

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3540	110	5175	6115	Pohoštění - volby do ZO	137,94	0	0,00	0
2632	110	5011	6117	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do EP	49,21	0	0,00	0
2635	110	5019	6117	Ostatní platy - refundace - volby do EP	15,07	0	0,00	0
2633	110	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - volby do EP	1 234,71	0	0,00	0
2634	110	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do EP	807,81	0	0,00	0
2636	110	5031	6117	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do EP	137,73	0	0,00	0
2637	110	5032	6117	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do EP	49,58	0	0,00	0
2639	110	5039	6117	Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do EP	5,15	0	0,00	0
2609	110	5139	6117	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP	20,74	0	0,00	0
2610	110	5161	6117	Poštovní služby - volby do EP	458,47	0	0,00	0
2611	110	5162	6117	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do EP	22,88	0	0,00	0
2612	110	5164	6117	Nájemné - volby do EP	908,42	0	0,00	0
2613	110	5169	6117	Nákup ostatních služeb - volby do EP	162,00	0	0,00	0
2615	110	5175	6117	Pohoštění - volby do EP	117,72	0	0,00	0
		<b>110 celkem</b>		<b>Správní odbor</b>	<b>8 664,20</b>	<b>225</b>	<b>233,00</b>	<b>2 320</b>
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2	2,00	2
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2	2,00	2
2261	111	5164	3635	Nájemné	0,00	2	21,00	10
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	294,00	250	360,00	300
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	126,00	200	200,00	120
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	26,48	30	101,22	50
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	98,37	100	100,00	0
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	0,00	10	10,00	10
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	10	10,00	10
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	98,08	220	189,78	500
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	2,42	3	3,00	0
		<b>111 celkem</b>		<b>Odbor územního plánování</b>	<b>645,35</b>	<b>829</b>	<b>999,00</b>	<b>1 004</b>
3554	112	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy	26,74	0	43,00	0
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	30,25	0	65,10	0
3639	112	5137	3311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo	86,35	0	314,00	0
3636	112	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19,37	0	0,00	0
3644	112	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - revitalizace 4D	237,58	0	0,00	0
3588	112	5151	6171	Studená voda	105,58	0	0,00	0
3589	112	5152	6171	Teplo	37,74	0	0,00	0
3590	112	5154	6171	Elektrická energie	4,67	0	0,00	0
3704	112	5157	6171	Teplá voda	0,00	0	3,50	0
3658	112	5164	3639	Nájemné	51,32	0	93,00	0
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	754,21	300	686,00	500
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	54,40	50	50,00	50
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	151,63	130	97,70	300
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	22,25	50	50,00	50
3266	112	5169	2212	Nákup ostatních služeb	299,52	0	670,00	0
3661	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb	0,00	0	4,00	0
3659	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ Bezdrevská - sadové úpravy	211,69	0	0,00	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	14,19	25	25,00	25
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	771,25	0	73,00	0
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	29,70	150	470,00	300
3329	112	5169	3639	Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D	1 601,96	0	796,30	0
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	90,26	50	62,70	60
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	0,00	0	2 685,00	500
3500	112	5169	3753	Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací	0,00	0	1 004,00	200
2958	112	5171	2212	Opravy a udržování - Pražská třída	8 197,32	0	0,00	0
3697	112	5171	2212	Opravy a udržování - mosty	0,00	0	7 924,50	0
3745	112	5171	2310	Opravy a udržování - vodovody	0,00	0	47,00	0
3581	112	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizace	0,00	0	12,00	0
3744	112	5171	3113	Opravy a udržování - základní školy	0,00	0	0,00	13 000
3691	112	5171	3412	Opravy a udržování - Sportovní zařízení města ČB	236,41	0	0,00	0

**ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE**

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rožpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění zavad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	0,00	0	1 400,00	700
3391	112	5171	3639	Opravy a udržování	30,76	0	27,00	0
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0	60,00	0
2280	112	5363	3639	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	51,70	0
3728	112	5368	6409	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0,00	0	114,00	0
<b>112 celkem</b>					<b>13 065,15</b>	<b>755</b>	<b>16 828,50</b>	<b>15 685</b>
<b>Investiční odbor</b>								
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100	96,00	100
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	222,53	200	200,00	200
3159	113	5175	2169	Pohoštění	0,00	1	1,00	1
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	0,00	0	36,66	100
3700	113	5363	2169	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	4,00	0
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,77	0	0,00	0
<b>113 celkem</b>					<b>223,30</b>	<b>301</b>	<b>337,66</b>	<b>401</b>
<b>Stavební úřad</b>								
2293	114	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena	0,00	0	99,84	130
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 955,09	2 100	2 100,00	1 800
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	0,00	10	10,00	50
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	128,23	150	150,00	200
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	36,30	37	37,00	37
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	188,79	200	200,00	200
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	96,93	100	100,00	100
2289	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře	6,05	0	0,00	0
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	61,03	100	0,00	0
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	154,81	170	170,00	170
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	19,58	50	50,00	50
3629	114	5189	3639	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	1,90	0	0,00	0
2760	114	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soudního řízení	0,26	0	0,00	0
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	45,50	50	50,00	50
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - převod nemovitostí	1 388,23	2 100	2 349,00	1 900
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nabytí nemovitých věc	281,90	300	300,00	320
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11,00	0	1,00	0
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,00	0	56,16	0
<b>114 celkem</b>					<b>4 380,60</b>	<b>5 367</b>	<b>5 673,00</b>	<b>5 007</b>
<b>Majetkový odbor</b>								
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	35,38	100	100,00	100
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	235,28	200	200,00	200
3011	115	5137	2310	DHDM - vodohospodářský majetek	0,00	120	120,00	0
3078	115	5137	3639	DHDM - mobilář	94,39	0	0,00	0
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobilář	298,57	400	250,00	400
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	103,80	75	125,00	75
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	41,58	30	75,00	65
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	299,32	390	390,00	440
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	136,63	135	135,00	135
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	604,04	290	290,00	0
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	356,27	500	500,00	500
2846	115	5152	3639	Tepló	0,49	200	200,00	200
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	321,36	370	370,00	450
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	12 764,00	13 200	13 200,00	13 100
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	100,57	160	160,00	200
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	5,88	10	10,00	0
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	2,45	3	3,00	3
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	328,86	350	350,00	350
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 763,02	1 900	1 900,00	1 900
2303	115	5164	2212	Nájemné	58,46	12	12,00	13
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	235,80	350	240,00	236
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	198,05	300	300,00	300
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	523,63	400	428,80	400

**ROZPOČET NA ROK 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	373,78	250	174,00	250
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	368,50	1 300	76,00	3 400
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	118,40	100	0,00	0
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	54,98	50	0,00	400
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	0,00	600	904,00	900
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	0,00	100	60,00	100
		<b>100 celkem</b>		<b>Městská policie</b>	<b>915,66</b>	<b>2 400</b>	<b>1 214,00</b>	<b>5 050</b>
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	130,84	0	326,70	0
		<b>101 celkem</b>		<b>Odbor ochrany životního prostředí</b>	<b>130,84</b>	<b>0</b>	<b>326,70</b>	<b>0</b>
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	2 069,00	620	620,00	0
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0	87 806,09	0
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rok 2016	0,00	0	67 240,00	0
		<b>102 celkem</b>		<b>Finanční odbor</b>	<b>2 069,00</b>	<b>620</b>	<b>155 666,09</b>	<b>0</b>
6445	104	6359	3315	Investiční transfery ostatním PO - Jihočeské muzeum	0,00	0	1 000,00	0
		<b>104 celkem</b>		<b>Odbor kultury a cestovního ruchu</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	400,00	0	450,00	0
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - sport	0,00	400	0,00	1 000
		<b>105 celkem</b>		<b>Odbor školství a tělovýchovy</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>450,00</b>	<b>1 000</b>
6287	107	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	204,49	350	500,00	250
6416	107	6119	2223	Ostatní nákupy DNM - Studie zóna "30"	143,99	0	0,00	0
6382	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu	0,00	100	100,00	0
				Ostatní nákupy DNM - Studie definování zákl. technického vybavení ve vybraných rozvoj. lokalitách	0,00	100	100,00	0
6417	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Integrovaný plán organizace dopravy	0,00	0	390,00	0
				Ostatní nákupy DNM - Studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch	0,00	400	60,00	0
6418	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí	0,00	0	0,00	1 000
6456	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavie	0,00	0	0,00	750
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	0,00	0	0,00	450
6458	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Parkovací dům	0,00	0	0,00	400
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště v Českém Krumlově	0,00	0	715,00	4 900
		<b>107 celkem</b>		<b>Odbor útvar hlavního architekta</b>	<b>348,48</b>	<b>950</b>	<b>1 865,00</b>	<b>7 750</b>
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	0,00	0	100,00	70
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0	0,00	200
		<b>108 celkem</b>		<b>Odbor vnitřních věcí</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>270</b>
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	110,00	55	55,00	55
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	229,30	264	444,00	1 217
6160	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Aktualizace analýzy ploch pro bydlení	0,00	0	0,00	60
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	0,00	1 029	1 029,00	0
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Za Otýlii	0,00	65	65,00	65
6384	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter	145,20	31	31,00	0
6355	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie	59,29	0	0,00	0
6419	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodejovice	96,80	0	153,00	97
6438	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Vávrovských rybníků	169,40	0	0,00	0
6439	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Třebotovice - západ	0,00	75	0,00	0
6440	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Čertíka	0,00	75	0,00	0
6459	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - změna ÚPnM většího rozsahu	0,00	0	0,00	1 210
		<b>111 celkem</b>		<b>Odbor územního plánování</b>	<b>809,99</b>	<b>1 594</b>	<b>1 777,00</b>	<b>2 704</b>
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	1 316,58	3 400	3 148,00	0
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	287,31	0	240,00	0
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	25 218,50	18 500	33 857,65	30 417
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	1 539,62	0	1 370,00	0
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	531,70	40	40,00	400
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	3 480,68	2 000	4 357,00	4 680
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	23 984,60	0	10 635,50	0
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	1 322,16	0	1 162,50	0

**ROZPOČET NA ROK 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	0,00	0	0,00	250
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	8 308,21	3 000	4 687,00	11 000
6395	112	6315	3744	Investiční transf.vybraným podnik.subjektům ve vlastnictví státu	0,00	0	1 000,00	4 000
6426	112	6119	2321	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0	69,00	0
6449	112	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Kamenná socha Přemysla Otakara II.	0,00	0	603,00	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	511,68	0	2 958,00	0
6604	112	6121	2310	Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie	1 869,37	0	30,00	0
6605	112	6122	2310	Samsonova kašna - změny technologie	805,38	0	0,00	0
6606	112	6119	3744	Koncepce protipovodňové ochrany	0,00	0	1 452,00	0
6607	112	6121	2212	Most Pražská	653,40	5 000	3 191,00	0
6608	112	6121	2212	Rekonstrukce mostu CB - 032 v Čechově ul.	4 522,01	0	0,00	0
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	3 172,27	12 000	13 761,85	4 500
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	4,90	0	0,00	0
6442	112	6121	6171	PD na připravované stavby	19,66	0	0,00	0
6613	112	6122	5212	Varovný informační systém obyvatelstva	0,00	0	170,00	0
6614	112	6121	6171	PD na připravované stavby - rekonverze kasáren J. Žižky	0,00	10 000	7 182,00	0
6616	112	6121	2212	Komunikační propojení Hlinská - Hraniční - PD	0,00	1 000	1 000,00	0
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	35,38	1 000	488,90	1 000
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	1 415,23	1 000	500,00	2 000
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0,00	0	0,00	5 000
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	0,00	0	0,00	5 000
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy objektu Městské policie	0,00	0	0,00	1 000
6625	112	6342	3729	Investiční dotace - likvidace skládky Hůry	0,00	0	0,00	250
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0,00	0	235,00	0
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,00	0	200,00	5 000
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	1 840,39	0	2 614,00	0
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	0,00	0	0,00	2 500
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	6 277,80	1 500	6 106,00	7 420
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	67,51	0	4 912,00	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	13 422,82	3 000	16 661,01	5 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	292,83	3 000	4 132,00	5 000
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	1 925,30	2 000	8 640,00	2 000
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	120,12	500	500,00	500
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	309,45	0	1 700,00	2 000
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	36 090,16	5 000	111 100,00	38 500
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0,00	9 000	910,00	0
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	622,71	0	1 100,00	0
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	1 934,09	1 500	6 730,00	5 000
6831	112	6122	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení	519,99	0	1 880,00	0
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	0,00	0	15,00	0
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	0,00	100	3 350,00	7 000
6846	112	6121	3412	Rekonstrukce sportovní haly	0,00	0	0,00	2 500
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	18 848,24	0	8 995,00	0
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	116,63	1 500	2 233,00	0
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	753,02	8 000	10 270,00	0
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	920,19	2 000	7 059,00	0
6882	112	6121	3639	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném	81,19	0	0,00	0
6884	112	6121	3639	Revitalizace Háječku	364,40	0	0,00	0
6889	112	6121	3326	Památník letcům	50,00	0	0,00	0
6895	112	6121	2117	Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města	311,92	0	0,00	0
6897	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD	930,01	0	273,00	2 000
6898	112	6121	2212	Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD	496,68	0	1 225,00	0
6899	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD	547,23	0	651,00	2 000
6914	112	6122	3313	Digitalizace kina Kotva	0,00	0	0,00	6 650
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	54 926,50	0	0,00	0
6927	112	6121	3113	ZŠ J.Š. Baara	1 210,00	0	0,00	0
6931	112	6121	3113	ZŠ L. Kuby - zateplení	9 109,01	0	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6936	112	6121	2212	Rekonstrukce E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)	4 293,46	0	0,00	0
6937	112	6121	4350	DpS Máj - rozšíření kapacity	22 446,04	0	0,00	0
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	84,70	0	370,00	0
6949	112	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku	26 157,75	0	0,00	0
6952	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - úsek 01b	17 054,13	0	0,00	0
6953	112	6121	2212	Revitalizace 4D - přístupová komunikace	11 078,33	0	0,00	0
6954	112	6121	2219	Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace	11 695,73	100	100,00	0
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	0,00	1 500	1 500,00	0
6956	112	6121	2212	Rekonstrukce ulice Generála Svobody	763,11	0	0,00	0
6957	112	6121	2219	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty	1 075,01	0	0,00	0
6959	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostr. - Žerotínova ul. (Trocnovská - Libničská)	17 341,19	0	0,00	0
6960	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostr. - Fr. Šrámka (Lipenská - Nádražní)	5 317,07	0	0,00	0
6964	112	6121	3639	Regenerace sídlíště Vltava - 3. část, 2. et. 2. stavba	21 953,59	0	0,00	0
6965	112	6121	2219	Zanádražní komunikace - 4. etapa	28 345,36	200	0,00	0
6966	112	6121	3111	MŠ Papírenská - přírodní zahrada	432,58	0	0,00	0
6967	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - úsek 01a	23 195,41	0	0,00	0
6968	112	6121	3113	ZŠ a MŠ Nerudova - zateplení objektu ZŠ Čechova	8 914,69	0	0,00	0
6969	112	6121	3639	Regenerace části panelového sídlíště Máj - úsek 02	9 311,79	8 000	43 430,00	0
6970	112	6121	3113	Hřiště ZŠ Bezdvorská	6 354,53	0	0,00	0
6971	112	6122	4350	DPS Máj - rozšíření kapacity - stroje a zařízení	260,25	0	0,00	0
6972	112	6122	4399	Komunitní centrum - stroje a zařízení	1 631,60	0	0,00	0
6973	112	6122	3111	MŠ Papírenská - přírodní zahrada - stroje a zařízení	359,34	0	0,00	0
6974	112	6121	2219	Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1	9 331,71	30 000	47 050,00	0
6975	112	6122	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku	6 978,07	0	72,00	0
6976	112	6122	3639	Regenerace sídlíště Vltava-3.část, 2.et.2. stavba-vybavení hřišť	1 214,70	0	0,00	0
6977	112	6122	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - úsek 01a - vybavení hřiště	163,35	0	0,00	0
6978	112	6121	3639	Revitalizace 4D	0,00	1 000	1 000,00	0
6980	112	6122	3113	Hřiště ZŠ Bezdvorská - vybavení	89,34	0	0,00	0
6981	112	6122	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - úsek 02 - vybavení hřiště	0,00	0	960,00	0
6982	112	6121	2219	Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor	0,00	0	410,00	0
6983	112	6121	3113	ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměňkové stanice	0,00	0	100,00	0
6985	112	6121	2399	IPRÚ - životní prostředí	0,00	0	0,00	500
6986	112	6121	2299	IPRÚ - doprava	0,00	0	0,00	1 163
6987	112	6121	3299	IPRÚ - inovace	0,00	0	0,00	25 500
				<b>112 celkem Investiční odbor</b>	<b>466 929,66</b>	<b>134 840</b>	<b>388 386,41</b>	<b>189 730</b>
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	43,20	150	446,00	65
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	1 749,04	3 000	25 725,64	6 000
6017	114	6130	3639	Pozemky	25 388,02	32 800	27 776,36	30 000
				<b>114 celkem Majetkový odbor</b>	<b>27 180,26</b>	<b>35 950</b>	<b>63 948,00</b>	<b>36 065</b>
6375	115	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energie	0,00	0	0,00	150
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	0,00	1 000	926,00	0
6105	115	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství	0,00	250	250,00	250
6420	115	6121	2117	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou	139,13	0	0,00	0
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	3 746,66	2 950	2 798,00	2 660
6436	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - komunikace	711,42	0	0,00	0
6441	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - mosty	89,54	0	0,00	0
6447	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Projekt organizace dopravy v klidu	0,00	0	1 500,00	0
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1 152,28	3 600	1 276,00	0
6387	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - závory parkoviště	36,83	0	0,00	0
6135	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - parkovací systémy	0,00	0	0,00	700
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	317,02	0	0,00	0
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	135,52	0	152,00	0
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	4 152,71	1 230	1 500,00	1 840
6389	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr	0,00	80	80,00	0
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpa	0,00	0	38,00	1 100
6432	115	6122	2212	Stroje, přístroje a zařízení - světelná signalizační zařízení	68,20	0	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	878,86	0	74,00	0
<b>115 celkem</b>					<b>11 428,17</b>	<b>9 110</b>	<b>8 594,00</b>	<b>6 700</b>
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	422,53	0	0,00	0
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	66,55	1 951	1 076,00	1 660
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	2 066,52	1 468	1 788,00	2 680
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management systém	0,00	0	250,00	0
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0,00	0	1 500,00	0
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	0,00	0	0,00	290
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	33,40	0	0,00	0
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	302,50	990	0,00	990
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBSystem	70,47	0	0,00	70
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	225,86	85	640,00	392
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	0,00	0	0,00	250
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	296,45	100	28,00	0
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	18,15	800	800,00	1 200
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	308,78	50	132,00	24 930
6306	116	6125	3636	Výpočetní technika - personální a technické zajištění management	0,00	0	50,00	0
<b>116 celkem</b>					<b>3 811,21</b>	<b>5 444</b>	<b>6 264,00</b>	<b>32 462</b>
6400	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB	520,83	0	361,46	0
6433	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM	114,95	115	115,00	0
6443	119	6122	5212	Stroje, přístroje, zařízení - varovný a informační systém města	72,03	0	0,00	75
6444	119	6322	3329	Investiční transfery spolkům	0,00	0	20,00	0
6434	119	6323	3330	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	300,00	0	0,00	0
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	591,55	300	2 542,00	1 500
<b>119 celkem</b>					<b>1 599,36</b>	<b>415</b>	<b>3 038,46</b>	<b>1 575</b>
6428	120	6119	6171	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	118,73	0	0,00	0
6143	120	6121	6171	Budovy, haly a stavby	311,75	100	0,00	0
6002	120	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	161,43	0	0,00	0
6001	120	6123	6171	Dopravní prostředky	230,85	0	0,00	0
<b>120 celkem</b>					<b>822,76</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	0,00	450	407,65	1 000
6398	122	6121	3113	Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ L. Kuby - II. etapa	0,00	25	0,00	0
6414	122	6121	3113	Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ Čechova	42,35	25	0,00	0
6409	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Revitalizace brownfields 4D - volnočasové	47,19	0	0,00	0
6448	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - úsek 02	0,00	0	42,35	0
6410	122	6121	4350	Budovy, haly a stavby - Domov pro seniory Máj	30,25	0	0,00	0
6378	122	6121	4399	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum	42,35	0	0,00	0
<b>122 celkem</b>					<b>162,14</b>	<b>500</b>	<b>450,00</b>	<b>1 000</b>
6154	209	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	135,52	0	0,00	0
<b>209 celkem</b>					<b>135,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 018,82	0
<b>214 celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 018,82</b>	<b>0</b>
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 485,88	0	0,00	0
<b>215 celkem</b>					<b>1 485,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	10 260
<b>217 celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 260</b>
6050	219	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	143,00	0
<b>219 celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143,00</b>	<b>0</b>
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 318,96	0
<b>220 celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 318,96</b>	<b>0</b>
6091	225	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	3 355,80	0
<b>225 celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 355,80</b>	<b>0</b>
6092	227	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	9 000,00	0	0,00	0
<b>227 celkem</b>					<b>9 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>