

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah				Rozpočet příjmů				
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
1000	101	OOŽP	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	35,4	25	25,00	35
1001	101	OOŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	463,9	350	350,00	400
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	535,3	500	500,00	400
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	761,3	500	500,00	500
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	62,4	50	50,00	50
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	231 867,7	217 974	217 974,00	250 331
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	51 097,7	57 291	57 291,00	85 717
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	13 738,6	9 683	9 683,00	16 823
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	249 440,9	299 682	299 682,00	320 436
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	70 727,1	0	60 787,20	57 000
1108	102	FO	1129		Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	37,4	0	0,00	0
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	377 842,8	499 624	499 624,00	481 450
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	19,7	20	20,00	50
1012	102	FO	1337		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	44 551,6	45 000	45 000,00	45 000
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	3 304,6	3 300	3 300,00	3 300
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	855,9	850	850,00	850
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	69,3	70	70,00	70
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 171,3	1 100	1 100,00	1 100
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	809,3	800	800,00	800
1018	102	FO	1347		Poplatek za provozovaný VHP	15 773,0	13 800	13 800,00	15 500
1019	102	FO	1351		Odvod výtěžku z provozování loterií	6 918,9	6 900	6 900,00	8 000
1010	102	FO	1361		Správní poplatky	14 161,1	13 000	13 000,00	14 000
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitostí	35 379,2	35 000	35 000,00	35 000
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	3 127,5	2 500	2 500,00	2 800
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	26 282,6	23 000	23 000,00	25 000
1022	106	OSV	1361		Správní poplatky	29,4	28	28,00	28
1176	108	OVV	1361		Správní poplatky	43,0	5	5,00	500
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	9 361,8	10 000	10 000,00	8 500
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	45,6	50	50,00	50
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	1 112,9	1 200	1 200,00	1 200
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	4 503,1	2 200	2 200,00	2 500
1132	121	OPP	1361		Správní poplatky	5,0	5	5,00	0
Daňové příjmy						1 164 135,3	1 244 507	1 305 294,20	1 377 390
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - odtahy vozidel	1 041,7	1 000	1 000,00	0
1027	100	MP	2210	5311	Přijaté sankční platby - vybrané v hotovosti	755,7	1 000	1 000,00	1 500
1143	100	MP	2210	5311	Přijaté sankční platby - na místě nezaplacené	272,8	500	500,00	300
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	23,5	30	30,00	0
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19,8	0	0,00	0
1029	101	OOŽP	2210	3769	Přijaté sankční platby	453,8	300	300,00	300
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0	0,00	30
1153	101	OOŽP	2329	3792	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	100,0	0	80,00	0
1192	101	OOŽP	2329	3792	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30,0	0	20,00	0
1128	102	FO	2122	6409	Odvody příspěvkových organizací	0,0	0	0,00	11 500
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	15 640,7	12 000	12 000,00	13 000
1120	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - správa portfolia	76,2	10	10,00	50
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	0,0	0	0,00	197
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	3 397,3	2 500	2 500,00	2 000
1031	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	37 745,2	37 745	37 745,00	37 745
1032	102	FO	2210	3639	Přijaté sankční platby	10,0	10	10,00	10
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veřej.rozpočtů	0,0	0	4 439,20	0
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	5 244,1	0	0,00	0
1095	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů - FV	11 970,9	0	10 466,19	0
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	5 727,9	0	8 567,50	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo				Věcný obsah	Rozpočet příjmů			
						Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,1	5	5,00	5
1122	102	FO	2328	3639	Neidentifikované příjmy	2,7	0	0,00	0
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	13,8	10	730,00	10
1182	102	FO	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- FPKB	399,4	145	145,00	384
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj.- FP	7 213,2	5 773	5 773,00	3 500
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB	15 521,3	14 225	14 225,00	12 110
1037	103	ODSH	2210	2299	Přijaté sankční platby	85,0	50	50,00	50
1038	104	OKU	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční bál	188,0	160	160,00	170
1190	104	OKU	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3,1	0	0,00	0
1100	104	OKU	2329	3319	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	145,0	0	142,00	80
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	44,3	0	0,00	0
1172	105	OŠT	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	72,6	40	40,00	20
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	8,1	3	3,00	3
1040	106	OSV	2111	4374	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - AzD	368,5	300	300,00	300
1127	106	OSV	2210	4399	Přijaté sankční platby	3,1	0	0,00	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	559,2	0	0,00	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39,3	0	0,00	0
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	31,1	10	10,00	30
1155	108	OVV	2111	1014	Příjmy z poskyt. služeb a vyr. - centrum pro ochranu zvířa	8,8	10	10,00	10
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	26,0	30	30,00	30
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	571,8	470	470,00	470
1158	108	OVV	2133	2221	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	3 000,0	3 000	3 000,00	3 000
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	26,6	10	10,00	10
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	216,5	0	0,00	0
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8,1	0	0,00	0
1046	109	MÚ	2210	6171	Přijaté sankční platby	141,2	100	100,00	100
1115	109	MÚ	2324	3632	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,8	0	0,00	0
1047	110	SO	2210	5399	Přijaté sankční platby	7 228,3	7 500	7 500,00	7 000
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0	0,00	500
1106	111	OÚPA	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	27,4	0	0,00	0
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - 1.JVS	144 124,4	140 000	159 166,20	152 500
1093	112	IO	2324	3635	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	176,8	0	0,00	0
1189	112	IO	2329	2212	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 450,0	0	0,00	0
1048	112	IO	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	245,8	300	300,00	100
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	11,7	10	10,00	10
1050	113	SÚ	2210	2169	Přijaté sankční platby	65,4	300	300,00	200
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0	0,00	20
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	89,0	150	150,00	550
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	5 599,4	6 100	6 100,00	9 000
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory	365,2	370	370,00	375
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	58,1	0	0,00	0
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14,5	10	10,00	10
1191	114	MO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50,0	0	0,00	0
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací karty	1 128,6	800	800,00	1 000
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací autom	16 723,5	16 000	16 000,00	18 000
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	2 382,6	2 000	2 000,00	1 500
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	8 164,3	7 000	7 000,00	4 500
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	1 092,0	600	600,00	900
1063	115	SVS	2132	3412	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadion	1 025,0	1 085	1 085,00	1 235
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení	1 089,1	800	800,00	800
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města	1 719,0	1 719	1 719,00	1 742
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	559,3	560	560,00	539
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty	28,0	70	70,00	30
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	2 581,2	0	968,40	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo				Věcný obsah	Rozpočet příjmů			
						Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
1200	115	SVS	2324	3613	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy	0,0	0	0,00	253
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	372,5	0	0,00	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	3 832,5	2 000	2 000,00	3 000
1187	115	SVS	2329	2229	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	545,2	500	500,00	0
1152	115	SVS	2329	3412	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - E.ON	0,0	0	3 781,00	0
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	81,2	0	0,00	0
1174	115	SVS	2329	3722	Ostatní nedaňové příjmy j.n. - informační kampaň	260,0	0	150,00	0
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,0	15	15,00	10
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12,5	0	0,00	0
1065	117	ObŽÚ	2210	6171	Přijaté sankční platby	755,0	440	440,00	300
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0	0,00	50
1196	119	KP	2111	3349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční zpravod	0,0	0	210,00	210
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,3	5	5,00	5
1110	119	KP	2329	3349	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	211,0	210	0,00	0
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 308,4	0	0,00	0
1067	121	OPP	2210	3322	Přijaté sankční platby	13,0	65	65,00	300
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0	0,00	6
1201	121	OPP	2329	3322	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	0,0	0	300,00	0
1167	122	ORCR	2111	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CB CARD	10,0	10	10,00	10
1068	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	63,2	50	67,30	150
1157	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	381,3	300	300,00	300
1163	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	155,1	100	100,00	100
1069	122	ORCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	540,6	650	650,00	400
1171	122	ORCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Encyklopedie ČB	226,3	150	150,00	50
1118	122	ORCR	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	14,4	14	14,00	14
1103	122	ORCR	2324	2144	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	75,3	0	50,00	0
1070	122	ORCR	2329	2141	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	399,6	600	600,00	400
1071	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén	11 021,7	13 500	13 500,00	12 500
1072	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna	1 232,3	1 400	1 400,00	1 400
1073	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	2 430,0	2 700	2 700,00	2 500
1074	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	6 151,9	6 100	6 100,00	6 100
1075	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kulturní akce ZS	220,0	500	500,00	500
1076	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1 240,0	1 100	1 100,00	1 200
1077	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	435,9	340	340,00	340
1078	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	956,3	1 200	1 200,00	1 200
1131	191	OSZ	2210	3412	Přijaté sankční platby	9,2	0	0,00	0
1079	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 000,0	2 000	2 000,00	2 000
1104	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	537,2	0	0,00	0
1170	191	OSZ	2329	3412	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,2	0	0,00	0
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec	192,2	200	200,00	250
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	520,0	500	500,00	500
Nedaňové příjmy						343 411,1	299 459	348 326,79	321 473
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	60,5	0	164,90	50
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	72,5	120	310,10	0
1169	112	IO	3121	2219	Přijaté dary na pořízení dl.majetku - Nadace Partnerství	18,0	0	0,00	0
1186	112	IO	3121	3429	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	250,0	0	0,00	0
1214	112	IO	3122	2212	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0	0,00	13 000
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	10 310,6	11 500	11 500,00	16 000
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	41 950,1	15 000	6 000,00	8 000
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nemov.a jejich částí - Masné krámy	351,7	0	0,00	787
1185	115	SVS	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	268,1	0	0,00	0
1129	115	SVS	3113	2310	Příjmy z prodeje ostatního HDM	177,8	0	0,00	0
1130	115	SVS	3121	3421	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0	1 000,00	0
1146	116	OICT	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,0	15	15,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY

					Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové příjmy					53 459,3	26 635	18 990,00	37 837
Vlastní příjmy					1 561 005,7	1 570 601	1 672 610,99	1 736 700
1126	102	FO	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	10 782,6	7 574	10 735,18	7 670
1088	102	FO	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vz	95 389,8	98 082	98 159,00	100 168
1111	102	FO	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	2 109,0	0	1 370,00	0
1113	102	FO	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	316 094,3	282 205	376 713,43	296 857
1117	102	FO	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	97,0	0	57,00	0
1089	105	OŠT	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 737,8	4 500	4 600,00	6 500
1101	102	FO	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 385,1	0	6 611,80	0
1112	102	FO	4131	Převody z vlastních fondů HČ	9 735,0	0	10 258,00	0
1116	102	FO	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 695,4	0	7 407,00	0
1114	102	FO	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	23 327,8	0	36 493,66	0
1147	102	FO	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	903,2	0	0,00	0
Přijaté transfery					479 257,0	392 361	552 405,07	411 195
Příjmy celkem					2 040 262,7	1 962 962	2 225 016,06	2 147 895

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	32 330,2	35 378	35 378,00	37 501
2873	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	40,7	30	30,00	0
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zab.a přisp.na zaměstnanost	8 421,0	9 198	9 198,00	9 375
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 915,0	3 184	3 184,00	3 375
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	133,6	149	149,00	160
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	6,0	15	15,00	10
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	0,0	0	30,00	40
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	7,7	5	225,00	10
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	316,1	1 245	1 215,00	1 000
2005	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - obnova pro stávající pracovníky	492,9	0	0,00	0
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	54,7	50	50,00	40
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	156,8	150	0,00	0
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 126,0	750	550,00	740
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	48,8	70	0,00	50
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	0,0	10	10,00	10
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	205,7	300	197,00	180
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy	14,3	80	30,00	80
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	7,8	50	60,00	60
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	155,7	220	220,00	200
2015	100	5151	5311	Studená voda	61,1	90	90,00	90
2016	100	5152	5311	Teplo	293,2	330	330,00	330
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	360,8	400	550,00	550
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	10,6	80	80,00	80
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	885,5	1 200	1 200,00	1 000
2019	100	5161	5311	Služby pošt	0,0	5	5,00	5
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	190,0	300	300,00	300
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - převaděč Klet'	18,9	33	19,00	33
2022	100	5164	5311	Nájemné	69,0	220	180,50	12
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	140,2	0	143,50	150
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	34,5	75	75,00	40
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	119,6	180	180,00	230
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	112,9	70	70,00	100
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	15,8	20	52,00	45
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	7,0	10	10,00	50
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	472,2	750	950,00	950
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	15,7	30	30,00	30
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	0,0	5	5,00	5
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	257,7	75	527,20	610
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	0,0	10	10,00	10
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	109,6	0	100,00	120
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	429,5	400	385,00	350
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	5,4	10	10,00	10
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	161,7	300	215,60	250
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	87,9	100	0,00	50
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	12,7	30	30,00	50
2036	100	5173	5311	Cestovné - POLIS	62,7	0	0,00	0
2037	100	5173	5311	Cestovné	7,3	30	30,00	30
2038	100	5175	5311	Pohoštění	9,8	10	15,00	10
2996	100	5194	5311	Věcné dary	0,0	0	30,00	30
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	13,7	25	25,00	25
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	3,0	5	5,00	5
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	7,4	15	15,00	10
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	0,0	0	0,00	250
2905	100	5909	5311	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez. - vratky minulých let	3,2	10	10,00	10

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
100 celkem				Městská policie	50 411,6	55 702	56 218,80	58 651
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	20,0	20	20,00	20
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství	0,0	0	25,00	25
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	11,6	25	25,00	25
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	0,0	5	5,00	10
2622	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospodáře	2 863,3	0	2 246,72	0
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	0,0	30	30,00	30
2728	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - výsadba melioračních dřevin	6,8	0	259,75	0
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	60,0	60	35,00	35
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	0,0	0	0,00	150
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	44,1	40	40,00	40
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	69,7	50	50,00	50
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	0,0	10	10,00	10
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	71,8	200	120,00	100
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	521,5	500	250,00	350
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	261,4	200	300,00	250
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	154,4	100	330,00	300
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	290,2	250	250,00	250
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	250,0	260	260,00	260
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	199,9	200	200,00	200
2684	101	5169	3792	Nákup ost. služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut	86,0	75	95,00	80
2685	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Na kolo jen s přílbou	53,5	50	54,40	0
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	4,8	5	5,00	5
2818	101	5192	3769	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1,3	5	5,00	5
2761	101	5194	3792	Věcné dary	104,4	5	130,60	10
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	25,0	0	0,00	0
2686	101	5213	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - Ekofilm	100,0	0	0,00	0
3047	101	5221	3792	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,0	0	24,88	0
2601	101	5222	3792	Neinv.transfery občanským sdružením	115,0	0	476,84	0
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	35,0	0	32,00	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	64,0	0	112,26	0
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,0	714	0,00	785
2060	101	5909	1037	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - škody při výkonu myslivecké stráže	0,0	10	10,00	10
101 celkem				Odbor ochrany životního prostředí	5 413,7	2 814	5 402,45	3 000
2063	102	5141	2212	Úroky vlastní - úvěr ČMZRB a.s.	324,4	248	290,00	150
2770	102	5141	2221	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. - vozový park MHD	369,5	248	300,00	74
2064	102	5141	2271	Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská	225,2	186	186,00	146
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s.	5 141,8	4 500	4 748,00	4 241
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.	3 678,2	4 567	4 925,00	4 000
2066	102	5142	6310	Realizované kurzové ztráty	0,9	1	1,00	1
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	927,8	50	700,00	100
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	684,6	700	700,00	800
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	254,5	300	260,50	700
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	387,1	400	400,00	400
2759	102	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora	7,7	50	49,00	50
3043	102	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,0	0	210,00	0
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	0,0	0	0,00	-28 000
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky	295,9	100	80,50	100
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	67 574,2	0	57 543,36	57 000
2742	102	5364	6402	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,0	0	80,00	0
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	1 577,0	0	7 357,79	0
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,0	100	9 190,39	301
2071	102	5909	3612	Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - náj.M.Horákové 72-78	218,5	100	100,00	40

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,0	0	11,00	0
	102	5189	6171	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	200,0	0	0,00	0
102 celkem Finanční odbor					81 872,3	11 550	87 132,54	40 103
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	47,5	50	50,00	50
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	36,4	100	100,00	100
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	29,2	50	50,00	75
103 celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství					113,1	200	200,00	225
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7,1	10	10,00	10
3070	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Turistické léto	0,0	0	90,00	0
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený	52,0	50	50,00	50
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	0,0	10	10,00	10
3071	104	5164	2143	Nájemné - Turistické léto	0,0	0	177,50	0
2078	104	5164	3319	Nájemné	151,8	200	130,50	300
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	0,0	0	69,50	75
3110	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury	0,0	0	0,00	150
3066	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistické léto	0,0	0	5 396,90	0
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	10,0	10	14,00	15
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	25,4	30	30,00	30
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročíme bariéry	21,0	50	50,00	55
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	43,8	50	46,00	50
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí	80,8	80	85,40	90
2086	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Koncerty na letní scéně	78,0	0	0,00	0
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	45,8	65	65,00	65
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	168,5	120	167,00	180
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	16,9	15	15,00	18
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb	29,7	65	54,00	20
2091	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	26,0	25	30,00	35
2092	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tisk kulturně-propagačního materiálu	174,9	200	200,00	145
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	140,0	140	140,00	140
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	0,0	50	50,00	30
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	50,0	0	0,00	2 500
2096	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Příjemná setkání	60,0	0	0,00	0
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	137,2	360	411,60	500
2098	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Vodní hry	0,0	40	40,00	0
2099	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční léto	381,2	300	80,00	0
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	165,2	170	170,00	200
2692	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Tříkrálový koncert	50,0	0	0,00	0
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	330,0	350	112,70	1 500
2941	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Intersalon	50,0	0	0,00	0
2942	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - slavnosti E. Destinové	400,0	0	0,00	0
3111	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,0	0	0,00	15
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	0,0	20	31,00	35
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	199,9	200	200,00	230
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	170,7	180	210,00	300
2943	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Vánoce, Velikonoce	50,0	0	0,00	0
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	24,0	25	25,00	25
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	35,0	50	50,00	35
3072	104	5175	2143	Pohoštění - Turistické léto	0,0	0	22,40	0
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	27,5	25	38,00	35
3000	104	5175	3399	Pohoštění - radniční bál	0,0	10	10,00	10
3074	104	5192	2143	Poskyt.neinv.přísp.a náhrady - OSA, Intergram - Turistické léto	0,0	0	60,00	0
2772	104	5192	3319	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Intergram	50,3	50	50,00	60
3073	104	5194	2143	Věcné dary - Turistické léto	0,0	0	15,00	0
2102	104	5194	3319	Věcné dary	30,9	50	50,00	30

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2594	104	5194	3399	Věcné dary - radniční bál	60,0	60	80,00	80
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva a Háječek	1 000,0	1 000	1 000,00	1 200
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	344,0	0	721,80	0
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníkům osobám	1 133,0	0	788,50	0
2109	104	5221	3392	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem - Solnice	400,0	0	0,00	0
2110	104	5221	3392	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	70,0	0	1 322,70	0
3079	104	5222	3311	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,0	0	39,00	0
2112	104	5222	3319	Neinv.transfery občanským sdružením - SUD	40,0	0	30,00	0
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením	592,0	0	2 219,50	0
2118	104	5223	3392	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	131,0	0	100,00	0
2119	104	5229	3392	Ostatní neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	70,0	0	45,00	0
3053	104	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,0	0	135,00	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	205,0	0	135,00	0
2122	104	5332	3392	Neinvestiční transfery vysokým školám	30,0	0	0,00	0
2123	104	5339	3392	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	128,6	0	138,00	0
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	50,0	50	50,00	60
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	105,0	0	392,60	0
2126	104	5494	3392	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města	100,0	100	100,00	100
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,0	6 068	0,00	6 675
104 celkem Odbor kultury					7 742,2	10 278	15 753,60	15 058
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO	0,0	0	79,20	238
2127	105	5164	3111	Nájemné	447,6	70	13,90	20
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	0,0	30	0,00	30
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	39,2	70	48,00	70
3096	105	5169	3111	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ	0,0	0	109,80	330
3097	105	5169	3113	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ZŠ	0,0	0	221,80	666
3098	105	5169	3141	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ŠJ	0,0	0	6,20	19
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	11,3	25	53,10	40
2875	105	5171	3111	Opravy a udržování - mateřské školy	163,2	0	243,80	0
2876	105	5171	3113	Opravy a udržování - základní školy	220,4	0	0,00	0
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - sportovní plácky	191,1	150	130,00	0
2758	105	5175	3119	Pohoštění - pro odcházející zaměstnance PO	10,0	20	20,00	10
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelů/lů ZŠ a MŠ	0,0	0	0,00	20
2992	105	5175	6171	Pohoštění - setkání sportovních komisí	1,7	0	0,00	0
3113	105	5194	3119	Věcné dary	0,0	0	0,00	10
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	35,0	30	30,00	20
2620	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníkům osobám	0,0	0	610,90	0
3114	105	5221	3113	Neinv.transf.obecně prosp.společ. - ZŠ Waldorfská	0,0	0	0,00	200
2753	105	5221	3421	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	40,0	0	28,00	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže	8 294,4	0	8 833,31	0
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub ČB	600,0	0	600,00	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - reprezentace	0,0	113	173,00	150
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - dětské a mlád. org.	707,0	0	932,00	0
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda	50,0	50	50,00	50
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	93,5	0	78,20	0
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200,0	200	200,00	200
2955	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadační fond DDM	5,0	0	0,00	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	10,0	0	21,00	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	79,0	0	0,00	0
3003	105	5339	3421	Neinvestiční příspěvky ostatním PO - Pohár primátora města	0,0	41	41,00	45
3052	105	5493	3419	Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0,0	0	10,00	0
2767	105	5499	3419	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - reprezentace města	45,0	0	105,00	0
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport	0,0	8 881	311,79	9 809

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/lúčel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3005	105	5901	3421	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - volnočasové aktivity	0,0	1 071	0,00	1 178
2139	105	5901	3639	Nespecifikované rezervy - opravy školských zařízení	0,0	100	100,00	0
105 celkem					11 243,4	10 851	13 050,00	13 105
Odbor školství a tělovýchovy								
2881	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - terénní sociální pracovníci	497,9	0	0,00	0
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	57,8	70	70,00	70
2883	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěv.na zaměstnanost	72,9	0	0,00	0
2142	106	5031	4379	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěv.na zaměstnanost	13,5	20	20,00	20
2884	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25,2	0	0,00	0
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4,7	10	10,00	10
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	17,8	10	5,00	10
2147	106	5136	4374	Knihy, učební pomůcky a tisk	3,1	5	5,00	0
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	19,8	22	22,00	22
2885	106	5137	4349	DHDM - Intervenční program	70,3	0	0,00	0
2908	106	5137	4349	DHDM - rozvojový plán města	101,7	0	0,00	0
2149	106	5137	4374	DHDM - vybavení AzD	7,0	12	10,00	0
2148	106	5137	4379	DHDM - vybavení	16,4	30	28,00	25
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	31,0	7	23,50	30
2799	106	5139	3599	Nákup materiálu jinde nezařazený - Zdravé město	10,1	0	0,00	0
2886	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - Intervenční program	32,3	0	0,00	0
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupin	0,0	0	0,00	15
2152	106	5139	4374	Nákup materiálu jinde nezařazený - AzD	13,0	13	16,00	0
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,5	15	15,00	15
2155	106	5151	4374	Studená voda - AzD	66,8	109	109,00	114
2154	106	5151	4379	Studená voda	19,3	45	45,00	47
2156	106	5152	4379	Teplo	127,6	177	177,00	185
2159	106	5153	4374	Plyn - AzD	196,7	284	284,00	299
2158	106	5153	4379	Plyn	51,9	95	95,00	100
2162	106	5154	4374	Elektrická energie - AzD	73,7	105	120,00	110
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	42,7	73	73,00	77
2893	106	5156	4349	Pohonné hmoty a maziva - Intervenční program	7,4	0	0,00	0
2163	106	5157	4379	Teplá voda	8,1	61	46,00	15
3029	106	5161	4349	Služby pošt - rozvojový plán města	6,2	0	0,50	0
2887	106	5162	4349	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Intervenční program	8,5	0	0,00	0
2165	106	5162	4374	Služby telekomunikací a radiokomunikací - AzD	26,5	31	31,00	31
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,1	8	8,00	8
3116	106	5164	3541	Nájemné - Den bez tabáku	0,0	0	0,00	1
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	49,1	67	93,00	80
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	0,0	0	55,00	55
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10,8	30	30,00	30
3064	106	5166	4349	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvojový plán města	0,0	0	50,00	0
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	0,0	50	50,00	80
2598	106	5169	3541	Nákup ostatních služeb - protidrogová prevence	0,0	15	2,00	15
2698	106	5169	3599	Nákup ostatních služeb - Zdravé město	85,2	0	0,00	0
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	0,0	120	0,00	170
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	9,9	30	30,00	30
2888	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Intervenční program	95,0	0	0,00	0
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	1 508,8	1 116	1 230,00	0
3117	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.plánu	0,0	0	0,00	25
3118	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - akční plán rozvojového plánu města	0,0	0	0,00	50
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	7,1	100	55,50	50
2172	106	5169	4374	Nákup ostatních služeb - AzD	21,4	20	22,00	20
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	89,9	80	80,00	80
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	83,9	112	102,00	112

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/lúčel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	58,0	60	5,00	5
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	16,2	30	30,00	15
3037	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - potravinové poukázky	0,0	0	2,00	2
2956	106	5171	4357	Opravy a udržování - Domov pro seniory Hvízdal	45,3	0	0,00	0
2178	106	5171	4374	Opravy a udržování - AzD	0,0	6	3,00	0
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	0,8	30	14,00	30
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	0,0	0	0,00	5
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	24,8	25	25,00	30
3062	106	5194	3541	Věcné dary - protidrogová prevence	0,0	0	1,50	0
2849	106	5194	3599	Věcné dary - Zdravé město	1,5	0	0,00	0
2199	106	5194	4322	Věcné dary - dětské domovy	39,1	45	45,00	45
2181	106	5221	4379	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	245,0	0	501,80	0
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery občanským sdružením	250,0	0	625,00	0
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 216,0	0	1 749,00	0
2851	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	234,0	0	0,00	0
2184	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 800,0	0	3 676,24	0
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	1 550,0	0	1 177,00	0
2186	106	5229	4379	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org.	125,0	0	266,90	0
2910	106	5410	4171	Příspěvek na živobytí	10 915,4	19 000	19 000,00	19 000
2911	106	5410	4172	Doplatek na bydlení	1 743,2	1 600	2 300,00	1 600
2912	106	5410	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	847,4	1 300	1 300,00	1 300
2913	106	5410	4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vyloučením	70,0	200	200,00	200
2914	106	5410	4179	Ostatní dávky sociální pomoci	3 715,0	0	0,00	0
2191	106	5410	4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou	232,9	130	130,00	0
2192	106	5410	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	9 425,2	8 100	8 100,00	8 100
2193	106	5410	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	887,6	1 100	2 000,00	2 000
2194	106	5410	4184	Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla	5 964,0	6 300	6 300,00	6 300
2195	106	5410	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	29 851,2	31 400	35 070,00	35 070
2196	106	5410	4186	Příspěvek na individuální dopravu	643,5	1 000	1 000,00	1 000
2915	106	5410	4189	Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům	0,0	1 900	300,00	1 130
2916	106	5410	4195	Příspěvek na péči	233 956,0	210 175	290 642,00	221 157
2201	106	5660	4341	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	95,0	100	100,00	100
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,0	7 853	0,00	8 638
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	0,0	0	0,00	4 000
2616	106	5909	4399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek	44,8	0	31,40	0
106 celkem Odbor sociálních věcí					308 600,5	293 296	377 607,34	311 728
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	21,4	5	5,00	5
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	2,9	2	4,00	2
2204	108	5134	5512	Prádlo, oděv a obuv	9,9	10	10,00	10
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	68,1	50	50,00	50
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	466,1	350	350,00	350
2207	108	5137	1014	DHDM - dovybavení centra pro ochranu zvířat	4,1	50	23,90	50
3034	108	5137	3636	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	132,6	0	167,30	0
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 700,1	1 000	1 643,95	1 200
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený	172,0	200	250,00	200
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeby	1 147,6	1 000	1 250,73	1 000
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	513,2	400	700,00	550
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	165,8	250	250,00	200
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	448,0	400	550,00	500
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	260,0	300	248,00	300
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	43,2	60	60,00	30
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	6,7	30	30,00	30
2219	108	5151	6171	Studená voda	388,4	470	510,00	470
2220	108	5152	6171	Teplo	1 566,3	2 600	2 050,00	2 100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2221	108	5153	5512	Plyn	55,4	65	65,00	65
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	2 414,3	2 700	3 330,00	3 400
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	1 128,1	750	750,00	750
2224	108	5161	6171	Služby pošt	7 122,5	8 000	7 070,00	7 000
2225	108	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 637,0	3 000	2 765,00	3 000
2226	108	5164	1014	Nájemné - centrum pro ochranu zvířat	130,9	131	157,10	157
3105	108	5164	3429	Nájemné - bruslení na náměstí	0,0	0	0,00	155
2227	108	5164	6171	Nájemné	67,6	20	26,00	20
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	32,8	80	80,00	230
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	5,9	10	10,00	10
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	519,2	420	590,00	500
2232	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - čipování	50,7	60	60,00	60
3106	108	5169	3429	Nákup ostatních služeb - bruslení na náměstí	0,0	0	0,00	375
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 597,6	2 600	2 700,00	2 700
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	143,6	150	150,00	150
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	13,0	20	20,00	25
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 530,7	1 800	1 530,00	1 500
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	703,5	500	500,00	500
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 598,1	1 700	2 000,00	1 700
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	224,4	110	150,00	100
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	2 270,3	1 800	1 937,00	1 800
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	145,5	20	20,00	10
3087	108	5171	3322	Opravy a udržování	0,0	0	260,00	0
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	504,7	500	470,00	400
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	245,1	150	150,00	150
2244	108	5171	6171	Opravy a udržování - topení a výměníky	14,1	0	0,00	0
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	302,6	400	1 120,00	700
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	11,6	20	25,00	20
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 086,7	2 500	4 575,20	2 850
2248	108	5173	6171	Cestovné	829,4	800	500,00	500
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	230,6	700	600,00	600
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9,3	9	9,00	10
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	23,0	60	60,00	50
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	14,4	30	30,00	30
108 celkem Odbor vnitřních věcí					34 779,0	36 282	39 862,18	36 564
2252	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	20,0	50	50,00	40
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	20,1	25	25,00	25
2254	109	5169	3399	Nákup ostatních služeb - tisk	29,9	80	80,00	50
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	4,2	5	5,00	5
2256	109	5192	3632	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - soc.pohřby	0,0	25	25,00	25
2257	109	5194	3399	Věcné dary	56,8	50	50,00	50
109 celkem Matriční úřad					131,0	235	235,00	195
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	176,2	300	270,00	270
2259	110	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3,2	30	20,00	20
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,0	0	40,00	20
110 celkem Správní odbor					179,4	330	330,00	310
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16,0	30	30,00	20
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,4	5	5,00	5
2261	111	5164	3635	Nájemné	0,0	5	5,00	5
2264	111	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	182,0	200	200,00	200
2265	111	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - preference hromadné c	327,3	300	15,00	0
2266	111	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	288,2	450	450,00	650
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	149,7	100	275,00	100
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	30,6	100	100,00	100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2269	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - sociologie, statistika	15,0	0	0,00	0
3009	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - územní studie	0,0	100	100,00	100
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	104,0	90	90,00	150
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	135,7	120	120,00	100
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	2,4	5	25,00	25
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	22,9	10	10,00	10
2700	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	128,5	100	100,00	100
2981	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb	59,7	20	40,00	20
3010	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0,0	50	50,00	50
3121	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	0,0	0	0,00	10
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	5,2	7	7,00	7
2971	111	5179	3635	Ostatní nákupy jinde nezařazené	115,4	50	50,00	50
2267	111	5193	2242	Výdaje na dopravní územní obslužnost - IDS	699,9	400	700,00	400
2274	111	5194	3636	Věcné dary	23,7	25	30,00	30
2985	111	5212	3636	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.osob. - veřejná soutěž	25,0	0	0,00	0
2982	111	5213	3636	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osob. - veřejná soutěž	125,0	0	0,00	0
111 celkem Odbor územního plánování a architektury					2 456,6	2 167	2 402,00	2 132
2976	112	5137	2212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	134,2	0	0,00	0
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	521,6	700	700,00	735
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	0,0	50	50,00	52
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky	3,1	55	55,00	58
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	0,0	0	6,00	0
2966	112	5169	3322	Nákup ostatních služeb - městský hradební systém	714,0	1 000	2 000,00	2 000
2962	112	5169	3612	Nákup ostatních služeb	50,2	0	11,00	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	305,0	400	400,00	420
2279	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	10,3	100	100,00	100
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0,0	0	165,00	0
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	51,6	0	160,00	200
2958	112	5171	2212	Opravy a udržování - Pražská třída	17 638,8	0	0,00	0
2701	112	5171	2341	Opravy a udržování - odbahnění rybníků	0,0	400	394,00	420
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	4 075,7	2 000	3 239,00	4 000
2852	112	5171	3639	Opravy a udržování - oprava hřbitovní zdi sv.Otýlie	1 679,5	1 000	2 675,00	2 000
2957	112	5364	6409	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	550,0	0	0,00	200
112 celkem Investiční odbor					25 734,0	5 705	9 955,00	10 185
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	67,4	130	130,00	150
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	14,9	50	50,00	60
113 celkem Stavební úřad					82,3	180	180,00	210
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 120,9	1 500	1 359,00	1 300
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky	145,8	250	250,00	450
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	203,9	150	150,00	150
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	130,5	250	250,00	250
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	61,9	100	100,00	100
2289	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře	0,0	0	93,00	0
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	182,4	200	200,00	300
2786	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	1,9	5	5,00	5
2760	114	5192	6171	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení	287,8	50	50,00	50
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	41,3	50	50,00	150
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitostí	1 460,8	1 000	2 266,00	1 000
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitosti	251,2	260	260,00	260
114 celkem Majetkový odbor					4 888,4	3 815	5 033,00	4 015
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	0,0	200	110,00	80
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	125,1	150	150,00	150
3011	115	5137	2310	DHDM - vodohospodářský majetek	0,0	93	93,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2762	115	5137	3313	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Letní kino a Kino Kotva	174,3	100	80,00	60
3030	115	5137	3631	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - veřejné osvětlení	135,8	0	136,00	150
3078	115	5137	3639	DHDM - mobiliář	0,0	0	90,00	0
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	131,3	450	150,00	100
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	176,2	300	250,00	300
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	235,2	310	310,00	160
2830	115	5151	2321	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	45,3	200	200,00	100
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	399,9	450	450,00	450
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	136,9	150	150,00	170
2846	115	5152	3639	Teplo - neziskové objekty	35,1	100	100,00	100
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	124,2	190	158,00	190
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	11 135,0	11 500	11 500,00	14 175
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	24,8	80	80,00	90
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	36,9	50	50,00	60
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteorostanice	1,9	6	6,00	6
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	887,2	500	520,00	550
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	4 325,9	4 450	4 430,00	4 350
2303	115	5164	2212	Nájemné	169,9	220	220,00	180
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	526,3	235	235,00	50
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	211,4	270	270,00	270
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	333,8	700	700,00	350
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom	59,0	100	100,00	150
2305	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	0,0	0	150,00	0
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	122,7	150	150,00	150
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	4 021,4	4 500	4 500,00	4 310
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 708,2	3 900	3 900,00	3 570
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	10 524,0	21 000	22 392,00	21 500
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	876,2	1 000	1 000,00	1 050
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	533,3	750	960,00	1 000
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	10 046,9	9 000	11 000,00	11 400
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	654,1	500	900,00	1 000
2708	115	5169	2229	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	732,8	800	300,00	0
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	327,3	450	510,00	350
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatky za vodoměry	4,8	23	23,00	20
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 816,2	2 560	2 310,00	2 600
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	0,0	350	350,00	270
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	9 068,1	9 500	9 500,00	10 500
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	601,3	750	750,00	790
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	1 877,0	2 100	2 230,00	2 340
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	566,9	780	780,00	820
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	0,0	0	0,00	80
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	4 393,2	5 000	5 000,00	5 250
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	9 415,4	10 500	10 498,50	11 700
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	16 351,7	18 000	19 890,00	20 800
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	50 455,1	51 750	53 852,00	56 000
2890	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - informační kampaň	183,9	0	181,50	0
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 587,8	1 500	1 500,00	1 800
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	68,8	100	100,00	75
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	3 993,9	3 985	3 985,00	4 216
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	4 052,0	4 075	4 075,00	4 195
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	2 109,7	2 119	2 119,00	2 300
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	3 580,6	3 574	3 574,00	3 750
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 777,5	1 779	1 779,00	1 675
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 227,8	3 424	3 424,00	3 600

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	3 452,0	4 323	4 323,00	5 370
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 089,0	2 080	2 080,00	2 100
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 333,5	2 332	2 332,00	2 468
2335	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch	1 087,2	1 000	1 000,00	1 050
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	412,1	480	230,00	300
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 386,5	2 500	3 809,00	3 500
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	445,9	1 300	1 000,00	1 000
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných pozemků	1 261,6	700	800,00	700
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	5,7	70	70,00	70
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	253,8	270	270,00	285
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	304,9	312	312,00	275
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	121,4	125	125,00	125
2848	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadb.údržba Na sadech II. etapa	149,6	150	150,00	65
2953	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	59,2	65	65,00	65
2347	115	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotopráce	0,0	1	1,00	0
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	562,9	300	300,00	250
2350	115	5171	2212	Opravy a udržování - odstranění dopravních závad	51,9	50	50,00	50
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	7 093,2	8 500	5 822,00	4 500
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	352,2	2 000	2 000,00	14 000
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 130,8	2 000	2 000,00	2 000
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	666,2	500	832,70	735
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	1 914,1	2 500	2 500,00	4 500
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	7 992,5	7 000	7 000,00	7 000
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	146,5	200	520,00	300
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	26 148,6	29 800	30 830,00	32 780
2987	115	5171	2219	Opravy a udržování - lávka pro pěší a cyklisty	8 629,0	2 700	5 270,00	0
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	317,9	270	782,00	450
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	2 026,4	1 200	1 280,00	1 500
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	249,4	300	332,00	300
2950	115	5171	3311	Opravy a udržování - Jihočeské divadlo	340,8	0	0,00	0
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	414,6	650	670,00	550
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	23,8	400	300,00	200
2363	115	5171	3412	Opravy a udržování - fotbalový stadion	494,6	500	900,00	1 150
2991	115	5171	3613	Opravy a udržování - Krajinská 13 - Masné krámy	2 898,5	0	0,00	0
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebytl.prostory	0,0	1 060	1 965,00	1 225
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	1 771,1	800	1 324,00	840
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	3 166,7	200	259,00	200
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	12,8	30	48,00	70
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	910,6	900	900,00	900
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	3,7	50	50,00	50
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	111,7	250	250,00	315
3081	115	5178	3412	Nájemné za nájem s právem koupě - odvodnění a závlaha FS	0,0	0	1 131,00	2 794
3056	115	5363	3745	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,0	0	41,00	0
2711	115	5909	2229	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky odtahy	4,7	50	50,00	0
2946	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	29,1	0	0,00	0
115 celkem					248 936,7	262 641	276 194,70	293 384
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	0,0	0	59,00	20
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	2 369,4	1 900	2 473,00	2 500
3014	116	5137	6171	DHDM - letecké snímky	0,0	200	200,00	150
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	153,4	150	150,00	150
3123	116	5162	5273	Služby telekom.a radiokom.- připojení k síti internet - krizové řízení	0,0	0	0,00	50
2368	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - datové propojení	617,5	350	350,00	50
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet	525,1	550	550,00	1 100
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	64,3	130	130,00	200

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3015	116	5164	6171	Nájemné - roční pronájem SW	0,0	150	50,00	100
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	533,4	150	170,00	250
3124	116	5166	6171	Konzultační, porad.a právní služby - Strategie zavádění a hodnocení prvků e-governmentu	0,0	0	0,00	750
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	48,5	350	200,00	150
2370	116	5168	6171	Služby zpracování dat - aktualizace DTMM	841,8	0	0,00	0
2371	116	5168	6171	Služby zpracování dat - projekt GIS	1 753,3	0	0,00	0
2374	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	658,2	550	550,00	700
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	0,0	50	0,00	100
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	646,8	600	600,00	650
2378	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	4 990,0	4 950	4 950,00	5 750
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	0,0	20	0,00	20
2713	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - údržba SW	7,7	50	50,00	50
2874	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - správa dat informačního systému	114,2	115	115,00	115
2920	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky	0,0	0	350,00	50
3016	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM	0,0	1 050	950,00	1 150
3017	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - projekt GIS	0,0	2 900	2 600,00	2 900
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	0,0	150	150,00	50
3019	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace webových map	0,0	200	200,00	200
3020	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - outsourcing	0,0	5 400	5 400,00	5 400
3125	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem	0,0	0	0,00	4 000
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	176,3	150	150,00	150
3076	116	5172	5273	Programové vybavení - krizové řízení	0,0	0	29,00	0
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	336,7	300	400,00	500
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	10 225,4	4 850	4 850,00	4 850
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					24 062,0	25 265	25 676,00	32 105
2382	119	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,0	15	15,00	15
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	23,5	40	40,00	40
3042	119	5161	3349	Služby pošt - radniční zpravodaj	0,0	0	240,00	240
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	2,4	5	5,00	5
2385	119	5164	2143	Nájemné	0,0	10	10,00	10
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	358,8	200	200,00	700
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	118,2	120	120,00	120
2714	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - prezentace města	20,0	0	0,00	0
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	84,5	150	145,00	200
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	28,4	100	100,00	150
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	0,0	30	30,00	30
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	34,0	80	80,00	80
2394	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb	0,3	15	15,00	15
2395	119	5169	3349	Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj	1 036,9	1 200	960,00	1 150
2921	119	5169	3419	Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod	60,0	70	70,00	70
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	0,0	15	15,00	30
3126	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - povodňový plán	0,0	0	0,00	50
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	0,0	30	13,00	20
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	68,5	50	50,00	50
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	20,3	15	165,00	25
3127	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - předsednictví ČR v Radě EU	0,0	0	0,00	2 000
2397	119	5173	2142	Cestovné	51,8	100	80,00	100
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	36,0	100	120,00	100
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	11,1	5	12,00	10
2398	119	5175	6171	Pohoštění	374,9	500	500,00	500
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	0	5,00	5
3032	119	5179	5272	Ostatní nákupy jinde nezařazené - povodňový plán	34,5	0	0,00	0
2399	119	5194	6171	Věcné dary	256,1	200	200,00	200

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	0,0	0	320,00	0
2400	119	5212	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - pojízdná prodejna	19,9	20	20,00	20
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-fyz.os.-akce pod záštitou primátora	71,0	0	24,00	0
2716	119	5213	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	35,0	100	46,00	50
2948	119	5213	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os.- akce pod záštitou RM	50,0	0	0,00	0
2959	119	5221	6171	Neinv.transf.obecně prosp.spol. - akce pod záštitou primátora	50,0	0	20,00	0
2979	119	5222	2143	Neinv.transf.občan.sdružením - o.s. Č. Budějovice - Pasov	40,0	40	40,00	40
3057	119	5222	2143	Neinv.transf.občan.sdružením - spolupráce s partnerskými městy	0,0	0	41,50	0
2922	119	5222	5512	Neinv.transf.občan.sdružením - Sbor dobrovolných hasičů	100,0	100	100,00	100
2798	119	5222	6171	Neinv.transf.občan.sdružením - akce pod záštitou primátora	125,0	100	117,00	150
2403	119	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regenerace	5,0	6	7,60	8
2949	119	5229	2143	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - A.T.I.C. ČR	4,0	4	4,00	0
2404	119	5229	2212	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK	30,0	30	30,00	30
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	94,0	98	98,00	98
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	179,3	180	180,00	180
2407	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - NSZM	99,0	0	0,00	0
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	95,6	98	98,00	98
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stez	95,0	95	95,00	95
2717	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO	4,0	4	4,00	4
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora	25,0	100	66,00	100
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	145,1	150	148,40	150
3091	119	5311	5511	Neinv.transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	0,0	0	2 400,00	1 730
2755	119	5332	6171	Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou primátora	20,0	0	27,00	0
2837	119	5339	3319	Neinvestiční příspěvky ostatním PO - akce pod záštitou primátora	25,0	0	0,00	0
2855	119	5499	6171	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora	10,0	0	0,00	0
3022	119	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace na spolupráci s part.městy	0,0	150	108,50	0
119 celkem Kancelář primátora					3 942,1	4 325	7 185,00	8 768
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	131 416,3	141 875	145 453,20	157 148
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	52,4	150	150,00	150
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	2 197,7	2 150	2 260,00	2 414
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 636,4	7 023	7 023,00	7 374
2682	120	5024	6171	Odstupné	0,0	0	293,00	0
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zab.a přisp.na zaměstnanost	35 837,5	38 128	39 112,90	41 137
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 410,6	13 198	13 538,90	14 810
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	567,6	616	631,90	691
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18,4	50	50,00	50
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,0	50	50,00	40
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	898,0	800	800,00	850
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	69,9	90	90,00	90
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	0,0	60	60,00	60
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,0	30	30,00	25
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	139,5	170	170,00	170
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	3,8	25	25,00	25
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	271,5	270	269,00	280
2923	120	5175	6171	Pohoštění	29,9	40	40,00	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	38,6	50	50,00	50
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	17,0	13	13,00	13
2428	120	5194	6171	Věcné dary	19,9	20	20,00	25
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery občanským sdružením - Svaz tajemníků MOÚ ČR	0,0	0	1,00	2
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	0,0	0	0,00	528
2737	120	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec	879,9	0	0,00	0
120 celkem Kancelář tajemníka					190 504,9	204 808	210 130,90	225 972
2431	121	5137	3322	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,1	5	5,00	5
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,0	10	10,00	10

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2433	121	5164	3322	Nájemné - výstavní panely, prostory	9,8	10	10,00	20
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	90,2	100	100,00	100
2435	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby	35,7	50	50,00	50
3093	121	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační materiály k EHD 2008	0,0	0	196,76	0
3065	121	5169	3319	Nákup ost.služeb - Národní zahájení Dnů evropského dědictví - po	0,0	0	250,00	0
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	0,0	200	200,00	100
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	2,7	30	30,00	30
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	100,9	2 000	2 617,24	100
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	8,9	20	20,00	20
2441	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	49,6	100	100,00	100
3129	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - program Fond malých projektů	0,0	0	0,00	800
3130	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - hradební systém města	0,0	0	0,00	1 500
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	13,0	50	50,00	50
3102	121	5192	3322	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,0	0	2,00	0
2443	121	5213	3322	Neinv.transfery nefin.podnik. subjektům - právníkům osobám	890,0	0	625,00	0
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	0,0	4 000	1 570,00	4 000
3085	121	5222	3322	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,0	0	160,00	0
2680	121	5223	3322	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	2 270,0	0	2 463,00	0
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,0	0	500,00	0
3055	121	5339	3322	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	0,0	0	500,00	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	1 080,0	0	308,29	0
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,0	4 641	0,00	5 105
121 celkem					4 550,9	11 216	9 767,29	11 990
Odbor památkové péče								
2444	122	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	483,9	500	100,00	400
3094	122	5139	2143	Nákup materiálu - Malá solnice	0,0	0	2,00	2
2445	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	199,7	200	100,00	210
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	104,1	150	5,00	100
2972	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	8,1	150	0,00	55
3069	122	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	0,0	0	1,20	2
3067	122	5152	2143	Teplo - Malá solnice	0,0	0	8,40	9
3068	122	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	0,0	0	10,80	11
2983	122	5164	2144	Nájemné - CBsystem	85,8	100	225,00	100
2448	122	5164	3636	Nájemné	140,6	200	103,80	210
2977	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - Město a voda	296,8	500	500,00	300
3092	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	0,0	0	109,32	200
2930	122	5166	2299	Konzultační, poradenské a právní služby - Studie k ochraně osídlení a defragmentace území	119,0	0	0,00	0
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	693,9	1 000	690,68	840
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	959,4	1 000	3 900,50	800
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	30,4	0	32,00	0
3040	122	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	0,0	0	625,50	0
2456	122	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	122,9	300	155,00	215
2450	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	1 095,5	500	276,00	525
2451	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	384,8	350	152,40	300
2452	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační akce CR	465,5	0	30,00	0
2842	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - CB CARD	103,6	50	43,90	20
3059	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistické léto	0,0	0	2 488,30	0
3089	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistický portál města ČB	0,0	0	187,50	650
3100	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	0,0	0	9,10	5
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	52,4	50	90,90	95
2794	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	305,8	150	76,00	155
3080	122	5169	3429	Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu	0,0	0	714,00	0
2454	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - příprava pro investory	147,8	100	100,00	200
2455	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	33,4	50	80,00	52

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/lúčel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2457	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - strategické investice	175,6	800	113,80	400
3095	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - plán rozvoje města	0,0	0	30,00	1 500
3039	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - veřejné zakázky	0,0	0	200,00	0
3038	122	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Euronet	0,0	0	83,30	0
3060	122	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ostatní	0,0	0	60,00	60
2458	122	5175	2141	Pohoštění - propagace Budvar	18,2	50	50,00	50
2459	122	5175	2141	Pohoštění - výstavy	2,7	30	85,00	35
2988	122	5176	3636	Účastnické poplatky na konference	2,0	0	0,00	0
2460	122	5194	2141	Věcné dary - propagace Budvar, KIN	281,4	300	300,00	300
2461	122	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	199,9	250	484,50	262
3088	122	5194	2143	Věcné dary - Turistické léto	0,0	0	40,20	0
3050	122	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0,0	0	596,40	0
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská komora	150,0	150	150,00	150
3049	122	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníkům osobám	0,0	0	358,30	0
2629	122	5222	2141	Neinv.transfery občan.sdružením - Sdružení obrany spotřebitelů	10,0	0	10,00	0
3048	122	5222	2143	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,0	0	970,00	0
3077	122	5229	2143	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím	0,0	0	221,20	0
2625	122	5229	2251	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - letiště Hosín	100,0	0	0,00	0
3090	122	5332	3636	Neinv.transfery vysokým školám - podnikatelský inkubátor	0,0	0	409,90	0
3051	122	5339	2143	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	0,0	0	608,76	0
2986	122	5365	2143	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3,0	0	0,00	0
3024	122	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,0	4 068	1 313,34	4 275
122 celkem					6 776,2	10 998	16 902,00	12 488
Odbor rozvoje a cestovního ruchu								
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - PS	45,3	60	60,00	60
2463	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - SH	4,2	15	15,00	16
2464	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - ZS	40,0	50	70,00	60
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - PS	0,0	10	10,00	10
2968	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - SH	0,3	1	1,00	1
2969	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - ZS	1,8	4	4,00	4
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - SH	0,6	3	3,00	3
2466	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - ZS	0,0	5	5,00	3
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - PS	15,7	15	15,00	17
2468	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - SH	2,8	3	3,00	3
2469	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - ZS	9,5	4	4,00	5
2470	191	5137	3412	DHDM - PS	73,8	70	70,00	70
2471	191	5137	3412	DHDM - SH	3,2	70	70,00	70
2472	191	5137	3412	DHDM - ZS	28,6	60	150,00	100
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	976,7	840	1 040,00	1 050
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	281,9	320	320,00	340
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	646,3	950	950,00	1 000
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	2 363,3	2 700	2 700,00	2 850
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	268,2	310	310,00	370
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	1 008,7	1 200	1 120,00	1 200
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	4 194,4	4 650	4 650,00	5 200
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	656,0	900	800,00	900
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	2 852,0	3 100	3 100,00	3 300
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	2 739,0	3 100	3 100,00	3 600
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	828,1	950	950,00	1 100
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	5 376,3	6 300	6 300,00	7 300
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - PS	27,8	40	40,00	40
2486	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - SH	8,5	15	15,00	10
2487	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - ZS	264,8	360	360,00	160
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	114,4	140	140,00	140
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	47,4	70	70,00	70

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	135,4	160	160,00	160
2493	191	5164	3412	Nájemné - PS	43,3	50	50,00	50
2494	191	5164	3412	Nájemné - SH	6,1	7	7,00	10
2495	191	5164	3412	Nájemné - ZS	19,1	30	30,00	20
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - PS	6,0	30	30,00	30
2497	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - SH	0,0	20	20,00	20
2498	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - ZS	34,9	60	60,00	40
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - PS	10,9	15	30,00	30
2500	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - SH	3,4	5	5,00	5
2501	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - ZS	16,5	25	25,00	25
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	681,8	750	750,00	800
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	327,8	350	480,00	470
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	4 554,7	4 400	4 400,00	4 750
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	1 203,0	1 000	1 000,00	1 200
2506	191	5171	3412	Opravy a udržování - zprovoznění LP - PS	136,7	500	250,00	350
3025	191	5171	3412	Opravy a udržování - výměna obložení saun - PS	0,0	500	500,00	0
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	207,3	330	330,00	330
2508	191	5171	3412	Opravy a udržování - šatny - SH	88,4	0	0,00	0
2510	191	5171	3412	Opravy a udržování - Destarolů - ZS	557,4	200	170,00	0
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	946,0	1 100	1 100,00	1 200
2512	191	5173	3412	Cestovné - PS	0,4	5	10,00	10
2513	191	5173	3412	Cestovné - SH	0,0	2	2,00	3
2514	191	5173	3412	Cestovné - ZS	0,1	3	3,00	5
2960	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference - PS	3,6	5	5,00	5
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - PS	1,5	2	2,00	2
191 celkem Odbor sportovní zařízení					31 863,9	35 864	35 864,00	38 567
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,3	100	80,00	80
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	7,4	50	50,00	50
2925	194	5163	3549	Služby peněžních ústavů - pojištění	1,5	2	2,00	0
2926	194	5164	3549	Nájemné	0,1	0	20,00	20
3086	194	5166	3549	Konzultační, poradenské a právní služby	0,0	0	50,00	0
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	0,0	10	10,00	10
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	87,6	70	70,00	70
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	2,2	8	8,00	10
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	45,2	10	10,00	30
194 celkem Program prevence kriminality					144,3	250	300,00	270
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8,8	10	16,00	20
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	6,7	10	13,00	15
2522	195	5151	6171	Studená voda	3,3	6	7,00	10
2523	195	5152	6171	Teplo	74,5	80	80,00	80
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	24,0	25	25,00	30
2724	195	5161	6171	Služby pošt	0,0	1	1,00	1
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5,0	3	3,00	3
2725	195	5164	6171	Nájemné	40,2	50	50,00	50
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	61,9	40	40,00	40
2528	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - rekreace	403,5	0	0,00	0
2529	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dětská rekreace	138,6	0	0,00	0
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	707,3	600	694,00	600
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 009,5	1 200	1 100,00	1 500
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	78,1	50	50,00	50
2726	195	5175	6171	Pohoštění	179,2	150	150,00	192
2795	195	5194	6171	Věcné dary	1,0	1	1,00	1
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační poplatek ob	21,2	25	25,00	30
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	1 648,5	1 800	1 800,00	3 600

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/lúčel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	0,0	450	450,00	450
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	0,0	200	167,00	320
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	0,0	0	0,00	100
2535	195	5660	6171	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	436,0	550	579,00	650
195 celkem Fond zaměstnanců města					4 847,3	5 251	5 251,00	7 742
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 782,0	3 382	3 447,00	3 569
201 celkem MŠ Papírenská					2 782,0	3 382	3 447,00	3 569
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 062,0	2 318	2 539,00	2 701
203 celkem MŠ Větrná					2 062,0	2 318	2 539,00	2 701
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 509,0	2 445	5 820,00	5 558
205 celkem MŠ Jizerská					3 509,0	2 445	5 820,00	5 558
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 709,0	2 324	2 518,00	2 169
206 celkem MŠ Dlouhá					2 709,0	2 324	2 518,00	2 169
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 505,0	4 677	4 677,00	4 926
207 celkem MŠ V. Špály					4 505,0	4 677	4 677,00	4 926
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 710,0	2 260	2 260,00	2 739
209 celkem MŠ Zeyerova					1 710,0	2 260	2 260,00	2 739
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 340,0	1 927	1 927,00	1 433
210 celkem MŠ Pražská					1 340,0	1 927	1 927,00	1 433
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 423,0	2 608	2 608,00	2 456
211 celkem MŠ J. Opletala					3 423,0	2 608	2 608,00	2 456
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 073,0	1 179	1 179,00	885
212 celkem MŠ U Pramene - Pohůrka					2 073,0	1 179	1 179,00	885
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 822,0	5 206	5 713,00	5 690
213 celkem ZŠ Grünwaldova					4 822,0	5 206	5 713,00	5 690
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 933,0	9 517	9 517,00	8 091
214 celkem ZŠ Bezdrevská - Vltava					9 933,0	9 517	9 517,00	8 091
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 716,1	9 069	9 069,00	7 308
215 celkem ZŠ Máj I					7 716,1	9 069	9 069,00	7 308
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 119,0	3 867	3 867,00	3 898
216 celkem ZŠ Máj II					4 119,0	3 867	3 867,00	3 898
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 864,0	4 694	4 754,00	9 630
217 celkem ZŠ Kubatova					3 864,0	4 694	4 754,00	9 630
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 191,5	3 738	3 754,00	3 432
2990	219	5331	3322	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	865,0	0	0,00	0
219 celkem ZŠ Matice školské					8 056,5	3 738	3 754,00	3 432
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 893,0	3 422	3 592,00	4 521
220 celkem ZŠ L. Kuby - Rožnov					4 893,0	3 422	3 592,00	4 521
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 104,0	10 128	10 107,00	8 005
221 celkem ZŠ O. Nedbala					10 104,0	10 128	10 107,00	8 005
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 914,7	5 028	5 064,50	5 337
223 celkem ZŠ J.Š. Baara					5 914,7	5 028	5 064,50	5 337
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 263,0	7 270	7 270,00	6 363
224 celkem ZŠ a MŠ Nerudova					7 263,0	7 270	7 270,00	6 363
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 965,5	4 317	4 981,97	4 670
225 celkem ZŠ Dukelská					4 965,5	4 317	4 981,97	4 670
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 300,4	5 381	7 096,00	5 524
227 celkem ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné					7 300,4	5 381	7 096,00	5 524
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 016,0	1 242	1 883,00	1 179
229 celkem ŠJ U Tří lvů					1 016,0	1 242	1 883,00	1 179
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 458,0	3 992	3 078,00	6 707
230 celkem MŠ Vrchlického					3 458,0	3 992	3 078,00	6 707
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 791,0	2 925	4 425,00	3 102
231 celkem MŠ K. Štěcha					2 791,0	2 925	4 425,00	3 102

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 419,0	1 264	1 384,00	1 711
232 celkem				MŠ Čechova	1 419,0	1 264	1 384,00	1 711
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 784,0	1 523	1 523,00	1 771
233 celkem				MŠ Neplachova	1 784,0	1 523	1 523,00	1 771
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 424,0	2 490	2 490,00	2 284
234 celkem				MŠ Nerudova	3 424,0	2 490	2 490,00	2 284
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 688,0	1 290	1 290,00	2 132
235 celkem				MŠ E. Pittera	1 688,0	1 290	1 290,00	2 132
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 069,0	1 019	1 019,00	1 052
236 celkem				ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143	1 069,0	1 019	1 019,00	1 052
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 805,0	3 095	3 095,00	3 169
237 celkem				ZŠ a MŠ VI. Rady - Mladé	2 805,0	3 095	3 095,00	3 169
2569	238	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	749,0	901	901,00	986
238 celkem				ŠJ Rudolfovská	749,0	901	901,00	986
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 482,0	14 842	10 467,00	13 078
261 celkem				Jeslová a azylová zařízení	14 482,0	14 842	10 467,00	13 078
2571	264	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	21 820,0	20 077	15 577,00	12 605
264 celkem				Domov pro seniory Hvízdal	21 820,0	20 077	15 577,00	12 605
3084	265	5331	4344	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,0	0	150,00	0
2572	265	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 256,0	11 404	10 004,00	14 535
265 celkem				Centrum sociálních služeb Staroměstská	11 256,0	11 404	10 154,00	14 535
2573	266	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	13 676,0	14 954	12 669,00	15 083
266 celkem				Domov pro seniory Máj	13 676,0	14 954	12 669,00	15 083
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	77 525,0	69 350	82 685,00	74 496
2964	271	5331	3319	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	80,0	0	100,00	0
271 celkem				Jihočeské divadlo	77 605,0	69 350	82 785,00	74 496
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	120,0	2 400	2 400,00	0
276 celkem				Pohřební ústav města České Budějovice	120,0	2 400	2 400,00	0
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	200 930,7	198 834	198 834,00	205 793
403 celkem				Dopravní podnik města, a.s.	200 930,7	198 834	198 834,00	205 793
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	12 265,0	19 686	19 686,00	16 000
404 celkem				Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	12 265,0	19 686	19 686,00	16 000
Běžné výdaje celkem					1 524 697,7	1 460 068	1 676 053,27	1 601 355

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	543,8	585	701,50	585
6221	100	6111	5311	Programové vybavení - upgrade SW	119,3	0	0,00	100
6224	100	6111	5311	Programové vybavení - replikační server REDAT	0,0	120	120,00	0
6203	100	6121	5311	Budovy, haly a stavby	76,4	0	0,00	0
6183	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - narkotizační puška	50,0	0	0,00	0
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	423,3	760	404,90	1 000
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	109,9	110	110,00	0
6225	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - digitální radiosít'	0,0	1 400	1 400,00	0
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	0,0	120	120,00	810
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	266,8	0	524,20	450
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	1 320,0	260	143,50	100
100 celkem Městská policie					2 909,5	3 355	3 524,10	3 045
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	142,8	0	95,20	0
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					142,8	0	95,20	0
6176	102	6413	3611	Investiční půjčené prostředky nefin.pod.subj.-práv.osob. - FPKB	0,0	2 920	2 920,00	3 420
6175	102	6424	3611	Investiční půjčené prostředky společ.vlastníků jednotek - FPKB	0,0	800	1 020,00	300
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	3 895,0	7 800	7 800,00	10 500
6062	102	6901	6409	Rezervy kapitál.výdajů - kofinancování dotačních akcí	0,0	10 000	8 839,30	0
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,0	0	11 588,44	0
6201	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rekonstrukce KD Slávie	0,0	15 200	15 200,00	15 200
102 celkem Finanční odbor					3 895,0	36 720	47 367,74	29 420
6244	104	6127	3326	Umělecká díla a předměty - pamětní deska	0,0	0	270,00	0
6262	104	6127	3326	Umělecká díla a předměty - sochy	0,0	0	0,00	750
104 celkem Odbor kultury					0,0	0	270,00	750
6252	105	6322	3419	Investiční transfery občanským sdružením	0,0	0	185,00	0
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport	0,0	400	0,00	400
6245	105	6901	3111	Rezervy kapitálových výdajů - MŠ V. Špály	0,0	0	304,00	0
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					0,0	400	489,00	400
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	2 156,8	800	322,00	3 450
6128	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	443,5	50	753,00	750
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky	1 144,4	2 000	3 030,10	0
108 celkem Odbor vnitřních věcí					3 744,7	2 850	4 105,10	4 200
6250	111	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - studie řešení přeložky silnice III/14322	0,0	0	3 409,00	0
6251	111	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - studie napojení silniční sítě na dálnici D3	0,0	0	3 507,00	0
6258	111	6119	2212	Ost.nákupy DNM - komunikační propoj.sídl. Máj - Litvínovice	0,0	0	285,00	0
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	0,0	850	850,00	0
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	459,5	600	600,00	700
6012	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - regenerace panelových sídlišť	708,6	660	570,00	310
6071	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Hada	40,0	0	0,00	0
6145	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Kotva	0,0	20	20,00	0
6159	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Alternativní studie dálnice D3	1 142,4	500	500,00	100
6160	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - územní studie vyhodn.zastav.lokalit pro bydlení	38,0	0	10,00	50
6187	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - změny podrobné UPD	0,0	100	90,00	0
6190	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - rekapitulace ploch pro veřejné využití	178,0	0	90,00	0
6192	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - soulad územ.plánu s novým stavebním zákonem	0,0	2 000	2 000,00	0
6193	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - územně analytické podklady	202,3	3 000	3 000,00	1 500
6205	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - parkování na sídlišti Máj	749,7	0	0,00	0
6213	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - stavebně dopravní řešení	130,1	0	0,00	0
6227	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US návrh využití sport.rekr.potenc.pro obyvatelstvo	0,0	700	700,00	0
6228	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US analýza ploch sport.využití	0,0	110	110,00	0
6229	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Třebotovice	0,0	120	120,00	25
6230	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US K Rybníčku	0,0	100	100,00	25
6243	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - integrovaný plán organizace dopravy	0,0	0	1 800,00	3 000
6263	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Pod hrází Nemanického rybníka	0,0	0	0,00	90

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
111 celkem				Odbor územního plánování a architektury	3 648,6	8 760	17 761,00	5 800
6016	112	6121	2321	Nepeněžní plnění 1.JVS	3 332,9	3 000	6 407,62	5 000
6600	112	6121	2310	Nepeněžní plnění 1.JVS	2 667,0	3 000	3 592,38	5 000
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	1 238,6	1 000	3 700,00	0
6610	112	6121	2332	PD na připravované stavby	169,6	0	0,00	0
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	5 480,8	25 000	33 668,00	10 000
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	0,0	0	500,00	0
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	327,2	1 000	5 500,00	3 500
6619	112	6121	2341	PD na odbahnění a stavební úpravy rybníků	144,0	0	0,00	0
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	559,3	1 000	2 734,00	1 000
6621	112	6121	3744	Odbahnění a stavební úpravy rybníků	201,9	0	0,00	0
6652	112	6121	2212	ZTV Husova kolonie	0,0	0	2 400,00	75 000
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,0	0	0,00	2 000
6655	112	6121	6171	Rekonstrukce radnice	0,0	0	103,00	0
6657	112	6121	2310	Rekonstrukce přírodních vodovodních řadů	0,0	5 000	9 932,20	5 000
6667	112	6121	3412	Zimní stadion	0,0	0	4 500,00	0
6669	112	6121	3639	Orientační informační systém města České Budějovice	302,9	0	350,00	0
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	153,4	2 000	7 235,00	5 000
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	156,8	0	150,00	0
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	13 825,5	6 000	5 620,00	5 000
6721	112	6121	3311	Drobné stavby	94,1	0	200,00	0
6722	112	6121	3412	Drobné stavby	58,1	0	0,00	0
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	458,7	0	0,00	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	10 407,6	2 000	6 120,00	5 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	7 247,4	2 000	3 500,00	5 500
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	12 477,0	4 000	12 304,00	10 000
6760	112	6121	3412	Fotbalový stadion	17 907,8	3 500	25 850,00	0
6779	112	6121	3612	Experiment Lidická	3 801,8	0	6 250,00	0
6784	112	6121	1014	Centrum pro ochranu drobného zvířectva	197,6	0	0,00	0
6786	112	6121	3412	Letní plovárna	632,6	0	1 240,00	0
6789	112	6121	2212	Propojení ulic E. Pittera a Matice školské	320,4	0	0,00	0
6790	112	6121	2219	Rekonstrukce ul. Větrná - parkovací plochy a cyklostezka	447,7	0	0,00	0
6793	112	6121	2321	Havarijní výústní objekty na kanalizaci	679,2	0	1 350,00	0
6796	112	6121	2321	Odvodnění hřbitova - Mladé	6 473,7	0	0,00	0
6800	112	6121	3639	Regenerace náměstí na sídlištích	81,7	0	0,00	0
6802	112	6121	2212	Přednádražní prostor	5 670,3	0	0,00	0
6803	112	6121	6171	Rekonstrukce objektu pro potřeby MM	26 653,2	0	160,00	0
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	43,3	500	500,00	500
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	7 401,0	0	20 998,46	0
6810	112	6121	2212	Stavební úpravy Lannovy třídy	1 821,1	0	0,00	57 500
6812	112	6121	4357	Domov důchodců Hvízdal II	2 180,1	0	0,00	0
6813	112	6121	3612	Stavební úpravy bytových domů	16 653,4	0	450,00	0
6815	112	6121	2212	Rekonstrukce Jirsikovy ulice	5 249,5	0	0,00	0
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	75 509,4	65 000	104 400,00	20 000
6818	112	6121	2212	Úpravy inženýrských sítí v Jubilejní ul.	1 105,0	0	0,00	0
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	7 930,0	4 000	13 842,50	10 000
6821	112	6121	6171	Garážové a skladové prostory pro potřeby MM	0,0	0	1 000,00	0
6822	112	6121	2321	St.úpravy vodohosp.sítí-křižovatka Gerstnera-Zátk.nábř.	4 824,1	0	450,00	0
6826	112	6121	2212	Stavební úpravy Klostrmannovy ulice	644,4	0	0,00	0
6827	112	6121	2321	Branišovská ul. - odvedení dešťových vod	6 533,3	0	0,00	0
6828	112	6121	3412	Zimní stadion - rekonstrukce chlazení 1. LP	4 978,4	21 000	11 600,00	15 000
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	342,6	2 300	11 655,00	5 000
6831	112	6121	2271	Trolejbusová trať Vltava - České Vrbné	16 814,2	6 000	3 895,00	0
6833	112	6121	2310	Úpravna vody České Budějovice	27 507,1	99 900	106 515,00	16 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rožpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6834	112	6119	3612	Ověřovací studie - Radniční 3	134,0	0	0,00	0
6835	112	6121	2212	Stavební úpravy Ledenické ulice	584,7	48 000	85 000,00	57 000
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	378,8	0	1 067,00	0
6838	112	6122	3412	Zimní stadion - rekonstr.chlazení 1. LP - strojní zařízení	4 128,4	0	10 400,00	0
6839	112	6122	2310	Úpravna vody České Budějovice - strojní zařízení	0,0	50 100	50 100,00	0
6840	112	6121	2310	Úpravna vody České Budějovice - investiční úroky	0,0	0	3 000,00	5 013
6841	112	6121	2321	Úpravy kanalizace Novohradská (areál teplárny)	0,0	15 200	1 100,00	35 000
6842	112	6121	2212	Stav.úpravy E. Rošického (K. Štěcha - Haklovy Dvory)	0,0	10 000	3 000,00	0
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD)	0,0	6 000	6 000,00	0
6844	112	6121	3429	Vesmírná stezka	238,0	0	120,00	0
6845	112	6121	2321	Kanalizační sběrač Branišovská	0,0	7 500	13 000,00	0
6846	112	6121	3412	Sportovní hala	0,0	0	70,00	0
6847	112	6121	4357	Centrum sociálních služeb Staroměstská	0,0	0	120,00	0
6848	112	6119	4357	Studie využitelnosti objektu Na Zlaté stoce 32	0,0	0	90,50	0
6849	112	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	0,0	0	20 000,00	0
6850	112	6121	2212	Modrý most	0,0	0	2 500,00	0
6851	112	6121	3122	Sklad ISŠ stavební Nerudova	0,0	0	100,00	0
6852	112	6121	3639	Propojení okruhů - ostatní objekty	0,0	0	0,00	10 000
6853	112	6121	2143	Město a voda	0,0	0	200,00	0
6855	112	6121	3751	Protihluková opatření	0,0	0	0,00	5 000
6206	112	6341	2321	Investiční příspěvek obci Branišov	0,0	0	2 000,00	0
6264	112	6352	1014	Investiční příspěvek Jihočeské univerzitě - centrum zvířat	0,0	0	0,00	7 000
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0,0	0	0,00	21 790
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	0,0	0	0,00	1 810
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	0,0	0	0,00	22 240
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	0,0	0	0,00	3 926
6269	112	6122	3141	Školní jídelny - stroje a zařízení	0,0	0	0,00	243
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	0,0	0	0,00	70
6271	112	6121	4357	Sociální zařízení - stavby	0,0	0	0,00	5 100
6272	112	6122	4357	Sociální zařízení - stroje a zařízení	0,0	0	0,00	3 229
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	0,0	0	0,00	6 100
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	0,0	0	0,00	500
112 celkem Investiční odbor					307 169,6	394 000	616 539,66	445 021
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	2 262,9	1 000	1 000,00	1 000
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	1 089,5	6 200	6 200,00	29 700
6017	114	6130	3639	Pozemky	2 319,6	15 000	15 000,00	28 300
114 celkem Majetkový odbor					5 672,0	22 200	22 200,00	59 000
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	3 034,3	3 290	3 290,00	8 028
6136	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - nasvětlení přechodů	15,0	0	0,00	0
6231	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - komunikace	0,0	1 000	1 000,00	0
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	83,4	1 100	4 200,00	0
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	0,0	300	300,00	160
6199	115	6121	3322	Budovy, haly a stavby - nasvětlení kulturních památek	0,0	0	425,00	0
6194	115	6121	3326	Budovy, haly a stavby - nasvětlení kostelů	910,3	310	310,00	0
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	3 577,2	2 000	3 000,00	2 000
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	14 180,8	14 875	16 815,00	11 773
6214	115	6121	3639	Budovy, haly a stavby - neziskové objekty	47,0	0	0,00	0
6246	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	0,0	0	54,00	2 000
6232	115	6121	3743	Budovy, haly a stavby - rekultivace skládky Žákův lom	0,0	3 000	2 946,00	540
6233	115	6122	2310	Stroje, přístroje a zařízení - vodohospodářský majetek	0,0	118	118,00	0
6200	115	6122	3313	Stroje, přístroje a zařízení - kino Kotva	205,8	0	0,00	0
115 celkem Odbor správy veřejných statků					22 053,8	25 993	32 458,00	24 501
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	187,5	300	2 900,00	400
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	525,8	600	350,00	600

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rožpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	941,9	1 200	750,00	2 400
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	297,5	200	200,00	200
6075	116	6111	6171	Programové vybavení - Intranet	190,6	700	400,00	700
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	919,7	800	1 200,00	600
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	90,7	0	0,00	0
6150	116	6111	6171	Programové vybavení - Microsoft	2 814,3	2 700	2 700,00	3 000
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	1 094,9	1 200	1 200,00	1 200
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0,0	1 800	200,00	2 800
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	4,7	800	1 200,00	800
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - Ortofotomapa	373,1	550	550,00	900
6235	116	6122	5273	Stroje, přístroje a zařízení - záznamové zařízení pro KŘ	0,0	400	348,90	0
6177	116	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	10,2	0	0,00	0
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,0	0	0,00	1 200
6254	116	6125	5273	Výpočetní technika - krizové řízení	0,0	0	116,60	0
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	1 976,8	1 400	1 283,50	1 800
6079	116	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	1 868,8	0	0,00	0
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					11 296,5	12 650	13 399,00	16 600
6276	119	6331	5511	Investiční transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	0,0	0	0,00	670
119 celkem Kancelář primátora					0,0	0	0,00	670
6100	122	6119	2143	Ostatní nákupy DNM - revitalizace koněspřežní dráhy v Č. B.	122,7	0	32,20	0
6101	122	6119	2143	Ostatní nákupy DNM - Město a voda	0,0	0	1 117,00	200
6179	122	6119	2144	Ostatní nákupy DNM - Freetime park Stromovka	112,5	0	171,40	2 000
6207	122	6119	2144	Ostatní nákupy DNM - vyhledávací studie Plovárna v ČB	633,7	0	229,10	50
6256	122	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - St.úpravy Lannovy třídy	0,0	0	3 279,30	0
6211	122	6119	2219	Ostatní nákupy DNM - Analýza nákladů a přínosů	0,0	0	95,70	0
6082	122	6119	2299	Ostatní nákupy DNM - studie Strakonická ul. - M. Horákové	0,0	200	0,00	0
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	401,8	4 000	2 521,30	6 000
6260	122	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - III. sběrný dvůr	0,0	0	59,50	0
6217	122	6119	3729	Ostatní nákupy DNM - studie proved. - nakládání s odpady	0,0	833	1 547,00	0
6259	122	6119	4319	Ostatní nákupy DNM - Portál sociálních služeb	0,0	0	119,00	0
6257	122	6119	4357	Ostatní nákupy DNM - CSS Staroměstská	0,0	0	2 000,00	0
6255	122	6313	2143	Invest.transf.nefin. podnik. subjektům - právníckým osobám	0,0	0	270,91	0
6247	122	6322	2251	Investiční transfery občanským sdružením	0,0	0	191,00	0
6180	122	6352	3636	Investiční transfery vysokým školám - podnikatelský inkubátor	0,0	2 000	3 590,10	0
6236	122	6901	2143	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport	0,0	2 000	1 538,09	2 400
122 celkem Odbor rozvoje a cestovního ruchu					1 270,7	9 033	16 761,60	10 650
6083	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby - zhodnocení ZS	191,1	0	0,00	800
6277	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby - zhodnocení PS	0,0	0	0,00	450
6216	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - umělý povrch SH	944,6	0	0,00	0
6220	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - oživovací přístroje	135,5	0	0,00	0
6237	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - stroj na úpravu ledových ploch	0,0	4 500	6 010,00	0
6278	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - posilovací stroje SH	0,0	0	0,00	300
191 celkem Odbor sportovní zařízení					1 271,2	4 500	6 010,00	1 550
6034	201	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	450	450,00	0
201 celkem MŠ Papírenská					0,0	450	450,00	0
6116	203	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	100	100,00	0
203 celkem MŠ Větrná					0,0	100	100,00	0
6084	205	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	200,0	510	253,00	0
205 celkem MŠ Jizerská					200,0	510	253,00	0
6117	206	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	450	450,00	0
206 celkem MŠ Dlouhá					0,0	450	450,00	0
6085	207	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	120,0	130	130,00	0
207 celkem MŠ V. Špály					120,0	130	130,00	0
6154	209	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	250	250,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
209 celkem				MŠ Zeyerova	0,0	250	250,00	0
6086	211	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	200,0	0	0,00	0
211 celkem				MŠ J. Opletala	200,0	0	0,00	0
6087	212	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	380	380,00	0
212 celkem				MŠ U Pramene - Pohůrka	0,0	380	380,00	0
6088	213	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	5 040,0	200	539,15	0
213 celkem				ZŠ Grünwaldova	5 040,0	200	539,15	0
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	4 950,0	1 680	2 096,50	0
214 celkem				ZŠ Bezdrevská - Vitava	4 950,0	1 680	2 096,50	0
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 430,0	642	707,00	0
215 celkem				ZŠ Máj I	1 430,0	642	707,00	0
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	342,0	1 560	2 259,15	0
6210	217	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	1 650,0	0	0,00	0
217 celkem				ZŠ Kubatova	1 992,0	1 560	2 259,15	0
6050	219	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	27 562,2	4 500	4 800,00	0
219 celkem				ZŠ Matice školské	27 562,2	4 500	4 800,00	0
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	660,0	270	335,90	0
220 celkem				ZŠ L. Kuby - Rožnov	660,0	270	335,90	0
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	150,0	300	366,00	0
221 celkem				ZŠ O. Nedbala	150,0	300	366,00	0
6155	223	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	2 141,3	400	400,00	0
223 celkem				ZŠ J. Š. Baara	2 141,3	400	400,00	0
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	300,0	1 450	1 450,00	0
224 celkem				ZŠ a MŠ Nerudova	300,0	1 450	1 450,00	0
6091	225	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	310,0	1 310	1 310,00	0
225 celkem				ZŠ Dukelská	310,0	1 310	1 310,00	0
6092	227	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	723,6	2 090	990,00	0
227 celkem				ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné	723,6	2 090	990,00	0
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	500	880,40	0
229 celkem				ŠJ U Tří lvů	0,0	500	880,40	0
6121	230	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	6 250,0	3 310	6 652,00	0
230 celkem				MŠ Vrchlického	6 250,0	3 310	6 652,00	0
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	300,0	333	434,00	0
231 celkem				MŠ K. Štěcha	300,0	333	434,00	0
6238	232	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	935	1 061,00	0
232 celkem				MŠ Čěčova	0,0	935	1 061,00	0
6239	233	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	150	150,00	0
233 celkem				MŠ Neplachova	0,0	150	150,00	0
6095	234	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	465,0	0	0,00	0
234 celkem				MŠ Nerudova	465,0	0	0,00	0
6096	235	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	150,0	160	160,00	0
235 celkem				MŠ E. Pittera	150,0	160	160,00	0
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	100	100,00	0
236 celkem				ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143	0,0	100	100,00	0
6036	237	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	6 355,2	15 140	15 890,00	0
237 celkem				ZŠ a MŠ VI. Rady - Mladé	6 355,2	15 140	15 890,00	0
6163	238	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	2 000,0	1 100	1 100,00	0
238 celkem				ŠJ Rudolfovská	2 000,0	1 100	1 100,00	0
6253	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	0	1 996,00	0
261 celkem				Jeslová a azylová zařízení	0,0	0	1 996,00	0
6037	264	6351	4357	Investiční transfery zřízeným PO	0,0	1 090	1 090,00	0
264 celkem				Domov pro seniory Hvízdal	0,0	1 090	1 090,00	0
6164	265	6351	4357	Investiční transfery zřízeným PO	1 660,0	2 240	2 240,00	0
265 celkem				Centrum sociálních služeb Staroměstská	1 660,0	2 240	2 240,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6038	403	6313	2221	Investiční transfery nefin.podnik.subj. - práv.os. - MHD	1 000,0	1 000	1 000,00	0
403 celkem Dopravní podnik města, a.s.					1 000,0	1 000	1 000,00	0
6156	404	6313	2251	Investiční transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	8 884,0	3 250	3 250,00	6 000
404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.					8 884,0	3 250	3 250,00	6 000
6261	410	6121	3421	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a - hřiště	0,0	0	250,00	0
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	4 710,6	1 000	3 108,00	5 000
6114	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Kanovnická 2	1 264,5	2 000	2 000,00	500
6133	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Pražská 19	532,0	0	0,00	350
6196	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - U Černé věže 14	372,4	0	948,00	0
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Dlouhá 20	0,0	1 500	1 500,00	0
6240	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Radniční 3	0,0	650	2 000,00	0
6241	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Domovinka - Tylova	0,0	1 000	1 000,00	0
6248	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Lidická 5,7	0,0	0	4 750,00	2 500
6249	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Lannova 63	0,0	0	1 800,00	0
6279	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Vrbenská 4	0,0	0	0,00	3 000
6280	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Dlouhá 16	0,0	0	0,00	2 500
6281	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 20	0,0	0	0,00	1 000
6170	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 13 - Masné krámy	15 342,6	0	0,00	0
6242	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 38 - Dům umění	0,0	750	750,00	0
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a - ordinace	0,0	0	0,00	500
6215	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - bezpeč.zař. - Malá solnice	105,8	0	0,00	0
410 celkem Správa domů s.r.o					22 327,9	6 900	18 106,00	15 350
Kapitálové výdaje celkem					458 245,6	573 341	852 356,50	622 957

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - FINANCOVÁNÍ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet financování			
					Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
8000	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - předplacené nájemné		100	100,00	40
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB		97 527	17 747,00	77 226
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	10 972,5	39 632	237 358,71	71 200
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM		0	0,00	0
8026	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - KB a.s. - Úpravna vody České Budějovice	0,0	0	115 000,00	0
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 333,3	-11 333	-11 333,00	-11 333
8006	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. 46 b.j.	-423,0	-400	-400,00	-180
8007	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Fr.Ondříčka	-205,4	-190	-250,00	-270
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-3 960,2	-4 300	-4 240,00	-4 000
8010	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČMZRB a.s.	-4 320,0	-4 320	-4 320,00	-4 320
8011	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP	-2 004,0	-2 004	-2 004,00	-2 004
8012	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - nevyplacené mzdy	-10,0	0	0,00	0
8018	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most	-14 972,7	-14 973	-14 973,00	-14 973
8019	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV	-24 000,0	-24 000	-24 000,00	-24 000
8025	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - vozový park MHD	-5 292,3	-5 292	-5 292,00	-3 969
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB	0,0	0	0,00	-7 000
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	49 743,3	0	0,00	0
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-51 514,3	0	0,00	0
Financování celkem					-57 319,4	70 447	303 393,71	76 417

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009	% proti SR 2008	% proti UR 2008
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 858,3	1 425	1 425,00	1 385	97,19	97,19
102	Finanční odbor	1 117 766,1	1 204 094	1 264 881,20	1 335 427	110,91	105,58
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	29 410,1	25 500	25 500,00	27 800	109,02	109,02
106	Odbor sociálních věcí	29,4	28	28,00	28	100,00	100,00
108	Odbor vnitřních věcí	43,0	5	5,00	500	10 000,00	10 000,00
109	Matriční úřad	9 361,8	10 000	10 000,00	8 500	85,00	85,00
110	Správní odbor	45,6	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	1 112,9	1 200	1 200,00	1 200	100,00	100,00
117	Obecní živnostenský úřad	4 503,1	2 200	2 200,00	2 500	113,64	113,64
121	Odbor památkové péče	5	5	5,00	0	0,00	0,00
Daňové příjmy		1 164 135,3	1 244 507	1 305 294,20	1 377 390	110,68	105,52
100	Městská policie	2 113,5	2 530	2 530,00	1 800	71,15	71,15
101	Odbor ochrany životního prostředí	583,8	300	400,00	330	110,00	82,50
102	Finanční odbor	102 962,8	72 423	96 615,89	80 511	111,17	83,33
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	85,0	50	50,00	50	100,00	100,00
104	Odbor kultury	336,1	160	302,00	250	156,25	82,78
105	Odbor školství a tělovýchovy	116,9	40	40,00	20	50,00	50,00
106	Odbor sociálních věcí	1 009,3	313	313,00	333	106,39	106,39
108	Odbor vnitřních věcí	3 857,8	3 520	3 520,00	3 520	100,00	100,00
109	Matriční úřad	142,0	100	100,00	100	100,00	100,00
110	Správní odbor	7 228,3	7 500	7 500,00	7 500	100,00	100,00
111	Odbor územního plánování a architektury	27,4	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	145 997,0	140 300	159 466,20	152 600	108,77	95,69
113	Stavební úřad	77,1	310	310,00	230	74,19	74,19
114	Majetkový odbor	6 176,2	6 630	6 630,00	9 935	149,85	149,85
115	Odbor správy veřejných statků	41 584,0	33 134	38 033,40	33 499	101,10	88,08
116	Odbor informačních a komun.technologií	12,5	15	15,00	10	66,67	66,67
117	Obecní živnostenský úřad	755,0	440	440,00	350	79,55	79,55
119	Kancelář primátora	212,3	215	215,00	215	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	1 308,4	0	0,00	0	x	x
121	Odbor památkové péče	13,0	65	365,00	306	470,77	83,84
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	1 865,8	1 874	1 941,30	1 424	75,99	73,35
191	Odbor sportovní zařízení	26 234,7	28 840	28 840,00	27 740	96,19	96,19
195	Fond zaměstnanců města	712,2	700	700,00	750	107,14	107,14
Nedaňové příjmy		343 411,1	299 459	348 326,79	321 473	107,35	92,29
100	Městská policie	60,5	0	164,90	50	x	30,32
108	Odbor vnitřních věcí	72,5	120	310,10	0	0,00	0,00
112	Investiční odbor	268,0	0	0,00	13 000	x	x
114	Majetkový odbor	52 260,7	26 500	17 500,00	24 000	90,57	137,14
115	Odbor správy veřejných statků	797,6	0	1 000,00	787	x	78,70
116	Odbor informačních a komun.technologií	0,0	15	15,00	0	0,00	0,00
Kapitálové příjmy		53 459,3	26 635	18 990,00	37 837	142,06	199,25
Vlastní příjmy celkem		1 561 005,7	1 570 601	1 672 610,99	1 736 700	110,58	103,83
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	442 595,6	392 361	498 246,41	411 195	104,80	82,53
102	Převody z vlastních fondů HČ	9 735,0	0	10 258,00	0	x	0,00
102	Investiční přijaté transfery	26 926,4	0	43 900,66	0	x	0,00
Přijaté transfery		479 257,0	392 361	552 405,07	411 195	104,80	74,44
PŘÍJMY CELKEM		2 040 262,7	1 962 962	2 225 016,06	2 147 895	109,42	96,53

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009	% proti SR 2008	% proti UR 2008
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	10 972,5	137 259	255 205,71	148 466	108,16	58,18
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0	115 000,00	0	x	0,00
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-66 520,9	-66 812	-66 812,00	-72 049	107,84	107,84
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-1 771,0	0	0,00	0	x	x
Financování celkem		-57 319,4	70 447	303 393,71	76 417	108,47	25,19
ÚHRN ZDROJŮ		1 982 943,3	2 033 409	2 528 409,77	2 224 312	109,39	87,97

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009	% proti SR 2008	% proti UR 2008	
		Skutečnost 2007	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
100	Městská policie	50 411,6	55 702	56 218,80	58 651	105,29	104,33
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 413,7	2 814	5 402,45	3 000	106,61	55,53
102	Finanční odbor	81 872,3	11 550	87 132,54	40 103	347,21	46,03
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	113,1	200	200,00	225	112,50	112,50
104	Odbor kultury	7 742,2	10 278	15 753,60	15 058	146,51	95,58
105	Odbor školství a tělovýchovy	11 243,4	10 851	13 050,00	13 105	120,77	100,42
106	Odbor sociálních věcí	308 600,5	293 296	377 607,34	311 728	106,28	82,55
108	Odbor vnitřních věcí	34 779,0	36 282	39 862,18	36 564	100,78	91,73
109	Matriční úřad	131,0	235	235,00	195	82,98	82,98
110	Správní odbor	179,4	330	330,00	310	93,94	93,94
111	Odbor územního plánování a architektury	2 456,6	2 167	2 402,00	2 132	98,38	88,76
112	Investiční odbor	25 734,0	5 705	9 955,00	10 185	178,53	102,31
113	Stavební úřad	82,3	180	180,00	210	116,67	116,67
114	Majetkový odbor	4 888,4	3 815	5 033,00	4 015	105,24	79,77
115	Odbor správy veřejných statků	248 936,7	262 641	276 194,70	293 384	111,71	106,22
116	Odbor informačních a komun. technologií	24 062,0	25 265	25 676,00	32 105	127,07	125,04
119	Kancelář primátora	3 942,1	4 325	7 185,00	8 768	202,73	122,03
120	Kancelář tajemníka	190 504,9	204 808	210 130,90	225 972	110,33	107,54
121	Odbor památkové péče	4 550,9	11 216	9 767,29	11 990	106,90	122,76
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	6 776,2	10 998	16 902,00	12 488	113,55	73,88
191	Odbor sportovní zařízení	31 863,9	35 864	35 864,00	38 567	107,54	107,54
194	Program prevence kriminality	144,3	250	300,00	270	108,00	90,00
195	Fond zaměstnanců města	4 847,3	5 251	5 251,00	7 742	147,44	147,44
Odbory Magistrátu města		1 049 275,8	994 023	1 200 632,80	1 126 767	113,35	93,85
201-212 a 230-235 213-227 a 236-237	Mateřské školy	38 677,0	36 604	41 165,00	44 143	120,60	107,23
213-227 a 236-237	Základní školy	82 825,2	75 751	78 899,47	76 690	101,24	97,20
229 a 236	Školní jídelny	1 765,0	2 143	2 784,00	2 165	101,03	77,77
PO - školství		123 267,2	114 498	122 848,47	122 998	107,42	100,12
261	Jeslová a azylová zařízení	14 482,0	14 842	10 467,00	13 078	88,11	124,95
264	Domov pro seniory Hvízdal	21 820	20 077	15 577,00	12 605	62,78	80,92
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	11 256,0	11 404	10 154,00	14 535	127,46	143,15
266	Domov pro seniory Máj	13 676,0	14 954	12 669,00	15 083	100,86	119,05
PO - sociální		61 234,0	61 277	48 867,00	55 301	90,25	113,17
271	Jihočeské divadlo	77 605,0	69 350	82 785,00	74 496	107,42	89,99
PO - kulturní		77 605,0	69 350	82 785,00	74 496	107,42	89,99
276	Pohřební ústav města České Budějovice	120,0	2 400	2 400,00	0	0,00	0,00
PO - ostatní		120,0	2 400	2 400,00	0	0,00	0,00
403	Dopravní podnik města, a.s.	200 930,7	198 834	198 834,00	205 793	103,50	103,50
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	12 265,0	19 686	19 686,00	16 000	81,28	81,28
Podnikatelské subjekty		213 195,7	218 520	218 520,00	221 793	101,50	101,50
Běžné výdaje celkem		1 524 697,7	1 460 068	1 676 053,27	1 601 355	109,68	95,54
100	Městská policie	2 909,5	3 355	3 524,10	3 045	90,76	86,41
101	Odbor ochrany životního prostředí	142,8	0	95,20	0	x	0,00
102	Finanční odbor	3 895,0	36 720	47 367,74	29 420	80,12	62,11
104	Odbor kultury	0,0	0	270,00	750	x	277,78
105	Odbor školství a tělovýchovy	0,0	400	489,00	400	100,00	81,80
108	Odbor vnitřních věcí	3 744,7	2 850	4 105,10	4 200	147,37	102,31
111	Odbor územního plánování a architektury	3 648,6	8 760	17 761,00	5 800	66,21	32,66
112	Investiční odbor	307 169,6	394 000	616 539,66	445 021	112,95	72,18
114	Majetkový odbor	5 672,0	22 200	22 200,00	59 000	265,77	265,77

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝDAJE - SUMÁŘ

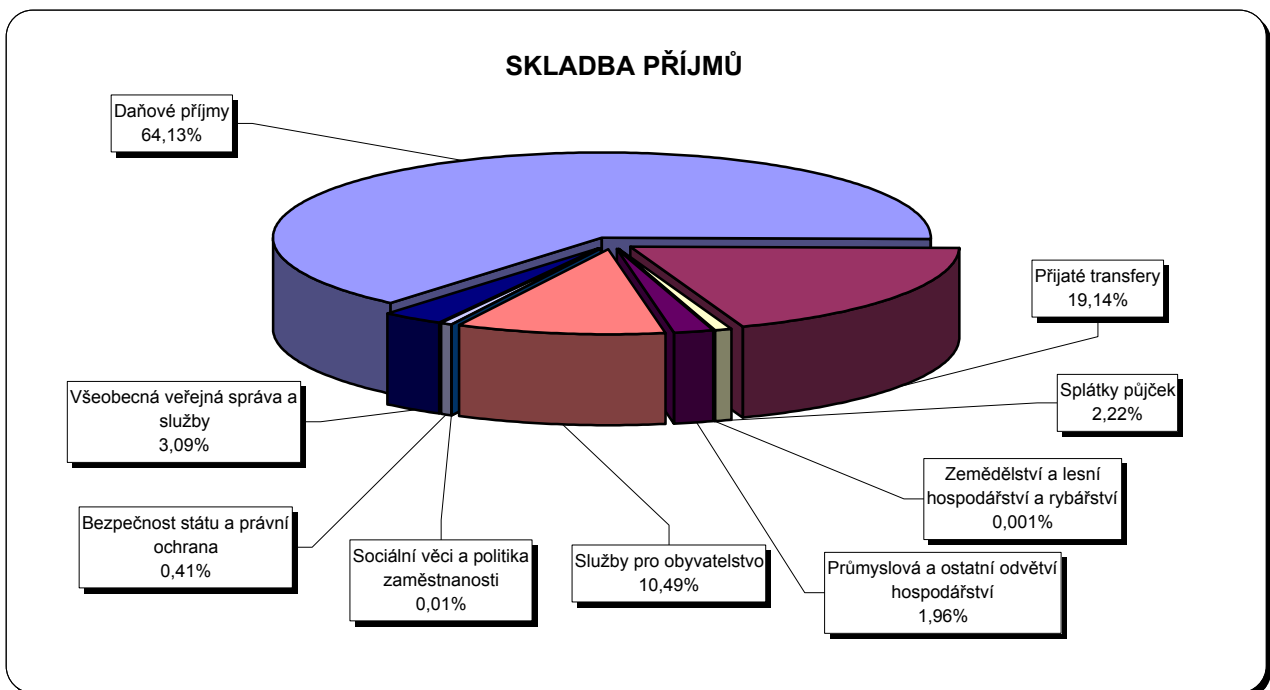
Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh na rok 2009	% proti SR 2008	% proti UR 2008
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
115	Odbor správy veřejných statků	22 053,8	25 993	32 458,00	24 501	94,26	75,49
116	Odbor informačních a komun. technologií	11 296,5	12 650	13 399,00	16 600	131,23	123,89
119	Kancelář primátora	0,0	0	0,00	670	x	x
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	1 270,7	9 033	16 761,60	10 650	117,90	63,54
191	Odbor sportovní zařízení	1 271,2	4 500	6 010,00	1 550	34,44	25,79
Odbory Magistrátu města		363 074,4	520 461	780 980,40	601 607	115,59	77,03
201-212 a 230-235	Mateřské školy	7 685,0	7 158	10 470,00	0	0,00	0,00
213-227 a 236-237	Základní školy	51 614,3	29 642	31 243,70	0	0,00	0,00
229 a 238	Školní jídelny	2 000,0	1 600	1 980,40	0	0,00	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	0,0	0	1 996,00	0	x	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	0,0	1 090	1 090,00	0	0,00	0,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	1 660,0	2 240	2 240,00	0	0,00	0,00
Příspěvkové organizace		62 959,3	41 730	49 020,10	0	0,00	0,00
403	Dopravní podnik města, a.s.	1 000,0	1 000	1 000,00	0	0,00	0,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	8 884,0	3 250	3 250,00	6 000	184,62	184,62
410	Správa domů, s.r.o.	22 327,9	6 900	18 106,00	15 350	222,46	84,78
Podnikatelské subjekty		32 211,9	11 150	22 356,00	21 350	191,48	95,50
Kapitálové výdaje celkem		458 245,6	573 341	852 356,50	622 957	108,65	73,09
VÝDAJE CELKEM		1 982 943,3	2 033 409	2 528 409,77	2 224 312	109,39	87,97

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - 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	1 377 390	64,13
*	Přijaté transfery	transfery	102,105	411 195	19,14
*	Splátky půjček	nedaňové	102,106,195	16 524	0,77
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	nedaňové	108	10	0,0005
10	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	x	10	0,0005
1	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x		10	0,0005
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	122	850	0,04
2143	Cestovní ruch	nedaňové	122	10	0,0005
2144	Ostatní služby	nedaňové	122	550	0,03
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	210	0,01
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	x	1 620	0,08
2212	Silnice	nedaňové	115	6 400	0,30
2212	Silnice	kapitálové	112	13 000	0,61
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	115	18 000	0,84
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	108	3 000	0,14
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	50	0,002
22	Doprava	x	x	40 450	1,88
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	x	42 070	1,96
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	nedaňové	105	20	0,001
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	x	20	0,001
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	80	0,004
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	300	0,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	nedaňové	119	210	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	170	0,01
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	x	x	760	0,04
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115,191	28 975	1,35
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	x	28 975	1,35
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	3	0,0001
35	Zdravotnictví	x	x	3	0,0001
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	10	0,0005
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114,115	658	0,03
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	787	0,04
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	800	0,04
3635	Územní plánování	nedaňové	112	100	0,005
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,112-115,122	164 370	7,65
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	24 000	1,12
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	x	190 725	8,88
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	3 000	0,14
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	1 500	0,07
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	300	0,01
37	Ochrana životního prostředí	x	x	4 800	0,22
3	Služby pro obyvatelstvo	x	x	225 283	10,49
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	nedaňové	106	300	0,01
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	x	300	0,01
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	x	300	0,01
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	1 800	0,08
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	50	0,002

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	7 000	0,33
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	x	8 850	0,41
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	x	8 850	0,41
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-102,108-110,113,116-121,199	3 781	0,18
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	x	3 781	0,18
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	50 992	2,37
63	Finanční operace	x	x	50 992	2,37
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102	11 500	0,54
64	Ostatní činnosti	x	x	11 500	0,54
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	x	66 273	3,09
PŘÍJMY CELKEM		x	x	2 147 895	100,00



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

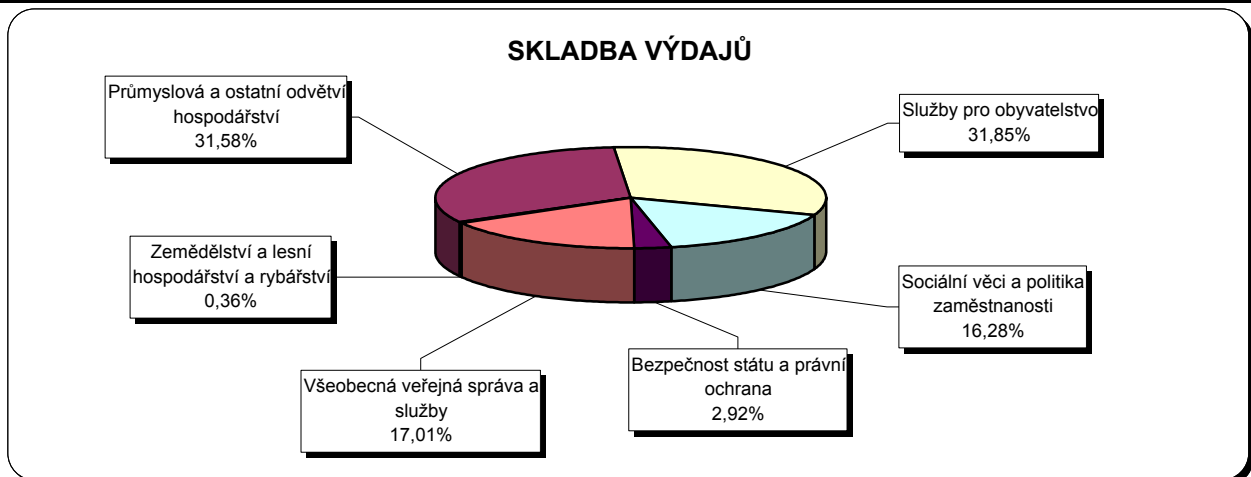
Š. podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,108,112	987	7 000	7 987	0,36
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	60	0	60	0,003
10	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	1 047	7 000	8 047	0,36
1	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	1 047	7 000	8 047	0,36
2141	Vnitřní obchod	119,122	1 560	0	1 560	0,07
2142	Ubytování a stravování	119	200	0	200	0,01
2143	Cestovní ruch	119,122	6 749	2 600	9 349	0,42
2144	Ostatní služby	119,122	810	2 050	2 860	0,13
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	210	0	210	0,01
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	9 529	4 650	14 179	0,64
2212	Silnice	102,112,115,119	65 001	234 528	299 529	13,47
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	111,112,115	45 760	15 000	60 760	2,73
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	102,111,115,DPM	206 517	160	206 677	9,29
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	225	0	225	0,01
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	111	400	0	400	0,02
2251	Letiště	Jihočeské letiště	16 000	6 000	22 000	0,99
2271	Ostatní dráhy	102	146	0	146	0,01
22	Doprava	x	334 049	255 688	589 737	26,51
2310	Pitná voda	112,115	1 460	37 513	6 383	0,29
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112,115	4 810	54 000	44 230	1,99
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	300	0	300	0,01
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	112	420	0	420	0,02
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	60	0	60	0,003
23	Vodní hospodářství	x	7 050	91 513	98 563	4,43
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	350 628	351 851	702 479	31,58
3111	Předškolní zařízení	105,112,PO	44 493	23 600	68 093	3,06
3113	Základní školy	105,112,PO	77 556	26 166	103 722	4,66
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	105	278	0	278	0,01
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	112,PO	2 184,0	243	2 427,0	0,11
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105	200	0	200	0,01
31 a 32	Vzdělávání	x	124 711	50 009	174 720	7,86
3311	Divadelní činnost	112,JD	74 496	6 600	81 096	3,65
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115	1 825	0	1 825	0,08
3319	Ostatní záležitosti kultury	104	6 218	0	6 218	0,28
3322	Zachování a obnova kulturních památek	112,115,119,121	14 288	0	14 288	0,64
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	70	750	820	0,04
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104, 119	1 620	0	1 620	0,07
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	6 835	0	6 835	0,31
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,109	635	0	635	0,03
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	105 987	7 350	113 337	5,10
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,115,191	46 802	16 550	63 352	2,85
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105,119	10 029	400	10 429	0,47
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115	1 293	2 000	3 293	0,15
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	108	530	0	530	0,02
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	58 654	18 950	77 604	3,49
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112,Jeslová a azylová zařízení	13 078	70	13 148	0,59

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Š. podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	106	56	0	56	0,003
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194,195	370		370	0,02
35	Zdravotnictví	x	13 504	70	13 574	0,61
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0	14 220	14 220	0,64
3612	Bytové hospodářství	102,112,410	8 040	14 850	22 890	1,03
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	1 495	500	1 995	0,09
3631	Veřejné osvětlení	115	25 665	11 773	37 438	1,68
3632	Pohřebnictví	109	25	0	25	0,001
3635	Územní plánování	111,112	2 090	5 800	7 890	0,35
3636	Územní rozvoj	111,122	4 032	6 000	10 032	0,45
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105,112,114, 115,119	11 152	79 000	90 152	4,05
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	52 499	132 143	184 642	8,30
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	150	0	150	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	93 925	2 000	95 925	4,31
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 800	0	1 800	0,08
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	40	0	40	0,002
3742	Chráněné části přírody	101	510	0	510	0,02
3743	Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách opadů apod.	115	0	540	540	0,02
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	38 384	0	38 384	1,73
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	580	0	580	0,03
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení (protihlukové stěny a bariéry, okna, zapouzdření strojů apod.)	112	0	5 000	5 000	0,22
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	101	5	0	5	0,0002
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 585	0	1 585	0,07
37	Ochrana životního prostředí	x	136 979	7 540	144 519	6,50
3	Služby pro obyvatelstvo	x	492 334	216 062	708 396	31,85
4171	Příspěvek na živobytí	106	19 000	0	19 000	0,85
4172	Doplatek na bydlení	106	1 600	0	1 600	0,07
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
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	106	8 100	0	8 100	0,36
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	106	2 000	0	2 000	0,09
4184	Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	106	6 300	0	6 300	0,28
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	106	35 070	0	35 070	1,58
4186	Příspěvek na individuální dopravu	106	1 000	0	1 000	0,04
4189	Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům	106	1 130	0	1 130	0,05
4195	Příspěvek na péči	106	221 157	0	221 157	9,94
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	x	296 857	0	296 857	13,35
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	170	0	170	0,008
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 nepřizpůsobivým	106	100	0	100	0,004
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	175	0	175	0,01
4357	Domovy	112,Hvízdal, Staroměstská, Máj	42 223	8 329	50 552	2,27

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

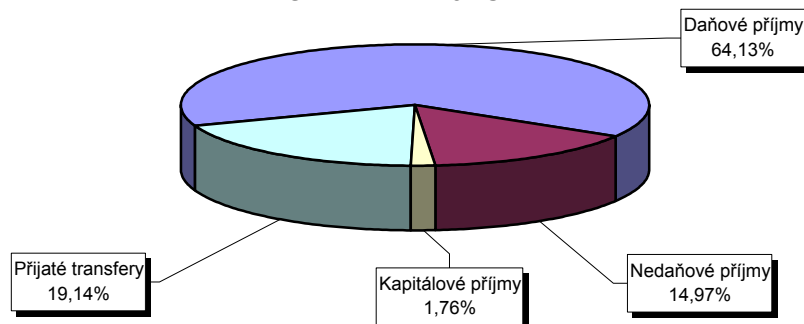
Š. podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	50	0	50	0,002
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	106	574	0	574	0,03
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	986	0	986	0,04
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	12 655	0	12 655	0,57
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	57 038	8 329	65 367	2,94
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	353 895	8 329	362 224	16,28
5212	Ochrana obyvatelstva	115	425	0	425	0,02
5272	Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení	119	80	0	80	0,004
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116,119	100	0	100	0,004
52	Civilní připravenost na krizové stavy	x	605	0	605	0,03
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	58 651	3 045	61 696	2,77
5399	pořádku	110	20	0	20	0,001
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	58 671	3 045	61 716	2,77
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 730	670	2 400	0,11
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	108,119	175	0	175	0,01
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	x	1 905	670	2 575	0,12
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	61 181	3 715	64 896	2,92
6112	Zastupitelstva obcí	120	7 374	0	7 374	0,33
6171	Činnost místní správy	102,108,110,111,114,115,116,119,120,195	297 734	20 800	318 534	14,32
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	305 108	20 800	325 908	14,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	901	0	901	0,04
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	4 350	0	4 350	0,20
6399	Ostatní finanční operace	102	-28 000	0	-28 000	-1,26
63	Finanční operace	x	-22 749	0	-22 749	-1,02
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,112,114,115,119	59 911	15 200	75 111	3,38
64	Ostatní činnosti	x	59 911	15 200	75 111	3,38
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	342 270	36 000	378 270	17,01
V Ý D A J E C E L K E M		x	1 601 355	622 957	2 224 312	100,00



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2008 tis.Kč	Návrh na rok 2009 tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	Daňové příjmy	1 305 294,20	1 377 390	64,13
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	43 405,30	43 548	2,03
2112	Příjmy z prodeje zboží	800,00	450	0,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150,00	550	0,03
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	11 500	0,54
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 114,00	10 514	0,49
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	174 480,20	165 831	7,72
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	3 000	0,14
2141	Příjmy z úroků	12 010,00	13 247	0,62
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	40 245,00	39 745	1,85
2210	Přijaté sankční platby	10 265,00	10 060	0,47
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	4 439,20	0	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	19 033,69	0	x
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	55,00	20	0,001
2322	Přijaté pojistné náhrady	968,40	0	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 095,00	5 884	0,27
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 613,00	600	0,03
2412	Splátky půjčených prostředků od podn.nefinančních subj. - právnických osob	145,00	384	0,02
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	5 773,00	3 500	0,16
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	14 735,00	12 640	0,59
	Nedaňové příjmy	348 326,79	321 473	14,97
3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 500,00	16 000	0,74
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 000,00	8 787	0,41
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	490,00	50	0,002
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 000,00	0	x
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	13 000	0,61
	Kapitálové příjmy	18 990,00	37 837	1,76
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	10 735,18	7 670	0,36
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	98 159,00	100 168	4,66
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 370,00	0	x
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	376 713,43	296 857	13,82
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 657,00	6 500	0,30
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 611,80	0	x
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	10 258,00	0	x
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7 407,00	0	x
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	36 493,66	0	x
	Přijaté transfery	552 405,07	411 195	19,14
	PŘÍJMY CELKEM	2 225 016,06	2 147 895	100,00

SKLADBA PŘÍJMŮ



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2008 tis.Kč	Návrh na rok 2009 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	180 831,20	194 649	8,75
5019	Ostatní platy	150,00	150	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	2 360,00	2 484	0,11
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 023,00	7 374	0,33
5024	Odstupné	293,00	0	0,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	48 330,90	50 532	2,27
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 732,90	18 195	0,82
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	780,90	851	0,04
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50,00	50	0,002
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	256 551,90	274 285	12,33
5131	Potraviny	15,00	10	0,0004
5132	Ochranné pomůcky	180,00	181	0,01
5133	Léky a zdravotnický materiál	244,00	27	0,001
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 283,00	1 066	0,05
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	454,00	447	0,02
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 395,15	5 600	0,25
5138	Nákup zboží	100,00	400	0,02
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 904,43	6 845	0,31
5141	Úroky vlastní	10 449,00	8 611	0,39
5142	Realizované kurzové ztráty	1,00	1	0,00004
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	700,00	100	0,004
5151	Studená voda	6 252,20	6 333	0,28
5152	Teplo	11 295,40	12 204	0,55
5153	Plyn	444,00	464	0,02
5154	Elektrická energie	26 326,80	30 773	1,38
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 365,00	1 960	0,09
5157	Teplá voda	46,00	15	0,001
5161	Služby pošt	7 316,50	7 246	0,33
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 402,00	4 951	0,22
5163	Služby peněžních ústavů	5 667,00	5 715	0,26
5164	Nájemné	3 571,30	3 370	0,15
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 471,00	9 315	0,42
5167	Služby školení a vzdělávání	1 610,00	1 710	0,08
5169	Nákup ostatních služeb	252 771,77	260 608	11,72
5171	Opravy a udržování	83 414,30	88 170	3,96
5172	Programové vybavení	459,00	550	0,02
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	894,00	928	0,04
5175	Pohoštění	1 162,40	1 124	0,05
5176	Účastnické poplatky na konference	55,00	55	0,002
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	6 581,00	8 244	0,37
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	77,00	78	0,004
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	471,00	210	0,01
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	199 534,00	206 193	9,27
5194	Věcné dary	1 887,80	1 198	0,05
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	653 800,05	674 702	30,33
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 362,20	1 220	0,05
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	22 264,70	16 200	0,73

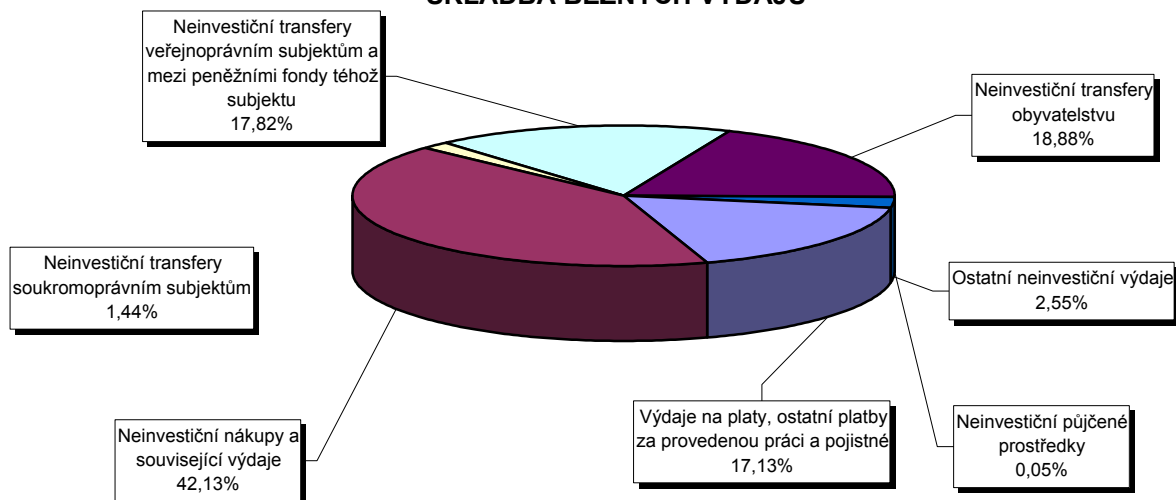
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2008 tis.Kč	Návrh na rok 2009 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 570,00	4 000	0,18
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 897,38	200	0,01
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	17 167,15	492	0,02
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	6 317,44	0	0,00
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	500,00	0	0,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 641,10	963	0,04
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	54 719,97	23 075	1,04
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	2 400,00	1 730	0,08
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	257 202,47	252 795	11,37
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	436,90	0	0,00
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	1 421,02	45	0,002
5361	Nákup kolků	135,00	225	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 186,86	30 397	1,37
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	41,00	0	0,00
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	80,00	200	0,01
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	40,00	40	0,002
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	7 357,79	0	0,00
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	329 301,04	285 432	12,83
5410	Sociální dávky	366 342,00	296 857	13,35
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	778	0,03
5492	Dary obyvatelstvu	50,00	60	0,003
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	710,89	0	0,00
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	100,00	100	0,004
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 522,00	4 470	0,20
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	369 724,89	302 265	13,59
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	679,00	750	0,03
56	Neinvestiční půjčené prostředky	679,00	750	0,03
5901	Nespecifikované rezervy	11 024,02	40 766	1,83
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	252,40	80	0,004
59	Ostatní neinvestiční výdaje	11 276,42	40 846	1,84
Běžné výdaje		1 676 053,27	1 601 355	71,99
6111	Programové vybavení	10 721,50	12 585	0,57
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	30 868,20	15 750	0,71
6121	Budovy, haly a stavby	603 683,16	499 064	22,44
6122	Stroje, přístroje a zařízení	77 998,80	18 268	0,82
6123	Dopravní prostředky	3 554,30	450	0,02
6125	Výpočetní technika	1 543,60	1 900	0,09
6127	Umělecká díla a předměty	270,00	750	0,03
6130	Pozemky	15 000,00	28 300	1,27
61	Investiční nákupy a související výdaje	743 639,56	577 067	25,94
6322	Investiční transfery občanským sdružením	376,00	0	0,00
6313	Investiční transf. nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	4 520,91	6 000	0,27
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	670	0,03
6341	Investiční transfery obcím	2 000,00	0	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	49 020,10	0	0,00

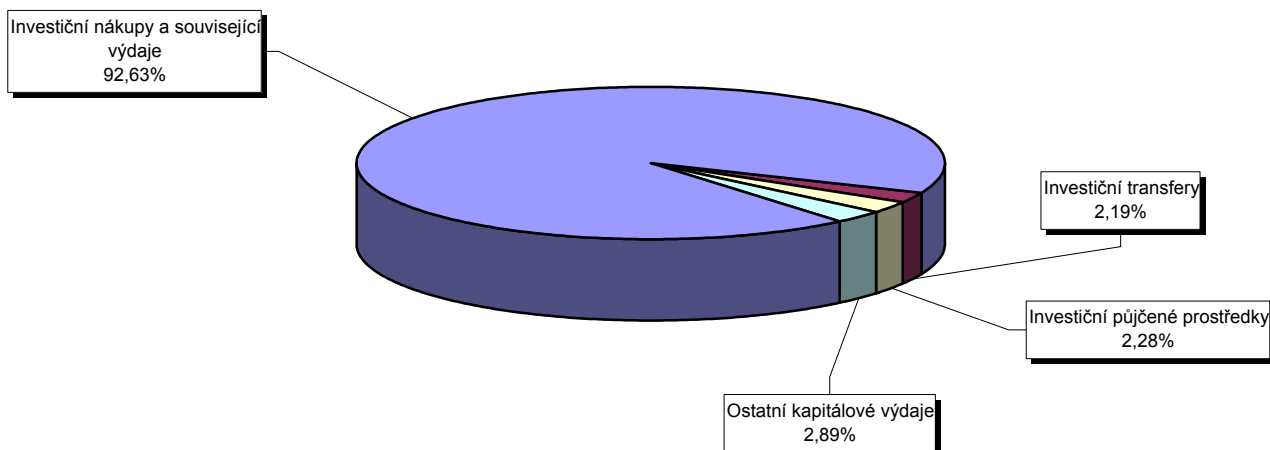
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2008 tis.Kč	Návrh na rok 2009 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
6352	Investiční transfery vysokým školám	3 590,10	7 000	0,31
63	Investiční transfery	59 507,11	13 670	0,61
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	2 920,00	3 420	0,15
6424	Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek	1 020,00	300	0,01
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	7 800,00	10 500	0,47
64	Investiční půjčené prostředky	11 740,00	14 220	0,64
6901	Rezervy kapitálových výdajů	37 469,83	18 000	0,81
69	Ostatní kapitálové výdaje	37 469,83	18 000	0,81
Kapitálové výdaje		852 356,50	622 957	28,01
VÝDAJE CELKEM		2 528 409,77	2 224 312	100,00

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ



SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2008 tis.Kč	Návrh na rok 2009 tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	255 205,71	148 466
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	115 000,00	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-66 812,00	-72 049
FINANCOVÁNÍ CELKEM		303 393,71	76 417

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Odpovědné místo	Rozečet příjmů																									
	2003			2004				2005				2006				2007				2008				2009		
	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2004/2003	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2005/2004	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2006/2005	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2007/2006	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2008/2007	návrh rozpočtu tis. Kč	Návrh 2009/SR tis. Kč	
101 Odbor ochrany životního prostředí	635	902	142	940	940	100	104	1 055	1 055	100	112	1 080	1 080	100	102	1 340	1 340	100	124	1 425	1 425	100	106	1 385	97	
102 Finanční odbor	826 270	827 317	100	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	1 264 881	105	122	1 335 427	111	
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	7 600	10 537	139	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	25 500	100	111	27 800	109	
106 Odbor sociálních věcí	0	0	x	23	23	100	x	20	20	100	87	28	28	100	140	28	28	100	100	28	28	100	100	28	100	
108 Odbor vnitřních věcí	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	5	5	100	x	500	x	
109 Matriční úřad	2 500	2 500	100	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	10 000	100	137	8 500	85	
110 Správní odbor	0	0	x	20	20	100	x	20	20	100	100	50	50	100	250	50	50	100	100	50	50	100	100	50	100	
113 Stavební úřad	2 050	2 050	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	1 200	100	60	1 200	100	
117 Obecní živnostenský úřad	4 500	4 500	100	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	2 200	100	52	2 500	114	
121 Odbor památkové péče	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	5	5	100	x	5	5	100	100	0	0	
Daňové příjmy	843 555	847 806	101	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	1 305 294	105	121	1 377 390	111	
100 Městská policie	2 800	2 830	101	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	2 530	100	37	1 800	71	
101 Odbor ochrany životního prostředí	175	175	100	400	400	100	229	500	595	119	149	250	320	128	54	285	380	133	119	300	400	133	105	330	110	
102 Finanční odbor	70 414	95 568	136	68 890	79 533	115	83	70 605	87 625	124	110	74 185	94 289	127	108	85 830	103 045	120	109	72 423	96 616	133	94	80 511	111	
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	0	0	x	5	5	100	x	0	0	x	x	50	50	x	x	50	50	100	100	50	50	100	100	50	100	
104 Odbor kultury	200	470	235	120	336	280	71	120	500	417	149	135	345	256	69	135	311	230	90	160	302	189	97	250	156	
105 Odbor školství a tělovýchovy	0	27	x	60	90	150	333	60	75	124	83	0	0	x	x	0	0	x	x	40	40	100	x	20	50	
106 Odbor sociálních věcí	377	377	100	375	375	100	99	293	293	100	78	299	299	100	102	299	299	100	100	313	313	100	105	333	106	
108 Odbor vnitřních věcí	465	718	154	513	1 027	200	143	481	481	100	47	14 200	3 670	26	763	3 530	3 530	100	96	3 520	3 520	100	100	3 520	100	
109 Matriční úřad	0	0	x	80	80	100	x	100	100	100	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
110 Správní odbor	3 400	3 450	101	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	7 500	100	107	7 500	100	
112 Investiční odbor	100	100	100	100	100	100	100	100	390	390	390	103 100	124 146	120	x	123 300	145 874	118	118	140 300	159 466	114	109	152 600	109	
113 Stavební úřad	800	800	100	805	805	100	101	510	510	100	63	410	410	100	80	410	410	100	100	310	310	100	76	230	74	
114 Majetkový odbor	3 565	3 565	100	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	6 630	100	102	9 935	150	
115 Odbor správy veřejných statků	69 717	114 125	164	81 245	128 896	159	113	121 838	133 821	110	104	29 924	50 089	167	37	34 389	40 589	118	81	33 134	38 034	115	94	33 499	101	
116 Odbor informačních a komunikačních technologií	0	434	x	0	0	x	x	0	0	x	x	15	15	x	x	15	15	100	100	15	15	100	100	10	67	
117 Obecní živnostenský úřad	420	420	100	430	430	100	102	480	480	100	112	600	600	100	125	620	620	100	103	440	440	100	71	350	80	
119 Kancelář primátora	5	68	x	5	172	x	252	652	652	100	380	255	305	120	47	255	255	100	84	215	215	100	84	215	100	
120 Kancelář tajemníka	0	686	x	0	547	x	80	0	0	x	x	0	1 080	x	x	0	1 301	x	120	0	0	x	0	0	x	
121 Odbor památkové péče	0	20	x	50	50	100	250	50	50	100	100	60	60	100	120	65	65	100	108	65	365	562	562	306	471	
122 Odbor rozvoje a CR	1 500	1 500	100	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	1 941	104	111	1 424	76	
191 Plavecký stádkon - od 1.7.2003																										
191 Odbor sportovní zařízení	11 900	19 536	164	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	28 840	100	97	27 740	96	
192 Sportovní hala	2 750	2 165	79	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
193 Zimní stadion	10 150	3 877	38	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
195 Fond zaměstnanců města	330	330	100	600	600	100	182	800	800	100	133	930	930	100	116	700	700	100	75	700	700	100	100	750	107	
Nedaňové příjmy	179 068	251 240	140	194 278	254 046	131	101	243 683	274 016	112	108	273 867	327 521	120	120	301 642	349 276	116	107	299 459	348 327	116	100	321 473	107	
100 Městská policie	0	0	x	200	200	100	x	270	270	100	135	0	0	x	x	0	61	x	x	0	165	x	x	50	x	
102 Finanční odbor	0	740	x	60	60	100	8	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	
108 Odbor vnitřních věcí	0	40	x	5	113	x	283	50	50	100	44	35	247	705	494	20	20	100	8	120	310	258	x	0	0	
112 Investiční odbor	0	12 300	x	16 000	16 000	100	130	5 000	11 100	222	69	0	2 992	x	27	0	268	x	9	0	0	x	0	13 000	x	

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Odpovědné místo	Rozpočet příjmů																								
	2003			2004				2005				2006				2007				2008				2009	
	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2004/2003	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2005/2004	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2006/2005	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2007/2006	SR tis. Kč	UR tis. Kč	UR/SR	UR2008/2007	návrh rozpočtu tis. Kč	Návrh 2009/SR tis. Kč
114 Majetkový odbor	35 000	38 123	109	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	17 500	66	35	24 000	91
115 Odbor správy veřejných statků	0	0	x	0	2 000	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	268	x	x	0	1 000	x	373	787	x
116 Odbor informačních a komunikačních technologií	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x	x	15	15	x	x	15	15	100	100	15	15	100	100	0	0
Kapitálové příjmy	35 000	51 203	146	73 165	82 541	113	161	57 320	63 420	111	77	51 050	70 254	138	111	50 035	50 632	101	72	26 635	18 990	71	38	37 837	142
Vlastní příjmy celkem	1 057 623	1 150 249	109	1 161 739	1 231 281	106	107	1 272 712	1 309 145	103	106	1 362 299	1 394 861	102	107	1 427 848	1 476 079	103	106	1 570 601	1 672 611	106	113	1 736 700	111
102 Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	191 740	204 620	107	214 585	217 167	101	106	206 197	217 568	106	100	227 180	241 180	106	111	95 147	95 390	100	40	98 082	98 159	100	103	100 168	102
102 Neinvestiční přijaté transfery	2 000	419 201	x	2 650	370 849	x	88	4 500	19 923	443	5	3 500	34 482	985	173	119 150	347 240	291	x	294 279	400 087	136	115	311 027	106
102 Převody z vlastních fondů HČ	0	0	x	0	12 493	x	x	0	3 596	x	29	0	7 626	x	212	0	9 735	x	128	0	10 258	x	105	0	x
102 Investiční přijaté transfery	0	198 333	x	42 455	129 391	305	65	0	46 385	x	36	51 000	61 175	120	132	0	26 948	x	44	0	43 901	x	163	0	x
Přijaté transfery	193 740	822 154	424	259 690	729 900	281	89	210 697	287 472	136	39	281 680	344 464	122	120	214 297	479 314	224	139	392 361	552 405	141	115	411 195	105
Příjmy celkem	1 251 363	1 972 403	158	1 421 429	1 961 181	138	99	1 483 409	1 596 616	108	81	1 643 979	1 739 325	106	109	1 642 145	1 955 392	119	112	1 962 962	2 225 016	113	114	2 147 895	109

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	SR	UR	UR/SR	SR	UR	UR/SR	UR2004/2003	SR	UR	UR/SR	UR2005/2004	SR	UR	UR/SR	UR2006/2005	SR	UR	UR/SR	UR2007/2006	SR	UR	UR/SR	UR2008/2007	návrh rozpočtu tis. Kč	Návrh 2009/SR 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	
102	Dlouhodobé přijaté půjčky	27 000	45 025	167	0	73 282	x	163	97 000	165 200	170	225	0	0	x	x	0	0	x	x	0	115 000	x	x	0	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 739	-24 739	100	-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	-66 812	100	100	-72 049	108
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	291 115	385 811	133	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	255 206	186	104	148 466	108
	Financování celkem	293 376	406 096	138	-21 734	201 922	-929	50	-64 719	254 307	-393	126	-108 527	216 408	-199	85	-37 837	178 107	-471	82	70 447	303 394	431	170	76 417	108
	ÚHRN ZDROJŮ	1 544 739	2 378 499	154	1 399 695	2 163 103	155	91	1 418 690	1 850 923	130	86	1 535 452	1 955 733	127	106	1 604 308	2 133 499	133	109	2 033 409	2 528 410	124	119	2 224 312	109

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Odpovědné místo	Rozpočet výdajů																									
	2003			2004				2005				2006				2007				2008				2009		
	SR	UR	UR/SR	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	SR	UR	UR/SR	UR 2008/2007	návrh rozpočtu	Návrh 2009/SR 2008	
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	40 372	41 036	102	43 380	43 394	100	106	46 200	46 170	100	106	48 069	48 240	100	104	52 244	51 538	99	107	55 702	56 219	101	109	58 651	105
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 240	4 104	183	2 125	4 630	218	113	2 470	5 145	208	111	2 465	5 298	215	103	2 521	5 521	219	104	2 814	5 402	192	98	3 000	107
102	Finanční odbor	47 137	137 362	291	29 535	109 177	370	79	23 349	48 264	207	44	13 998	14 709	105	30	12 330	28 278	229	192	11 550	87 133	754	308	40 103	347
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	0	0	x	170	170	100	x	170	170	100	100	170	170	100	100	150	150	100	88	200	200	100	133	225	113
104	Odbor kultury	5 379	5 607	104	5 532	6 994	126	125	6 000	6 654	111	95	5 973	8 924	149	134	6 543	7 972	122	89	10 278	15 754	153	198	15 058	147
105	Odbor školství a tělovýchovy	20 540	24 585	120	14 520	14 045	97	57	14 550	14 603	100	104	10 170	15 209	150	104	10 230	11 303	110	74	10 851	13 050	120	115	13 105	121
106	Odbor sociálních věcí	90 237	105 490	117	104 040	116 553	112	110	106 890	118 121	111	101	125 099	140 912	113	119	125 496	317 255	253	225	293 296	377 607	129	119	311 728	106
108	Odbor vnitřních věcí	35 952	41 130	114	34 900	39 598	113	96	34 200	34 970	102	88	34 639	41 663	120	119	32 159	36 022	112	86	36 282	39 862	110	111	36 564	101
109	Matriční úřad	341	341	100	205	205	100	60	290	290	100	141	300	300	100	103	240	240	100	80	235	235	100	98	195	83
110	Správní odbor	143	193	135	260	260	100	135	260	410	158	158	500	500	100	122	430	430	100	86	330	330	100	77	310	94
111	Odbor územního plánování a architektury	4 080	2 797	69	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	2 402	111	65	2 132	98
112	Investiční odbor	800	1 800	225	9 377	11 332	121	630	1 075	6 695	623	59	7 075	14 047	199	210	9 065	28 447	314	203	5 705	9 955	174	35	10 185	179
113	Stavební úřad	350	350	100	213	213	100	61	210	237	113	111	240	1 015	423	428	280	280	100	28	180	180	100	64	210	117
114	Majetkový odbor	11 180	11 180	100	8 931	11 776	132	105	6 000	7 945	132	67	5 520	13 526	245	170	6 901	6 806	99	50	3 815	5 033	132	74	4 015	105
115	Odbor správy veřejných statků	163 860	206 320	126	155 220	190 301	123	92	206 348	217 882	106	114	226 419	235 919	104	108	250 632	268 542	107	114	262 641	276 195	105	103	293 384	112
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	22 500	24 250	108	23 150	24 431	106	101	26 480	28 380	107	116	23 300	25 866	111	91	23 535	24 685	105	95	25 265	25 676	102	104	32 105	127
119	Kancelář primátora	1 830	1 893	103	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	7 185	166	154	8 768	203
120	Kancelář tajemníka	169 090	174 326	103	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	210 131	103	109	225 972	110
121	Odbor památkové péče	0	1 865	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	9 767	87	188	11 990	107
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	8 584	9 580	112	8 810	9 167	104	96	9 755	9 836	101	107	9 105	23 677	260	241	5 648	10 693	189	45	10 998	16 902	154	158	12 488	114
191	Plavecký stadion - od 1.7.2003	9 590	20 683	216	26 435	29 136	110	141	27 640	30 540	110	105	31 000	31 675	102	104	31 377	32 813	105	104	35 864	35 864	100	109	38 567	108
192	Odbor sportovní zařízení	2 908	1 574	54	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
193	Sportovní hala	12 370	5 811	47	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
194	Zimní stadion	350	462	132	300	300	100	65	350	350	100	117	350	350	100	100	350	149	43	43	250	300	120	201	270	108
195	Program prevence kriminality	4 049	4 082	101	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	5 251	100	96	7 742	147
195	Fond zaměstnanců města	653 882	826 823	126	656 612	807 827	123	98	695 598	765 825	110	95	729 881	824 422	113	108	775 195	1 043 817	135	127	994 023	1 200 633	121	115	1 126 767	113
201-238	Odbory Magistrátu města	16 014	78 731	492	20 950	81 906	391	104	29 768	30 524	103	37	38 545	41 119	107	135	35 559	38 677	109	94	36 604	41 165	112	106	44 143	121
	MŠ - příspěvkové organizace	59 980	299 879	500	60 281	308 430	512	103	64 324	66 609	104	22	75 471	84 004	111	126	77 173	82 825	107	99	75 751	78 899	104	95	76 690	101
	ZŠ - příspěvkové organizace	1 846	7 899	428	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	2 784	130	158	2 165	101
	ŠJ - příspěvkové organizace	77 840	386 509	497	83 470	398 482	477	103	96 158	99 199	103	25	116 052	128 158	110	129	114 497	123 267	108	96	114 498	122 848	107	100	122 998	107
261	PO - školství	12 800	13 160	103	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	10 467	71	72	13 078	88
264	Jeslová a azylová zařízení	23 580	23 759	101	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	15 577	78	71	12 605	63
265	Domov pro seniory Hvizdal	7 525	7 578	101	7 278	7 541	104	100	8 014	8 356	104	111	10 468	10 739	103	129	14 256	11 256	79	105	11 404	10 154	89	90	14 535	127
266	CSS Staroměstská	0	201	x	44 069	46 453	105	x	21 602	23 764	110	51	25 082	26 548	106	112	15 676	13 676	87	52	14 954	12 669	85	93	15 083	101
266	Domov pro seniory Máj	43 905	44 698	102	87 283	90 930	104	203	70 754	74 685	106	82	80 099	87 686	109	117	66 234	61 234	92	70	61 277	48 867	80	80	55 301	90
	PO - sociální	43 905	44 698	102	87 283	90 930	104	203	70 754	74 685	106	82	80 099	87 686	109	117	66 234	61 234	92	70	61 277	48 867	80	80	55 301	90

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Odpovědné místo	Rozpočet výdajů																										
	2003			2004				2005				2006				2007				2008				2009			
	SR	UR	UR/SR	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	SR	UR	UR/SR	UR 2008/2007	návrh rozpočtu	Návrh 2009/SR 2008		
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				
271	Jihočeské divadlo	54 000	57 641	107	55 000	65 367	119	113	66 000	78 449	119	120	67 000	75 140	112	96	67 000	77 605	116	103	69 350	82 785	119	107	74 496	107	
272	Malé divadlo	5 798	7 737	133	5 890	3 261	55	42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
273	Správa městských kin	788	3 108	394	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
PO - kulturní		60 586	68 486	113	60 890	68 627	113	100	66 000	78 449	119	114	67 000	75 140	112	96	67 000	77 605	116	103	69 350	82 785	119	107	74 496	107	
276	Pohřební ústav (do 1.6.2007 Veřejné služby)	49 212	51 471	105	47 000	46 108	98	90	35 000	39 147	112	85	6 500	17 411	268	44	0	120	x	1	2 400	2 400	100	2 000	0	0	
PO - ostatní		49 212	51 471	105	47 000	46 108	98	90	35 000	39 147	112	85	6 500	17 411	268	44	0	120	x	1	2 400	2 400	100	2 000	0	0	
403	Dopravní podnik města a.s.	157 399	157 399	100	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	198 834	100	99	205 793	103	
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 760	7 760	100	x	27 265	12 265	45	158	19 686	19 686	100	161	16 000	81	
410	Správa domů s.r.o.	0	200	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	2 311	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	x	
Podnikatelské subjekty		157 399	157 599	100	125 000	125 000	100	79	138 995	139 588	100	112	197 760	190 250	96	136	213 605	213 196	100	112	218 520	218 520	100	102	221 793	101	
Celkem běžné výdaje		1 042 824	1 535 584	147	1 060 255	1 536 974	145	100	1 102 505	1 196 893	109	78	1 197 292	1 323 067	111	111	1 236 531	1 519 239	123	115	1 460 068	1 676 053	115	110	1 601 355	110	
100	Městská policie	0	400	x	0	3 458	x	864	135	398	295	12	910	1 460	160	367	635	2 926	461	200	3 355	3 524	105	120	3 045	91	
101	Odbor ochrany životního prostředí	0	436	x	0	0	x	x	0	257	x	x	0	386	x	150	0	143	x	37	0	95	x	67	0	x	
102	Finanční odbor	53 600	53 649	100	55 809	37 809	68	70	18 240	20 046	110	53	9 200	9 517	103	47	7 495	28 472	380	299	36 720	47 368	129	166	29 420	80	
	z toho: půjčky FPKB (FRB)	53.600	53.600	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	11.740	x	x	14.220	x	
104	Odbor kultury	0	50	x	0	0	x	x	0	5 000	x	x	0	4 000	x	80	0	0	x	x	0	270	x	x	750	x	
105	Odbor školství a tělovýchovy	0	0	x	0	135	x	x	0	7 335	x	x	0	2 609	x	36	0	0	x	x	400	489	x	x	400	100	
106	Odbor sociálních věcí	0	0	x	0	80	x	x	1 000	1 250	125	x	1 000	1 884	188	151	0	0	x	x	0	0	x	x	0	x	
108	Odbor vnitřních věcí	1 200	4 410	368	6 020	7 480	124	170	1 890	71 003	3 757	949	2 350	984	42	1	1 830	3 960	216	402	2 850	4 105	144	104	4 200	147	
111	Odbor územního plánování a architektury	3 200	4 220	132	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	17 761	203	357	5 800	66	
112	Investiční odbor	369 060	665 521	180	226 051	505 822	224	76	221 200	416 871	188	82	246 950	467 261	189	112	233 255	405 796	174	87	394 000	616 540	156	152	445 021	113	
114	Majetkový odbor	7 600	10 100	133	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	22 200	100	152	59 000	266	
115	Odbor správy veřejných statků	3 955	30 030	759	2 750	14 185	516	47	13 140	40 846	311	288	19 900	21 440	108	52	25 647	25 853	101	121	25 993	32 458	125	126	24 501	94	
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	19 000	17 098	90	14 850	14 038	95	82	22 880	20 737	91	148	19 950	28 924	145	139	13 750	13 102	95	45	12 650	13 399	106	102	16 600	131	
119	Kancelář primátora	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	670	x
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	0	100	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	16 762	186	179	10 650	118	
191	Odbor sportovní zařízení	0	3 510	x	280	1 003	358	29	1 200	5 360	447	535	0	1 150	x	21	0	1 315	x	114	4 500	6 010	x	457	1 550	34	
Odbory Magistrátu města		457 615	789 522	173	319 440	600 314	188	76	290 985	606 633	208	101	313 490	560 529	179	92	304 332	510 491	168	91	520 461	780 981	150	153	601 607	116	
201-238	MŠ - příspěvkové organizace	0	179	x	5 000	5 000	100	x	3 200	9 982	312	200	1 750	5 891	337	59	525	7 685	1 464	130	7 158	10 470	146	136	0	0	
	ZŠ - příspěvkové organizace	0	800	x	4 000	10 292	257	x	17 300	19 439	112	189	10 050	21 148	210	109	38 587	51 614	134	244	29 642	31 244	105	61	0	0	
	ŠJ - příspěvkové organizace	0	500	x	0	0	x	x	0	1 680	x	x	0	2 005	x	119	0	2 000	x	100	1 600	1 980	x	99	0	0	
261	Jeslová a azylová zařízení	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	1 996	x	x	0	x	
264	Domov pro seniory Hvízdal	0	0	x	10 000	9 000	90	x	3 700	3 700	100	41	1 000	1 440	144	39	0	0	x	0	1 090	1 090	x	x	0	0	
265	CSS Staroměstská	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	800	x	x	1 660	1 660	100	208	2 240	2 240	100	135	0	0	
266	Domov pro seniory Máj	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	1 145	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	x	
Příspěvkové organizace		x	1 479	x	19 000	24 292	128	1 643	24 200	34 801	144	143	12 800	32 428	253	93	40 772	62 959	154	194	41 730	49 020	117	78	0	0	
403	Dopravní podnik města a.s.	30 000	30 000	100	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	1 000	100	100	0	0	

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů																								
		2003			2004				2005				2006				2007				2008				2009	
		SR	UR	UR/SR	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	SR	UR	UR/SR	UR 2008/2007	návrh rozpočtu	Návrh 2009/SR 2008
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			
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 000	6 000	100	x	1 500	16 500	1 100	275	3 250	3 250	100	20	6 000	185	
410	Správa domů s.r.o.	14 300	21 914	153	0	523	x	2	0	11 596	x	2 218	0	27 839	x	240	7 200	23 311	324	84	6 900	18 106	262	78	15 350	222
Podnikatelské subjekty		44 300	51 914	117	1 000	1 523	152	3	1 000	12 596	1 260	827	11 870	39 709	335	315	22 673	40 811	180	103	11 150	22 356	201	55	21 350	191
Celkem kapitálové výdaje		501 915	842 915	168	339 440	626 129	184	74	316 185	654 030	207	104	338 160	632 666	187	97	367 777	614 261	167	97	573 341	852 357	149	139	622 957	109
VÝDAJE ÚHRN		1 544 739	2 378 499	154	1 399 695	2 163 103	155	91	1 418 690	1 850 923	130	86	1 535 452	1 955 733	127	106	1 604 308	2 133 499	133	109	2 033 409	2 528 410	124	119	2 224 312	109

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo	Rozbor příjmů																			
	2003		2004			2005			2006			2007			2008			2009		
	skutečnost	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	skutečnost	2007/2006	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2008	2008/2007	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu	2009/2008	Podíl na celkových příjmech
	tis. Kč		tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč		
101 Odbor ochrany životního prostředí	1 175	0,1	801	68,2	0,0	1 244	155,4	0,1	1 474	118,5	0,1	1 858	126,0	0,1	1 425	76,7	0,1	1 385	97,2	0,1
102 Finanční odbor	902 701	43,4	968 975	107,3	45,1	1 060 715	109,5	60,0	1 049 450	98,9	56,7	1 117 766	106,5	54,8	1 264 881	113,2	56,8	1 335 427	105,6	62,2
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	11 511	0,6	11 783	102,4	0,5	20 800	176,5	1,2	24 106	115,9	1,3	29 410	122,0	1,4	25 500	86,7	1,1	27 800	109,0	1,3
106 Odbor sociálních věcí	21	0,0	32	155,8	0,0	31	96,6	0,0	37	119,2	0,0	29	78,8	0,0	28	95,2	0,0	28	100,0	0,0
108 Odbor vnitřních věcí	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	43	x	0,0	5	11,6	0,0	500	x	0,0
109 Matriční úřad	4 478	0,2	6 172	137,8	0,3	7 227	117,1	0,4	7 574	104,8	0,4	9 362	123,6	0,5	10 000	106,8	0,4	8 500	85,0	0,4
110 Správní odbor	2	0,0	22	933,3	0,0	67	299,1	0,0	61	91,2	0,0	46	74,6	0,0	50	109,6	0,0	50	100,0	0,0
113 Stavební úřad	1 714	0,1	2 012	117,4	0,1	1 790	89,0	0,1	2 085	116,5	0,1	1 113	53,4	0,1	1 200	107,8	0,1	1 200	100,0	0,1
117 Obecní živnostenský úřad	5 079	0,2	5 182	102,0	0,2	4 222	81,5	0,2	4 479	106,1	0,2	4 503	100,5	0,2	2 200	48,9	0,1	2 500	113,6	0,1
121 Odbor památkové péče	0	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	0	0,0	0,0
Daňové příjmy	926 682	44,6	994 987	107,4	46,3	1 096 103	110,2	62,0	1 089 274	99,4	58,8	1 164 135	106,9	57,1	1 305 294	112,1	58,7	1 377 390	105,5	64,1
100 Městská policie	2 864	0,1	2 728	95,3	0,1	6 268	229,7	0,4	6 046	96,5	0,3	2 114	35,0	0,1	2 530	119,7	0,1	1 800	71,1	0,1
101 Odbor ochrany životního prostředí	846	0,0	588	69,5	0,0	485	82,4	0,0	298	61,4	0,0	584	196,1	0,0	400	68,5	0,0	330	82,5	0,0
102 Finanční odbor	104 768	5,0	86 533	82,6	4,0	92 694	107,1	5,2	93 118	100,5	5,0	102 963	110,6	5,0	96 616	93,8	4,3	80 511	83,3	3,7
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	6	0,0	26	463,6	0,0	96	376,5	0,0	18	18,8	0,0	85	472,2	0,0	50	58,8	0,0	50	100,0	0,0
104 Odbor kultury	473	0,0	348	73,5	0,0	502	144,5	0,0	432	86,0	0,0	336	77,8	0,0	302	89,9	0,0	250	82,8	0,0
105 Odbor školství a tělovýchovy	115	0,0	147	127,4	0,0	197	134,4	0,0	187	94,7	0,0	117	62,6	0,0	40	34,2	0,0	20	50,0	0,0
106 Odbor sociálních věcí	551	0,0	788	143,2	0,0	1 059	134,3	0,1	691	65,3	0,0	1 009	146,0	0,0	313	31,0	0,0	333	106,4	0,0
108 Odbor vnitřních věcí	1 081	0,1	1 483	137,1	0,1	765	51,6	0,0	4 136	540,5	0,2	3 858	93,3	0,2	3 520	91,2	0,2	3 520	100,0	0,2
109 Matriční úřad	104	0,0	173	166,1	0,0	204	118,1	0,0	129	63,2	0,0	142	110,2	0,0	100	70,4	0,0	100	100,0	0,0
110 Správní odbor	4 240	0,2	5 378	126,8	0,3	7 051	131,1	0,4	6 925	98,2	0,4	7 228	104,4	0,4	7 500	103,8	0,3	7 500	100,0	0,3
111 Odbor územního plánování a architektury	12	0,0	91	737,4	0,0	7	8,2	0,0	38	516,2	0,0	27	71,7	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0
112 Investiční odbor	663	0,0	395	59,6	0,0	516	130,6	0,0	124 177	x	6,7	145 997	117,6	7,2	159 466	109,2	7,2	152 600	95,7	7,1
113 Stavební úřad	205	0,0	234	114,4	0,0	269	114,7	0,0	227	84,5	0,0	77	33,9	0,0	310	402,1	0,0	230	74,2	0,0
114 Majetkový odbor	4 454	0,2	5 109	114,7	0,2	5 958	116,6	0,3	5 491	92,2	0,3	6 176	112,5	0,3	6 630	107,3	0,3	9 935	149,8	0,5
115 Odbor správy veřejných statků	129 361	6,2	167 288	129,3	7,8	142 212	85,0	8,0	54 097	38,0	2,9	41 584	76,9	2,0	38 034	91,5	1,7	33 499	88,1	1,6
116 Odbor informačních a komunikačních technologií	434	0,0	13	2,9	0,0	20	156,7	0,0	0	0,0	0,0	13	x	0,0	15	x	0,0	10	66,7	0,0
117 Obecní živnostenský úřad	482	0,0	662	137,2	0,0	634	95,7	0,0	758	119,7	0,0	755	99,6	0,0	440	58,3	0,0	350	79,5	0,0
119 Kancelář primátora	63	0,0	167	263,4	0,0	495	296,3	0,0	435	87,9	0,0	212	48,8	0,0	215	101,3	0,0	215	100,0	0,0
119 Kancelář tajemníka	865	0,0	1 182	136,7	0,1	2 445	206,9	0,1	1 199	49,0	0,1	1 308	109,1	0,1	0	0,0	0,0	0	x	0,0
121 Odbor památkové péče	10	0,0	50	500,0	0,0	66	131,0	0,0	59	90,4	0,0	13	22,0	0,0	365	x	0,0	306	83,8	0,0
122 Odbor rozvoje a CR	1 339	0,1	1 554	116,1	0,1	1 392	89,5	0,1	2 173	156,2	0,1	1 866	85,9	0,1	1 941	104,0	0,1	1 424	73,4	0,1
191 Plavecký stadion - od 1.7.2003	21 147	1,0	30 334	143,4	1,4	30 387	100,2	1,7	28 784	94,7	1,6	26 235	91,1	1,3	28 840	109,9	1,3	27 740	96,2	1,3
192 Sportovní hala	2 169	0,1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
193 Zimní stadion	3 879	0,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo	Rozbor příjmů																			
	2003		2004			2005			2006			2007			2008			2009		
	skutečnost tis. Kč	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	skutečnost tis. Kč	2007/2006	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2008 tis. Kč	2008/2007	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2009/2008	Podíl na celkových příjmech
195 Fond zaměstnanců města	561	0,0	815	145,3	0,0	980	120,2	0,1	734	75,0	0,0	712	97,0	0,0	700	98,3	0,0	750	107,1	0,0
Nedaňové příjmy	280 691	13,5	306 083	109,0	14,2	294 700	96,3	16,7	330 153	112,0	17,8	343 411	104,0	16,8	348 327	101,4	15,7	321 473	92,3	15,0
100 Městská policie	0	0,0	162	x	0,0	88	54,3	0,0	0	0,0	0,0	61	x	0,0	165	x	0,0	50	30,3	0,0
102 Finanční odbor	741	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	0	x	0,0
108 Odbor vnitřních věcí	44	0,0	109	245,0	0,0	117	107,5	0,0	233	199,1	0,0	73	31,1	0,0	310	427,6	0,0	13 000	x	0,8
112 Investiční odbor	12 300	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	0,0	0,0	0	x	0,0
114 Majetkový odbor	52 326	2,5	102 471	195,8	4,8	76 714	74,9	4,3	86 540	112,8	4,7	52 261	60,4	2,6	17 500	33,5	0,8	24 000	137,1	1,1
115 Odbor správy veřejných statků	0	0,0	2 010	x	0,1	0	0,0	0,0	0	x	0,0	797,6	x	0,0	1 000,0	x	0,0	787,0	78,7	0,0
116 Odbor informačních a komunikačních technologií	0	0,0	17	x	0,0	6	38,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	15,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitálové příjmy	65 411	3,1	121 039	185,0	5,6	88 242	72,9	5,0	89 772	101,7	4,8	53 459	59,6	2,6	18 990	35,5	0,9	37 837	199,2	1,8
Vlastní příjmy celkem	1 272 784	61,2	1 422 108	111,7	66,1	1 479 045	104,0	83,6	1 509 199	102,0	81,5	1 561 006	103,4	76,5	1 672 611	107,1	75,2	1 736 700	103,8	80,9
102 Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	204 620	9,8	217 167	106,1	10,1	217 568	100,2	12,3	241 180	111	13,0	95 390	39,6	4,7	98 159	102,9	4,4	100 168	102,0	4,7
102 Neinvestiční přijaté transfery	439 375	21,1	368 602	83,9	17,1	22 107	6,0	1,3	32 892	149	1,8	347 206	x	17,0	400 087	115,2	18,0	311 027	77,7	14,5
102 Převody z vlastních fondů HČ	0	0,0	12 493	x	0,6	3 596	28,8	0,2	7 626	212	0,4	9 735	127,7	0,5	10 258	105,4	0,5	0	0,0	0,0
102 Investiční přijaté transfery	162 880	7,8	129 471	79,5	6,0	46 151	35,6	2,6	61 268	133	3,3	26 926	43,9	1,3	43 901	163,0	2,0	0	0,0	0,0
Přijaté transfery	806 874	38,8	727 733	90,2	33,9	289 421	39,8	16,4	342 966	119	18,5	479 257	139,7	23,5	552 405	115,3	24,8	411 195	74,4	19,1
PŘÍJMY CELKEM	2 079 658	100,0	2 149 841	103,4	100,0	1 768 466	82,3	100,0	1 852 165	104,7	100,0	2 040 263	110,2	100,0	2 225 016	109,1	100,0	2 147 895	96,5	100,0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo	Rozbor běžných výdajů																			
	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009							
	skutečnost tis. Kč	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	skutečnost tis. Kč	2007/2006 Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2008 tis. Kč	2008/2007 Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2009/2008 Podíl na celkových BV						
100 Městská policie	40 132	2,6	41 716	103,9	2,7	45 065	108,0	3,7	47 092	104,5	3,5	50 412	107,0	3,3	56 219	111,5	3,4	58 651	104,3	3,7
101 Odbor ochrany životního prostředí	4 047	0,3	4 618	114,1	0,3	5 043	109,2	0,4	5 217	103,5	0,4	5 414	103,8	0,4	5 402	99,8	0,3	3 000	55,5	0,2
102 Finanční odbor	147 324	9,5	137 918	93,6	9,0	114 587	83,1	9,3	82 809	72,3	6,2	81 872	98,9	5,4	87 133	106,4	5,2	40 103	46,0	2,5
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	x	x	69	x	0,0	89	128,6	0,0	130	147,3	0,0	113	86,7	0,0	200	176,8	0,0	225	112,5	0,0
107 Odbor kultury	5 552	0,4	6 920	124,6	0,5	6 225	90,0	0,5	8 386	134,7	0,6	7 742	92,3	0,5	15 754	203,5	0,9	15 058	95,6	0,9
105 Odbor školství a tělovýchovy	50 716	3,3	13 918	27,4	0,9	14 271	102,5	1,2	11 986	84,0	0,9	11 243	93,8	0,7	13 050	116,1	0,8	13 105	100,4	0,8
106 Odbor sociálních věcí	107 922	7,0	113 376	105,1	7,4	117 447	103,6	9,6	137 695	117,2	10,4	308 601	224,1	20,2	377 607	122,4	22,5	311 728	82,6	19,5
108 Odbor vnitřních věcí	41 257	2,7	37 153	90,1	2,4	33 868	91,2	2,8	40 281	118,9	3,0	34 779	86,3	2,3	39 862	114,6	2,4	36 564	91,7	2,3
109 Matriční úřad	309	0,0	158	51,1	0,0	115	73,0	0,0	213	184,9	0,0	131	61,6	0,0	235	179,4	0,0	195	83,0	0,0
110 Správní odbor	158	0,0	247	156,1	0,0	250	101,4	0,0	196	78,4	0,0	179	91,3	0,0	330	183,9	0,0	310	93,9	0,0
111 Odbor územního plánování a architektury	1 843	0,1	2 396	130,0	0,2	2 604	108,7	0,2	2 536	97,4	0,2	2 457	96,9	0,2	2 402	97,8	0,1	2 132	88,8	0,1
112 Investiční odbor	679	0,0	2 407	354,3	0,2	2 481	103,1	0,2	9 533	384,2	0,7	25 734	269,9	1,7	9 955	38,7	0,6	10 185	102,3	0,6
113 Stavební úřad	157	0,0	159	101,5	0,0	211	132,7	0,0	882	417,9	0,1	82	9,3	0,0	180	218,7	0,0	210	116,7	0,0
114 Majetkový odbor	7 755	0,5	8 636	111,4	0,6	4 546	52,6	0,4	12 036	264,8	0,9	4 888	40,6	0,3	5 033	103,0	0,3	4 015	79,8	0,3
115 Odbor správy veřejných statků	194 100	12,5	181 042	93,3	11,9	209 813	115,9	17,1	214 689	102,3	16,2	248 937	116,0	16,3	276 195	110,9	16,5	293 384	106,2	18,3
Odbor informačních a komunikačních technologií	22 833	1,5	23 583	103,3	1,5	25 501	108,1	2,1	25 356	99,4	1,9	24 062	94,9	1,6	25 676	106,7	1,5	32 105	125,0	2,0
119 Kancelář primátora	1 791	0,1	4 131	230,7	0,3	4 136	100,1	0,3	3 847	93,0	0,3	3 942	102,5	0,3	7 185	182,3	0,4	8 768	122,0	0,5
120 Kancelář tajemníka	167 998	10,9	172 603	102,7	11,3	163 009	94,4	13,3	176 527	108,3	13,3	190 505	107,9	12,5	210 131	110,3	12,5	225 972	107,5	14,1
121 Odbor památkové péče	1 661	0,1	7 991	481,2	0,5	5 771	72,2	0,5	3 764	65,2	0,3	4 551	120,9	0,3	9 767	214,6	0,6	11 990	122,8	0,7
122 Odbor rozvoje a cestovního ruchu	6 946	0,4	6 561	94,5	0,4	5 793	88,3	0,5	9 587	165,5	0,7	6 776	70,7	0,4	16 902	249,4	1,0	12 488	73,9	0,8
191 Plavecký stadion - od 1.7.2003 Odbor sportovní zařízení	24 758	1,6	27 654	111,7	1,8	29 723	107,5	2,4	30 473	102,5	2,3	31 864	104,6	2,1	35 864	112,6	2,1	38 567	107,5	2,4
192 Sportovní hala	1 574	0,1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
193 Zimní stadion	5 806	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
194 Program prevence kriminality	393	0,0	299	76,1	0,0	347	116,0	0,0	339	97,8	0,0	144	42,5	0,0	300	207,9	0,0	270	90,0	0,0
195 Fond zaměstnanců města	3 449	0,2	4 321	125,3	0,3	4 812	111,4	0,4	4 697	97,6	0,4	4 847	103,2	0,3	5 251	108,3	0,3	7 742	147,4	0,5
Odbory Magistrátu města	839 160	54,3	797 875	95,1	52,3	795 706	99,7	64,9	828 269	104,1	62,4	1 049 276	126,7	68,8	1 200 633	114,4	71,6	1 126 767	93,8	70,4
201- 238 MŠ - příspěvkové organizace	77 887	5,0	81 906	105,2	5,4	30 524	37,3	2,5	41 119	134,7	3,1	38 677	94,1	2,5	41 165	106,4	2,5	44 143	107,2	2,8
ZŠ - příspěvkové organizace	299 726	19,4	308 397	102,9	20,2	66 609	21,6	5,4	84 004	126,1	6,3	82 825	98,6	5,4	78 899	95,3	4,7	76 690	97,2	4,8
ŠJ - příspěvkové organizace	7 899	0,5	8 145	103,1	0,5	2 066	25,4	0,2	3 036	147,0	0,2	1 765	58,1	0,1	2 784	157,7	0,2	2 165	77,8	0,1
PO - školství	385 511	24,9	398 448	103,4	26,1	99 199	24,9	8,1	128 158	129,2	9,7	123 267	96,2	8,1	122 848	99,7	7,3	122 998	100,1	7,7
261 Jeslová a azylová zařízení	13 160	0,9	11 040	83,9	0,7	12 193	110,4	1,0	13 915	114,1	1,0	14 482	104,1	0,9	10 467	72,3	0,6	13 078	124,9	0,8
264 Domov pro seniory Hvízdal	23 759	1,5	25 896	109,0	1,7	30 372	117,3	2,5	36 484	120,1	2,7	21 820	59,8	1,4	15 577	71,4	0,9	12 605	80,9	0,8
265 CSS Staroměstská	7 578	0,5	7 541	99,5	0,5	8 356	110,8	0,7	10 739	128,5	0,8	11 256	104,8	0,7	10 154	90,2	0,6	14 535	143,1	0,9
266 Domov pro seniory Máj	201	0,0	46 453	x	3,0	23 764	51,2	1,9	26 548	111,7	2,0	13 676	51,5	0,9	12 669	92,6	0,8	15 083	119,1	0,9
PO - sociální	44 698	2,9	90 930	203,4	6,0	74 685	82,1	6,1	87 686	117,4	6,6	61 234	69,8	4,0	48 867	79,8	2,9	55 301	113,2	3,5
271 Jihočeské divadlo	57 641	3,7	65 367	113,4	4,3	78 449	120,0	6,4	75 140	95,8	5,7	77 605	103,3	5,1	82 785	106,7	4,9	74 496	90,0	4,7

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo	Rozbor běžných výdajů																			
	2003		2004			2005			2006			2007			2008			2009		
	skutečnost tis. Kč	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	skutečnost tis. Kč	2007/2006	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2008 tis. Kč	2008/2007	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2009/2008	Podíl na celkových BV
272 Malé divadlo	7 737	0,5	3 261	42,1	0,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
273 Správa městských kin	2 818	0,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PO - kulturní	68 196	4,4	68 627	100,6	4,5	78 449	114,3	6,4	75 140	95,8	5,7	77 605	103,3	5,1	82 785	106,7	4,9	74 496	90,0	4,7
276 Pohřební ústav (do 1.6.2007 Veřejné služby)	51 471	3,3	46 108	89,6	3,0	39 147	84,9	3,2	17 411	44,5	1,3	120	0,7	0,0	2 400	2000,0	0,1	0	0,0	0,0
PO - ostatní	51 471	3,3	46 108	89,6	3,0	39 147	84,9	3,2	17 411	44,5	1,3	120	0,7	0,0	2 400	2000,0	0,1	0	x	0,0
403 Dopravní podnik města a.s.	157 399	10,2	125 000	79,4	8,2	139 588	111,7	11,4	180 179	129,1	13,6	200 931	111,5	13,2	198 834	99,0	11,9	205 793	103,5	12,9
404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	x	x	x	x	x	x	x	x	7 760	x	0,6	12 265	158,1	0,8	19 686	160,5	1,2	16 000	81,3	1,0
410 Správa domu s.r.o.	200	0,0	x	x	x	x	x	x	2 310	x	0,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Podnikatelské subjekty	157 599	10,2	125 000	79,3	8,2	139 588	111,7	11,4	190 249	136,3	14,3	213 196	112,1	14,0	218 520	102,5	13,0	221 793	101,5	13,9
Celkem běžné výdaje	1 546 635	100,0	1 526 987	98,7	100,0	1 226 774	80,3	100,0	1 326 914	108,2	100,0	1 524 698	114,9	100,0	1 676 053	109,9	100,0	1 601 355	95,5	100,0