	191	5164	3412	Nájemné - PS	42,2	50	50,0	50
2494	191	5164	3412	Nájemné - SH	5,3	7	7,0	7
2495	191	5164	3412	Nájemné - ZS	20,4	30	30,0	30
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - PS	110,7	70	70,0	30
2497	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - SH	49,4	30	30,0	20
2498	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - ZS	236,1	150	150,0	60
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - PS	17,2	20	16,0	15
2500	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - SH	0,0	5	5,0	5
2501	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - ZS	15,8	25	25,0	25
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	612,6	750	750,0	750
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	314,6	350	350,0	350
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	3 447,9	3 680	4 124,0	4 400
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	999,9	900	1 201,4	1 000
2506	191	5171	3412	Opravy a udržování - zprovoznění LP - PS	351,3	400	137,0	500
3025	191	5171	3412	Opravy a udržování - výměna obložení saun - PS	0,0	0	0,0	500
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	347,3	330	330,0	330
2508	191	5171	3412	Opravy a udržování - šatny - SH	236,8	0	0,0	0
2924	191	5171	3412	Opravy a udržování - střecha nad koridorem - SH	0,0	170	89,0	0
2510	191	5171	3412	Opravy a udržování - Destarolů - ZS	149,7	160	560,0	200
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	862,9	1 000	1 013,3	1 100
2749	191	5171	3412	Opravy a udržování - chladicí zařízení - ZS	329,4	0	0,0	0
2512	191	5173	3412	Cestovné - PS	2,4	5	5,0	5
2513	191	5173	3412	Cestovné - SH	0,0	2	2,0	2
2514	191	5173	3412	Cestovné - ZS	0,7	3	3,0	3
2960	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference - PS	0,0	0	4,0	5
2819	191	5192	3412	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5,2	7	7,0	0
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - PS	0,9	2	2,0	2
191 celkem Odbor sportovní zařízení					30 473,0	31 377	32 791,7	35 864
2516	194	5137	3549	DHDM - spoluúčast na programu prevence	111,4	90	70,0	100
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	47,0	90	28,0	50
2925	194	5163	3549	Služby peněžních ústavů - pojištění	0,0	2	2,0	2
2926	194	5164	3549	Nájemné	0,0	20	20,0	0
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	5,1	20	20,0	10
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	175,7	108	87,9	70
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	0,0	10	10,0	8
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	0,0	10	50,0	10
194 celkem Program prevence kriminality					339,2	350	287,9	250
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11,9	16	16,0	10
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	6,5	12	12,0	10
2522	195	5151	6171	Studená voda	3,8	10	10,0	6
2523	195	5152	6171	Teplo	64,8	80	80,0	80
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	22,2	20	20,0	25
2724	195	5161	6171	Služby pošt	0,0	1	1,0	1
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,3	10	10,0	3
2725	195	5164	6171	Nájemné	40,0	50	50,0	50
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	43,6	35	50,0	40
2528	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - rekreace	279,6	450	550,0	0
2529	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dětská rekreace	104,4	200	210,0	0
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	491,8	264	564,0	600
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 133,6	1 150	1 200,0	1 200

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	127,5	27	87,0	50
2726	195	5175	6171	Pohoštění	120,0	150	150,0	150
2795	195	5194	6171	Věcné dary	1,5	1	1,0	1
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační poplatek ob	22,6	20	20,0	25
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	1 677,6	1 800	1 900,0	1 800
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	0,0	0	0,0	450
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	0,0	0	0,0	200
2535	195	5660	6171	Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	538,0	600	565,0	550
		195 celkem		Fond zaměstnanců města	4 696,7	4 896	5 496,0	5 251
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 784,0	2 282	2 782,0	3 382
		201 celkem		MŠ Papirenská	3 784,0	2 282	2 782,0	3 382
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 019,0	1 762	2 062,0	2 318
		203 celkem		MŠ Větrná	3 019,0	1 762	2 062,0	2 318
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 151,0	2 809	3 509,0	2 445
		205 celkem		MŠ Jizerská	3 151,0	2 809	3 509,0	2 445
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 807,0	2 709	2 709,0	2 324
		206 celkem		MŠ Dlouhá	3 807,0	2 709	2 709,0	2 324
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 301,0	4 089	4 439,0	4 677
		207 celkem		MŠ V. Špály	4 301,0	4 089	4 439,0	4 677
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 174,0	1 710	1 710,0	2 260
		209 celkem		MŠ Zeyerova	2 174,0	1 710	1 710,0	2 260
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	786,0	1 340	1 340,0	1 927
		210 celkem		MŠ Pražská	786,0	1 340	1 340,0	1 927
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 034,0	3 423	3 423,0	2 608
		211 celkem		MŠ J. Opletala	4 034,0	3 423	3 423,0	2 608
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 162,0	2 073	2 073,0	1 179
		212 celkem		MŠ U Pramene - Pohúrka	1 162,0	2 073	2 073,0	1 179
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 823,0	4 662	4 662,0	5 206
		213 celkem		ZŠ Grünwaldova	5 823,0	4 662	4 662,0	5 206
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 001,8	8 533	9 933,0	9 517
		214 celkem		ZŠ Bezdrevská - Vltava	9 001,8	8 533	9 933,0	9 517
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 985,4	7 625	7 716,1	9 069
		215 celkem		ZŠ Máj I	7 985,4	7 625	7 716,1	9 069
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 566,5	4 119	4 119,0	3 867
		216 celkem		ZŠ Máj II	4 566,5	4 119	4 119,0	3 867
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 805,0	3 864	3 864,0	4 694
		217 celkem		ZŠ Kubatova	3 805,0	3 864	3 864,0	4 694
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 604,7	5 197	6 835,5	3 738
2990	219	5331	3322	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,0	0	325,0	0
		219 celkem		ZŠ Matice školské	7 604,7	5 197	7 160,5	3 738
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 785,0	4 893	4 893,0	3 422
		220 celkem		ZŠ L. Kuby - Rožnov	3 785,0	4 893	4 893,0	3 422
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 138,0	10 104	10 104,0	10 128
		221 celkem		ZŠ O. Nedbala	10 138,0	10 104	10 104,0	10 128
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 499,3	5 894	5 914,7	5 028
		223 celkem		ZŠ J.Š. Baara	5 499,3	5 894	5 914,7	5 028
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 648,0	7 263	7 263,0	7 270
		224 celkem		ZŠ a MŠ Nerudova	8 648,0	7 263	7 263,0	7 270
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 248,0	4 430	4 965,5	4 317
		225 celkem		ZŠ Dukelská	4 248,0	4 430	4 965,5	4 317
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 452,0	7 344	7 344,0	5 381
		227 celkem		ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné	9 452,0	7 344	7 344,0	5 381
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 357,0	1 016	1 016,0	1 242
		229 celkem		ŠJ U Tří lvů	2 357,0	1 016	1 016,0	1 242

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 946,0	2 156	3 458,0	3 992
230 celkem				MŠ Vrchlického	1 946,0	2 156	3 458,0	3 992
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 049,4	2 791	2 791,0	2 925
231 celkem				MŠ K. Štěcha	2 049,4	2 791	2 791,0	2 925
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 321,0	1 419	1 419,0	1 264
232 celkem				MŠ Čáčova	1 321,0	1 419	1 419,0	1 264
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 170,0	1 784	1 784,0	1 523
233 celkem				MŠ Neplachova	2 170,0	1 784	1 784,0	1 523
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 522,1	3 424	3 424,0	2 490
234 celkem				MŠ Nerudova	4 522,1	3 424	3 424,0	2 490
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 892,0	1 788	1 688,0	1 290
235 celkem				MŠ E. Pittera	2 892,0	1 788	1 688,0	1 290
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 118,2	1 069	1 069,0	1 019
236 celkem				ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfová 143	1 118,2	1 069	1 069,0	1 019
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 329,0	2 176	2 805,0	3 095
237 celkem				ZŠ a MŠ VI. Rady - Mladé	2 329,0	2 176	2 805,0	3 095
2569	238	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	679,0	749	749,0	901
238 celkem				ŠJ Rudolfová	679,0	749	749,0	901
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	13 915,0	14 482	14 482,0	14 842
261 celkem				Jeslová a azylová zařízení	13 915,0	14 482	14 482,0	14 842
2571	264	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	36 484,0	21 820	21 820,0	20 077
264 celkem				Domov pro seniory Hvízdal	36 484,0	21 820	21 820,0	20 077
2572	265	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 739,3	14 256	14 256,0	11 404
265 celkem				Centrum sociálních služeb Staroměstská	10 739,3	14 256	14 256,0	11 404
2573	266	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	26 548,0	15 676	15 676,0	14 954
266 celkem				Domov pro seniory Máj	26 548,0	15 676	15 676,0	14 954
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	75 140,0	67 000	77 525,0	69 350
2964	271	5331	3319	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,0	0	80,0	0
271 celkem				Jihočeské divadlo	75 140,0	67 000	77 605,0	69 350
2576	276	5331	3639	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	17 411,3	0	0,0	2 400
276 celkem				Pohřební ústav města České Budějovice	17 411,3	0	0,0	2 400
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	0,0	186 340	200 930,8	198 834
2577	403	5213	2221	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	180 178,8	0	0,0	0
403 celkem				Dopravní podnik města, a.s.	180 178,8	186 340	200 930,8	198 834
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	7 760,0	27 265	27 265,0	19 686
404 celkem				Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	7 760,0	27 265	27 265,0	19 686
2900	410	5171	3322	Opravy a udržování - Krajinská 33	963,6	0	0,0	0
2901	410	5171	3322	Opravy a udržování - Česká 10	689,4	0	0,0	0
2902	410	5171	3322	Opravy a udržování - U Černé věže 18	657,3	0	0,0	0
410 celkem				Správa domů s.r.o	2 310,3	0	0,0	0
Běžné výdaje celkem					1 326 914,0	1 236 531	1 518 622,2	1 460 068

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	0,0	0	650,0	585
6224	100	6111	5311	Programové vybavení - replikační server REDAT	0,0	0	0,0	120
6203	100	6121	5311	Budovy, haly a stavby	0,0	0	149,6	0
6141	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - mobilní měřič rychlosti vozidel	647,2	0	0,0	0
6183	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - narkotizační puška	0,0	50	50,0	0
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	0,0	0	330,0	760
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	0,0	0	0,0	110
6225	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - digitální radiosť	0,0	0	0,0	1 400
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	0,0	0	0,0	120
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	364,9	400	400,0	0
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	90,9	0	0,0	260
6142	100	6125	5311	Výpočetní technika - nahrávací zařízení telefonních hovorů	303,5	0	0,0	0
6184	100	6125	5311	Výpočetní technika - externí diskové pole	0,0	185	185,0	0
100 celkem				Městská policie	1 406,5	635	1 764,6	3 355
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	328,4	0	142,8	0
101 celkem				Odbor ochrany životního prostředí	328,4	0	142,8	0
6176	102	6413	3611	Inv.půjčené prostředky nefin.pod.subj.-práv.os. - FRB	0,0	105	105,0	2 920
6175	102	6424	3611	Inv.půjčené prostředky společ.vlastníků jednotek - FRB	1 740,0	220	220,0	800
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FRB	4 878,4	6 170	6 170,0	7 800
6062	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akcí	0,0	0	0,0	10 000
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,0	0	8 877,8	0
6185	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - investiční dotace cizím organizacím	0,0	1 000	1 000,0	0
6201	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rekonstrukce KD Slávie	0,0	0	15 200,0	15 200
102 celkem				Finanční odbor	6 618,4	7 495	31 572,8	36 720
6172	104	6313	3392	Investiční transfery nefin.podnik.subj. - Metropol s.r.o.	4 000,0	0	0,0	0
104 celkem				Odbor kultury	4 000,0	0	0,0	0
6126	105	6121	3111	Budovy, haly a stavby - MŠ Papírenská	528,5	0	0,0	0
6173	105	6322	3419	Investiční transfery občanským sdružením - TJ Sokol	2 000,0	0	0,0	0
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 5/2007 - sport	0,0	0	0,0	400
105 celkem				Odbor školství a tělovýchovy	2 528,5	0	0,0	400
6174	106	6111	4352	Programové vybavení - tísňová péče pro seniory	63,6	0	0,0	0
6097	106	6122	4352	Stroje, přístroje a zařízení - tísňová péče pro seniory	1 799,3	0	0,0	0
106 celkem				Odbor sociálních věcí	1 862,9	0	0,0	0
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	0,0	780	2 350,5	800
6128	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	621,1	550	750,0	50
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	357,0	500	559,5	2 000
108 celkem				Odbor vnitřních věcí	978,1	1 830	3 660,0	2 850
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	174,1	0	0,0	850
6009	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Litvínovická silnice	0,0	50	50,0	0
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	376,0	500	698,0	600
6012	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - regenerace panelových sídlišť	589,1	600	600,0	660
6013	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - navazující dokumentace	0,0	50	50,0	0
6070	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Stromovka	94,8	0	0,0	0
6071	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Hada	40,0	0	50,0	0
6144	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Nemanice	190,0	50	50,0	0
6145	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Kotva	0,0	20	20,0	20
6159	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Alternativní studie dálnice D3	1 803,2	100	820,0	500
6160	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - UTP vyhodn.zastavěnosti lokalit pro bydlení	89,0	30	30,0	0
6186	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - UTP vyhodn.zastav.lokalit pro indiv.bydlení	0,0	250	250,0	0
6187	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - změny podrobné UPD	0,0	200	200,0	100
6188	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - generel přechodů pro chodce aktualizace	0,0	100	100,0	0
6189	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - park Rožnov	0,0	270	270,0	0
6190	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - rekapitulace ploch pro veřejné využití	0,0	200	200,0	0
6191	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - psí parky	0,0	100	100,0	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6192	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - soulad územ.plánu s novým stavebním zák	0,0	300	300,0	2 000
6193	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - územně analytické podklady	0,0	300	300,0	3 000
6205	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - parkování na sídlišti Máj	0,0	0	750,0	0
6213	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - stavebně dopravní řešení	0,0	0	132,0	0
6227	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US návrh využití sport.rekr.potenc.pro oby	0,0	0	0,0	700
6228	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US analýza ploch sport.využití	0,0	0	0,0	110
6229	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Třebotovice	0,0	0	0,0	120
6230	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US K Rybníčku	0,0	0	0,0	100
111 celkem					3 356,2	3 120	4 970,0	8 760
Odbor územního plánování a architektury								
6016	112	6121	2321	Nepeněžní plnění 1.JVS	6 358,2	3 000	3 000,0	3 000
6600	112	6121	2310	Nepeněžní plnění 1.JVS	4 391,1	3 000	3 000,0	3 000
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	447,7	0	2 430,0	1 000
6610	112	6121	2332	PD na připravované stavby	271,3	0	170,0	0
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	1 753,4	7 000	9 185,0	25 000
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	289,9	0	170,0	0
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 814,8	0	1 030,0	1 000
6619	112	6121	2341	PD - odbahnění a stavební úpravy rybníků	0,0	0	350,0	0
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	526,2	1 000	670,0	1 000
6621	112	6121	3744	Odbahnění a stavební úpravy rybníků	0,0	0	201,9	0
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	11 014,1	0	0,0	0
6655	112	6121	6409	Rekonstrukce radnice	0,0	0	103,0	0
6657	112	6121	2310	Rekonstrukce přívodních vodovodních řadů	102,3	0	0,0	5 000
6669	112	6121	3639	Orientační informační systém města České Budějovice	4 471,3	0	350,0	0
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	2 357,8	2 000	1 795,0	2 000
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	0,0	0	200,0	0
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	3 774,5	2 000	14 760,0	6 000
6721	112	6121	3311	Drobné stavby	0,0	0	100,0	0
6722	112	6121	3412	Drobné stavby	297,8	0	60,0	0
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	825,7	0	460,0	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	1 136,0	2 000	11 450,0	2 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	1 586,5	2 000	7 000,0	2 000
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	4 546,4	4 000	11 542,0	4 000
6760	112	6121	3412	Fotbalový stadion	71 754,9	18 000	32 200,0	3 500
6779	112	6121	3612	Experiment Lidická	176,1	1 500	9 240,0	0
6781	112	6121	3612	Vestavba garážových stání - 100 b.j. Máj	848,9	0	0,0	0
6784	112	6121	1014	Centrum pro ochranu drobného zvířectva	420,0	5 000	600,0	0
6785	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - provozní areál Nové Vráto	254,8	0	0,0	0
6786	112	6121	3412	Letní plovárna	18 622,8	11 000	975,0	0
6787	112	6121	2212	Rekonstrukce ul. Mlýnská	6 543,6	0	0,0	0
6789	112	6121	2212	Propojení ulic E. Pittera a Matice školské	6 407,0	0	325,0	0
6790	112	6121	2219	Rekonstrukce ul. Větrná - parkovací plochy a cyklostezka	3 585,0	0	465,0	0
6793	112	6121	2321	Havarijní výústní objekty na kanalizaci	1 872,7	1 000	1 625,0	0
6794	112	6121	2321	Odvádění dešťových vod	3 356,0	0	0,0	0
6795	112	6121	2321	Obnovení vodoteče - E. Krásnohorské	353,3	0	0,0	0
6796	112	6121	2321	Odvodnění hřbitova - Mladé	0,0	1 000	6 500,0	0
6797	112	6121	2219	Cyklostezka podél Vltavy včetně lávky v ul. E. Pittera	3 858,0	0	0,0	0
6798	112	6121	3745	Rekonstrukce parku Na sadech	1 595,2	0	0,0	0
6800	112	6121	3639	Regenerace náměstí na sídlištech	768,7	0	120,0	0
6801	112	6121	3639	Úpravy u Malého jezu	2 404,8	0	0,0	0
6802	112	6121	2212	Přednádražní prostor	73 451,9	3 000	5 850,0	0
6803	112	6121	6409	Rekonstrukce objektu pro potřeby MM	8 472,7	15 000	24 400,0	0
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	87,8	500	100,0	500
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	3 349,1	15 000	11 000,0	0
6806	112	6121	2219	Stavební úpravy okolí kostela sv. Mikuláše - II. etapa	925,8	0	0,0	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6810	112	6121	2212	Stavební úpravy Lannovy třídy	28 314,2	45 000	1 965,0	0
6811	112	6121	3612	Půdní vestavba K. Weise 16	48,6	0	0,0	0
6812	112	6121	4357	Domov důchodců Hvízdal II	1 348,3	0	3 250,0	0
6813	112	6121	3612	Stavební úpravy bytových domů	9 171,9	12 000	18 130,0	0
6815	112	6121	2212	Rekonstrukce Jirsíkovy ulice	4 466,7	0	5 880,0	0
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	11 469,5	14 655	79 985,0	65 000
6818	112	6121	2212	Úpravy inženýrských sítí v Jubilejní ul.	13 594,4	0	2 000,0	0
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	16 477,8	4 000	10 155,0	4 000
6821	112	6121	6409	Garážové a skladové prostory pro potřeby MM	0,0	0	1 000,0	0
6822	112	6121	2321	St.úpravy vodohosp.sítí-křižovatka Gerstnera-Zátk.nábř.	0,0	0	5 500,0	0
6823	112	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - přeložka silnic II/156 a II/157 - vyhledávací studie	589,0	0	0,0	0
6824	112	6121	2219	Cyklostezka č. 12 - odpočívadlo Labská	146,7	0	0,0	0
6825	112	6121	2219	Cyklostezka č. 12 - odpočívadlo Meteor	79,9	0	0,0	0
6826	112	6121	2212	Stavební úpravy Klostrmannovy ulice	3 294,1	0	720,0	0
6827	112	6121	2321	Branišovská ul. - odvedení dešťových vod	0,0	6 000	6 600,0	0
6828	112	6121	3412	Zimní stadion - rekonstrukce chlazení 1. LP	794,5	30 000	5 870,0	21 000
6829	112	6119	3113	Ostatní nákupy DNM - studie jídelny ZŠ Matice školské	105,9	0	0,0	0
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	0,0	5 000	8 000,0	2 300
6831	112	6121	2271	Trolejbusová trať Vltava - České Vrbné	0,0	19 600	16 600,0	6 000
6832	112	6122	6409	Stroje, přístroje a zařízení	175,7	0	0,0	0
6833	112	6121	2310	Úpravna vody České Budějovice	0,0	0	41 124,4	99 900
6834	112	6119	3612	Ověřovací studie - Radniční 3	0,0	0	135,0	0
6835	112	6121	2212	Stavební úpravy Ledenické ulice	0,0	0	29 000,0	48 000
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	0,0	0	1 380,0	0
6838	112	6122	3412	Zimní stadion - rekonstr.chlazení 1. LP - strojní zařízení	0,0	0	4 130,0	0
6839	112	6122	2310	Úpravna vody České Budějovice - strojní zařízení	0,0	0	0,0	50 100
6841	112	6121	2321	Úpravy kanalizace Novohradská (areál teplárny)	0,0	0	0,0	15 200
6842	112	6121	2212	Stav.úpravy E. Rošického (K. Štěcha - Haklovy Dvory)	0,0	0	0,0	10 000
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD)	0,0	0	0,0	6 000
6844	112	6121	3429	Vesmírná stezka	0,0	0	357,0	0
6845	112	6121	2321	Kanalizační sběrač Branišovská	0,0	0	0,0	7 500
6206	112	6341	2321	Investiční příspěvek obci Branišov	0,0	0	2 000,0	0
112 celkem Investiční odbor					345 151,3	233 255	405 208,3	394 000
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	162,5	1 200	1 200,0	1 000
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	2 500,0	0	2 276,0	6 200
6017	114	6130	3639	Pozemky	2 071,7	12 000	11 124,0	15 000
114 celkem Majetkový odbor					4 734,2	13 200	14 600,0	22 200
6181	115	6119	3745	Ostatní nákupy DNM - regenerace parku Háječek	69,0	0	0,0	0
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	3 107,3	3 127	3 127,0	3 290
6136	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - nasvětlení přechodů	119,0	150	150,0	0
6231	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - komunikace	0,0	0	0,0	1 000
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1 290,1	2 000	2 000,0	1 100
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	160,8	200	153,0	300
6199	115	6121	3322	Budovy, haly a stavby - nasvětlení kulturních památek	415,2	0	0,0	0
6194	115	6121	3326	Budovy, haly a stavby - nasvětlení kostelů	0,0	700	700,0	310
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	3 629,6	4 000	4 000,0	2 000
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	10 828,9	15 470	15 470,0	14 875
6214	115	6121	3639	Budovy, haly a stavby - neziskové objekty	0,0	0	47,0	0
6021	115	6121	3743	Budovy, haly a stavby - Švábův Hrádek	1 355,0	0	0,0	0
6232	115	6121	3743	Budovy, haly a stavby - rekultivace skládky Žákův lom	0,0	0	0,0	3 000
6233	115	6122	2310	Stroje, přístroje a zařízení - vodohospodářský majetek	0,0	0	0,0	118
6200	115	6122	3313	Stroje, přístroje a zařízení - kino Kotva	250,0	0	0,0	0
115 celkem Odbor správy veřejných statků					21 224,9	25 647	25 647,0	25 993

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	0,0	100	190,0	300
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	1 838,8	600	590,0	600
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	927,6	1 200	1 120,0	1 200
6027	116	6111	6171	Programové vybavení - matrica	0,0	100	0,0	0
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	1 042,8	200	300,0	200
6075	116	6111	6171	Programové vybavení - Intranet	31,0	800	800,0	700
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	47,6	800	1 380,0	800
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	0,0	900	450,0	0
6150	116	6111	6171	Programové vybavení - Microsoft	4 432,3	2 700	2 700,0	2 700
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	1 094,9	1 100	1 100,0	1 200
6152	116	6111	6171	Programové vybavení - příspěvkové organizace	119,0	0	0,0	0
6161	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace MKDS a VISO	236,0	650	0,0	0
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0,0	0	0,0	1 800
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	792,9	800	800,0	800
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - Ortofotomapa	0,0	0	0,0	550
6235	116	6122	5273	Stroje, přístroje a zařízení - záznamové zařízení pro KŘ	0,0	0	0,0	400
6177	116	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	13 730,0	0	10,0	0
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	2 052,2	2 400	1 940,0	1 400
6031	116	6125	6171	Výpočetní technika - bezpečnost	0,0	200	0,0	0
6079	116	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	214,1	1 200	2 365,0	0
6153	116	6125	6171	Výpočetní technika - biometrické pracoviště	208,0	0	0,0	0
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					26 767,2	13 750	13 745,0	12 650
6219	122	6111	6171	Programové vybavení - Euronet	0,0	0	416,5	0
6218	122	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - energetické audity	0,0	0	426,5	0
6100	122	6119	2143	Ostatní nákupy DNM - revitalizace koněspřežní dráhy v Č. B.	73,8	1 000	1 000,0	0
6101	122	6119	2143	Ostatní nákupy DNM - Město a voda	19,9	1 400	1 146,0	0
6179	122	6119	2144	Ostatní nákupy DNM - Freetime park Stromovka	449,8	300	550,1	0
6207	122	6119	2144	Ostatní nákupy DNM - vyhledávací studie Plovárna v ČB	0,0	0	862,8	0
6211	122	6119	2219	Ostatní nákupy DNM - Analýza nákladů a přínosů	0,0	0	146,7	0
6082	122	6119	2299	Ostatní nákupy DNM - studie Strakonická ul. - M. Horákové	456,2	200	200,0	200
6178	122	6119	2299	Studie k ochraně osídlení a defragmentace území	0,0	300	181,0	0
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	0,0	200	1 709,6	4 000
6217	122	6119	3729	Ostatní nákupy DNM - studie proved. - nakládání s odpady	0,0	0	714,0	833
6180	122	6352	3636	Investiční transfery vysokým školám - podnikatelský inkubátor	1 000,0	2 000	2 000,0	2 000
6236	122	6901	2143	Rezervy kapitál.vydajů - dotace dle Směrnice č. 5/2007	0,0	0	0,0	2 000
122 celkem Odbor rozvoje a cestovního ruchu					1 999,7	5 400	9 353,2	9 033
6083	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby - zhodnocení ZS	392,8	0	200,0	0
6162	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby - kamer.a monitor.systém Budvar areny	546,6	0	0,0	0
6216	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - umělý povrch SH	0,0	0	945,0	0
6220	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - oživovací přístroje	0,0	0	170,0	0
6237	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - stroj na úpravu ledových ploch	0,0	0	0,0	4 500
191 celkem Odbor sportovní zařízení					939,4	0	1 315,0	4 500
6034	201	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	0	0,0	450
201 celkem MŠ Papírenská					0,0	0	0,0	450
6116	203	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	0	0,0	100
203 celkem MŠ Větrná					0,0	0	0,0	100
6084	205	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	0	200,0	510
205 celkem MŠ Jizerská					0,0	0	200,0	510
6117	206	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	181,0	0	0,0	450
206 celkem MŠ Dlouhá					181,0	0	0,0	450
6085	207	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	600,0	120	120,0	130
207 celkem MŠ V. Špály					600,0	120	120,0	130
6154	209	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	925,0	0	0,0	250
209 celkem MŠ Zeyerova					925,0	0	0,0	250

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6086	211	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	850,0	0	200,0	0
211 celkem				MŠ J. Opletala	850,0	0	200,0	0
6087	212	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	150,0	0	0,0	380
212 celkem				MŠ U Pramene - Pohúrka	150,0	0	0,0	380
6088	213	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	3 200,0	3 000	3 500,0	200
213 celkem				ZŠ Grünwaldova	3 200,0	3 000	3 500,0	200
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	4 170,0	4 950	4 950,0	1 680
214 celkem				ZŠ Bezdrevská - Vltava	4 170,0	4 950	4 950,0	1 680
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	3 000,0	450	1 430,0	642
215 celkem				ZŠ Máj I	3 000,0	450	1 430,0	642
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 640,0	342	342,0	1 560
6210	217	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	0	1 650,0	0
217 celkem				ZŠ Kubatova	1 640,0	342	1 992,0	1 560
6050	219	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	208,0	20 000	28 458,2	4 500
219 celkem				ZŠ Matice školské	208,0	20 000	28 458,2	4 500
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	440	660,0	270
220 celkem				ZŠ L. Kuby - Rožnov	0,0	440	660,0	270
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	150	150,0	300
221 celkem				ZŠ O. Nedbala	0,0	150	150,0	300
6155	223	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	3 763,6	75	2 141,3	400
223 celkem				ZŠ J. Š. Baara	3 763,6	75	2 141,3	400
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	600,0	300	300,0	1 450
224 celkem				ZŠ a MŠ Nerudova	600,0	300	300,0	1 450
6091	225	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 953,0	0	310,0	1 310
225 celkem				ZŠ Dukelská	1 953,0	0	310,0	1 310
6092	227	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 470,0	680	680,0	2 090
227 celkem				ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné	1 470,0	680	680,0	2 090
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	1 000,0	0	0,0	500
229 celkem				ŠJ U Tří lvů	1 000,0	0	0,0	500
6121	230	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	1 815,0	150	5 409,0	3 310
230 celkem				MŠ Vrchlického	1 815,0	150	5 409,0	3 310
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	569,6	0	300,0	333
231 celkem				MŠ K. Štěcha	569,6	0	300,0	333
6238	232	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	0	0,0	935
232 celkem				MŠ Čěčova	0,0	0	0,0	935
6239	233	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	0	0,0	150
233 celkem				MŠ Neplachova	0,0	0	0,0	150
6095	234	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	450,0	205	205,0	0
234 celkem				MŠ Nerudova	450,0	205	205,0	0
6096	235	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	350,0	50	150,0	160
235 celkem				MŠ E. Pittera	350,0	50	150,0	160
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	200,0	700	0,0	100
236 celkem				ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143	200,0	700	0,0	100
6036	237	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	943,0	7 500	6 355,2	15 140
237 celkem				ZŠ a MŠ VI. Rady - Mladé	943,0	7 500	6 355,2	15 140
6163	238	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	1 005,0	0	2 000,0	1 100
238 celkem				ŠJ Rudolfovská	1 005,0	0	2 000,0	1 100
6037	264	6351	4357	Investiční transfery zřízeným PO	1 440,0	0	0,0	1 090
264 celkem				Domov pro seniory Hvízdal	1 440,0	0	0,0	1 090
6164	265	6351	4357	Investiční transfery zřízeným PO	800,0	1 660	1 660,0	2 240
265 celkem				Centrum sociálních služeb Staroměstská	800,0	1 660	1 660,0	2 240
6165	266	6351	4357	Investiční transfery zřízeným PO	1 145,0	0	0,0	0
266 celkem				Domov pro seniory Máj	1 145,0	0	0,0	0
6038	403	6313	2221	Investiční transfery nefin.podnik.subj. - MHD	5 870,0	13 973	1 000,0	1 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
403 celkem				Dopravní podnik města, a.s.	5 870,0	13 973	1 000,0	1 000
6156	404	6313	2251	Investiční transfery nefin.podnik.subj. - právníkům osobám	6 000,0	1 500	1 500,0	3 250
404 celkem				Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	6 000,0	1 500	1 500,0	3 250
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	883,8	0	4 742,0	1 000
6111	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Hradební 37	1 564,7	0	0,0	0
6112	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - U Černé věže 18	98,5	0	0,0	0
6113	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Lannova 6	0,0	100	100,0	0
6114	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Kanovnická 2	50,2	0	1 120,0	2 000
6133	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Pražská 19	4 786,1	0	532,0	0
6166	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Česká 14	219,9	0	0,0	0
6169	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Haškova 2	1 976,9	0	0,0	0
6196	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - U Černé věže 14	0,0	100	500,0	0
6197	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - K. Weise 16	0,0	500	0,0	0
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Dlouhá 20	0,0	500	500,0	1 500
6209	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Hroznova 24	0,0	0	210,0	0
6240	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Radniční 3	0,0	0	0,0	650
6241	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Domovinka - Tylova	0,0	0	0,0	1 000
6170	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 13 - Masné krámy	80,0	6 000	16 400,0	0
6242	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 38 - Dům umění	0,0	0	0,0	750
6215	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - bezpeč.zař. - Malá solnice	0,0	0	106,0	0
410 celkem				Správa domů, s.r.o	9 660,1	7 200	24 210,0	6 900
Kapitálové výdaje celkem					475 854,0	367 777	599 859,4	573 341

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - FINANCOVÁNÍ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet financování			
					Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
8000	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - předplacené nájemné		300	300,0	100
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FRB		-16 005	-16 005,0	97 527
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FV	82 210,7	45 000	260 344,2	39 632
8022	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - povodňový fond		0	0,0	0
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM		0	600,0	0
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - HVB - ZS	-11 333,3	-11 333	-11 333,0	-11 333
8006	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. 46 b.j.	-1 049,3	-720	-720,0	-400
8007	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Fr.Ondříčka	-184,5	-180	-180,0	-190
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-3 204,5	-4 300	-4 300,0	-4 300
8010	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČMZRB	-4 320,0	-4 320	-4 320,0	-4 320
8011	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP	-2 004,0	-2 004	-2 004,0	-2 004
8012	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - nevyplacené mzdy	0,0	-10	-10,0	0
8018	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ŽB - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most	-14 972,7	-14 973	-14 973,0	-14 973
8019	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV	-24 000,0	-24 000	-24 000,0	-24 000
8020	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - FRB	-11 900,0	0	0,0	0
8025	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ŽB - vozový park MHD	-53 646,2	-5 292	-5 292,0	-5 292
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	151 847,1	0	0,0	0
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-156 839,9	0	0,0	0
Financování celkem					-49 396,6	-37 837	178 107,2	70 447

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008	% proti SR 2007	% proti UR 2007
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 474,3	1 340	1 340,0	1 425	106,34	106,34
102	Finanční odbor	1 049 449,5	1 038 248	1 038 248,0	1 204 094	115,97	115,97
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 106,3	23 000	23 000,0	25 500	110,87	110,87
106	Odbor sociálních věcí	37,3	28	28,0	28	100,00	100,00
108	Odbor vnitřních věcí	0,4	0	0,0	5	x	x
109	Matriční úřad	7 573,5	7 300	7 300,0	10 000	136,99	136,99
110	Správní odbor	61,1	50	50,0	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	2 085,0	2 000	2 000,0	1 200	60,00	60,00
117	Obecní živnostenský úřad	4 478,7	4 200	4 200,0	2 200	52,38	52,38
121	Odbor památkové péče	8	5	5,0	5	100,00	100,00
Daňové příjmy		1 089 274,1	1 076 171	1 076 171,0	1 244 507	115,64	115,64
100	Městská policie	6 046,2	6 840	6 863,5	2 530	36,99	36,86
101	Odbor ochrany životního prostředí	297,7	285	340,0	300	105,26	88,24
102	Finanční odbor	93 118,0	85 830	103 045,0	72 423	84,38	70,28
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	18,0	50	50,0	50	100,00	100,00
104	Odbor kultury	432,2	135	310,5	160	118,52	51,53
105	Odbor školství a tělovýchovy	186,6	0	0,0	40	x	x
106	Odbor sociálních věcí	691,4	299	299,0	313	104,68	104,68
108	Odbor vnitřních věcí	4 136,2	3 530	3 530,0	3 520	99,72	99,72
109	Matriční úřad	128,8	100	100,0	100	100,00	100,00
110	Správní odbor	6 924,7	7 000	7 000,0	7 500	107,14	107,14
111	Odbor územního plánování a architektury	38,2	0	0,0	0	x	x
112	Investiční odbor	124 176,8	123 300	145 874,4	140 300	113,79	96,18
113	Stavební úřad	227,1	410	410,0	310	75,61	75,61
114	Majetkový odbor	5 491,4	6 480	6 480,0	6 630	102,31	102,31
115	Odbor správy veřejných statků	54 097,2	34 389	36 230,7	33 134	96,35	91,45
116	Odbor informačních a komun.technologií	0,0	15	15,0	15	100,00	100,00
117	Obecní živnostenský úřad	758,0	620	620,0	440	70,97	70,97
119	Kancelář primátora	434,9	255	255,0	215	84,31	84,31
120	Kancelář tajemníka	1 199,0	0	1 300,8	0	x	0,00
121	Odbor památkové péče	59,2	65	65,0	65	100,00	100,00
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	2 173,3	1 699	1 749,0	1 874	110,30	107,15
191	Odbor sportovní zařízení	28 783,5	29 640	29 640,0	28 840	97,30	97,30
195	Fond zaměstnanců města	734,3	700	700,0	700	100,00	100,00
Nedaňové příjmy		330 152,7	301 642	344 877,9	299 459	99,28	86,83
102	Finanční odbor	16,6	0	0,0	0	x	x
108	Odbor vnitřních věcí	233,0	20	20,0	120	600,00	600,00
112	Investiční odbor	2 982,0	0	268,0	0	x	0,00
114	Majetkový odbor	86 540,1	50 000	50 000,0	26 500	53,00	53,00
115	Odbor správy veřejných statků	0,0	0	268,1	0	x	0,00
116	Odbor informačních a komun.technologií	0,0	15	15,0	15	100,00	100,00
Kapitálové příjmy		89 771,7	50 035	50 571,1	26 635	53,23	52,67
Vlastní příjmy celkem		1 509 198,5	1 427 848	1 471 620,0	1 570 601	110,00	106,73
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	274 072,0	214 297	433 692,4	392 361	183,09	90,47
102	Převody z vlastních fondů HČ	7 626,0	0	9 735,0	0	x	0,00
102	Investiční přijaté transfery	61 268,1	0	25 327,0	0	x	0,00
Přijaté transfery		342 966,1	214 297	468 754,4	392 361	183,09	83,70
PŘÍJMY CELKEM		1 852 164,6	1 642 145	1 940 374,4	1 962 962	119,54	101,16

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008	% proti SR 2007	% proti UR 2007
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	82 210,7	29 295	245 239,2	137 259	468,54	55,97
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-126 614,5	-67 132	-67 132,0	-66 812	99,52	99,52
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-4 992,8	0	0,0	0	x	x
Financování celkem		-49 396,6	-37 837	178 107,2	70 447	-186,19	39,55
ÚHRN ZDROJŮ		1 802 768,0	1 604 308	2 118 481,6	2 033 409	126,75	95,98

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008	% proti SR 2007	% proti UR 2007
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	47 091,8	52 244	52 360,0	55 702	106,62	106,38
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 217,1	2 521	4 739,1	2 814	111,62	59,38
102	Finanční odbor	82 808,7	12 330	20 532,1	11 550	93,67	56,25
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	130,4	150	150,0	200	133,33	133,33
104	Odbor kultury	8 385,5	6 543	7 922,2	10 278	157,08	129,74
105	Odbor školství a tělovýchovy	11 986,1	10 230	11 321,0	10 851	106,07	95,85
106	Odbor sociálních věcí	137 695,3	125 496	313 802,7	293 296	233,71	93,47
108	Odbor vnitřních věcí	40 280,8	32 159	33 689,5	36 282	112,82	107,70
109	Matriční úřad	212,8	240	240,0	235	97,92	97,92
110	Správní odbor	196,4	430	430,0	330	76,74	76,74
111	Odbor územního plánování a architektury	2 535,6	2 510	3 712,0	2 167	86,33	58,38
112	Investiční odbor	9 533,3	9 065	28 392,0	5 705	62,93	20,09
113	Stavební úřad	882,1	280	280,0	180	64,29	64,29
114	Majetkový odbor	12 036,0	6 901	6 946,0	3 815	55,28	54,92
115	Odbor správy veřejných statků	214 688,5	250 632	262 460,9	262 641	104,79	100,07
116	Odbor informačních a komun. technologií	25 355,5	23 535	24 635,0	25 265	107,35	102,56
119	Kancelář primátora	3 846,5	4 406	4 673,7	4 325	98,16	92,54
120	Kancelář tajemníka	176 526,8	188 445	193 603,9	204 808	108,68	105,79
121	Odbor památkové péče	3 763,6	4 807	5 207,0	11 216	233,33	215,40
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	9 587,2	5 648	10 725,9	10 998	194,72	102,54
191	Odbor sportovní zařízení	30 473,0	31 377	32 791,7	35 864	114,30	109,37
194	Program prevence kriminality	339,2	350	287,9	250	71,43	86,84
195	Fond zaměstnanců města	4 696,7	4 896	5 496,0	5 251	107,25	95,54
Odbory Magistrátu města		828 268,9	775 195	1 024 398,6	994 023	128,23	97,03
201-212 a 230-235	Mateřské školy	41 118,5	35 559	38 611,0	36 604	102,94	94,80
213-227 a 236-237	Základní školy	84 003,9	77 173	81 812,8	75 751	98,16	92,59
229 a 238	Školní jídelny	3 036,0	1 765	1 765,0	2 143	121,42	121,42
PO - školství		128 158,4	114 497	122 188,8	114 498	100,00	93,71
261	Jeslová a azylová zařízení	13 915,0	14 482	14 482,0	14 842	102,49	102,49
264	Domov pro seniory Hvízdal	36 484	21 820	21 820,0	20 077	92,01	92,01
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	10 739,3	14 256	14 256,0	11 404	79,99	79,99
266	Domov pro seniory Máj	26 548,0	15 676	15 676,0	14 954	95,39	95,39
PO - sociální		87 686,3	66 234	66 234,0	61 277	92,52	92,52
271	Jihočeské divadlo	75 140,0	67 000	77 605,0	69 350	103,51	89,36
PO - kulturní		75 140,0	67 000	77 605,0	69 350	103,51	89,36
276	Pohřební ústav města České Budějovice	17 411,3	0	0,0	2 400	x	x
PO - ostatní		17 411,3	0	0,0	2 400	x	x
403	Dopravní podnik města, a.s.	180 178,8	186 340	200 930,8	198 834	106,70	98,96
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	7 760,0	27 265	27 265,0	19 686	72,20	72,20
410	Správa domů, s.r.o.	2 310,3	0	0,0	0	x	x
Podnikatelské subjekty		190 249,1	213 605	228 195,8	218 520	102,30	95,76
Běžné výdaje celkem		1 326 914,0	1 236 531	1 518 622,2	1 460 068	118,08	96,14
100	Městská policie	1 406,5	635	1 764,6	3 355	528,35	190,13
101	Odbor ochrany životního prostředí	328,4	0	142,8	0	x	0,00
102	Finanční odbor	6 618,4	7 495	31 572,8	36 720	489,93	116,30
104	Odbor kultury	4 000,0	0	0,0	0	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	2 528,5	0	0,0	400	x	x
106	Odbor sociálních věcí	1 862,9	0	0,0	0	x	x
108	Odbor vnitřních věcí	978,1	1 830	3 660,0	2 850	155,74	77,87
111	Odbor územního plánování a architektury	3 356,2	3 120	4 970,0	8 760	280,77	176,26

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝDAJE - SUMÁŘ

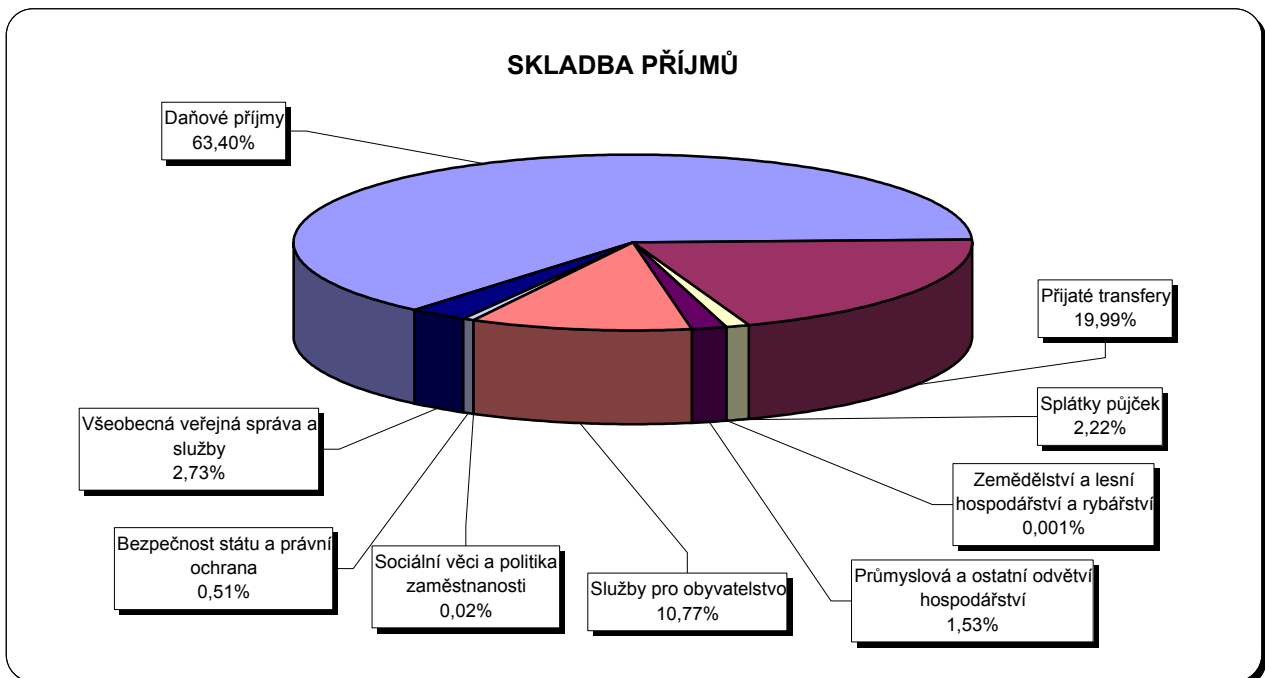
Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh na rok 2008	% proti SR 2007	% proti UR 2007
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
112	Investiční odbor	345 151,3	233 255	405 208,3	394 000	168,91	97,23
114	Majetkový odbor	4 734,2	13 200	14 600,0	22 200	168,18	152,05
115	Odbor správy veřejných statků	21 224,9	25 647	25 647,0	25 993	101,35	101,35
116	Odbor informačních a komun. technologií	26 767,2	13 750	13 745,0	12 650	92,00	92,03
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	1 999,7	5 400	9 353,2	9 033	167,28	96,58
191	Odbor sportovní zařízení	939,4	0	1 315,0	4 500	x	342,21
Odbory Magistrátu města		421 895,7	304 332	511 978,7	520 461	171,02	101,66
201-212 a 230-235	Mateřské školy	5 890,6	525	6 584,0	7 158	1 363,43	108,72
213-227 a 236-237	Základní školy	21 147,6	38 587	50 926,7	29 642	76,82	58,21
229 a 238	Školní jídelny	2 005,0	0	2 000,0	1 600	x	80,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	1 440,0	0	0,0	1 090	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	800,0	1 660	1 660,0	2 240	134,94	134,94
266	Domov pro seniory Máj	1 145,0	0	0,0	0	x	x
Příspěvkové organizace		32 428,2	40 772	61 170,7	41 730	102,35	68,22
403	Dopravní podnik města, a.s.	5 870,0	13 973	1 000,0	1 000	7,16	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	6 000,0	1 500	1 500,0	3 250	216,67	216,67
410	Správa domů, s.r.o.	9 660,1	7 200	24 210,0	6 900	95,83	28,50
Podnikatelské subjekty		21 530,1	22 673	26 710,0	11 150	49,18	41,74
Kapitálové výdaje celkem		475 854,0	367 777	599 859,4	573 341	155,89	95,58
VÝDAJE CELKEM		1 802 768,0	1 604 308	2 118 481,6	2 033 409	126,75	95,98

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,106-110,113,117,121	1 244 507	63,40
*	Přijaté transfery	transfery	102,105	392 361	19,99
*	Splátky půjček	nedaňové	102,106,195	20 653	1,05
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	nedaňové	108	10	0,001
10	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	x	10	0,001
1	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x		10	0,001
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	122	1 400	0,07
2143	Cestovní ruch	nedaňové	122	10	0,001
2144	Ostatní služby	nedaňové	122	450	0,02
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	300	0,02
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	x	2 160	0,11
2212	Silnice	nedaňové	115	8 400	0,43
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	115	16 000	0,82
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	108	3 000	0,15
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	nedaňové	115	500	0,03
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	50	0,003
22	Doprava	x	x	27 950	1,42
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	x	30 110	1,53
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	nedaňové	105	40	0,002
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	x	40	0,002
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	65	0,003
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	nedaňové	119	210	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	160	0,01
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	x	x	435	0,02
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115,191	29 925	1,52
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	x	29 925	1,52
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	3	0,0002
35	Zdravotnictví	x	x	3	0,0002
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	160	0,008
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114	370	0,02
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	800	0,04
3635	Územní plánování	nedaňové	112	300	0,02
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,112-115,122	148 498	7,56
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	26 500	1,35
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	x	176 628	9,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	2 000	0,10
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	2 000	0,10
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	300	0,02
37	Ochrana životního prostředí	x	x	4 300	0,22
3	Služby pro obyvatelstvo	x	x	211 331	10,77
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	nedaňové	106	300	0,02
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	x	300	0,02
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	x	300	0,02
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	2 530	0,13
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	7 500	0,38
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	x	10 030	0,51
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	x	10 030	0,51
6171	Činnost místní správy	nedaňové	102,108,116,119,195	3 230	0,16

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

Š. podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
6171	Činnost místní správy	kapitálové	108,116	135	0,007
61	<i>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</i>	x	x	3 365	0,17
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	49 755	2,53
63	<i>Finanční operace</i>	x	x	49 755	2,53
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	109,117	540	0,03
64	<i>Ostatní činnosti</i>	x	x	540	0,03
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	x	53 660	2,73
P Ř Í J M Y C E L K E M		x	x	1 962 962	100,00



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - 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	886	0	886	0,04
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	60	0	60	0,003
10	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	946	0	946	0,05
1	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	946	0	946	0,05
2141	Vnitřní obchod	119,122	1 726	0	1 726	0,08
2142	Ubytování a stravování	119	200	0	200	0,01
2143	Cestovní ruch	119,122	5 967	2 000	7 967	0,39
2144	Ostatní služby	119,122	895	0	895	0,04
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	180	0	180	0,01
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	8 968	2 000	10 968	0,54
2212	Silnice	102,112,115,119	54 624	160 290	214 914	10,57
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	111,112,115	42 600	11 100	53 700	2,64
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	102,111,115,DPM	199 832	1 300	201 132	9,89
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	200	0	200	0,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	115	850	0	850	0,04
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	111	400	0	400	0,02
2251	Letiště	Jihočeské letiště	19 686	3 250	22 936	1,13
2271	Ostatní dráhy	102,112	186	6 000	6 186	0,30
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	122	0	200	200	0,01
22	Doprava	x	318 378	182 140	500 518	24,61
2310	Pitná voda	112,115	1 476	161 118	6 383	0,31
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112,115	4 720	31 500	44 230	2,18
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	300	0	300	0,01
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	112	400	0	400	0,02
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	60	0	60	0,003
23	Vodní hospodářství	x	6 956	192 618	199 574	9,81
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	334 302	376 758	711 060	34,97
3111	Předškolní zařízení	105,PO	36 674	7 158	43 832	2,16
3113	Základní školy	PO	75 751	29 642	105 393	5,18
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	105	20	0	20	0,001
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	PO	2 143,0	1 600	3 743,0	0,18
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105	200	0	200	0,01
31 a 32	Vzdělávání	x	114 788	38 400	153 188	7,53
3311	Divadelní činnost	Jihočeské divadlo	69 350	0	69 350	3,41
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115	1 750	0	1 750	0,09
3319	Ostatní záležitosti kultury	104	2 515	0	2 515	0,12
3322	Zachování a obnova kulturních památek	112,115,119,121	12 714	0	12 714	0,63
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104,115	70	310	380	0,02
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104, 119	1 400	0	1 400	0,07
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	6 218	0	6 218	0,31
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,109	460	0	460	0,02
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	94 477	310	94 787	4,66
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,115,191	41 099	29 000	70 099	3,45
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105,119	9 064	400	9 464	0,47
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115	1 342	2 000	3 342	0,16
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	51 505	31 400	82 905	4,08

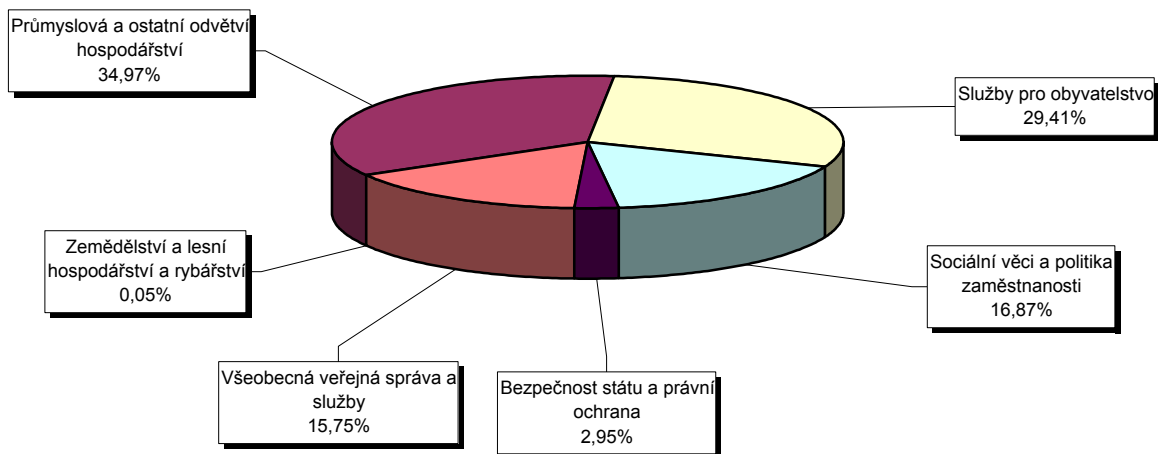
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

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	14 842	0	14 842	0,73
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	106	32	0	32	0,002
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194	250		250	0,01
35	Zdravotnictví	x	15 124	0	15 124	0,74
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0	11 520	11 520	0,57
3612	Bytové hospodářství	102,112,410	6 667	6 150	12 817	0,63
3613	Nebytové hospodářství	115,410	1 410	750	2 160	0,11
3631	Veřejné osvětlení	115	21 800	14 875	36 675	1,80
3632	Pohřebnictví	109	25	0	25	0,001
3635	Územní plánování	111,112	1 960	8 760	10 720	0,53
3636	Územní rozvoj	111,122	3 175	6 000	9 175	0,45
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105,112,114, 115,119, PÚ	12 317	26 200	38 517	1,89
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	47 354	74 255	121 609	5,98
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	85 375	0	85 375	4,20
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 500	833	2 333	0,11
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	40	0	40	0,002
3742	Chráněné části přírody	101	760	0	760	0,04
3743	Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.	115	0	3 000	3 000	0,15
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0	1 000	1 000	0,05
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	115	36 113	0	36 113	1,78
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	330	0	330	0,02
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	101	5	0	5	0,0002
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 554	0	1 554	0,08
37	Ochrana životního prostředí	x	125 677	4 833	130 510	6,42
3	Služby pro obyvatelstvo	x	448 925	149 198	598 123	29,41
4171	Příspěvek na živobytí	106	19 000	0	19 000	0,93
4172	Doplatek na bydlení	106	1 600	0	1 600	0,08
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	106	1 300	0	1 300	0,06
4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením	106	200	0	200	0,01
4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou	106	130	0	130	0,01
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	106	8 100	0	8 100	0,40
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	106	1 100	0	1 100	0,05
4184	Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	106	6 300	0	6 300	0,31
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	106	31 400	0	31 400	1,54
4186	Příspěvek na individuální dopravu	106	1 000	0	1 000	0,05
4189	Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům	106	1 900	0	1 900	0,09
4195	Příspěvek na péči	106	210 175	0	210 175	10,34
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	x	282 205	0	282 205	13,88
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	120	0	120	0,006
4322	Ústavy péče pro mládež	106	45	0	45	0,002
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	60	0	60	0,003
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	106	100	0	100	0,005
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	1 166	0	1 166	0,06
4357	Domovy	Hvizdal, Staroměstská, Máj	46 435	3 330	49 765	2,45

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - 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 %
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	100	0	100	0,005
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	106	585	0	585	0,03
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	1 000	0	1 000	0,05
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	7 883	0	7 883	0,39
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	57 494	3 330	60 824	2,99
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	339 699	3 330	343 029	16,87
5212	Ochrana obyvatelstva	115	350	0	350	0,02
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	119	15	0	15	0,001
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116,119	35	400	435	0,02
52	Civilní připravenost na krizové stavy	x	400	400	800	0,04
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	55 702	3 355	59 057	2,90
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	55 702	3 355	59 057	2,90
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	108,119	175	0	175	0,01
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	x	175	0	175	0,01
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	56 277	3 755	60 032	2,95
6112	Zastupitelstva obcí	120	7 023	0	7 023	0,35
6171	Činnost místní správy	102,104,108,110,111, 114-116,119,120, 195	266 035	15 100	281 135	13,83
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	273 058	15 100	288 158	14,17
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	751	0	751	0,04
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	115	4 450	0	4 450	0,22
63	Finanční operace	x	5 201	0	5 201	0,26
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,114,115,119	1 660	25 200	26 860	1,32
64	Ostatní činnosti	x	1 660	25 200	26 860	1,32
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	279 919	40 300	320 219	15,75
VÝDAJE CELKEM		x	1 460 068	573 341	2 033 409	100,00

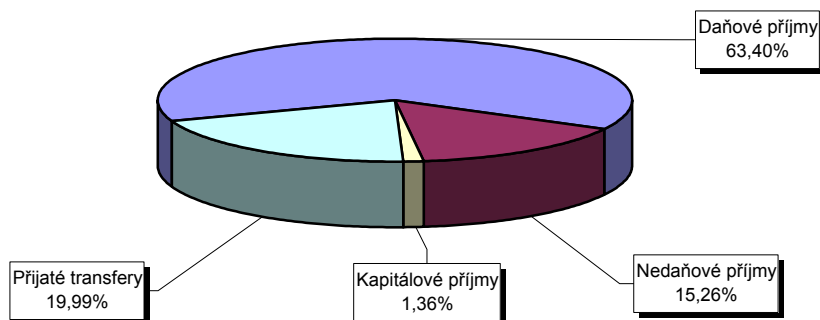
SKLADBA VÝDAJŮ



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2007 tis.Kč	Návrh na rok 2008 tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	Daňové příjmy	1 076 171,0	1 244 507	63,40
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	43 404,5	43 178	2,20
2112	Příjmy z prodeje zboží	650,0	800	0,04
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	70,0	150	0,008
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 614,0	8 114	0,41
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	160 723,4	155 314	7,91
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,0	3 000	0,15
2141	Příjmy z úroků	9 005,0	12 010	0,61
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	40 745,0	40 245	2,05
2210	Přijaté sankční platby	11 835,0	10 265	0,52
2223	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	5 244,1	0	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	11 970,9	0	x
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	48,5	55	0,003
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 581,7	0	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 360,8	4 045	0,21
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 105,0	1 630	0,08
2412	Splátky půjčených prostředků od podn.nefinančních subj. - právnických osob	600,0	145	0,01
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	7 200,0	5 773	0,29
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	28 720,0	14 735	0,75
	Nedaňové příjmy	344 877,9	299 459	15,26
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,0	11 500	0,59
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	30 268,1	15 000	0,76
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	35,0	135	0,007
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	268,0	0	x
	Kapitálové příjmy	50 571,1	26 635	1,36
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	10 732,6	7 574	x
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	95 389,8	98 082	5,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	3 610,0	0	x
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	311 360,5	282 205	14,38
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,0	4 500	0,23
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 599,5	0	x
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	9 735,0	0	x
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 074,0	0	x
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 327,8	0	x
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	925,2	0	x
	Přijaté transfery	468 754,4	392 361	19,99
	PŘÍJMY CELKEM	1 940 374,4	1 962 962	100,00

SKLADBA PŘÍJMŮ



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2007 tis.Kč	Návrh na rok 2008 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	167 279,1	177 253	8,72
5019	Ostatní platy	150,0	150	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	3 269,5	2 250	0,11
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 565,0	7 023	0,35
5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	44 688,3	47 346	2,33
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 473,7	16 392	0,81
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	722,4	765	0,04
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50,0	50	0,002
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	238 198,0	251 229	12,36
5131	Potraviny	10,0	15	0,001
5132	Ochranné pomůcky	131,0	130	0,01
5133	Léky a zdravotnický materiál	27,0	22	0,001
5134	Prádlo, oděv a obuv	998,0	1 313	0,06
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	487,0	459	0,02
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 478,1	5 440	0,27
5138	Nákup zboží	500,0	500	0,02
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 306,0	6 420	0,32
5141	Úroky vlastní	10 138,0	9 749	0,48
5142	Realizované kurzové ztráty	1,0	1	0,0000
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	800,0	50	0,002
5151	Studená voda	5 821,7	6 340	0,31
5152	Teplo	10 750,0	11 937	0,59
5153	Plyn	427,0	444	0,02
5154	Elektrická energie	22 684,1	25 553	1,26
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 287,0	2 365	0,12
5157	Teplá voda	60,0	61	0,003
5161	Služby pošt	6 506,0	8 006	0,39
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 833,1	4 651	0,23
5163	Služby peněžních ústavů	6 030,0	5 667	0,28
5164	Nájemné	4 536,0	3 425	0,17
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 025,4	7 905	0,39
5167	Služby školení a vzdělávání	1 608,0	1 735	0,09
5168	Služby zpracování dat	3 400,0	0	x
5169	Nákup ostatních služeb	216 137,7	229 395	11,28
5171	Opravy a udržování	104 041,8	73 726	3,63
5172	Programové vybavení	358,0	330	0,02
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 244,0	1 210	0,06
5175	Pohoštění	886,8	1 040	0,05
5176	Účastnické poplatky na konference	46,0	55	0,003
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	10 600,0	5 550	0,27
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	175,0	72	0,004
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	451,0	210	0,01
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	201 730,8	199 234	9,80
5194	Věcné dary	1 230,2	1 096	0,05
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	642 745,7	614 106	30,20
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 419,0	1 020	0,05
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	29 738,0	19 936	0,98

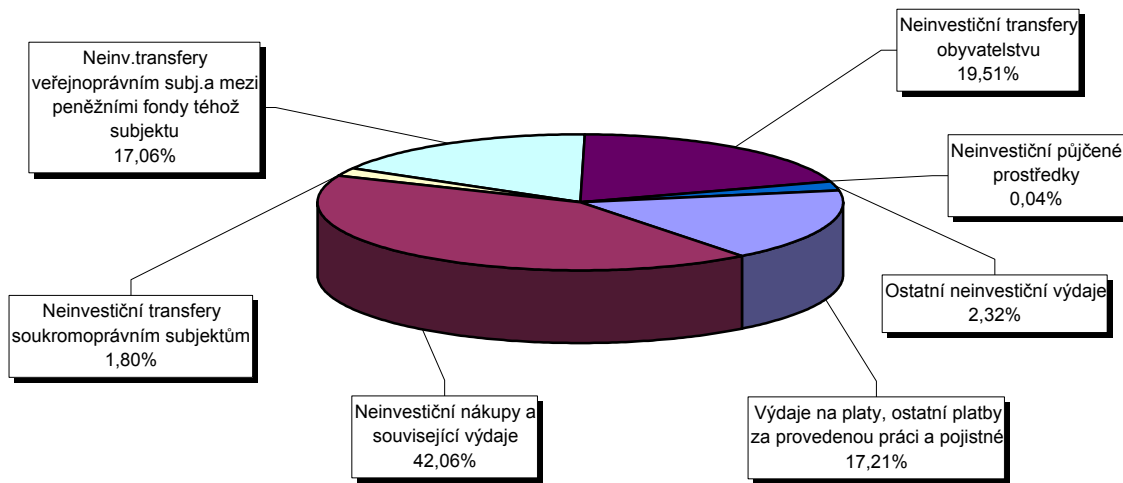
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2007 tis.Kč	Návrh na rok 2008 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	0,0	4 000	0,20
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	820,0	0	x
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	12 135,0	403	0,02
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 529,0	0	x
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 845,0	965	0,05
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	52 486,0	26 324	1,29
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	266 267,8	247 525	12,17
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	50,0	0	x
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	283,0	41	0,002
5361	Nákup kolků	134,0	135	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 450,0	1 397	0,07
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	550,0	0	x
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	28,0	40	0,002
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	1 577,0	0	x
53	Neinv.transfery veřejnoprávním subj.a mezi peněžními fondy téhož subjektu	272 339,8	249 138	12,25
5410	Sociální dávky	302 105,6	282 205	13,88
5492	Dary obyvatelstvu	50,0	50	0,002
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	1 545,0	0	x
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	100,0	100	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 973,0	2 450	0,12
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	305 773,6	284 805	14,01
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	665,0	650	0,03
56	Neinvestiční půjčené prostředky	665,0	650	0,03
5901	Nespecifikované rezervy	5 864,1	33 646	1,65
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	550,0	170	0,01
59	Ostatní neinvestiční výdaje	6 414,1	33 816	1,66
Běžné výdaje		1 518 622,2	1 460 068	71,80
6111	Programové vybavení	9 696,5	10 205	0,50
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	12 984,5	15 143	0,74
6121	Budovy, haly a stavby	453 170,4	382 675	18,82
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 191,0	59 558	2,93
6123	Dopravní prostředky	959,5	2 000	0,10
6125	Výpočetní technika	4 490,0	1 660	0,08
6130	Pozemky	11 124,0	15 000	0,74
61	Investiční nákupy a související výdaje	500 615,9	486 241	23,91
6313	Investiční transf. nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	2 500,0	4 250	0,21
6341	Investiční transfery obcím	2 000,0	0	x
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	61 170,7	41 730	2,05
6352	Investiční transfery vysokým školám	2 000,0	2 000	0,10
63	Investiční transfery	67 670,7	47 980	2,36
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	105,0	2 920	0,14
6424	Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek	220,0	800	0,04
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	6 170,0	7 800	0,38
64	Investiční půjčené prostředky	6 495,0	11 520	0,57

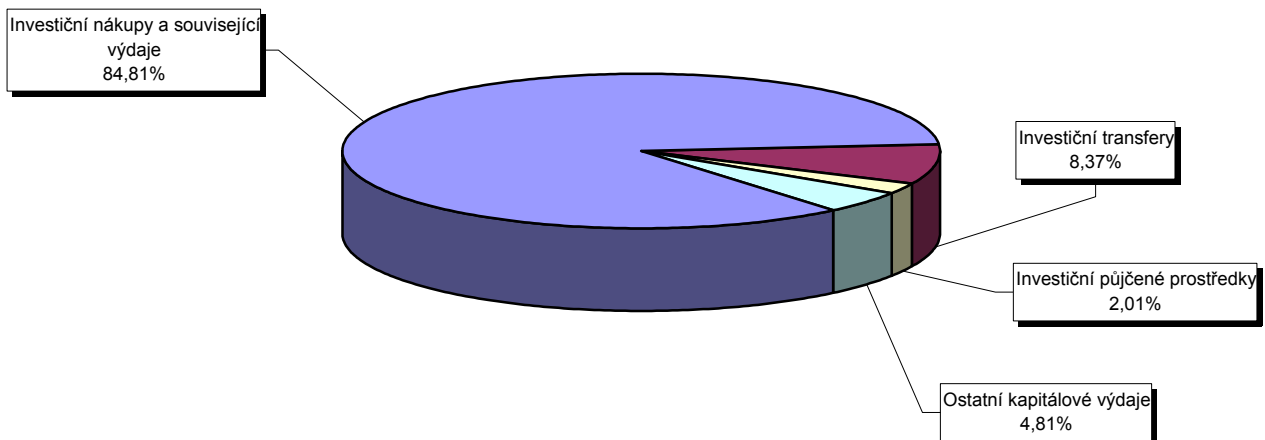
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2007 tis.Kč	Návrh na rok 2008 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
6901	Rezervy kapitálových výdajů	25 077,8	27 600	1,36
69	Ostatní kapitálové výdaje	25 077,8	27 600	1,36
Kapitálové výdaje		599 859,4	573 341	28,20
VÝDAJE CELKEM		2 118 481,6	2 033 409	100,00

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ



SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2007 tis.Kč	Návrh na rok 2008 tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	245 239,2	137 259
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-67 132,0	-66 812
FINANCOVÁNÍ CELKEM		178 107,2	70 447

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝVOJ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Odpovědné místo	Rozbor příjmů																								
	2002			2003				2004				2005				2006				2007				2008	
	SR	UR	UR/SR	SR	UR	UR/SR	UR2003/2002	SR	UR	UR/SR	UR2004/2003	SR	UR	UR/SR	UR2005/2004	SR	UR	UR/SR	UR2006/2005	SR	UR	UR/SR	UR2007/2006	návrh rozpočtu	Návrh 2008/SR 2007
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	135	135	100	635	902	142	668	940	940	100	104	1 055	1 055	100	112	1 080	1 080	100	102	1 340	1 340	100	124	1 425	106
102 Finanční odbor	744 800	744 800	100	826 270	827 317	100	111	872 113	872 512	100	105	942 341	942 341	100	108	1 005 324	961 628	96	102	1 038 248	1 038 248	100	108	1 204 094	116
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	x	x	x	7 600	10 537	139	x	11 000	11 000	100	104	14 923	14 923	100	136	18 000	21 400	119	143	23 000	23 000	100	107	25 500	111
106 Odbor sociálních věcí	0	0	x	0	0	x	x	23	23	100	x	20	20	100	87	28	28	100	140	28	28	100	100	28	100
108 Odbor vnitřních věcí	110	110	100	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	5	x
109 Matriční úřad	x	x	x	2 500	2 500	100	x	3 700	3 700	100	148	7 050	7 050	100	191	7 000	7 000	100	99	7 300	7 300	100	104	10 000	137
110 Správní odbor	1 200	1 200	100	0	0	x	x	20	20	100	x	20	20	100	100	50	50	100	250	50	50	100	100	50	100
113 Stavební úřad	2 050	2 050	100	2 050	2 050	100	100	2 000	2 000	100	98	2 000	2 000	100	100	1 800	1 800	100	90	2 000	2 000	100	111	1 200	60
117 Obecní živnostenský úřad	2 850	2 850	100	4 500	4 500	100	158	4 500	4 500	100	100	4 300	4 300	100	96	4 100	4 100	100	95	4 200	4 200	100	102	2 200	52
121 Odbor památkové péče	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	5	5	100	x	5	100
Daňové příjmy	751 145	751 145	100	843 555	847 806	101	113	894 296	894 695	100	106	971 709	971 709	100	109	1 037 382	997 086	96	103	1 076 171	1 076 171	100	108	1 244 507	116
100 Městská policie	2 600	2 600	100	2 800	2 830	101	109	3 025	3 025	100	107	6 580	6 580	100	218	6 840	6 841	100	104	6 840	6 864	100	100	2 530	37
101 Odbor ochrany životního prostředí	80	80	100	175	175	100	219	400	400	100	229	500	595	119	149	250	320	128	54	285	340	119	106	300	105
102 Finanční odbor	43 630	92 295	212	70 414	95 568	136	104	68 890	79 533	115	83	70 605	86 476	122	109	74 185	94 289	127	109	85 830	103 045	120	109	72 423	84
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	x	x	x	0	0	x	x	5	5	100	x	0	0	x	x	50	50	x	x	50	50	100	100	50	100
104 Odbor kultury	135	135	100	200	470	235	348	120	336	280	71	120	500	417	149	135	345	256	69	135	311	230	90	160	119
105 Odbor školství a tělovýchovy	0	75	x	0	27	x	36	60	90	150	333	60	60	100	67	0	0	x	x	0	0	x	x	40	x
106 Odbor sociálních věcí	492	492	100	377	377	100	77	375	375	100	99	293	293	100	78	299	299	100	102	299	299	100	100	313	105
108 Odbor vnitřních věcí	1 985	1 985	100	465	718	154	36	513	1 027	200	143	481	481	100	47	14 200	3 670	26	763	3 530	3 530	100	96	3 520	100
109 Matriční úřad	x	x	x	0	0	x	x	80	80	100	x	100	100	100	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
110 Správní odbor	350	350	100	3 400	3 450	101	986	3 800	3 800	100	110	4 500	4 650	103	122	7 000	7 000	100	151	7 000	7 000	100	100	7 500	107
112 Investiční odbor	100	272	272	100	100	100	37	100	100	100	100	100	300	300	300	103 100	124 146	120	x	123 300	145 874	118	118	140 300	114
113 Stavební úřad	800	800	100	800	800	100	100	805	805	100	101	510	510	100	63	410	410	100	80	410	410	100	100	310	76
114 Majetkový odbor	3 480	3 480	100	3 565	3 565	100	102	4 095	4 095	100	115	5 160	5 160	100	126	6 510	6 510	100	126	6 480	6 480	100	100	6 630	102
115 Odbor správy veřejných statků	54 688	125 430	229	69 717	114 125	164	91	81 245	128 896	159	113	121 838	125 288	103	97	29 924	50 089	167	40	34 389	36 231	105	72	33 134	96
116 Odbor informačních a komunikačních technologií	0	0	x	0	434	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	15	15	x	x	15	15	100	100	15	100
117 Obecní živnostenský úřad	290	290	100	420	420	100	145	430	430	100	102	480	480	100	112	600	600	100	125	620	620	100	103	440	71
119 Kancelář primátora	1 505	1 146	76	5	68	x	6	5	172	x	252	652	100	380	255	305	120	47	255	255	100	84	215	84	
120 Kancelář tajemníka	0	0	x	0	686	x	x	0	547	x	80	0	0	x	x	0	1 080	x	x	0	1 301	x	120	0	x
121 Odbor památkové péče	x	x	x	0	20	x	x	50	50	100	250	50	50	100	100	60	60	100	120	65	65	100	108	65	100
122 Odbor rozvoje a CR	0	359	x	1 500	1 500	100	417	1 180	1 180	100	79	1 414	1 414	100	120	1 464	1 814	124	128	1 699	1 749	103	96	1 874	110
191 Plavecký stadion - od 1.7.2003	11 400	11 400	100	11 900	19 536	164	171	28 500	28 500	100	146	29 440	29 840	101	105	27 540	28 648	104	96	29 640	29 640	100	103	28 840	97
192 Sportovní hala	2 550	2 550	100	2 750	2 165	79	85	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
193 Zimní stadion	4 050	5 273	130	10 150	3 877	38	74	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
195 Fond zaměstnanců města	625	625	100	330	330	100	53	600	600	100	182	800	800	100	133	930	930	100	116	700	700	100	75	700	100
Nedaňové příjmy	128 760	249 637	194	179 068	251 240	140	101	194 278	254 046	131	101	243 683	264 229	108	104	273 867	327 521	120	124	301 642	344 878	114	105	299 459	99
100 Městská policie	0	0	x	0	0	x	x	200	200	100	x	270	270	100	135	0	0	x	x	0	0	x	x	0	x
102 Finanční odbor	0	9 456	x	0	740	x	x	60	60	100	8	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	x
108 Odbor vnitřních věcí	5	128	x	0	40	x	31	5	113	x	283	50	50	100	44	35	247	705	494	20	20	100	8	120	600
112 Investiční odbor	0	0	x	0	12 300	x	x	16 000	16 000	100	130	5 000	11 100	222	69	0	2 992	x	27	0	268	x	9	0	x

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝVOJ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Odpovědné místo	Rozbor příjmů																									
	2002			2003				2004				2005				2006				2007				2008		
	SR	UR	UR/SR	SR	UR	UR/SR	UR2003/2002	SR	UR	UR/SR	UR2004/2003	SR	UR	UR/SR	UR2005/2004	SR	UR	UR/SR	UR2006/2005	SR	UR	UR/SR	UR2007/2006	návrh rozpočtu	Návrh 2008/SR 2007	
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			
114	Majetkový odbor	48 000	57 745	120	35 000	38 123	109	66	56 900	64 168	113	168	52 000	52 000	100	81	51 000	67 000	131	129	50 000	50 000	100	75	26 500	53
115	Odbor správy veřejných statků	0	0	x	0	0	x	x	0	2 000	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	268	x	x	0	x
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	15	15	x	x	15	15	100	100	15	100
	Kapitálové příjmy	48 005	67 329	140	35 000	51 203	146	76	73 165	82 541	113	161	57 320	63 420	111	77	51 050	70 254	138	111	50 035	50 571	101	72	26 635	53
	Vlastní příjmy celkem	927 910	1 068 111	115	1 057 623	1 150 249	109	108	1 161 739	1 231 281	106	107	1 272 712	1 299 358	102	106	1 362 299	1 394 861	102	107	1 427 848	1 471 620	103	106	1 570 601	110
102	Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vzata)	99 425	101 854	102	191 740	204 620	107	201	214 585	217 167	101	106	206 197	204 367	99	94	227 180	241 180	106	118	95 147	95 390	100	40	98 082	103
102	Neinvestiční přijaté transfery	7 000	406 822	x	2 000	419 201	x	103	2 650	370 849	x	88	4 500	17 152	381	5	3 500	34 482	985	201	119 150	338 303	284	981	294 279	247
102	Převody z vlastních fondů HČ	5 000	0	x	0	0	x	x	0	12 493	x	x	0	3 596	x	29	0	7 626	x	212	0	9 735	x	128	0	x
102	Investiční přijaté transfery	0	87 335	x	0	198 333	x	227	42 455	129 391	305	65	0	47 520	x	37	51 000	61 175	120	129	0	25 327	x	41	0	x
	Přijaté transfery	111 425	596 011	535	193 740	822 154	424	138	259 690	729 900	281	89	210 697	272 635	129	37	281 680	344 464	122	126	214 297	468 754	219	136	392 361	183
	Příjmy celkem	1 039 335	1 664 122	160	1 251 363	1 972 403	158	119	1 421 429	1 961 181	138	99	1 483 409	1 571 993	106	80	1 643 979	1 739 325	106	111	1 642 145	1 940 374	118	112	1 962 962	120

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor příjmů																								
		2002			2003				2004				2005				2006				2007				2008	
		SR	UR	UR/SR	SR	UR	UR/SR	UR2003/2002	SR	UR	UR/SR	UR2004/2003	SR	UR	UR/SR	UR2005/2004	SR	UR	UR/SR	UR2006/2005	SR	UR	UR/SR	UR2007/2006	návrh rozpočtu	Návrh 2008/SR 2007
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			
102	Dlouhodobé přijaté půjčky	40 960	40 960	100	27 000	45 025	167	110	0	73 282	x	163	97 000	97 000	100	132	0	0	x	x	0	0	x	x	0	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-38 562	-38 562	100	-24 739	-24 739	100	64	-32 043	-89 442	279	362	-174 219	-174 219	100	195	-128 566	-128 566	100	74	-67 132	-67 132	100	52	-66 812	100
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	300 674	544 177	181	291 115	385 811	133	71	10 309	218 082	x	57	12 500	263 326	x	121	20 039	344 974	1 722	131	29 295	245 239	837	71	137 259	469
	Financování celkem	303 072	546 575	180	293 376	406 096	138	74	-21 734	201 922	-929	50	-64 719	186 107	-288	92	-108 527	216 408	-199	116	-37 837	178 107	-471	82	70 447	-186
	ÚHRN ZDROJŮ	1 342 407	2 210 697	165	1 544 739	2 378 499	154	108	1 399 695	2 163 103	155	91	1 418 690	1 758 100	124	81	1 535 452	1 955 733	127	111	1 604 308	2 118 482	132	108	2 033 409	127

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝVOJ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Odpovědné místo	2002			2003				2004				2005				2006				2007				2008	
	SR	UR	UR/SR	SR	UR	UR/SR	UR 2003/2002	SR	UR	UR/SR	UR 2004/2003	SR	UR	UR/SR	UR 2005/2004	SR	UR	UR/SR	UR 2006/2005	SR	UR	UR/SR	UR 2007/2006	návrh rozpočtu	Návrh 2008/SR 2007
	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	tis. Kč
100 Městská policie	32 974	34 448	104	40 372	41 036	102	119	43 380	43 394	100	106	46 200	46 170	100	106	48 069	48 240	100	104	52 244	52 360	100	109	55 702	107
101 Odbor ochrany životního prostředí	2 093	2 093	100	2 240	4 104	183	196	2 125	4 630	218	113	2 470	4 490	182	97	2 465	5 298	215	118	2 521	4 739	188	89	2 814	112
102 Finanční odbor	76 091	70 345	92	47 137	137 362	291	195	29 535	109 177	370	79	23 349	48 113	206	44	13 998	14 709	105	31	12 330	20 532	167	140	11 550	94
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	x	x	x	0	0	x	x	170	170	100	x	170	170	100	100	170	170	100	100	150	150	100	88	200	133
104 Odbor kultury	5 893	5 993	102	5 379	5 607	104	94	5 532	6 994	126	125	6 000	6 454	108	92	5 973	8 924	149	138	6 543	7 922	121	89	10 278	157
105 Odbor školství a tělovýchovy	16 525	59 373	359	20 540	24 585	120	41	14 520	14 045	97	57	14 550	14 761	101	105	10 170	15 209	150	103	10 230	11 321	111	74	10 851	106
106 Odbor sociálních věcí	55 840	72 988	131	90 237	105 490	117	145	104 040	116 553	112	110	106 890	104 921	98	90	125 099	140 912	113	134	125 496	313 803	250	223	293 296	234
108 Odbor vnitřních věcí	32 396	55 351	171	35 952	41 130	114	74	34 900	39 598	113	96	34 200	34 970	102	88	34 639	41 663	120	119	32 159	33 690	105	81	36 282	113
109 Matriční úřad	x	x	x	341	341	100	x	205	205	100	60	290	290	100	141	300	300	100	103	240	240	100	80	235	98
110 Správní odbor	434	434	100	143	193	135	44	260	260	100	135	260	410	158	158	500	500	100	122	430	430	100	86	330	77
111 Odbor územního plánování a architektury	5 200	6 776	130	4 080	2 797	69	41	3 330	3 817	115	136	3 600	3 978	111	104	3 170	4 240	134	107	2 510	3 712	148	88	2 167	86
112 Investiční odbor	900	2 900	322	800	1 800	225	62	9 377	11 332	121	630	1 075	7 275	677	64	7 075	14 047	199	193	9 065	28 392	313	202	5 705	63
113 Stavební úřad	265	240	91	350	350	100	146	213	213	100	61	210	237	113	111	240	1 015	423	428	280	280	100	28	180	64
114 Majetkový odbor	15 150	20 150	133	11 180	11 180	100	55	8 931	11 776	132	105	6 000	7 945	132	67	5 520	13 526	245	170	6 901	6 946	101	51	3 815	55
115 Odbor správy veřejných statků	126 400	183 148	145	163 860	206 320	126	113	155 220	190 301	123	92	206 348	215 955	105	113	226 419	235 919	104	109	250 632	262 461	105	111	262 641	105
116 Odbor strategického plánu a ekonomického rozvoje	18 286	18 629	102	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
116 Odbor informačních a komunikačních technologií	x	x	x	22 500	24 250	108	x	23 150	24 431	106	101	26 480	26 480	100	108	23 300	25 866	111	98	23 535	24 635	105	95	25 265	107
119 Kancelář primátora	4 410	3 445	78	1 830	1 893	103	55	3 928	4 645	118	245	4 800	5 152	107	111	4 337	4 984	115	97	4 406	4 674	106	94	4 325	98
120 Kancelář tajemníka	100 248	114 578	114	169 090	174 326	103	152	171 752	173 511	101	100	163 900	164 816	101	95	167 543	177 374	106	108	188 445	193 604	103	109	204 808	109
121 Odbor památkové péče	x	x	x	0	1 865	x	x	6 142	9 817	160	526	6 609	10 036	152	102	5 752	10 537	183	105	4 807	5 207	108	49	11 216	233
122 Odbor rozvoje a cestovního ruchu	0	4 890	x	8 584	9 580	112	196	8 810	9 167	104	96	9 755	9 836	101	107	9 105	23 677	260	241	5 648	10 726	190	45	10 998	195
191 Plavecký stadion - od 1.7.2003 Odbor sportovní	9 699	14 699	152	9 590	20 683	216	141	26 435	29 136	110	141	27 640	29 940	108	103	31 000	31 675	102	106	31 377	32 792	105	104	35 864	114
192 Sportovní hala	3 860	3 860	100	2 908	1 574	54	41	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
193 Zimní stadion	9 239	19 654	213	12 370	5 811	47	30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
194 Program prevence kriminality	450	452	100	350	462	132	102	300	300	100	65	350	350	100	117	350	350	100	100	350	288	82	82	250	71
195 Fond zaměstnanců města	2 889	3 148	109	4 049	4 082	101	130	4 357	4 357	100	107	4 452	5 182	116	119	4 687	5 287	113	102	4 896	5 496	112	104	5 251	107
Odbory Magistrátu města	519 242	697 593	134	653 882	826 823	126	119	656 612	807 827	123	98	695 598	747 930	108	93	729 881	824 422	113	110	775 195	1 024 399	132	124	994 023	128
201-238 MŠ - příspěvkové organizace	14 337	78 556	548	16 014	78 731	492	100	20 950	81 906	391	104	29 768	29 649	100	36	38 545	41 119	107	139	35 559	38 611	109	94	36 604	103
ZŠ - příspěvkové organizace	52 282	298 052	570	59 980	299 879	500	101	60 281	308 430	512	103	64 324	65 564	102	21	75 471	84 004	111	128	77 173	81 813	106	97	75 751	98
ŠJ - příspěvkové organizace	2 030	7 530	371	1 846	7 899	428	105	2 239	8 145	364	103	2 066	2 066	100	25	2 036	3 036	149	147	1 765	1 765	100	58	2 143	121
PO - školství	68 649	384 138	560	77 840	386 509	497	101	83 470	398 482	477	103	96 158	97 279	101	24	116 052	128 158	110	132	114 497	122 189	107	95	114 498	100
261 Jeslová a azylová zařízení	10 977	12 944	118	12 800	13 160	103	102	11 040	11 040	100	84	11 642	12 193	105	110	13 625	13 915	102	114	14 482	14 482	100	104	14 842	102
264 Domov pro seniory Hvízdal	18 143	21 670	119	23 580	23 759	101	110	24 896	25 896	104	109	29 496	30 372	103	117	30 924	36 484	118	120	21 820	21 820	100	60	20 077	92
265 CSS Staroměstská	6 243	7 149	115	7 525	7 578	101	106	7 278	7 541	104	100	8 014	8 356	104	111	10 468	10 739	103	129	14 256	14 256	100	133	11 404	80
266 Domov pro seniory Máj	x	x	x	0	201	x	x	44 069	46 453	105	x	21 602	23 764	110	51	25 082	26 548	106	112	15 676	15 676	100	59	14 954	95

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝVOJ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Odpovědné místo	2002			2003				2004				2005				2006				2007				2008	
	SR	UR	UR/SR	SR	UR	UR/SR	UR 2003/2002	SR	UR	UR/SR	UR 2004/2003	SR	UR	UR/SR	UR 2005/2004	SR	UR	UR/SR	UR 2006/2005	SR	UR	UR/SR	UR 2007/2006	návrh rozpočtu	Návrh 2008/SR 2007
	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	
PO - sociální	35 363	41 763	118	43 905	44 698	102	107	87 283	90 930	104	203	70 754	74 685	106	82	80 099	87 686	109	117	66 234	66 234	100	76	61 277	93
271 Jihočeské divadlo	53 957	61 935	115	54 000	57 641	107	93	55 000	65 367	119	113	66 000	76 694	116	117	67 000	75 140	112	98	67 000	77 605	116	103	69 350	104
272 Malé divadlo	4 639	5 559	120	5 798	7 737	133	139	5 890	3 261	55	42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
273 Správa městských kin	344	675	196	788	3 108	394	460	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PO - kulturní	58 940	68 169	116	60 586	68 486	113	100	60 890	68 627	113	100	66 000	76 694	116	112	67 000	75 140	112	98	67 000	77 605	116	103	69 350	104
276 Pohřební ústav (do 1.6.2007 Veřejné služby)	47 000	51 642	110	49 212	51 471	105	100	47 000	46 108	98	90	35 000	38 867	111	84	6 500	17 411	268	45	0	0	x	x	2 400	x
PO - ostatní	47 000	51 642	110	49 212	51 471	105	100	47 000	46 108	98	90	35 000	38 867	111	84	6 500	17 411	268	45	0	0	x	x	2 400	x
403 Dopravní podnik města a.s.	160 871	160 871	100	157 399	157 399	100	98	125 000	125 000	100	79	138 995	139 588	100	112	190 000	180 179	95	129	186 340	200 931	108	112	198 834	107
404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 760	7 760	100	x	27 265	27 265	100	351	19 686	72
410 Správa domů s.r.o.	0	500	x	0	200	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	2 311	x	x	0	0	x	x	0	x
Podnikatelské subjekty	160 871	161 371	100	157 399	157 599	100	98	125 000	125 000	100	79	138 995	139 588	100	112	197 760	190 250	96	136	213 605	228 196	107	120	218 520	102
Celkem běžné výdaje	890 065	1 404 676	158	1 042 824	1 535 584	147	109	1 060 255	1 536 974	145	100	1 102 505	1 175 042	107	76	1 197 292	1 323 067	111	113	1 236 531	1 518 622	123	115	1 460 068	118
100 Městská policie	0	0	x	0	400	x	x	0	3 458	x	864	135	398	295	12	910	1 460	160	367	635	1 765	278	121	3 355	528
101 Odbor ochrany životního prostředí	0	0	x	0	436	x	x	0	0	x	x	0	257	x	x	0	386	x	150	0	143	x	37	0	x
102 Finanční odbor	40 142	44 949	112	53 600	53 649	100	119	55 809	37 809	68	70	18 240	20 366	112	54	9 200	9 517	103	47	7 495	31 573	421	332	36 720	490
z toho: půjčky FRB	40 142	40 142	x	53 600	53 600	x	x	37 809	37 809	x	x	11 330	11 330	x	x	9 200	9 200	x	x	6 495	6 495	x	x	11 520	x
104 Odbor kultury	0	0	x	0	50	x	x	0	0	x	x	0	5 000	x	x	0	4 000	x	80	0	0	x	x	0	x
105 Odbor školství a tělovýchovy	0	1 650	x	0	0	x	x	0	135	x	x	0	5 945	x	x	0	2 609	x	44	0	0	x	x	400	x
106 Odbor sociálních věcí	0	1 000	x	0	0	x	x	0	80	x	x	1 000	1 250	125	x	1 000	1 884	188	151	0	0	x	x	0	x
108 Odbor vnitřních věcí	0	2 348	x	1 200	4 410	368	188	6 020	7 480	124	170	1 890	2 483	131	33	2 350	984	42	40	1 830	3 660	200	372	2 850	156
111 Odbor územního plánování a architektury	4 000	3 960	99	3 200	4 220	132	107	1 950	2 468	127	58	2 100	2 800	133	113	3 030	6 630	219	237	3 120	4 970	159	75	8 760	281
112 Investiční odbor	276 080	528 464	191	369 060	665 521	180	126	226 051	505 822	224	76	221 200	413 081	187	82	246 950	467 261	189	113	233 255	405 208	174	87	394 000	169
114 Majetkový odbor	66 000	135 300	205	7 600	10 100	133	7	11 730	11 730	100	116	8 200	8 200	100	70	8 700	8 700	100	106	13 200	14 600	111	168	22 200	168
115 Odbor správy veřejných statků	11 870	14 559	123	3 955	30 030	759	206	2 750	14 185	516	47	13 140	40 646	309	287	19 900	21 440	108	53	25 647	25 647	100	120	25 993	101
116 Odbor strat.plánu a ek.rozvoje	10 300	15 960	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
116 Odbor informačních a komunikačních technologií	x	x	x	19 000	17 098	90	x	14 850	14 038	95	82	22 880	22 837	100	163	19 950	28 924	145	127	13 750	13 745	100	48	12 650	92
122 Odbor rozvoje a cestovního ruchu	x	x	x	0	100	x	x	0	2 108	x	x	1 000	6 531	653	310	1 500	5 585	372	86	5 400	9 353	173	167	9 033	167
191 Odbor sportovní zařízení	x	x	x	3 510	x	x	280	1 003	358	29	1 200	5 360	447	535	0	1 150	x	21	0	1 315	x	114	4 500	x	
193 Zimní stadion	0	2 750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Odbory Magistrátu města	408 392	750 940	184	457 615	789 522	173	105	319 440	600 314	188	76	290 985	535 153	184	89	313 490	560 529	179	105	304 332	511 979	168	91	520 461	171
201-238 MŠ - příspěvkové organizace	0	2 258	x	0	179	x	8	5 000	5 000	100	x	3 200	10 784	337	216	1 750	5 891	337	55	525	6 584	1 254	112	7 158	1 363
ZŠ - příspěvkové organizace	0	6 100	x	0	800	x	13	4 000	10 292	257	x	17 300	19 755	114	192	10 050	21 148	210	107	38 587	50 927	132	241	29 642	77
ŠJ - příspěvkové organizace	0	250	x	0	500	x	200	0	0	x	x	0	1 070	x	x	0	2 005	x	187	0	2 000	x	100	1 600	x
261 Jeslová a azylová zařízení	0	155	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	x
264 Domov pro seniory Hvizdal	0	0	x	0	0	x	x	10 000	9 000	90	x	3 700	3 700	100	41	1 000	1 440	144	39	0	0	x	x	1 090	x
265 CSS Staroměstská	0	360	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	800	x	x	1 660	1 660	100	208	2 240	135

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝVOJ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Odpovědné místo	2002			2003				2004				2005				2006				2007				2008	
	SR	UR	UR/SR	SR	UR	UR/SR	UR 2003/2002	SR	UR	UR/SR	UR 2004/2003	SR	UR	UR/SR	UR 2005/2004	SR	UR	UR/SR	UR 2006/2005	SR	UR	UR/SR	UR 2007/2006	návrh rozpočtu	Návrh 2008/SR 2007
	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	
266 Domov pro seniory Máj	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	1 145	x	x	0	0	x	x	0	x
272 Malé divadlo	0	700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
276 Pohřební ústav (do 1.6.2007 Veřejné služby)	950	950	100	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	x
Příspěvkové organizace	950	10 772	1 134	x	1 479	x	14	19 000	24 292	128	1 643	24 200	35 309	146	145	12 800	32 428	253	92	40 772	61 171	150	189	41 730	102
403 Dopravní podnik města a.s.	25 000	15 800	63	30 000	30 000	100	190	1 000	1 000	100	3	1 000	1 000	100	100	5 870	5 870	100	587	13 973	1 000	7	17	1 000	7
404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 000	6 000	100	x	1 500	1 500	100	25	3 250	217
410 Správa domů s.r.o.	18 000	28 509	158	14 300	21 914	153	77	0	523	x	2	0	11 596	x	2 218	0	27 839	x	240	7 200	24 210	336	87	6 900	96
Podnikatelské subjekty	43 000	44 309	103	44 300	51 914	117	117	1 000	1 523	152	3	1 000	12 596	1 260	827	11 870	39 709	335	315	22 673	26 710	118	67	11 150	49
Celkem kapitálové výdaje	452 342	806 021	178	501 915	842 915	168	105	339 440	626 129	184	74	316 185	583 058	184	93	338 160	632 666	187	109	367 777	599 859	163	95	573 341	156
V Ý D A J E Ú H R N	1 342 407	2 210 697	165	1 544 739	2 378 499	154	108	1 399 695	2 163 103	155	91	1 418 690	1 758 100	124	81	1 535 452	1 955 733	127	111	1 604 308	2 118 482	132	108	2 033 409	127

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo	Rozbor příjmů																				
	2002		2003				2004			2005			2006			2007			2008		
	skutečnost	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2003/2002	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2004/2003	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2005/2004	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2006/2005	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2007	2007/2006	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu	2008/2007	Podíl na celkových příjmech	
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	1 133	0,1	1 175	103,7	0,1	801	68,2	0,0	1 244	155,4	0,1	1 474	118,5	0,1	1 340	90,9	0,1	1 425	106,3	0,1	
102 Finanční odbor	784 145	43,1	902 701	115,1	43,4	968 975	107,3	45,1	1 060 715	109,5	60,0	1 049 450	98,9	56,7	1 038 248	98,9	53,5	1 204 094	116,0	61,3	
Odbor dopravy a silničního hospodářství	x	x	11 511	x	0,6	11 783	102,4	0,5	20 800	176,5	1,2	24 106	115,9	1,3	23 000	95,4	1,2	25 500	110,9	1,3	
106 Odbor sociálních věcí	0	0,0	21	x	0,0	32	155,8	0,0	31	96,6	0,0	37	119,2	0,0	28	75,1	0,0	28	100,0	0,0	
108 Odbor vnitřních věcí	99	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	x	5	x	x	
109 Matriční úřad	x	x	4 478	x	0,2	6 172	137,8	0,3	7 227	117,1	0,4	7 574	104,8	0,4	7 300	96,4	0,4	10 000	137,0	0,5	
110 Správní odbor	1 360	0,1	2	0,2	0,0	22	933,3	0,0	67	299,1	0,0	61	91,2	0,0	50	81,8	0,0	50	100,0	0,0	
113 Stavební úřad	1 913	0,1	1 714	89,6	0,1	2 012	117,4	0,1	1 790	89,0	0,1	2 085	116,5	0,1	2 000	95,9	0,1	1 200	60,0	0,1	
117 Živnostenský úřad	3 004	0,2	5 079	169,1	0,2	5 182	102,0	0,2	4 222	81,5	0,2	4 479	106,1	0,2	4 200	93,8	0,2	2 200	52,4	0,1	
121 Odbor památkové péče	x	x	0	x	0,0	7	x	0,0	6	85,7	0,0	8	133,3	0,0	5	62,5	0,0	5	100,0	0,0	
Daňové příjmy	791 653	43,5	926 682	117,1	44,6	994 987	107,4	46,3	1 096 103	110,2	62,0	1 089 274	99,4	58,8	1 076 171	98,8	55,5	1 244 507	115,6	63,4	
100 Městská policie	2 012	0,1	2 864	142,3	0,1	2 728	95,3	0,1	6 268	229,7	0,4	6 046	96,5	0,3	6 864	113,5	0,4	2 530	36,9	0,1	
101 Odbor ochrany životního prostředí	165	0,0	846	513,7	0,0	588	69,5	0,0	485	82,4	0,0	298	61,4	0,0	340	114,2	0,0	300	88,2	0,0	
102 Finanční odbor	176 104	9,7	104 768	59,5	5,0	86 533	82,6	4,0	92 694	107,1	5,2	93 118	100,5	5,0	103 045	110,7	5,3	72 423	70,3	3,7	
Odbor dopravy a silničního hospodářství	x	x	6	x	0,0	26	463,6	0,0	96	376,5	0,0	18	18,8	0,0	50	277,8	0,0	50	100,0	0,0	
104 Odbor kultury	421	0,0	473	112,3	0,0	348	73,5	0,0	502	144,5	0,0	432	86,0	0,0	311	71,8	0,0	160	51,5	0,0	
105 Odbor školství a tělovýchovy	73	0,0	115	158,1	0,0	147	127,4	0,0	197	134,4	0,0	187	94,7	0,0	0	0,0	0,0	40	x	0,0	
106 Odbor sociálních věcí	396	0,0	551	139,2	0,0	788	143,2	0,0	1 059	134,3	0,1	691	65,3	0,0	299	43,2	0,0	313	104,7	0,0	
108 Odbor vnitřních věcí	2 733	0,2	1 081	39,6	0,1	1 483	137,1	0,1	765	51,6	0,0	4 136	540,5	0,2	3 530	85,3	0,2	3 520	99,7	0,2	
109 Matriční úřad	x	x	104	x	0,0	173	166,1	0,0	204	118,1	0,0	129	63,2	0,0	100	77,6	0,0	100	100,0	0,0	
110 Správní odbor	311	0,0	4 240	1 364,3	0,2	5 378	126,8	0,3	7 051	131,1	0,4	6 925	98,2	0,4	7 000	101,1	0,4	7 500	107,1	0,4	
Odbor územního plánování a architektury	11	0,0	12	111,8	0,0	91	737,4	0,0	7	8,2	0,0	38	516,2	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0	
112 Investiční odbor	814	0,0	663	81,5	0,0	395	59,6	0,0	516	130,6	0,0	124 177	x	6,7	145 874	117,5	7,5	140 300	96,2	7,1	
113 Stavební úřad	259	0,0	205	79,0	0,0	234	114,4	0,0	269	114,7	0,0	227	84,5	0,0	410	180,5	0,0	310	75,6	0,0	
114 Majetkový odbor	4 028	0,2	4 454	110,6	0,2	5 109	114,7	0,2	5 958	116,6	0,3	5 491	92,2	0,3	6 480	118,0	0,3	6 630	102,3	0,3	
115 Odbor správy veřejných statků	126 029	6,9	129 361	102,6	6,2	167 288	129,3	7,8	142 212	85,0	8,0	54 097	38,0	2,9	36 231	67,0	1,9	33 134	91,5	1,7	
Odbor informačních a komunikačních technologií	0	x	434	x	0,0	13	2,9	0,0	20	156,7	0,0	0	0,0	0,0	15	x	0,0	15	100,0	0,0	
117 Živnostenský úřad	489	0,0	482	98,7	0,0	662	137,2	0,0	634	95,7	0,0	758	119,7	0,0	620	81,8	0,0	440	71,0	0,0	
119 Kancelář primátora	1 162	0,1	63	5,5	0,0	167	263,4	0,0	495	296,3	0,0	435	87,9	0,0	255	58,6	0,0	215	84,3	0,0	
119 Kancelář tajemníka	421	0,0	865	205,4	0,0	1 182	136,7	0,1	2 445	206,9	0,1	1 199	49,0	0,1	1 301	108,5	0,1	0	0,0	0,0	
121 Odbor památkové péče	x	x	10	x	0,0	50	500,0	0,0	66	131,0	0,0	59	90,4	0,0	65	109,8	0,0	65	100,0	0,0	
122 Odbor rozvoje a CR	366	0,0	1 339	365,8	0,1	1 554	116,1	0,1	1 392	89,5	0,1	2 173	156,2	0,1	1 749	80,5	0,1	1 874	107,1	0,1	
Plavecký stadion - od 1.7.2003																					
191 Odbor sportovní zařízení	10 729	0,6	21 147	197,1	1,0	30 334	143,4	1,4	30 387	100,2	1,7	28 784	94,7	1,6	29 640	103,0	1,5	28 840	97,3	1,5	
192 Sportovní hala	3 044	0,2	2 169	71,2	0,1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
193 Zimní stadion	8 346	0,5	3 879	46,5	0,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
195 Fond zaměstnanců města	628	0,0	561	89,3	0,0	815	145,3	0,0	980	120,2	0,1	734	75,0	0,0	700	95,3	0,0	700	100,0	0,0	
Nedaňové příjmy	338 541	18,6	280 691	82,9	13,5	306 083	109,0	14,2	294 700	96,3	16,7	330 153	112,0	17,8	344 878	104,5	17,8	299 459	86,8	15,3	

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo	Rozbor příjmů																			
	2002		2003			2004			2005			2006			2007			2008		
	skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2003/2002	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2004/2003	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2005/2004	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2006/2005	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2007 tis. Kč	2007/2006	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2008/2007	Podíl na celkových příjmech
100 Městská policie	19	0,0	0	0,0	0,0	162	x	0,0	88	54,3	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
102 Finanční odbor	14 664	0,8	741	5,1	0,0	271	36,5	0,0	216	79,8	0,0	17	7,7	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0
108 Odbor vnitřních věcí	233	0,0	44	19,1	0,0	109	245,0	0,0	117	107,5	0,0	233	199,1	0,0	20	8,6	0,0	120	600,0	0,0
112 Investiční odbor	0	0,0	12 300	x	0,6	16 000	130,1	0,7	11 100	69,4	0,6	2 982	26,9	0,2	268	9,0	0,0	0	x	0,0
114 Majetkový odbor	76 772	4,2	52 326	68,2	2,5	102 471	195,8	4,8	76 714	74,9	4,3	86 540	112,8	4,7	50 000	57,8	2,6	26 500	53,0	1,4
115 Odbor správy veřejných statků	0	0,0	0	x	0,0	2 010	x	0,1	0	0,0	0,0	0	x	0,0	268,1	x	0,0	0,0	x	0,0
Odbor informačních a komunikačních 116 technologií	0	0,0	0	x	0,0	17	x	0,0	6	38,0	0,0	0	0,0	0,0	15,0	x	0,0	15,0	100,0	0,0
192 Sportovní hala	50	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kapitálové příjmy	91 738	5,0	65 411	71,3	3,1	121 039	185,0	5,6	88 242	72,9	5,0	89 772	101,7	4,8	50 571	56,3	2,6	26 635	52,7	1,4
Vlastní příjmy celkem	1 221 931	67,2	1 272 784	104,2	61,2	1 422 108	111,7	66,1	1 479 045	104,0	83,6	1 509 199	102,0	81,5	1 471 620	97,5	75,8	1 570 601	106,7	80,0
102 Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	101 854	5,6	204 620	200,9	9,8	217 167	106,1	10,1	217 568	100,2	12,3	241 180	111	13,0	95 390	39,6	4,9	98 082	102,8	5,0
102 Neinvestiční přijaté transfery	406 811	22,4	439 375	108,0	21,1	368 602	83,9	17,1	22 107	6,0	1,3	32 892	149	1,8	338 303	x	17,4	294 279	87,0	15,0
102 Převody z vlastních fondů HČ	0	x	0	x	0,0	12 493	x	0,6	3 596	28,8	0,2	7 626	212	0,4	9 735	127,7	0,5	0	x	0,0
102 Investiční přijaté transfery	87 903	4,8	162 880	185,3	7,8	129 471	79,5	6,0	46 151	35,6	2,6	61 268	133	3,3	25 327	41,3	1,3	0	x	0,0
Přijaté transfery	596 568	32,8	806 874	135,3	38,8	727 733	90,2	33,9	289 421	39,8	16,4	342 966	119	18,5	468 754	136,7	24,2	392 361	83,7	20,0
PŘÍJMY CELKEM	1 818 499	100,0	2 079 658	114,4	100,0	2 149 841	103,4	100,0	1 768 466	82,3	100,0	1 852 165	104,7	100,0	1 940 374	104,8	100,0	1 962 962	101,2	100,0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																			
		2002		2003			2004			2005			2006			2007			2008		
		skutečnost	Podíl na celkových BV	skutečnost	2003/2002	Podíl na celkových BV	skutečnost	2004/2003	Podíl na celkových BV	skutečnost	2005/2004	Podíl na celkových BV	skutečnost	2006/2005	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2007	2007/2006	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu	2008/2007	Podíl na celkových BV
		tis. Kč		tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč		
100	Městská policie	31 655	2,2	40 132	126,8	2,7	41 716	103,9	3,5	45 065	108,0	3,9	47 092	104,5	3,7	52 360	111,2	3,4	55 702	106,4	3,8
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 096	0,1	4 047	193,1	0,3	4 618	114,1	0,4	5 043	109,2	0,4	5 217	103,5	0,4	4 739	90,8	0,3	2 814	59,4	0,2
102	Finanční odbor *	105 252	7,3	100 918	95,9	6,7	90 952	90,1	7,7	46 666	51,3	4,0	12 924	27,7	1,0	20 532	158,9	1,4	11 550	56,3	0,8
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	x	x	x	x	x	69	x	0,0	89	128,6	0,0	190	147,3	0,0	150	115,0	0,0	200	133,3	0,0
107	Odbor kultury	5 931	0,4	5 552	93,6	0,4	6 920	124,6	0,6	6 225	90,0	0,5	8 386	134,7	0,7	7 922	94,5	0,5	10 278	129,7	0,7
105	Odbor školství a tělovýchovy	86 573	6,0	50 716	58,6	3,4	13 918	27,4	1,2	14 271	102,5	1,2	11 986	84,0	1,0	11 321	94,5	0,7	10 851	95,8	0,7
106	Odbor sociálních věcí	80 031	5,5	107 922	134,9	7,2	113 376	105,1	9,6	117 447	103,6	10,1	137 695	117,2	11,0	313 803	227,9	20,7	293 296	93,5	20,1
108	Odbor vnitřních věcí	50 863	3,5	41 257	81,1	2,8	37 153	90,1	3,1	33 868	91,2	2,9	40 281	118,9	3,2	33 690	83,6	2,2	36 282	107,7	2,5
109	Matriční úřad	x	x	309	x	0,0	158	51,1	0,0	115	73,0	0,0	213	184,9	0,0	240	112,8	0,0	235	97,9	0,0
110	Správní odbor	310	0,0	158	51,0	0,0	247	156,1	0,0	250	101,4	0,0	196	78,4	0,0	430	218,9	0,0	330	76,7	0,0
111	Odbor územního plánování a architektury	3 751	0,3	1 843	49,1	0,1	2 396	130,0	0,2	2 604	108,7	0,2	2 536	97,4	0,2	3 712	146,4	0,2	2 167	58,4	0,1
112	Investiční odbor	2 694	0,2	679	25,2	0,0	2 407	354,3	0,2	2 481	103,1	0,2	9 533	384,2	0,8	28 392	297,8	1,9	5 705	20,1	0,4
113	Stavební úřad	97	0,0	157	162,4	0,0	159	101,5	0,0	211	132,7	0,0	882	417,9	0,1	280	31,7	0,0	180	64,3	0,0
114	Majetkový odbor	13 340	0,9	7 755	58,1	0,5	8 636	111,4	0,7	4 546	52,6	0,4	12 036	264,8	1,0	6 946	57,7	0,5	3 815	54,9	0,3
115	Odbor správy veřejných statků	162 660	11,2	194 100	119,3	12,9	181 042	93,3	15,3	209 813	115,9	18,1	214 689	102,3	17,1	262 461	122,3	17,3	262 641	100,1	18,0
116	Odbor strategického plánu a ekonomického rozvoje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	17 505	1,2	22 833	130,4	1,5	23 583	103,3	2,0	25 501	108,1	2,2	25 356	99,4	2,0	24 635	97,2	1,6	25 265	102,6	1,7
119	Kancelář primátora	3 119	0,2	1 791	57,4	0,1	4 131	230,7	0,3	4 136	100,1	0,4	3 847	93,0	0,3	4 674	121,5	0,3	4 325	92,5	0,3
120	Kancelář tajemníka	113 142	7,8	167 998	148,5	11,2	172 603	102,7	14,6	163 009	94,4	14,1	176 527	108,3	14,0	193 604	109,7	12,7	204 808	105,8	14,0
121	Odbor památkové péče	x	x	1 661	x	0,1	7 991	481,2	0,7	5 771	72,2	0,5	3 764	65,2	0,3	5 207	138,4	0,3	11 216	215,4	0,8
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	1 855	0,1	6 946	374,5	0,5	6 561	94,5	0,6	5 793	88,3	0,5	9 587	165,5	0,8	10 726	111,9	0,7	10 998	102,5	0,8
191	Plavecký stadion - od 1.7.2003 Odbor sportovní zařízení	20 927	1,4	24 758	118,3	1,7	27 654	111,7	2,3	29 723	107,5	2,6	30 473	102,5	2,4	32 792	107,6	2,2	35 864	109,4	2,5
192	Sportovní hala	4 919	0,3	1 574	32,0	0,1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
193	Zimní stadion	30 733	2,1	5 806	18,9	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
194	Program prevence kriminality	448	0,0	393	87,7	0,0	299	76,1	0,0	347	116,0	0,0	339	97,8	0,0	288	84,9	0,0	250	86,8	0,0
195	Fond zaměstnanců města	2 900	0,2	3 449	118,9	0,2	4 321	125,3	0,4	4 812	111,4	0,4	4 697	97,6	0,4	5 496	117,0	0,4	5 251	95,5	0,4
Odbory Magistrátu města		740 802	51,2	792 753	107,0	52,8	750 909	94,7	63,6	727 786	96,9	62,8	758 384	104,2	60,3	1 024 399	135,1	67,5	994 023	97,0	68,1
201-	MŠ - příspěvkové organizace	78 556	5,4	77 887	99,1	5,2	30 524	39,2	2,6	30 524	100,0	2,6	41 119	134,7	3,3	38 611	93,9	2,5	36 604	94,8	2,5
238	ZŠ - příspěvkové organizace	297 341	20,5	299 726	100,8	20,0	66 609	22,2	5,6	66 609	100,0	5,7	84 004	126,1	6,7	81 813	97,4	5,4	75 751	92,6	5,2
	ŠJ - příspěvkové organizace	7 530	0,5	7 899	104,9	0,5	2 066	26,2	0,2	2 066	100,0	0,2	3 036	147,0	0,2	1 765	58,1	0,1	2 143	121,4	0,1
PO - školství		383 426	26,5	385 511	100,5	25,7	99 199	25,7	8,4	99 199	100,0	8,6	128 158	129,2	10,2	122 189	95,3	8,0	114 498	93,7	7,8
261	Jeslová a azylová zařízení	12 944	0,9	13 160	101,7	0,9	11 040	83,9	0,9	12 193	110,4	1,1	13 915	114,1	1,1	14 482	104,1	1,0	14 842	102,5	1,0
264	Domov pro seniory Hvízdal	21 670	1,5	23 759	109,6	1,6	25 896	109,0	2,2	30 372	117,3	2,6	36 484	120,1	2,9	21 820	59,8	1,4	20 077	92,0	1,4
265	CSS Staroměstská	7 149	0,5	7 578	106,0	0,5	7 541	99,5	0,6	8 356	110,8	0,7	10 739	128,5	0,9	14 256	132,7	0,9	11 404	80,0	0,8
266	Domov pro seniory Máj	x	x	201	x	0,0	46 453	x	3,9	23 764	51,2	2,1	26 548	111,7	2,1	15 676	59,0	1,0	14 954	95,4	1,0
PO - sociální		41 763	2,9	44 698	107,0	3,0	90 930	203,4	7,7	74 685	82,1	6,4	87 686	117,4	7,0	66 234	75,5	4,4	61 277	92,5	4,2
271	Jihočeské divadlo	61 935	4,3	57 641	93,1	3,8	65 367	113,4	5,5	78 449	120,0	6,8	75 140	95,8	6,0	77 605	103,3	5,1	69 350	89,4	4,7
272	Malé divadlo	5 559	0,4	7 737	139,2	0,5	3 261	42,1	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
273	Správa městských kin	675	0,0	2 818	417,5	0,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																			
		2002		2003			2004			2005			2006			2007			2008		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2003/2002	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2004/2003	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2005/2004	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2006/2005	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2007 tis. Kč	2007/2006	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2008/2007	Podíl na celkových BV
PO - kulturní		68 169	4,7	68 196	100,0	4,5	68 627	100,6	5,8	78 449	114,3	6,8	75 140	95,8	6,0	77 605	103,3	5,1	69 350	89,4	4,7
276	Pohřební ústav (do 1.6.2007 Veřejné služby)	51 642	3,6	51 471	99,7	3,4	46 108	89,6	3,9	39 147	84,9	3,4	17 411	44,5	1,4	x	x	x	2 400	x	x
PO - ostatní		51 642	3,6	51 471	99,7	3,4	46 108	89,6	3,9	39 147	84,9	3,4	17 411	44,5	1,4	0	0,0	0,0	2 400	x	0,2
403	Dopravní podnik města a.s.	160 871	11,1	157 399	97,8	10,5	125 000	79,4	10,6	139 588	111,7	12,0	180 179	129,1	14,3	200 931	111,5	13,2	198 834	99,0	13,6
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 760	x	0,6	27 265	351,4	1,8	19 686	72,2	1,3
410	Správa domu s.r.o.	500	0,0	200	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	2 310	x	0,2	x	x	x	x	x	x
Podnikatelské subjekty		161 371	11,2	157 599	97,7	10,5	125 000	79,3	10,6	139 588	111,7	12,0	190 249	136,3	15,1	228 196	119,9	15,0	218 520	95,8	15,0
Celkem běžné výdaje		1 447 173	100,0	1 500 228	103,7	100,0	1 180 773	78,7	100,0	1 158 853	98,1	100,0	1 257 029	108,5	100,0	1 518 622	120,8	100,0	1 460 068	96,1	100,0

* FO bez daně z příjmů právnických osob placené za obec