STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

České Budějovice

Obsah

I. oddíl – textová část

II. oddíl – tabulková část

III. oddíl – souhrnná část

IV. oddíl – vybrané ukazatele příspěvkových organizací

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2014

TEXTOVÁ ČÁST

ODDÍL I.

Obsah textové části

1. Úvod 1

2. Příjmová část rozpočtu 7

2.1. Členění *7*

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům *7*
Městská policie - odpovědné místo 100 7
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 7
Finanční odbor - odpovědné místo 102 7
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 10
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 10
Matriční úřad - odpovědné místo 109 11
Správní odbor - odpovědné místo 110 11
Investiční odbor - odpovědné místo 112 11
Stavební úřad - odpovědné místo 113 11
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 11
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 12
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 12
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 12
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 13
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 13
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 13
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 13

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům *13*
Městská policie - odpovědné místo 100 13
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 13
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 13

2.4. Přijaté transfery *14*
Finanční odbor - odpovědné místo 102 14

3. Výdajová část rozpočtu 14

3.1. Členění *14*

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města *14*
3.2.1. Příspěvkové organizace 14
3.2.2. Společnosti s ručením omezeným 14
3.2.3. Akciové společnosti 15

3.3. Komentáře k běžným výdajům *15*
Městská policie - odpovědné místo 100 15
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 16
Finanční odbor - odpovědné místo 102 18
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 18
Odbor kultury a cestovního ruchu- odpovědné místo 104 18
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 22
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 23
Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 25
Matriční úřad - odpovědné místo 109 25
Správní odbor - odpovědné místo 110 25
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 26
Investiční odbor - odpovědné místo 112 26
Stavební úřad - odpovědné místo 113 27
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 27
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 28

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 32
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 33
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 34
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 36
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 41
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 42
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 42
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 42
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237 43
Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250 45
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261 46
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264 47
Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265 48
Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266 49
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 50
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 52
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 403 53
Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404 55

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům 57
Městská policie - odpovědné místo 100 57
Finanční odbor - odpovědné místo 102 57
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 58
Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 58
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 58
Investiční odbor - odpovědné místo 112 59
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 62
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 63
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 64
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 64
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 64
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 65
Základní škola Máj I - odpovědné místo 215 65
Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227 65
Sportovní zařízení města - odpovědné místo 250 65
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261 65
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264 65
Centrum sociálních služeb Staroměstská Budějovice - odpovědné místo 265 65
Domov pro seniory Máj České Budějovice- odpovědné místo 266 65
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 65
Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404 65
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 66

4. Financování 66

4.1. Komentář k financování 66

1. Úvod

Pro rok 2014 dosáhne rozpočet výše 1.919.367 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 1.660.578 tis. Kč a financování 258.789 tis. Kč.

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.194.451 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 980.171 tis. Kč. To znamená meziroční nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2013 o cca 12.157 tis. Kč, tj. o 1,26 %.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 298.609 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 221.968 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb a výrobků 26.063 tis. Kč. Pokles nedaňových příjmů oproti schválenému rozpočtu 2013 je způsoben zejména organizační změnou (zřízení příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice a ukončení činnosti odboru sportovní zařízení k 30. 6. 2013). Po úpravě nedaňových příjmů v roce 2013 o snížení příjmů odboru sportovní zařízení dochází k celkovému poklesu nedaňových příjmů o 1,45 % a to u příjmu z nájmu vodohospodářského majetku.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 85.792 tis. Kč tvoří především 80.142 tis. Kč za plánovaný prodej nemovitostí a 5.500 tis. Kč za prodej pozemků.

Rozpočet přijatých dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu činí předpokládaný příspěvek na přenesený výkon státní správy 71.400 tis. Kč, dále se v roce 2014 uskuteční poslední splátka investiční dotace ve výši 326 tis. Kč od obce Srubec dle uzavřené Smlouvy o spolupráci a poskytnutí účelové investiční dotace na akci „Vodojem Staré Hodějovice – zkapacitnění ATS“. Další účelové dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavření smlouvy) o přiznání dotace městu.

Dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a dalších operačních programů budou zapojovány do rozpočtu města během roku, na základě žádostí o platbu a uzavřených smlouvách o podmínkách poskytnutí dotace, dle jejich skutečné přiznané výše. Vzhledem k částečnému předfinancování dotačních akcí z vlastních zdrojů budou přednostně tyto dotace zapojeny (prostřednictvím splátek a opětovného čerpání úvěru u České spořitelny, a. s) na financování dotačních akcí a vlastní prostředky města rozpočtovými opatřeními převedeny zpět investičnímu odboru ve prospěch akce „Stavební úpravy ulic“.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 1.350.093 tis. Kč a je v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2013 (1.382.654 tis. Kč) o 32.561 tis. Kč nižší (především u daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2013, kterou město platí samo sobě a u výdajů investičního odboru na demolice v areálu bývalých kasáren 4D). Největší podíl na běžných výdajích má, tak jako každoročně, rozpočet finančního odboru, odboru správy veřejných statků, kanceláře tajemníka, městské policie, dále výdaje na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s. a příspěvek Jihočeskému divadlu, p. o.

Rozpočet kapitálových výdajů činí 569.274 tis. Kč (loni 568.888 tis. Kč, předloni 543.000 tis. Kč) a zahrnuje prostředky jak na vlastní investice města, tak i prostředky na programy spolufinancované Evropskou unií, popř. další dotační programy.

Financování

Rozpočet financování činí celkem 258.789 tis. Kč a je tvořen změnou stavu účtu Fondu podpory kvality bydlení v úhrnné výši 3.682 tis. Kč, zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 158.965 tis. Kč, zapojením zůstatku Fondu zaměstnanců města ve výši 750 tis. Kč, změnou stavu prostředků Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku navýšením ve výši 16.987 tis. Kč a zapojením zůstatku nevyčerpaného dlouhodobého úvěru ve výši 170.000 tis. Kč.

Plánované splátky úvěrů a půjček činí 57.621 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) 12.514 tis. Kč. Předpokládaný zůstatek úvěrů k 1. 1. 2014 činí celkem 789.594 tis. Kč.

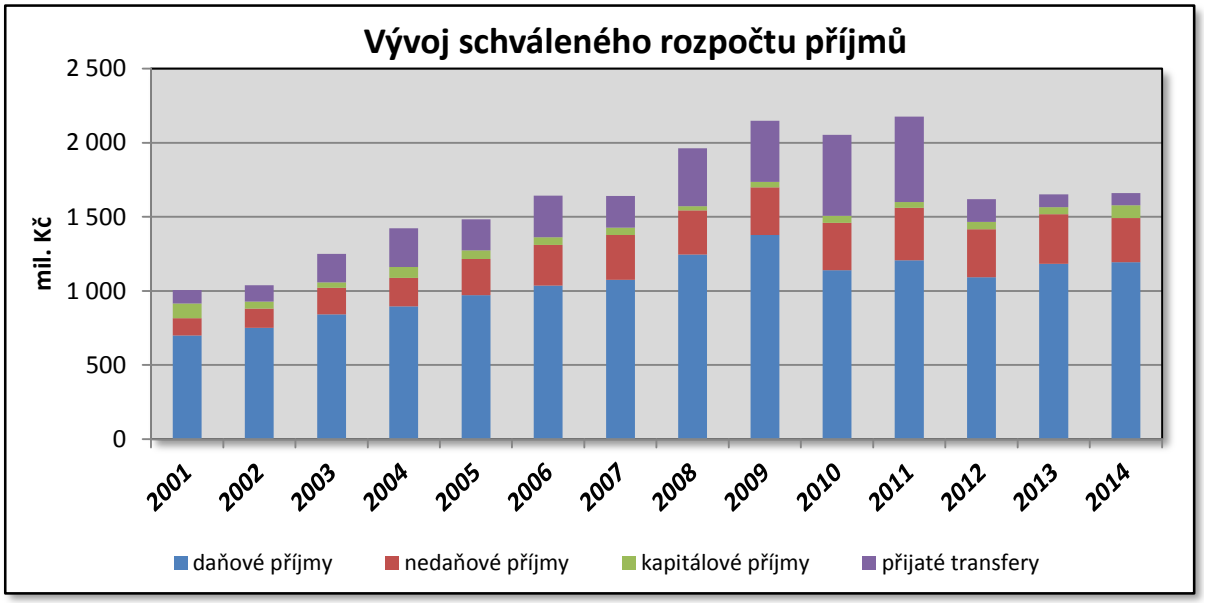
Stav peněžních účtů

Zůstatek na běžných účtech města k 31. 10. 2013 činí 523.532 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů činí 16.717 tis. Kč. Stav portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 31. 10. 2013 činí 500 tis. Kč z důvodu postupného vyplacení finančních prostředků po nabytí splatnosti jednotlivých dluhopisů.

Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový, a to v částce 144.106 tis. Kč (loni 179.576 tis. Kč a předloni 183.641 tis. Kč). Tato částka je použita na dokrytí kapitálových výdajů.

Vývoj schváleného rozpočtu příjmů města v letech 2001 - 2014 (mil. Kč)

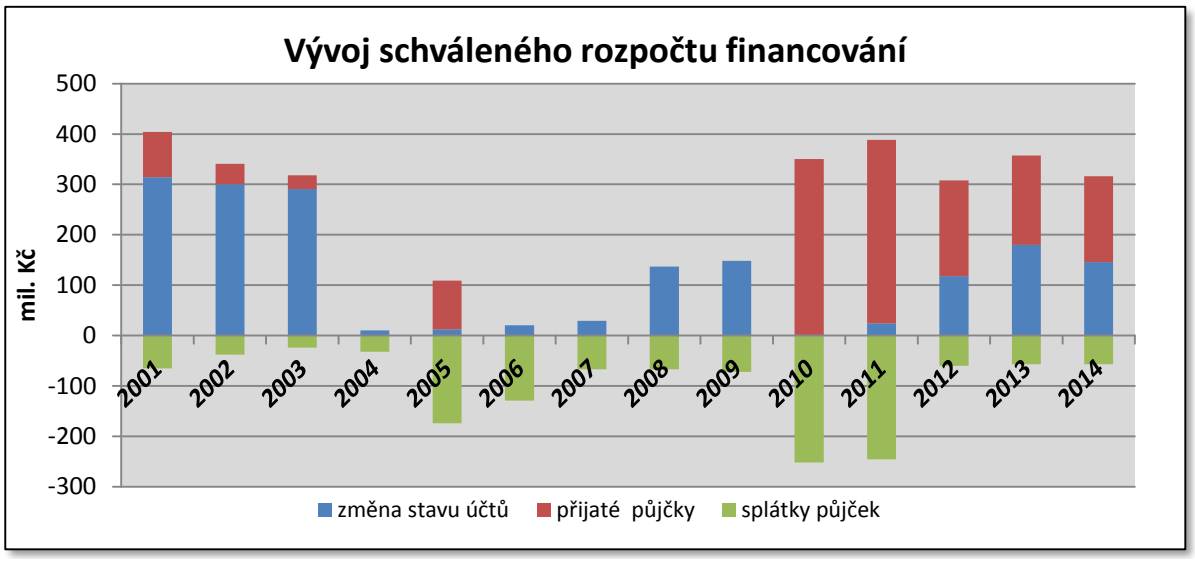
SR	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
daňové příjmy	699	751	843	895	972	1 037	1 076	1 245	1 377	1 139	1 206	1 092	1 184	1 194
nedaňové příjmy	118	129	179	194	244	274	302	299	322	321	354	325	333	298
kapitálové příjmy	98	48	35	73	57	51	50	27	38	48	41	49	49	86
přijaté transfery	92	111	194	260	211	282	214	392	411	546	575	154	86	82
celkem	**1 007**	**1 039**	**1 251**	**1 422**	**1 484**	**1 644**	**1 642**	**1 963**	**2 148**	**2 054**	**2 176**	**1 620**	**1 652**	**1 660**



Vývoj schváleného rozpočtu financování města v letech 2001 - 2014 (mil. Kč)

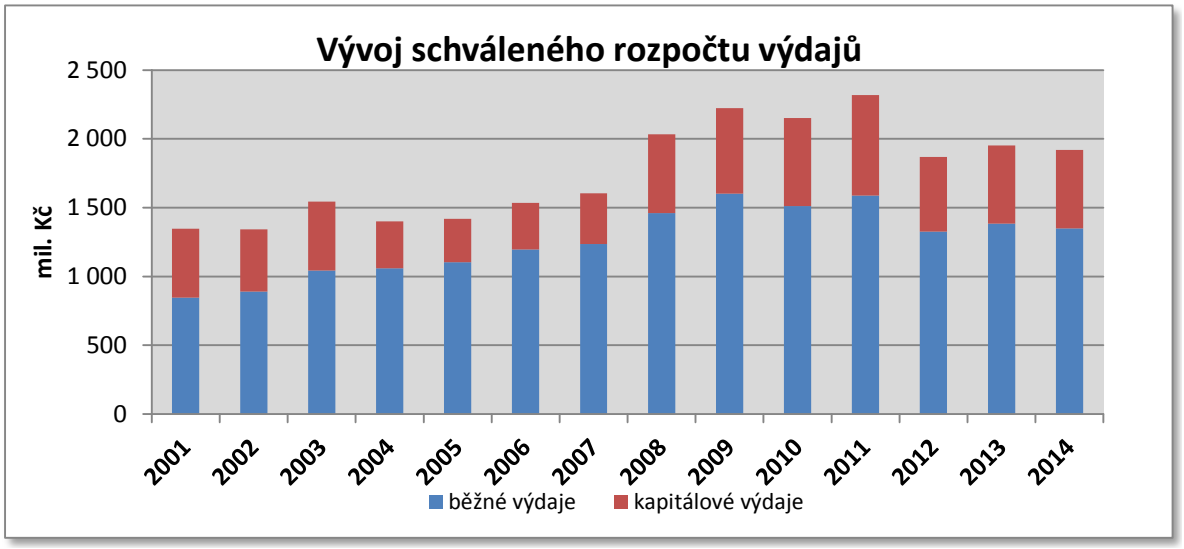
SR	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
změna stavu účtů	314	300	291	10	12	20	29	137	148	-1	24	118	180	146
přijaté půjčky	90	41	27	0	97	0	0	0	0	350	364	190	177	170
splátky půjček	-65	-38	-24	-32	-174	-129	-67	-67	-72	-251	-246	-60	-57	-57
celkem	**339**	**303**	**294**	**-22**	**-65**	**-109**	**-38**	**70**	**76**	**98**	**142**	**248**	**300**	**259**

úhrn zdrojů	**1 346**	**1 342**	**1 545**	**1 400**	**1 419**	**1 535**	**1 604**	**2 033**	**2 224**	**2 152**	**2 318**	**1 868**	**1 952**	**1 919**



Vývoj schváleného rozpočtu výdajů města v letech 2001 - 2014 (mil. Kč)

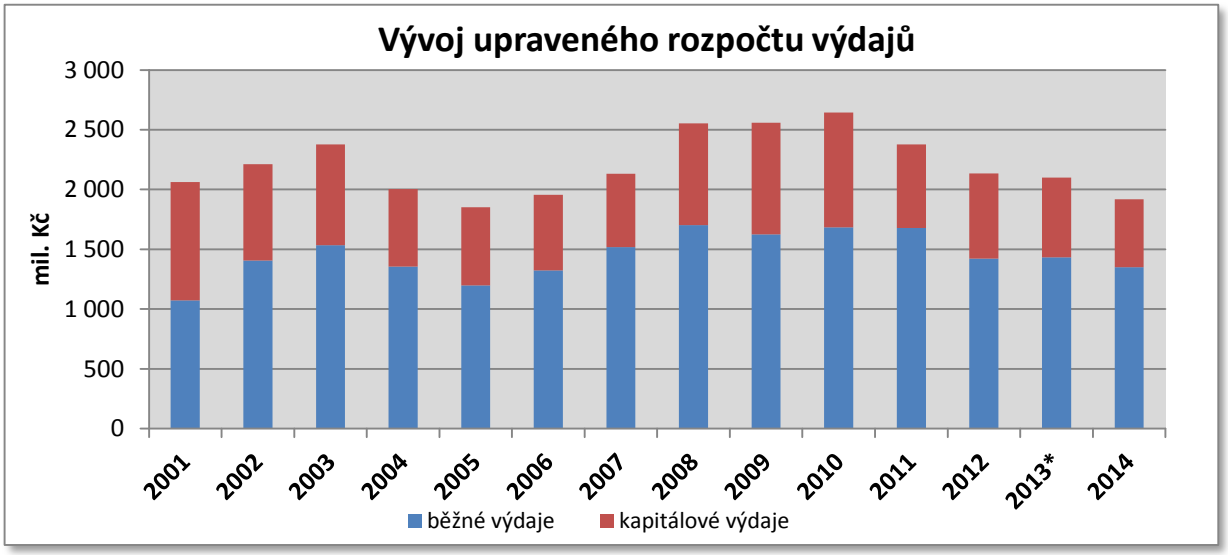
SR	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
běžné výdaje	847	890	1 043	1 060	1 103	1 197	1 236	1 460	1 601	1 511	1 589	1 325	1 383	1 350
kapitálové výdaje	499	452	502	340	316	338	368	573	623	641	729	543	569	569
celkem	**1 346**	**1 342**	**1 545**	**1 400**	**1 419**	**1 535**	**1 604**	**2 033**	**2 224**	**2 152**	**2 318**	**1 868**	**1 952**	**1 919**
% KV z celkového SR	**37,07**	**33,68**	**32,49**	**24,29**	**22,27**	**22,02**	**22,94**	**28,18**	**28,01**	**29,79**	**31,45**	**29,07**	**29,15**	**29,65**



Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2001 - 2014 (mil. Kč)

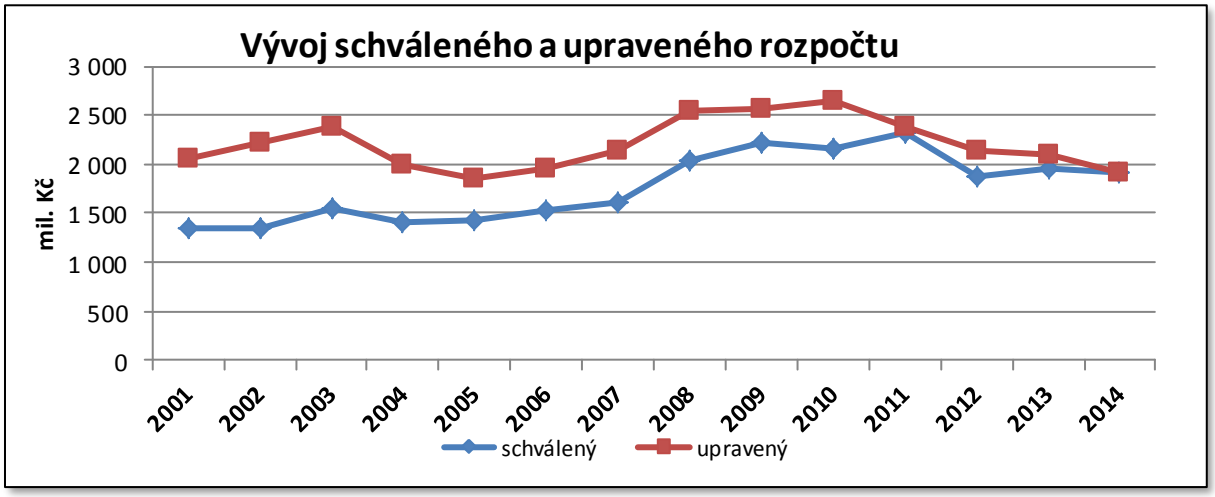
UR	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014
běžné výdaje	1 072	1 405	1 535	1 355	1 197	1 323	1 519	1 701	1 626	1 684	1 679	1 422	1 433	1 350
kapitálové výdaje	990	806	843	649	654	633	614	852	933	959	697	713	666	569
celkem	**2 062**	**2 211**	**2 378**	**2 004**	**1 851**	**1 956**	**2 133**	**2 553**	**2 559**	**2 643**	**2 376**	**2 135**	**2 099**	**1 919**
% KV z celkového UR	**48,01**	**36,45**	**35,45**	**32,39**	**35,33**	**32,36**	**28,79**	**33,37**	**36,46**	**36,28**	**29,34**	**33,40**	**31,73**	**29,65**

❖ **UR 2013 k 31.10.2013**



Poměr schváleného a upraveného rozpočtu města v letech 2001 - 2014 (mil. Kč)

ROZPOČET	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
schválený	1 346	1 342	1 545	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152	2 318	1 868	1 952	1 919
upravený	2 062	2 211	2 378	2 004	1 851	1 956	2 133	2 553	2 559	2 643	2 376	2 135	2 099	1 919
poměr UR:SR	**1,53**	**1,65**	**1,54**	**1,43**	**1,30**	**1,27**	**1,33**	**1,26**	**1,15**	**1,23**	**1,03**	**1,14**	**1,08**	**1,00**



Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2014 podle jednotlivých druhů

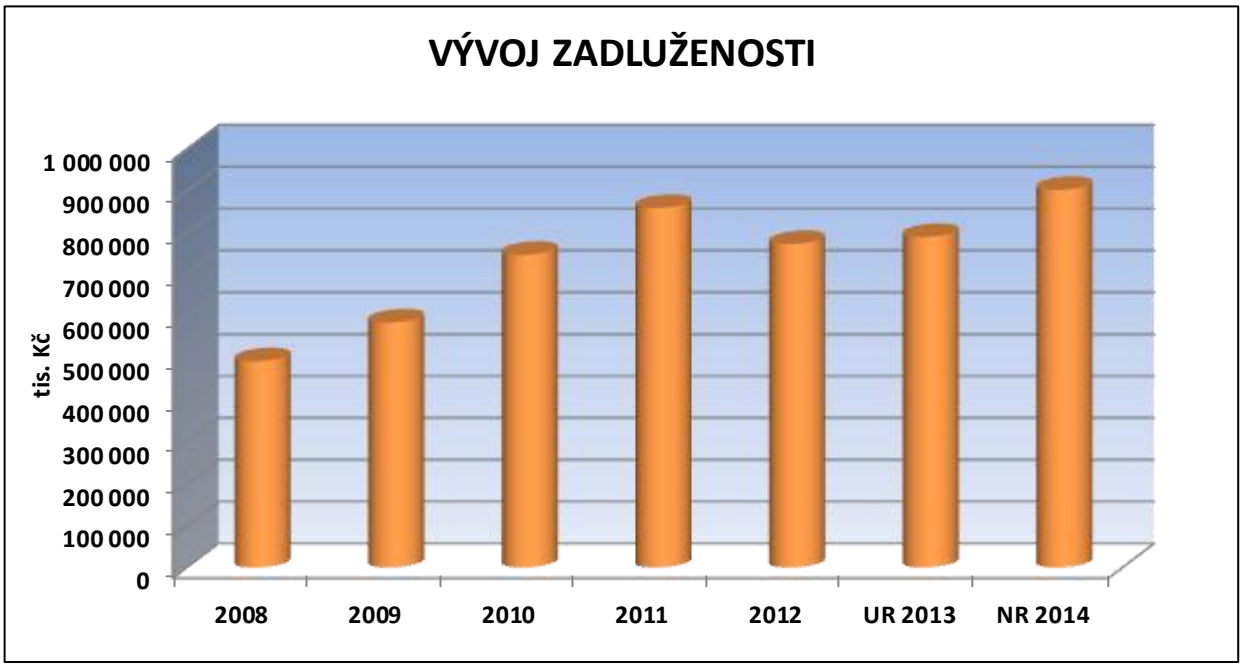
P Ř Í J M Y	Rozpočet příjmů 2014 v tis. Kč
Daňové příjmy	1 194 451
Nedaňové příjmy	298 609
Kapitálové příjmy	85 792
Přijaté transfery	81 726
Financování	258 789
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2013	**1 919 367**

V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2014 v tis. Kč
Běžné výdaje	1 350 093
Kapitálové výdaje	569 274
Výdaje celkem	**1 919 367**

VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí)

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč						
		2008	2009	2010	2011	2012	UR 2013	NR 2014
2	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 228 815,15	2 089 186,16	2 201 643,71	2 200 037,47	1 984 806,53	1 680 696,95	1 651 951,00
	Dluhová základna	**2 228 815,15**	**2 089 186,16**	**2 201 643,71**	**2 200 037,47**	**1 984 806,53**	**1 680 696,95**	**1 651 951,00**
3	Úroky	10 526,24	8 696,97	11 303,15	13 265,06	13 458,10	12 935,00	12 514,00
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	65 722,67	142 829,62	533 254,25	139 498,31	328 899,92	121 021,18	57 621,00
5	**Dluhová služba**	**76 248,91**	**151 526,59**	**544 557,40**	**152 763,37**	**342 358,02**	**133 956,18**	**70 135,00**
6	**UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY**	**3,42%**	**7,25%**	**24,73%**	**6,94%**	**17,25%**	**7,97%**	**4,25%**

1	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	95 071	94 936	94 865	94 754	93 620	93 467	93 467
	Zadluženost obce	492 700,88	585 439,45	746 886,84	858 830,16	772 619,36	789 594,00	901 973,00
	Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)	**5 182,45**	**6 166,67**	**7 873,15**	**9 063,79**	**8 252,72**	**8 447,84**	**9 650,18**



2. Příjmová část rozpočtu

2.1. Členění

V této části rozpočtu je členění příjmů podle odpovědných míst a v tabulkové části podrobněji podle řádků akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti plnění příjmů.

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za TPZOV – příjem z nasazení a sejmutí prostředku TPZOV (botičky).

Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti.

Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

Poplatky za uložení odpadů – vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jsou příjmem za uložení popílku Teplárnou České Budějovice a. s. na odkališti v Hodějovicích na části katastru města – příjem obce.

Správní poplatky – při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za registraci a vystavení osvědčení nebo provedené změny v osvědčení zemědělských podnikatelů dle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., v platném znění, povolení k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev, které jsou stanoveny příslušnými správními předpisy.

Správní poplatky – rybářské lístky – za vydávání rybářských lístků – dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.

Správní poplatky – lovecké lístky – za vydávání loveckých lístků – dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) – sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – výnos této daně ve výši 246.175 tis. Kč je vypočten jako podíl na 22,87% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (93.467, loni 93.620, předloni 94.754) k celkovému počtu obyvatel ČR. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci k 1. 12. 2012.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – výnos této daně ve výši 19.545 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR (přepočítaný pro město dle predikce MF ČR) a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – (srážková daň) – výnos této daně ve výši 21.639 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR.

Daň z příjmů právnických osob – výnos této daně ve výši 199.843 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR.

Daň z příjmů právnických osob za obce – výnos této daně z hlavní činnosti statutárního města České Budějovice za rok 2013 je plánován ve výši 87.000 tis. Kč a z doplňkové činnosti ve výši 3.000 tis. Kč.

Daň z přidané hodnoty – výnos této daně ve výši 434.869 tis. Kč je vypočten jako podíl na 20,83% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR.

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – částka odváděná finančním úřadem za dočasně nebo trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – novelizací zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, platí tento poplatek s účinností od 1. 1. 2013 kromě fyzických osob, které mají na území města trvalý pobyt, také cizinci, kterým byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana a fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Od 1. 1. 2013 došlo k navýšení roční sazby tohoto poplatku na částku 680,- Kč. V roce 2014 lze očekávat příjem z poplatku ve stejné výši jako v roce 2013.

Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Při stanovení plánované výše na rok 2014 je zohledněn očekávaný výrazný pokles příjmů z tohoto poplatku způsobený uvažovaným osvobozením od poplatku psů označených trvalým způsobem (tedy elektronickým čipem nebo tetováním).

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý i započatý m^2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den.

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav.

Poplatek z ubytovací kapacity – se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Jeho sazba činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den a je splatný vždy pololetně nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Při stanovení této rozpočtové položky na rok 2014 byl zohledněn nárůst příjmů z tohoto poplatku roku 2013 způsobený obnovením provozu jednoho z největších hotelových zařízení na území města České Budějovice.

Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP – rozpočtová položka zavedená § 41i odst. 3 zákona č. 220/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 4. 2012 Tato rozpočtová položka obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30% výnosů v členění RUD. Pro rok 2014 lze očekávat značné snížení příjmů této rozpočtové položky oproti roku 2013 způsobené celostátní regulací hazardu.

Odvod z VHP – je položkou zahrnutou do rozpočtové skladby od 1. 4. 2012. Obsahuje příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, jež jsou na základě § 41i odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2012 příjmem města. S ohledem na vyhlášku města č. 4/2011, o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her (dále jen „OZV“), nelze již od roku 2012 vydat na území města žádné povolení k provozu VHP. Dále pak v souladu s nálezem Ústavního soudu PL. ÚS 6/13 ze dne 2. 4. 2013 ukončí MF ČR na základě OZV platnost všech dosud vydaných povolení k provozování VLT na území města ještě dříve než uplyne původní lhůta platnosti těchto povolení. Díky této radikální regulaci hazardu lze v roce 2014 očekávat další výrazné snížení příjmů města z odvodu z VHP a JTHZ.

Správní poplatky – tato položka obsahuje příjem města ze správního poplatku za povolení uspořádání tomboly. Novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách byla s účinností od 1. 1. 2013 sazba tohoto poplatku stanovena na částku 5.000,- Kč za přijetí žádosti o povolení tomboly. Následně pak byla rozhodnutím ministra financí část správního poplatku ve výši 4.500,- Kč poplatníkům prominuta. Ze stávajícího legislativního stavu (tedy sazby 500,- Kč za přijetí žádosti o povolení tomboly) vychází také předpokládaná výše příjmů pro rok 2014.

Daň z nemovitostí – vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, činí pro rok 2014 celková navrhovaná výše daně z nemovitosti 58.100 tis. Kč.

Odvody příspěvkových organizací – sociální zařízení – odvod peněžních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská do rozpočtu zřizovatele ve výši 530 tis. Kč na vybudování samootevíracích protipožárních dveří.

Příjmy z úroků – odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu Fondu podpory kvality bydlení (FPKB), z cash-poolingu v České spořitelně, a. s. a z úroků na spořicích účtech.

Příjmy z úroků – Masné krámy – úroky spojené s úhradou podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů v roce 2007 dle dohodnutých splátek.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – Teplárna – ve výši 10.000 tis. Kč. Jedná se o plánovaný příjem dividendy od Teplárny ČB, a. s. za rok 2013.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – A.S.A., s. r. o. – plánovaný příjem ve výši 2.500 tis. Kč z podílů na zisku.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjem za prodej psích známek a prodej kolků.

Splátky půjčených prostředků – FPKB – splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení města dle smluvních splátkových kalendářů od společenství vlastníků bytových jednotek a od obyvatelstva.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb. (změna č. 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Oddělení dopravního správního úřadu, zkušebních komisařů a BESIP - sazby správních poplatků:

Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700,- Kč
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100,- Kč
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200,- Kč
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400,- Kč
Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700,- Kč
Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400,- Kč

Správní poplatky – poplatky za evidenci motorových vozidel – zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, registrace k provozování autoškoly, změna v registraci k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi a osvědčení o taxislužbě, potvrzení praxe učitele autoškoly, průkaz způsobilosti a oprávnění k provozování stanic měření emisí.

Oddělení evidence motorových vozidel – sazby správních poplatků:

Změna držitele OA, NA historického a sportovního vozidla 800,- Kč
Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm^3 300,- Kč
Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm^3 500,- Kč
Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500,- Kč
Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700,- Kč
Výměna registrační značky 200,- Kč/ks
Zápisy a změny v TP 50,- Kč (za každou změnu)
Přestavba 1.000,- Kč
Dovoz, stavba 2.000,- Kč nebo 1.500,- Kč (pokud má vozidlo homologaci)
Výdej dat z registru motorových vozidel 50,- Kč/vozidlo
Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100,- Kč
Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100,- Kč
Zvláštní registrační značky 500,- Kč/ks
Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200,- Kč

Oddělení silničního správního úřadu – sazby správních poplatků:

Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500,- Kč
Zvláštní užívání místní komunikací a silnic 100,-/500,-/1.000,- Kč
Stavební povolení 10.000,- Kč

Prodloužení stavebního povolení 300,- Kč
Protlak silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Překop silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Podélný výkop s osou silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Změna stavby před dokončením 500,-/1.000,- Kč
Registrace k provozování autoškoly 2.000,- Kč
Změna v registraci k provozování autoškoly 1.000,- Kč
Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000,- Kč
Potvrzení praxe učitele autoškoly 50,- Kč
Průkaz taxi 1.000,- Kč
Osvědčení o odborné způsobilosti k provozování taxislužby 1.000,- Kč
Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 100,- Kč
Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100,- Kč
Změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové 1.000,- Kč
Udělení licence k provozování městské autobusové dopravy 300,- Kč

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nepovolené užívání komunikace dle § 3 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle § 42a, 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, provádění prohlídek radnice a příjmy z provozování Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem – příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému, poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci eVstupenky.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ticketpro – příjmy z provize za prodej vstupenek v síti Ticketpro.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – MHD – příjmy z prodeje jízdenek, kupónů a ostatního zboží Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. dle mandátní smlouvy.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – platby od škol, jejichž žáci se účastní výtvarných kurzů v Domě umění.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál – příjem za prodané vstupenky.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy z tržeb ze vstupného na kulturní akce, např. divadelní představení a akce v rámci Dnů slovenské kultury.

Příjmy z prodeje zboží – příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem z pronájmu pozemků za účelem umístění a provozování velkoplošných turistických map Českobudějovicka, po obvodu doplněných turistickým komerčním informačním systémem (informační tabule MCU, s. r. o.). Příjem od společnosti DARUMA spol. s. r. o., bude v roce 2014 závislý od podmínek stanovených v nové smlouvě ohledně zvukového informačního systému města.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Slavie – příjmy z krátkodobých pronájmů prostor v KD Slavie.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů - jarní a podzimní trhy.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

Správní poplatky – poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, provedení identifikace a sepsání listiny, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přihlášení k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačního systému.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů.

Správní odbor - odpovědné místo 110

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

Správní poplatky – tyto poplatky jsou vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách (upravuje zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění).

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – kontrolní vážení – vybrané pokuty uložené za nízkorychlostní kontrolní vážení ve výši 15% z vybrané částky (zbývající 40% náleží vlastníku komunikace a 45% kraji, v jehož územním obvodu bylo vážení provedeno - položka Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené).

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – kontrolní vážení – náhrady nákladů řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – kontrolní vážení – tato část příjmů se nerozpočtuje, jedná se o část pokuty za nízkorychlostní kontrolní vážení, která se odvádí na základě novely zákona č. 13/1998 Sb. O pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Vlastník pozemní komunikace obdrží 40% a kraj, v jehož územním obvodu bylo vážení provedeno, obdrží 45 % (městu náleží 15 % z vybrané částky – na položce Sankční platby přijaté od jiných subjektů – kontrolní vážení).

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – ČEVAK, a. s. – nájemné za vodohospodářský majetek pronajatý společnosti ČEVAK a. s. v souladu s kalkulací vodného a stočného na hospodářský rok 2013-2014. Oproti minulému hospodářskému roku sníženo vlivem ukončení papírenského provozu Bupak Papírna ke konci roku 2012.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

Správní poplatky – byly stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti v roce 2013 ve správním území stavebního úřadu s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky.

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – kopírování – příjmy za kopírovací služby přijaté jak od fyzických tak právnických osob.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – odvíjejí se od počtu a výše uložených pokut za porušení stavebního zákona.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté náhrady nákladů za vedená správní řízení při ukládaných pokutách a náhrady Ředitelství silnic a dálnic ČR za vynaložené náklady na znalecké posudky na stanovení výše náhrady za vyvlastňované pozemky.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2 a 3

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté náhrady za zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města České Budějovice (uložení sítí) – Telefónica Czech Republik a. s., E.ON Distribuce a. s., Teplárna České Budějovice a. s. aj.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy plynoucí z již uzavřených nájemních smluv a smluv uzavřených v průběhu roku 2014. Významnou část tvoří příjmy za pronájem pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, reklamních tabulí, válců (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euro AWK s. r. o, ORIS Praha s. r. o., namax s. r. o., MINIMA s. r. o., RENGL s. r. o.) a pronájem pozemků pro realizaci komerční výstavby (Algon a. s., VLTAVAPARK s. r. o., premium house s. r. o., Židovská obec v Praze).
Příjem této položky tvoří také pronájem pozemků za účelem užívání jako zahrádky.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory – pronájem nebytového prostoru – lékárna sídliště Máj.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – žádost o přenechání bytů do nájmu – při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku města České Budějovice uhradí žadatel do fondu rozvoje bydlení nevratný příspěvek ve výši 500,- Kč + DPH.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací karty – příjmy za poplatky hrazené občany - rezidenty za karty umožňující parkování v centru města ve výši 2 000,- Kč/karta/rok, dále poplatky fyzických a právnických osob za karty tzv. abonentní v hodnotě 15 000,- Kč/karta/rok.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací systémy – jedná se o tržby z parkovacích automatů a parkoviště na Mariánském náměstí. Částka vychází z příjmů skutečně přijatých v minulých letech.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem za pronájem ploch veřejné zeleně v majetku města při výkopových a stavebních pracích, výše příjmů je závislá na činnosti ostatních subjektů.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – komunikace – výše příjmu je pouze předpoklad vycházející ze zkušeností minulých let a nedá se ovlivnit, protože je závislá na činnosti ostatních subjektů.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – rezervé – příjmy z nájmů za vyhrazené parkování.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – neziskové objekty – plánovaná výše příjmů vychází z nájemních smluv, uzavřených s nájemci jednotlivých nebytových prostor (platby prostřednictvím SPRÁVY DOMŮ s. r. o.).

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – předpis nájemného dle dodatku č. 10 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy jsou v souladu s příslušnými předpisy nájemného (Kulhánek – Mařík, Lumen, Římsko-katolická farnost, Eltodo-Citelum).

Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu v Pekárenská.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna – příjmy za propagaci obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. a piva této značky dle uzavřené smlouvy o propagaci.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Masné krámy – úhrady podílů spoluvlastníků na provedených opravách objektu Masných krámů.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – separace komunálního odpadu – návrh pro rozpočet roku 2014 vychází z uzavřených smluv se společnostmi EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP a skutečných příjmů ze separace v minulých letech.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje vyřazené výpočetní techniky formou přímého prodeje.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 3

Správní poplatky – jsou rozpočtovány za vydávání a provádění změn živnostenských oprávnění v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy ze správních poplatků v nemalé míře ovlivňuje místní příslušnost živnostenských úřadů.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vychází z kontrolní činnosti obecního živnostenského úřadu.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté náhrady nákladů za vedená správní řízení při ukládaných pokutách.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 3

Správní poplatky – poplatek za služby CZECH POINT v Městském informačním centru.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – tiskárna – za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost.

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem prostor (půda a střecha), za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha a pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří a trafostanice. Dále za pronájem míst k umístění 2 ks nápojových automatů v objektu Kněžská a 2 ks nápojových automatů a fotoateliéru v objektu Jeronýmova.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za odprodaný vyřazený nábytek a jiný drobný majetek.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za porušení ustanovení zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění, a dle vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec – poplatky za pobyt v rekreačním středisku Nová Pec jsou plánovány ve výši 200 tis. Kč. Rekreační středisko je užíváno zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky po celý rok.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – rozpočet ve výši 300 tis. Kč odpovídá odhadovanému objemu poskytnutých půjček v roce 2013. Půjčky jsou spláceny od měsíce následujícího po uzavření smlouvy o půjčce.

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 4

Příjmy z prodeje ostatního HDM – příjem z prodeje dvou služebních vozů.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

Příjmy z prodeje pozemků – plánovaný příjem této položky vychází z předpokládané realizace prodejů pozemků např.:

- pozemky v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory 5.000 tis. Kč
- ostatní 500 tis. Kč

5.500 tis. Kč

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – příjem této položky tvoří předpokládaný prodej objektů:

- prodej objektu Radniční 5, ČB 5.500 tis. Kč
- prodej 2 bytových jednotek v objektu 28. října 7, ČB 4.150 tis. Kč
- prodej objektu Fr. Ondříčka 22, 24, 26 30.000 tis. Kč
- prodej objektu KD Vltava 30.000 tis. Kč
- prodej přízemního garážového objektu (parking Hvízdal) 10.000 tis. Kč

79.650 tis. Kč

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – Masné krámy – úhrady za prodej technického zhodnocení (rekonstrukce a dostavba objektu Masné krámy) od spoluvlastníků Masných krámů.

2.4. Přijaté transfery

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

Dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – v roce 2013 došlo ke změně poskytovatele dotace, a to přesunem z Ministerstva financí kapitola Všeobecná pokladní správa Ministerstvu práce a sociálních věcí, Tato dotace bude zapojována během roku 2014 až na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Očekávaná výše dotace pro rok 2014 je ve stejné výši jako dotace roku 2013, tj. 7.701 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – vzhledem k tomu, že dosud nebyla upřesněna výše dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu, je v návrhu rozpočtu předběžně počítáno s celkovou dotací ve výši 71.400 tis. Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy (tj. příspěvek na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v kraji a obcím s rozšířenou působností).

v tis. Kč

DOTACE v rámci SDV	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
výkon státní správy	80 256	78 296	79 009	81 276	84 183	86 947	87 432	72 429	71 563	71 384	71 400
dávky sociální péče	104 375	106 256	128 150	0	0	0	0	0	0	0	0
provoz ZŠ a MŠ	14 789	14 182	14 267	14 114	13 976	14 089	13 822	13 724	13 930	0	0
provoz domovů důchodců	17 747	18 833	19 754	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM v tis. Kč	**217 167**	**217 567**	**241 180**	**95 390**	**98 159**	**101 036**	**101 254**	**86 153**	**85 493**	**71 384**	**71 400**

Převody z vlastních fondů HČ – zapojení zbývající části zisku za rok 2012 z hospodářské činnosti města – bytového hospodářství ve výši 10.000 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a investičních akcí.

Investiční přijaté transfery od obcí – investiční dotace ve výši 326 tis. Kč od obce Srubec dle uzavřené Smlouvy o spolupráci a poskytnutí účelové investiční dotace na akci „Vodojem Staré Hodějovice – zkapacitnění ATS“.

3. Výdajová část rozpočtu

3.1. Členění

Členění výdajové části rozpočtu pokračuje zavedenými odpovědnými místy a dalším podrobnějším členěním řádky akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti čerpání výdajů.

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města

3.2.1. Příspěvkové organizace

Forma příspěvkové organizace je využívána v oblasti školství (30), sociálních věcí (3 – Domov pro seniory Hvízdal, Centrum sociálních služeb Staroměstská a Domov pro seniory Máj), kultury (Jihočeské divadlo), ve zdravotnictví (Jeslová a azylová zařízení), Pohřební ústav města České Budějovice a Sportovní zařízení města České Budějovice.

3.2.2. Společnosti s ručením omezeným

Tuto formu mají 3 subjekty - Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o., SPRÁVA DOMŮ s. r. o. a dále je město menšinovým vlastníkem (25%) obchodní společnosti A.S.A. České Budějovice, s. r. o.

3.2.3. Akciové společnosti

Město je 100% akcionářem Dopravního podniku města České Budějovice, a. s., (s touto společností je uzavřena smlouva na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby) a 50% akcionářem Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. Dále je město akcionářem Teplárny České Budějovice, a. s., s podílem cca 80 % a v několika dalších společnostech má město jen menšinové podíly.

3.3. Komentáře k běžným výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 5

Rozpočet Městské policie České Budějovice na rok 2014 byl sestaven na základě provozních potřeb po provedených organizačních změnách na stav 135 pracovníků.

Z částky rozpočtované na platy se odvíjí i ostatní odvody - **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.**

Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

Ochranné pomůcky – pracovní pomůcky pro civilní zaměstnance (uklízečky, technici).

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren do služebních automobilů a lékárniček na pracovišti, očkování strážníků – žloutenka, klíšťová encefalitida.

Prádlo, oděv a obuv – nákup a obnova výstroje a výstrojových součástí pro potřeby strážníků, která se řídí směrnicí použitelnosti a stupněm opotřebení výstrojových součástí. Nákup nových zimních bund pro všechny strážníky – skončila použitelnost starých bund.

Knihy, učební pomůcky a tisk – učební pomůcky potřebné pro vzdělávání a doškolování strážníků, na rekvalifikační a prolongační kurzy, sbírky právních předpisů a odborné knihy.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň – zbraně pro nové strážníky, obnova starých zbraní.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – obnova a nákup nového vybavení, PC, LCD monitory, digitální fotoaparáty, obnova šatních skříní.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – zahrnuje nákup nábojů nutný pro střelecký výcvik strážníků.

Nákup materiálu jinde nezařazený – foto, baterie – zahrnuje nákup baterií do fotoaparátů, radiostanic, ovládačů, náhradních dílů pro používané přístroje a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – zahrnuje náhradní díly do radiostanic, služebních vozidel, PC i pro ostatní používanou techniku.

Nákup materiálu jinde nezařazený – krmivo pro služební psy – zahrnuje nákup krmiva pro služební psy (4 psi).

Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál – zahrnuje nákup kancelářských potřeb včetně papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových sešitů, výdajových dokladů, knih jízd apod.

Nákup materiálu jinde nezařazený – zahrnuje nákup čistících, úklidových a desinfekčních prostředků, autokosmetiky na čištění potahů služebních vozidel, spotřebního elektromateriálu, kynologického materiálu pro psovody, nářadí pro techniky, barvy do tiskáren, pokutových bloků apod.

Studená voda, teplo, energie – odvozeno z předpokládaných výdajů roku 2013.

Elektrická energie – kamerový systém MKDS – spotřeba elektrické energie (kamery a retranslační body).

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olejů pro služební automobily.

Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací – zahrnuje poplatky pošt, hovorné a poplatky za radioprovoz dle smlouvy s Českým telekomunikačním úřadem v oblasti používání radiostanic a platbu za převaděč radiové sítě (rozšíření kmitočtů).

Nájemné – pronájem budov, prostoru služebny Máj, nájem střelnice na střelecký výcvik, kanceláře psovodů, nájem za používání radiostanic.

Nájemné – kamerový systém MKDS – za umístění kamer a retranslačních bodů.

Konzultační, poradenské a právní služby – zahrnuje úhrady za psychologická vyšetření, znalecké posudky a stanoviska k psychické způsobilosti strážníků a znalecké posudky za účelem vyřazení majetku, studie na rozšíření MKDS.

Služby školení a vzdělávání – POLIS – rekvalifikační a prolongační kurzy na obhajobu platnosti osvědčení pro strážníky, které je nutno každé tři roky opakovat.

Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – každoroční školení řidičů motorových vozidel s právem přednosti v jízdě, která jsou vybavena světelným výstražným zařízením, školení první pomoci, dále pak speciální školení psovodů a školení správce počítačové sítě apod.

Nákup ostatních služeb – tisk tiskopisů, označení služebních aut – zahrnuje výdaje na tisk tiskopisů („Výzva“, „Kontrola osob“, letáky), označení (polepení) služebních vozidel apod.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – zahrnuje výdaje čerpané v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků.

Nákup ostatních služeb – lékařská vyšetření – nutná pro vydání popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče, nástupní a výstupní prohlídky apod.

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – veterinární služby pro odchycené psy.

Nákup ostatních služeb – služby nezbytné pro nepřetržitý provoz městské policie (zhotovení služebních průkazů, poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, zajištění BOZP, servisní služby tiskáren, revize generátoru, kalibrace radaru, vedení databáze linky 156, certifikace radaru, alkotestu, revize hasicích přístrojů, veterinární činnost, revize generálního klíče, služby za odtahy vozidel apod.

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – vyšetření biologického materiálu.

Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS – roční revize městského kamerového dohlížecího systému dle smlouvy.

Opravy a udržování – služebních vozidel – zahrnuje výdaje na údržbu vozidel.

Opravy a udržování – oděvů, obuvi a OOP – opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků.

Opravy a udržování – drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radiostanic, kopírovacího přístroje, technických prostředků, počítačů), jízdních kol a budov.

Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – opravy a údržba městského kamerového dohlížecího systému.

Programové vybavení – nákup programů, případně licencí pro používané programové vybavení.

Cestovné – úhrada cestovného a ubytování.

Pohoštění – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrady případných škod, vrácení neoprávněných pokut nebo 2x uhrazených pokut.

Věcné dary – nákup darů a cen při pořádání soutěží (střelecká, fotbalová), ocenění nejlepšího strážníka.

Nákup kolků – na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové strážníky.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – dálniční známky pro služební vozidla.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – správní poplatky.

Náhrada mezd v době nemoci – placení nemocenské.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – **vratky minulých let** – případné vratky za neoprávněné odtahy.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 5 a 6

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – instalace nových informačních tabulí k památným stromům v rámci ekologické osvěty a druhové ochrany.

Nájemné – uložení trofejí – pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře se každoročně pořádá chovatelská přehlídka trofejí. Tato povinnost je dána ze zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.

Konzultační, poradenské a právní služby – vodní hospodářství – zadání posudků pro správní řízení vzhledem k novým skutečnostem, např. posouzení kapacity propustků vzhledem ke zvyšujícím se odtokům dešťových vod, posouzení vodních toků z hlediska hydrotechniky, hydrogeologická posouzení vzhledem k nárůstu počtu tepelných čerpadel, k nárůstu odběrů podzemní vody.

Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky určeny ke zpracování znaleckých oponentních posudků příslušnými soudními znalci v rámci správních nebo přestupkových řízení.

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete dle § 46 písm. d), zákona č. 332/2008 Sb., o veterinární péči. Odběry týraných psů a jejich ošetření a umístění v náhradní péči.

Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – monitoring vývoje gradace kalamitních škůdců.

Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – kontrolní činnost na úseku vodního hospodářství – kontrola chodu čistíren odpadních vod, kontrola odběrů vod, posouzení kvality povrchových vod, kontrola dodržování rozhodnutí vodoprávního úřadu, posuzování odtoků povrchových vod.

Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Plzeň, pracoviště České Budějovice bude proveden cyklus měření imisí mobilní měřící jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích.

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – budou probíhat další průzkumné práce významných lokalit, zda je možné plochy zařadit do ploch pro výstavbu, osazovány budky pro rorýse a netopýry (zvláště chráněné druhy živočichů dle § 48 zákona), monitoring výskytu cílových druhů kvůli zateplování a demoličním pracím.

Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – materiály pro územně analytické podklady a dokumentace pro dotace týkající se celého správního území obce s rozšířenou působností – významné krajinné prvky ze zákona č. 114/1992 Sb., § 3, o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zajištění funkce územních systémů ekologické stability v rámci působnosti správního orgánu. Obnova významných krajinných prvků.

Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy – budou provedeny rekultivace ostrůvků – hnízdiště zvláště chráněných druhů ptáků, likvidace ruderálu a náletových dřevin, instalace hraničních bójí.

Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – údržba textových panelů naučné stezky Vrbenské rybníky, likvidace invazních druhů a náletů, obnova povrchových stok odvádějících povrchovou vodu na zamokřených loukách, kde rostou zvláště chráněné druhy rostlin a musí být zajištěn management PR.

Nákup ostatních služeb – údržba památných a významných krajinných prvků (VKP) – udržovací práce ve významných krajinných prvcích, nové výsadby, likvidace invazní křídlatky japonské v parku Stromovka, údržba památných stromů dle naléhavosti.

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – v roce 2014 bude pokračováno v aktualizaci plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí, komplexních pozemkových úprav.

Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – zpracování podkladů pro vyhlášení významných krajinných prvků a zpracování popisových karet pro prvky tzv. ze zákona, dále budou provedeny průzkumy významných lokalit, které by se měly registrovat jako významné krajinné prvky, dále je nutné zajistit průzkum významných biotopů a následně zajistit jejich vyšší ochranu v součinnosti s ostatními dotčenými orgány státní správy.

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – v rámci ekologické výchovy zajištění besed, jednorázových výchovných akcí a programů jak pro dětské zastupitele, tak pro širokou veřejnost a dotisk ekologických výchovných materiálů dle aktuální potřeby (např. Vodnické pohádky, Příběhy lesních zvířátek, Pohádkové putování, pracovních materiálů k ochraně životního prostředí).

Nákup ostatních služeb – Terminál – projektem, který funguje od roku 1998 je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi „paneláky" kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě a posláním této organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií.

Nákup ostatních služeb – Robinson – pokračuje vydávání časopisu Robinson, který bude využit při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky budou použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky).

Nákup ostatních služeb – Evropský týden mobility a Evropský den bez aut – v termínu 16. 9. – 22. 9. se každoročně zajišťují aktivity k Evropskému týdnu mobility a vlastní průběh Evropského dne bez aut (finance je nutno použít na realizaci besed, soutěží a her pro pozvané děti, dny otevřených dveří, realizace uzavření náměstí a dopravního značení odbornou firmou, vystoupení zúčastněných organizací a konferenciéra, reklama s rádiem, inzeráty v tisku nebo prezentační DVD).

Opravy a udržování – opravy dřevěných prvků a zařízení naučné stezky Vrbenské rybníky.

Pohoštění – **akce ekologické výchovy** – pro zajištění občerstvení při řádných i mimořádných zasedáních dětského zastupitelstva a při ostatních akcích ekologické výchovy konaných odborem, kde jsou účastny především děti ze základních škol.

Věcné dary – dary pro účastníky akcí: Evropský týden mobility a Evropský den bez aut za výhru v ekologických soutěžích nebo dárkové poukázky pro členy Dětského zastupitelstva (např. knižní poukázky) jako odměna za jejich celoroční činnost.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – prostředky jsou vynaloženy na projekty, které zajistí podporu ochrany životního prostředí. Poptávka žadatelů více než dvojnásobně převyšuje vždy možnou nabídku.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou myslivecké stráži i za škodu způsobenou myslivecké stráží v souvislosti s plněním jejích úkolů. Náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 6

Úroky vlastní – viz tabulka v oddílu Financování.

Služby peněžních ústavů – tvoří poplatky ČS, a. s. za vedení půjček z FPKB, poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města a poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s.

Konzultační, poradenské a právní služby – ČOV – úhrada České společnosti vodohospodářské za poradenskou a konzultační činnost spojenou s hodnocením provozu ČOV České Budějovice.

Konzultační, poradenské a právní služby – za pomoc při zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí a služby daňových poradců.

Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio - úhrada za poradenství ČSOB AM, a.s.
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního exekutora – úhrada soudním exekutorům v případě, že výnos z exekuce nepokryje jejich oprávněnou odměnu.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – daň z přidané hodnoty zaplacená územnímu finančnímu orgánu v roce 2014 v plánované výši 26.654 tis. Kč.

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – prostředky rezervované na případné pokuty, penále a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, regionálním radám (odvody a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřené poskytovatelem dotace).

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů právnických osob za obce – odhadovaná výše daně z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2013, kterou město platí samo sobě ve výši 87.000 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – finančních prostředky určené na budoucí výdaje města.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 7

Konzultační, poradenské a právní služby – přeložka silnice III/14539 – zajištění odborných posudků a měření – dopravně inženýrské posouzení, hluková studie, rozptylová studie, právní poradenství.

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké a odborné posudky sloužící jako podklady pro správní řízení na úseku silničního správního úřadu, dopravního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace.

Nákup ostatních služeb – zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání školení na téma BESIP zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací, zajištění porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru dopravy.

Věcné dary – BESIP – nákup propagačních podmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů apod.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – poplatky za zahájení soudního řízení.

Odbor kultury a cestovního ruchu- odpovědné místo 104

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 7 až 9

Ochranné pomůcky – včely – zakoupení ochranných pomůcek pro potřeby městského včelaření (kabát, klobouk, rukavice).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – cestovní ruch – pořízení promítacího rotopedu a informačního jehlanu a stěny, informačních a prezentačních stojanů (drátěné programy), vývěsné tabule s označením Expozice historických motocyklů na objektu Malé Solnice.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CBsystem – zakoupení reklamních oboustranných stojanů pro prodejní místa CBsystemu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura – rekvizity a pomůcky ke kulturním akcím pořádaným odborem.

Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží určeného k prodeji na TIC např. mapy, brožury, propagační předměty (magnety, svíčky, odznáčky, turistické známky, pohlednice, knihy).

Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice – nákup spotřebního materiálu (hygienické potřeby, žárovky, bločkové vstupenky atd.) pro potřeby Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch – nákup spotřebního materiálu k zajištění potřeb cestovního ruchu (např. vývěsné smaltované tabulky k označení objektů QR kódy).

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikací, knih a brožur za účelem prezentace města.

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – propagační předměty pro CBsystem, vše s potiskem loga CBsystem.

Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva (mezistěny, rozpěrák, rámky, smetáček, cukr na dokrmování včelstva, mezidno, odvíčkovací vidlička, plastová nádoba na med, spirála na ztekucování medu, platová nádoba s výpustí, 10 kg kyblík na zakrmení, včelí výkluz, skleničky s víčky pro plnění včelím medem, samolepky, štítky, vázací materiál).

Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura – spotřební materiál na akce, květiny k pomníkům při příležitosti Dne vítězství a Dne vzniku samostatného československého státu, materiál pro potřeby výtvarného ateliéru v Domě umění, nákup stojek, bannerů, panelů, rolapů (reklamní nosiče k umístění plakátů).

Nákup materiálu jinde nezařazený – Dům umění – nákup spotřebního materiálu k zajištění výstavní činnosti Domu umění.

Studená voda – Malá Solnice – vyúčtování spotřeby vody za rok 2013 a zálohy na rok 2014.

Teplo – Malá Solnice – vyúčtování spotřeby tepla za rok 2013 a zálohy na rok 2014.

Elektrická energie – Malá Solnice – vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2013 a zálohy na rok 2014.

Pohonné hmoty a maziva – pro záložní dieselagregát na akci Múzy na vodě, pohonné hmoty do elektrocentrály na zajištění akce Umění ve městě.

Služby pošt – poštovné pro výtvarné ateliéry v Domě umění.

Služby pošt – Dům umění – úhrada poštovného k zajištění činnosti Domu umění.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – Dům umění – platby za pevnou telefonní linku a internet v Domě umění.

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – pojištění výstav dle schválených plánů odboru. Pojištění exponátů v rámci akce Umění ve městě, pojištění exponátů Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice (živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení a pojištění pro případ vandalismu).

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – Dům umění – pojištění uměleckých předmětů v Domě umění v průběhu konání výstav.

Nájemné – cestovní ruch – roční úhrada za pronájem reklamních ploch od firmy Vydavatelství MCU, s. r. o., na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech dle smlouvy, pronájem salonků, pronájem prostor k prezentaci informačních a prezentačních materiálů.

Nájemné – kultura – nájmy sálů, pódií, pontonů, ekologických WC a pronájem střechy při pořádání kulturních akcí venku (např. Dny slovenské kultury, Slet čarodějnic, Den dětí, Múzy na vodě, akce v rámci Kulturního léta, První den po škole, pořady pro seniory - Odpoledne s vůní máty, Dobrá hodinka), pronájem výlepových válců, billboardových ploch, mobilek a pronájem dieselgenerátorů na festival Múzy na vodě, pronájem billboardových ploch na propagaci pořádaných akcí, pronájem TOI-TOI WC budek na pláž Vltava.

Nájemné – radniční bál – pronájem prostor DK Metropol na radniční bál.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – každoroční provedení certifikačního auditu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 v Turistickém informačním centru Magistrátu města firmou TÜV SÜD.

Konzultační, poradenské a právní služby – konzultace a právní služby spojené s rozvojem a správou kulturních objektů a kulturních projektů ve městě.

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – výstavy cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí. V roce 2014 účast města na veletrzích ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, ITB Berlín, Ferienmesse Wien. Prezentace města ČB na festivalu Architecture Week Praha 2014.

Nákup ostatních služeb – Malá Solnice – úhrada zajištění bezpečnostních služeb (napojení na pult centrální ochrany a monitoring objektu Malé Solnice - Expozice historických motocyklů),

každoroční revize elektronického zabezpečovacího systému a úhrada případných výjezdů bezpečnostní agentury.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – grafický návrh, použití fotografií, předtisková příprava, překlady, texty a tisk série propagačních tiskovin (skládačky, brožury a plán města k prezentaci města z oblasti cestovního ruchu), stolní kalendář, tisk bezbariérové mapy v jazykových mutacích, propagační kampaně na volnočasový portál, radniční včely a QR kódy.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzertní texty v odborných novinách a časopisech cestovního ruchu na webových portálech a v přílohách deníků.

Nákup ostatních služeb – CBsystem – propagace a inzerce v médiích (rádio, TV, tisk), archové vstupenky, grafické služby atd.

Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPay, překlady textů pro potřeby odboru, průvodcovské služby, kompletní grafické návrhy, statistické studie, doprava při prezentačních akcích, tisk materiálů pro potřeby cestovního ruchu, monitoring cestovního ruchu.

Nákup ostatních služeb – CBsystem – provize – výdaje na proplácení provizí prodejcům CBsystem. Jedná se o 4% z objemu ze získaných příjmů za prodej vstupenek.

Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků – tradiční letní promítání českých filmů na náměstí Přemysla Otakara II.

Nákup ostatních služeb – kino Háječek – realizace filmových představení v Letním kině Háječek (červenec a srpen 2014).

Nákup ostatních služeb – Masopust – kompletní realizace tradiční lidové zábavy na náměstí Přemysla Otakara II. v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů.

Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – realizace zábavného soutěžního dopoledne s kulturním a sportovním programem pro handicapované i zdravé děti.

Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – kompletní realizace tradiční první jarní městské akce s bohatým kulturním programem spojená s volbou Miss čarodějnice.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí, První den po škole – každoroční zábavní odpoledne realizované k Mezinárodnímu dni dětí a k zahájení školního roku s kulturním programem, atrakcemi a soutěžemi (např. tisk a výlep plakátů, zajištění programu a stanovišť, techniky a ozvučení).

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – Odpoledne s vůní máty a Dobrá hodinka - tradiční zábavná odpoledne se soutěžemi a další akce pro seniory pořádané v průběhu celého roku (ozvučení, osvětlení, honoráře účinkujících zprostředkovaných kulturními agenturami aj.).

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – velikonoční a vánoční svátky např. Vítání jara, vynášení Morany, Rozsvícení vánočního stromu, obchůzky adventních postav, Přílet anděla, Vránkovy koledy, Lampionový průvod, Gospely, Staročeská vánoční ulička v Panské a velikonoční ulička, Živý Betlém, Tvůrčí dílny.

Nákup ostatních služeb – významná výročí – Den osvobození, Den vzniku samostatného československého státu – kompletní realizace pietních aktů včetně programu, jubilea osobností apod. (ozvučení, moderování, vystoupení pěveckých sborů).

Nákup ostatních služeb – kultura – zajištění kulturního programu a vystoupení umělců na akci „Dny měst“ v rámci festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2014 a další neplánované výdaje vznikající operativně během roku na neplánované kulturní a společenské akce ve spolupráci s nekomerčními subjekty.

Nákup ostatních služeb – kronika města – grafické řešení, předtisková příprava, tisk a vazba publikace významných událostí města předchozího kalendářního roku.

Nákup ostatních služeb – výstavy – realizace výstav v Radniční výstavní síni.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – festival kulturních akcí pořádaných v letní sezóně v Českých Budějovicích, např. Umění ve městě, Hudební večery na náměstí, Čtverylka, Radniční léto, Léto ve městě, Veteráni, Vodní hry, piknikové večery v Letním kině Háječek. Zajištění grafických příprav plakátů, pozvánek, popisek, návrhů tisků a výlep plakátů, zabezpečení reklamního poutače, fotodokumentace, stavba podia a zastřešení včetně montáže, demontáže a odvozu v rámci Radničního léta, transport soch, jeřábnické práce, montáž lešení do řeky Malše a zajištění kotvícího materiálu (Umění ve městě), organizační zajištění akcí, zajištění osvětlovacího servisu (Hudební večery), vystoupení tanečních a hudebních skupin.

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – zajištění a realizace 15. ročníku prezentace slovenské kultury a partnerského města Nitry v Českých Budějovicích (např. zhotovení katalogů, pozvánek, výlep plakátů, pořadatelské služby, organizační zajištění, instalace uměleckých děl, kurátorské služby, zajištění květinové výzdoby, ubytování účinkujících, koncerty, divadelní představení, výstavy, besedy).

Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – kompletní realizace Radničních vánočních trhů na nádvoří radnice včetně bohatého kulturního programu a tvůrčích dílen pro děti (zapůjčení stánků, jejich montáž, demontáž a doprava, osvětlení radničního nádvoří, zajištění ostrahy, úklid radničního nádvoří po akci).

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – v roce 2014 realizace šesti denního mezinárodního hudebního a tanečního festivalu na slepém rameni Vltavy (zajištění účinkujících, jejich ubytování, pořadatelské služby, osvětlení a ozvučení, propagace a tisk kulturně-propagačních materiálů).

Nákup ostatních služeb – Dům umění – náklady na zajištění veškeré výstavní činnosti a jiných akcí ve výstavních prostorách, včetně vytváření jejich dramaturgického plánu a náležitého aranžmá, a výkon dalších souvisejících činností vyplývajících z provozu výstavních prostor města České Budějovice. Odměny mandatářů p. Michala Škody za zajišťování výstavní činnosti a Mgr. Šárky Kosové za zajištění provozu výtvarného atelieru.

Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – cílená a širokospektrální propagace kulturních akcí pořádaných městem nebo ve spolupráci s městem v letních měsících v tisku, radiích, televizi, v tištěné inzerci, na billboardech, bannerech, na webových portálech nebo na reklamních předmětech.

Nákup ostatních služeb – KD Slavie – zajištění dramaturgie a koordinace kulturních akcí v objektu kulturního domu Slavie.

Nákup ostatních služeb – realizace strategie rozvoje kultury – zajištění realizace projektů vycházejících z dokumentu Strategie rozvoje kultury.

Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – úprava plochy a zeleně, odstraňování listí kolem pomníků.

Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – náklady na výrobu a tisk kulturního periodika „KAM**“,** který informuje o společenském dění ve městě.

Nákup ostatních služeb – radniční bál – kompletní realizace radničního bálu včetně bohatého programu, propagace a služeb (tisk propagačních materiálů, výlep plakátů, zajištění inspice, ozvučení akce, zajištění realizace fotoateliéru, moderování akce, příprava a aranžování vstupní a pódiové výzdoby, zprostředkování služeb hostesek, vystoupení hudebních a tanečních skupin).

Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – odvoz a likvidace odpadu vzniklého při akcích pořádaných odborem kultury.

Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek – údržba soch ve Stromovce, údržba pomníků a pamětních desek obětem světových válek, opravy pomníků poškozených vandaly.

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – při vernisážích výstav, pohoštění účinkujících vystupujících bez nároků na honorář, pohoštění při akcích pro seniory, masopustní koblihy atd.

Pohoštění – Dům umění – občerstvení pro účastníky vernisáží výstav pořádaných v Domě umění.

Pohoštění – radniční bál – občerstvení pro účastníky bálu.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – autorské odměny OSA, Intergram – úhrada poplatků za užití živé hudby Ochrannému svazu autorskému a Intergramu za reprodukovanou hudbu.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – úhrada nákladů řízení za udělení pokut.

Věcné dary – prezentační předměty – drobné dárky a suvenýry s potiskem loga města České Budějovice pro potřeby vedení města a k prezentačním účelům města. Dárky pro cizí subjekty (Jihočeská univerzita, školy, sportovní kluby, Arpida, Britské kulturní centrum), rozšíření propagace radničního medu přes medové a další produkty „Budějcká spižírna“).

Věcné dary – drobné a upomínkové předměty a sladkosti jako ceny pro děti při akcích a soutěžích, květiny pro účinkující, dárky do košů pro hendikepované děti a pro ústavy sociální péče.

Věcné dary – Dům umění – květinové dary na vernisáže výstav pořádaných v Domě umění.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Kino Kotva – finanční příspěvek na provoz Kina Kotva.

Neinvestiční transfery cizím PO – knihovna – knižní novinky – nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny (dle § 11 odst. 4) zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrady udělených pokut.

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – podpora mladých začínajících českobudějovických umělců, kteří získali významné ocenění na mezinárodních festivalech.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Rozkvetlé město – ocenění výherců soutěže Rozkvetlé město (květinová výzdoba oken a balkónů).

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – cestovní ruch – finanční prostředky budou použity na rozvoj cestovního ruchu v roce 2014.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – kultura – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na rozvoj kultury v roce 2014.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 9 a 10

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť – nákup sportovního vybavení (branky, koše, sloupky na volejbal aj.) na dosud nevybavená veřejná sportoviště ve správě odboru školství a tělovýchovy.

Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění příspěvkových organizací – materiál při provádění servisních prací dle Smlouvy o dílo č. 2013001495 z 17. 6. 2013 pro MŠ, ZŠ a ŠJ.

Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť – pořízení drobného materiálu na údržbu hřišť, např. poškozených zámků, řetězů apod.

Nájemné – pronájmy prostor pro porady, semináře a školení ředitelů, ekonomů a vedoucích školních jídelen MŠ, ZŠ, ŠJ v působnosti pověřené obce III.

Konzultační, poradenské a právní služby – pro přípravu a posuzování smluv, obecně závazných vyhlášek, poradenství v oblasti účetnictví, daní, analýzy a studie zpracovávané externími experty či organizacemi v oblasti školství apod.

Služby školení a vzdělávání – zajištění školení, kursů a seminářů v oblasti školství (poskytování grantů z EU, veřejné zakázky, vzdělávání žáků ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, hygienické požadavky ve školním stravování apod.), odborné semináře v souvislosti se změnami zákonů pro ředitele/ky a ostatní pracovníky MŠ, ZŠ a ŠJ.

Nákup ostatních služeb – České Budějovice – město sportu – aktualizace webových stránek o sportovních aktivitách jednotlivých českobudějovických klubů dle zadaných podmínek dotace o udržitelnosti projektu.

Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ – provádění servisu ústředního vytápění, zařízení měření a regulace dle Smlouvy o dílo č. 2013001495 z 17. 6. 2013.

Nákup ostatních služeb – inzerce do Jihočeských listů a Učitelských novin (konkurzy na ředitelky/le MŠ, ZŠ), odborná technická kontrola hřišť, přeprava vybavení ze školských zařízení, doprava na semináře, ubytování ředitelů/lek při výjezdních zasedáních, audit školních jídelen, údržba hřišť na území města České Budějovice, které jsou ve správě odboru školství a tělovýchovy (sečení trávy apod.), testování vytipovaných škol společností SCIO – „Projekt Mapa školy“ pro hodnocení ředitelů a jako podklad pro autoevaluační zprávy škol apod.

Opravy a udržování – hřiště – provádění oprav a údržby na hřištích na území města České Budějovice, které jsou ve správě odboru školství a tělovýchovy. Jedná se především o opravy oplocení a vybavení sportovišť na základě odborné technické kontroly.

Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – zajištění stravování při výjezdních zasedáních ředitelů/lek ZŠ a MŠ České Budějovice.

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – rozloučení se zaměstnanci základních, mateřských škol a školních jídelen, kteří odchází do důchodu, oceňování úspěšných žáků, mimořádné akce příspěvkových organizací, apod.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – projekt „Stravujeme se společně“, který zajišťuje srovnatelný přístup ke stravování dětí a žáků se zdravotními obtížemi (celiakie, alergie na lepek, Duhringova dermatitida). Příspěvek na stravování a dopravu obědů bude poskytován na základě doporučení od odborného lékaře o nutnosti dodržování bezlepkové diety a sepsání smlouvy s rodiči. Dále se připravují projekty: Zkus to zdravě a Zdravé zuby.

Věcné dary – nákup věcných cen pro děti, žáky a pedagogy – účastníky soutěží pořádaných na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni. Drobné dary (květiny, dárkové balíčky) při významných životních událostech a za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců MŠ, ZŠ a ŠJ.

Věcné dary – soutěže – ceny nakoupené pořadatelům soutěží pro ocenění úspěšných dětí a mládeže (sportovní poháry a knižní publikace).

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – podpora rodin s předškolními dětmi – příspěvek na školné pro děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které se neumístily do mateřských škol zřizované městem a které navštěvují českobudějovické soukromé mateřské školy.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – reprezentace – dotace občanským sdružením, jejichž členové budou reprezentovat město na mistrovství České republiky a v zahraničních soutěžích.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Bambiriáda – dotace Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje jako hlavnímu organizátorovi Bambiriády, která propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města – dotace bude poskytnuta Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy na stipendia pro středoškolské a vysokoškolské studenty, kteří jsou občany města České Budějovice.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – příspěvek bude poskytnut Domu dětí a mládeže České Budějovice – hlavnímu organizátorovi akce „Pohár primátora města". Jedná se o sportovní soutěž smíšených družstev dětí ze základních škol v Českých Budějovicích.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – děti ve věku do 6 let – podpora určená na provozování zařízení poskytující služby předškolním dětem a individuální služby péče o děti do 6 let věku ve městě České Budějovice. Dotace budou poskytovány v souladu se směrnicí č. 5/2012 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a Pravidly dotačního programu na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2014.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – sport – podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 18-ti let, sportovních akcí pro handicapované sportovce apod. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České Budějovice č. 5/2012 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice" a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2014.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – volnočasové aktivity – podpora organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18-ti let včetně podpory činnosti organizací, které poskytují služby fyzicky, mentálně či sociálně handicapovaným dětem a mládeži. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České Budějovice č. 5/2012 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice" a s Pravidly dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2014.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – finanční krytí odpisů u dokončených investic v roce 2014 u MŠ, ZŠ a ŠJ.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 10 a 11

Ostatní osobní výdaje – **úklid klubů důchodců –** zajištění pravidelného úklidu v pěti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a vedení samosprávy v klubech důchodců.

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – váže se k vyplaceným ostatním osobním výdajům za úklid v klubech důchodců.

Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence – nákup knih s protidrogovou tématikou.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nákup knih a předplatné časopisu pro seniory Vitalplus na rok 2014 do klubů důchodců.

DHDM – **vybavení –** nákup drobného vybavení v klubech důchodců.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – nákup drogových testů pro oddělení sociálně právní ochrany dětí a lékařských receptů na omamné látky, včetně kampaně proti kouření.

Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpáno na nákup drobného materiálu (čisticí prostředky, zeminy, květináčů, kalendářů) pro kluby důchodců.

Studená voda – předpokládaná spotřeba vody v klubech důchodců a jejich doplatky roku 2013.

Teplo – předpokládané náklady na úhradu tepla v klubech důchodců a jejich doplatky roku 2013.

Plyn – předpokládané náklady na vytápění v klubech důchodců a doplatek za rok 2013.

Elektrická energie – předpokládaná spotřeba elektřiny v klubech důchodců na doplatek rok 2013.

Teplá voda – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v klubech důchodců a doplatek za rok 2013.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – pronájem telefonního automatu v klubu důchodců Plzeňská.

Nájemné – **kluby důchodců** – nájem Městskému kulturnímu domu České Budějovice za pronájem klubovny pro klub důchodců na sídlišti Vltava a TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny.

Nájemné – plavání pro ZTP – nájem dětského bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených.

Konzultační, poradenské a právní služby – poskytování konzultačních, poradenských a právních služeb týkajících se sociálně právní ochrany dětí, znalecké posudky.

Služby, školení a vzdělávání – lektorné – zajištění seminářů u kulatých stolů.

N**ákup ostatních služeb – zhotovení publikace –** úhrada předtiskové přípravy a tisku publikace „Průvodce sociálními službami města České Budějovice“ a „Průvodce službami pro rodinu“.

Nákup ostatních služeb – překlady textů pro sociálně právní ochranu dětí v rámci komunikace s Mezinárodně právní ochranou dětí v Brně (únosy dětí do ciziny).

Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace – čerpáno na služby zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva a přechodný pobyt a hospitalizaci dítěte v nemocnici do doby vydání předběžného opatření soudem (24 hodin).

Nákup ostatních služeb – **vstupné a zájezdy důchodců –** nákup vstupenek na kulturní akce pro seniory a zajištění lékařského doprovodu při zájezdu do Chorvatska pro seniory z klubů důchodců.

Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby Správou domů v Č. Budějovicích a zaplacení ročního poplatku České televizi a rozhlasu a ostatní drobné služby pro chod klubů důchodců.

Nákup ostatních služeb – **plavání pro ZTP** – proplacení dozoru při plavání zdravotně postižených v dětském bazénu.

Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – finanční prostředky na zajištění udržitelnosti realizovaných projektů, na které v roce 2014 nebudou získány další dotace od MPSV.

Nákup ostatních služeb – **lékařské prohlídky** – úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování nezletilých dětí do diagnostických ústavů a dětských domovů.

Opravy a udržování – **kluby důchodců** – drobné opravy spojené s provozem a údržbou v klubech důchodců prováděné Správou domů, s. r. o. České Budějovice.

Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – pro účastníky pracovních skupin u kulatých stolů.

Pohoštění – setkání důchodců – nákup drobného občerstvení pro seniory při pořádání posezení a setkání při různých příležitostech (Den matek, Den seniorů, vánoční posezení, nákup drobných cukrovinek pro děti při besídkách pro seniory).

Věcné dary – dětské domovy – nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Prevent – poskytnutí neinvestiční dotace pro Prevent, občanské sdružení dle uzavřených smluv – účelově vázané prostředky na financování protidrogových služeb zařazených do minimální sítě protidrogových služeb Jihočeského kraje.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – tísňová péče – poskytnutí neinvestiční dotace na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – poskytnutá neinvestiční dotace dle uzavřené smlouvy na podporu sociální oblasti neziskové organizaci, její základní činnost není v souladu s činnostmi vymezenými v pravidlech sociální komise – Sdružení obrany spotřebitelů Jihočeského kraje na poskytnutí pomoci a poradenství osobám, které se dostali do tíživé osobní situace v oblasti spotřebitelského práva.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK dárcovství krve – poskytnutí neinvestiční dotace – finanční podpora ČČK na zajištění ocenění a různých akcí pro dobrovolné dárce krve.

Nespecifikované rezervy – hospicová péče – dotace na terénní hospicovou péči, prostředky určené na dotace hospicové péče, které jsou převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovým opatřením na položky odpovídající druhovému třídění.

Neinvestiční transfery – osobní asistence – prostředky určené na dotace Osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., které jsou převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovým opatřením na položky odpovídající druhovému třídění.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2014 dle Směrnice č. 5/2012 budou převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

Nespecifikované rezervy – dotace pečovatelské službě – prostředky určené na dotace pečovatelské službě převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající jeho druhovému třídění.

Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 11 a 12

Nájemné – pronájem zařízení pro výstavu Mobil salon.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – na základě „Aktualizace koncepce cyklistické dopravy“ doplnění nadstavbové části. Investiční odbor zadá zpracování analýzy skutečného stavu a dořešení problematiky centrální části města včetně přejezdů pro cyklisty a provoz cyklistů ve vyhrazených jízdních pruzích v hlavním dopravním prostoru, útvar hlavního architekta zajistí projednání.

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – dopravně inženýrské sondy a posouzení, shromažďování údajů, které jsou podkladem pro stanovení dalšího postupu pro územně plánovací dokumentaci i pro jednotlivé dopravní návrhy, např. hlukové posouzení, posouzení intenzit dopravy, řešení dopravního značení, dělby dopravní práce, nehodovosti.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – dopravní posouzení vyplývající z dopravního modelu města Integrovaného plánu organizace dopravy.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci, např. vypracování právního stanoviska, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy vyhlášek.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, které jsou potřebné pro vyřizování stížností a námětů od obyvatel. Průzkum cyklistické dopravy také slouží jako podklad při podávání žádostí o dotace (pravidelné každoroční sčítání cyklistů se provádí v rámci akcí Evropský týden mobility a Den bez aut).

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – kopírovací a dokumentační práce na základě požadavků orgánů státní správy, samosprávy, fyzických a právnických osob.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat aj. – převod grafických dat katastru nemovitostí pro zpracovatele územně plánovací dokumentace (převod mezi jednotlivými formáty).

Nákup ostatních služeb – **inzerce –** zveřejnění inzerátů v regionálním tisku.

Nákup ostatních služeb – **sociologie, statistika –** dopravně sociologické výzkumy (doprava v klidu apod.).

Nákup ostatních služeb – soutěže – architektonické řešení prostoru „Otáčivého hlediště“.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – propagace připravovaných akcí v režii statutárního města (např. Mobil salon, Koridor MHD).

Nákup ostatních služeb – výkon hlavního architekta – hlavní architekt bude pracovat jako externí pracovník, tzn., že jeho činnost bude zajišťována mandátní smlouvou. Na základě této smlouvy bude probíhat vyúčtování formou faktury. Náplní práce městského architekta bude odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení. Dále vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku obce. Zároveň bude architekt městu poskytovat servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury.

Pohoštění – výstavy, vernisáže – občerstvení při soutěžích, vernisážích výstav apod.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

Nákup materiálu jinde nezařazený – pro občanské obřady – květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech – svatbách a vítání občánků.

Pohoštění – při obřadech – nákup vína pro slavnostní přípitek oddávajících při uzavírání sňatků a občerstvení pro účinkující při vítání občánků.

Věcné dary – dárkové balíčky předávané manželům při jubilejních svatebních obřadech, květiny a dárkové balíčky pro jubilanty – nejstarší občany města a květiny předávané rodičům při vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 12 a 13

Nákup ostatních služeb – zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu).

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky přeplatků za pokuty a náklady řízení uhrazené v minulých letech (zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod.).

Výdaje spojené s přípravou voleb do Evropského parlamentu a Volby do zastupitelstev v obcích 2014 – předfinancování výdajů spojených s konáním voleb – kancelářské potřeby, služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, nájemné, nákup ostatních služeb, pohoštění, mzdy, ostatní osobní výdaje a s tím související odvody v celkové výši 3.000 tis. Kč.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 13

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup krabic s polepením a úpravou přihrádek pro potřebu uložení výkresů Územního plánu města České Budějovice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup tištěných mapových podkladů z veřejné distribuce pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a odborných publikací.

Nájemné – pronájem panelů pro vystavení regulačních plánů, pronájmy místností a audiovizuální techniky spojené s projednáváním územně plánovací dokumentace, případně i výsledků soutěží.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – úhrada odborné pomoci ve všech probíhajících i nově uzavíraných smluvních vztazích se zpracovateli jednotlivých urbanistických studií a regulačních plánů. Jedná se o činnosti, které nejsou dle honorářového řádu ČKA kryty základní smlouvou na zpracování zakázky a jsou fakturovány v dohodnutých hodinových sazbách (technická pomoc na změny Územního plánu města České Budějovice, posudky na záměry investorů), další posudky na dopravu či technickou infrastrukturu.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci a to v rámci soudních řízení nebo v rámci přezkumných řízení. Dále činnosti, které nejsou kryty smlouvou se zpracovatelem územně plánovací dokumentace, např. vypracování právního stanoviska, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy obecních vyhlášek a opatření obecné povahy.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – kopírovací a dokumentační práce na základě požadavků orgánů státní správy, samosprávy, fyzických a právnických osob, dále na další výtisky územně plánovací dokumentace a podkladů nebo na dílčí informace z nich, vícetisky z územně analytických podkladů.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – příprava výstav se zaměřením na urbanistický vývoj města České Budějovice (grafické úpravy vystavených exponátů, laminování), veřejná prezentace výsledků rozboru udržitelného rozvoje.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat – převod grafických dat katastru nemovitostí pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (převod mezi jednotlivými formáty).

Nákup ostatních služeb – **inzerce –** zveřejnění inzerátů v regionálním tisku.

Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady (ÚAP) – došetření datových atributů ÚAP (průzkumy, zavedení nově převzatých dat od správců, poskytovatelů apod.), zapracování regionálních a nadregionálních záměrů, tj. záměry z koncepčních dokumentů a strategických materiálů, digitalizace jevů ÚAP. Transformace dat bude dále sloužit jako sklad pro následné zavedení do GIS aplikací města. Vyčištění a konverze zdrojových dat, dílčí úkony na úplné aktualizaci územně analytických podkladů – rozboru udržitelného rozvoje území – úplná aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území musí být provedena dle stavebního zákona pravidelně každé 2 roky.

Pohoštění – **výstavy, vernisáže** – občerstvení při soutěžích, vernisážích výstav apod.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 13 a 14

Konzultační, poradenské a právní služby – odborná pomoc při veřejných zakázkách, odborná pomoc v řešení problémů s dotačními tituly a uzavírání smluv.

Konzultační, poradenské a právní služby – **studie** – zpracování studií k investičním záměrům města.

Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – posouzení vlastností a stavu materiálu i konstrukcí provedené na základě průzkumných prací, posudky v případě reklamačních řízení.

Nákup ostatních služeb – energetické audity – na úhradu energetických auditů zpracovávaných v souvislosti se zateplením školských a sociálních zařízení.

Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace – výdaje na kopírování dokumentace potřebné převážně pro zadávací řízení (zadávací dokumentace).

Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání staveb realizovaných v minulých letech.

Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené v souvislosti s realizací staveb.

Nákup ostatních služeb – monitoring úrovně hluku a vibrací – provádění měření na základě podmínek stavebního povolení a zároveň požadavku KHS. Výsledky těchto měření jsou podkladem pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 14

Stavební úřad vykonává přenesenou působnost státní správy dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 184/2006 Sb. o vyvlastnění a dalších souvisejících předpisů na území města České Budějovice a na území 56 obcí s rozlohou cca 500 km^2 a jako obecní úřad obce s rozšířenou působností působí jako vyvlastňovací úřad (dle zákona č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.). Stavební úřad vede řízení buď z podnětu navrhovatele (územní, stavební, kolaudační) nebo z podnětu vlastního (při zjištění nedostatků). Dále provádí úkony mimo správní řízení (ohlášení drobných staveb, stavebních úprav, udržovacích prací, provádí dohled a vydává odborná stanoviska).

Konzultační, poradenské a právní služby – stavební úřad je povinen spolehlivě zjistit stav posuzované věci. Z tohoto důvodu si zajišťuje sám potřebné posudky (např. zjištění příčin statických poruch stavby, výskyt plísní, posouzení předložené projektové dokumentace) u osob oprávněných k jejich vypracování. Právní služby jsou nutné pro orientaci ve zvláště složitých případech ohledně předpisů navazujících na stavební zákon v rozhodovacím procesu.

Nákup ostatních služeb – pro zjišťování a aktualizaci skutečného stavu pozemkových parcel podle jednotlivých čísel pozemků, k ověřování vlastníků parcel, případně jejich rozdělení, si bude stavební úřad zajišťovat nové katastrální mapy, geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic pozemků. Značnou část výdajů činí úhrady za posudky na stanovení náhrady za vyvlastnění pozemků ve smyslu § 10 zákona č. 184/2000 Sb. o vyvlastnění, tyto prostředky budou vraceny zpět do rozpočtu města na základě refundace od Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Pohoštění – nákup pohoštění v provozovnách při provádění kontrolní činnosti pracovníků úřadu z důvodu možnosti prokázání porušení předpisů.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 14

Nájemné – sjednané nájemné placené městem České Budějovice jiným subjektům, např. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státnímu pozemkovému úřadu za pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, majetkové vypořádání stavby „Komunikační propojení levého břehu Vltavy a historického jádra města ČB“, Flexovit – stavba cyklistické stezky, Vltavapark s. r. o. – výstavba cyklostezky, užívání lesoparku Stromovka, zachování soustavy tras místní komunikační sítě v lokalitě lesoparku Stromovka, pronájem parkoviště u výstaviště (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), pronájem pozemků v souvislosti s realizací projektu „Regenerace sídliště Máj“. V roce 2013 došlo mimo jiné k uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu A. Barcala 4 - rozšíření Domova pro seniory Máj (SPRÁVA DOMŮ s. r. o.) a Ředitelství silnic a dálnic ČR – pronájem pozemků pod cyklostezkou u bývalé sodovkárny.

Konzultační, poradenské a právní služby – **znalecké posudky** – konzultace se soudními znalci, vypracování předběžné ceny nemovitostí

Konzultační, poradenské a právní služby – právní konzultace advokátních kanceláří je využívána zejména při poskytování právních služeb (konzultace, příprava a vedení soudních sporů).

Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování a výpočet daně z nemovitostí pro rok 2014 (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.).

Nákup ostatních služeb – geometrický plán – zajišťování majetkových dispozic prostřednictvím odboru. Geometrické plány jsou nutné ke zřizování věcných břemen a oddělování pozemků.

Nákup ostatních služeb – inzerce – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z majetku města České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – věcná břemena – náklady vyvolané v souvislosti se zřizováním věcných břemen ve prospěch města České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – **znalecké posudky** – nutné k ocenění nemovitého majetku – vypracování znaleckých posudků pro účely zjištění ceny nemovitostí a následné realizaci majetkových dispozic (prodejů, směn, darování nemovitostí).

Nákup ostatních služeb – právní pomoc advokátních kanceláří – zpracování návrhu smluv.

Nákup kolků – správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např. soudní poplatky, poplatky za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – převod nemovitostí – odvod daní z převodu nemovitostí (dle zákona platí obce 4 % ze sjednané ceny).

Platby daní a poplatků – daň z nemovitosti – daň za nemovitosti ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky, správní poplatky (návrhy na vklad do katastru nemovitostí, rozhodnutí o změně využití území).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 14 až 16

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – prostředky na osazení kolostavů u nádraží.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – prostředky na nově osazované vodoměry.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky na nákup cca 10 kusů laviček (vnitroblok Roudenská, dětské hřiště J. Opletala, Otavská), na nákup 11 kusů samozavlažovacích truhlíků na okna radnice a na nákup 2 ks pyramid před budovu radnice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – chodníky – nákup posypového materiálu pro ruční zimní údržbu chodníků a lávek a pro občany pro posyp chodníků.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup sáčků ke košům na psí exkrementy.

Studená voda – kašny a pítka – vychází ze skutečné spotřeby v roku 2013, navýšení způsobeno provozem kašny v Háječku, na sídlišti Vltava, pítka u Malého jezu.

Studená voda – stočné Švábův Hrádek – potřeba finančních prostředků vyplývá z nutnosti odvodu skládkových vod ze zrekultivované skládky Švábův Hrádek.

Studená voda – stočné – prostředky na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu Akademie věd ČR Branišovská ul. dle rozhodnutí RM (po dobu 10 let do roku 2015).

Studená voda – neziskové objekty – prostředky na úhradu odvodu srážkových vod v neziskových objektech, uvedených v příloze č. 2 Obstaravatelské smlouvy, výrazné navýšení způsobeno provozem veřejných WC v Krajinské ulici, provozem brouzdaliště u Malého jezu a odvodem srážkových vod ze zbylých objektů a zpevněných ploch v bývalých kasárnách.

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – položka je rozpočtována na základě spotřeby v minulých letech, do výpočtu jsou zahrnuty i náklady související s provozem Malého jezu a nově zprovozněných kašen.

Elektrická energie – veřejné osvětlení – jedná se o prostředky na elektrickou energii pro veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení a parkovací automaty, předpokládá se úspora spotřeby elektřiny napěťovou regulací, pokles ceny elektřiny, naopak dochází k navýšení počtu světelných bodů.

Elektrická energie – neziskové objekty – jedná se o prostředky na elektrickou energii v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti, navýšení způsobeno provozem veřejných WC v Krajinské a provozem požární zbrojnice Kaliště.

Elektrická energie – sklad CO – položka na spotřebu elektrické energie ve skladu CO ve Vodní ulici, nárůst způsoben nezbytným provozem klimatizace v objektu.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – meteostanice – jedná se o prostředky na mobilní telefon (operátor Vodafone), který je zabudován do silničních meteostanic a formou SMS zpráv každých 15 s. informuje o povětrnostní situaci včetně informací o vozovce.

Služby peněžních ústavů – pojištění vozidel – zákonné a havarijní pojištění vozidel.

Služby peněžních ústavů – pojistné majetku – pojištění majetku statutárního města včetně pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu dle platné pojistné smlouvy.

Nájemné – hrazeno nájemné za pozemky pod přístřešky MHD a dále náhrada za užívání cizího majetku pro umístění osvětlení Černé věže.

Nájemné – neziskové objekty – úhrada nájemného za objekt veřejných WC na Sokolském ostrově (objekt v majetku SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.).

Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky budou využity zejména na zpracování specializovaných posudků v souvislosti s opravami komunikací.

Konzultační, poradenské a právní služby – zejména na úhradu odborných posudků u stromů a jiného hmotného majetku a právní a poradenské služby.

Konzultační, poradenské a právní služby – monitoring Švábův Hrádek a Žákův lom – dle provozního řádu schváleného Krajským úřadem je nutné provádět monitoring podzemních, povrchových, průsakových vod a skládkového plynu v těsném okolí zrekultivované skládky Švábův Hrádek a Žákův lom, a to minimálně 1x ročně.

Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – prostředky na úhradu poplatků dohadci a burze při obchodování s elektřinou.

Nákup ostatních služeb – energetické audity – prostředky budou využity na zpracování energetických auditů objektu Azylového domu Žerotínova ul. a objektu Malého divadla v Hradební ul.

Nákup ostatních služeb – prohlídky mostů – vychází ze zákonné povinnosti provádět běžné nebo hlavní prohlídky mostů v majetku města.

Nákup ostatních služeb – ruční úklid – prostředky na ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí, sídliště Máj, na provoz sběrače psích exkrementů a dále na vývoz a likvidaci uličních smetků.

Nákup ostatních služeb – světelná signalizační zařízení – roční provozní náklady na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení v souladu se smlouvou uzavřenou s firmou Swarco Traffic CZ s. r. o. (na 1. pololetí roku 2014) dále odhad pro 2. pololetí, je avizován nárůst počtu zařízení v majetku města (signalizace křižovatek Rudolfovská x Zanádražní, Zanádražní x Pekárenská, Boreckého u Tesca, křižovatka u Sconta, koridor MHD, dále jsou plánovány úpravy signálních plánů včetně projektů Koridor MHD a Telematika a běžné úpravy signálních plánů vyvolané dopravou.

Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – zahrnuje celoroční čištění a zimní údržbu místních komunikací a vychází z čerpání prostředků v uplynulém období.

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – údržba komunikační zeleně včetně nově zahrnutých ploch Pražská u Světlíka, Třebotovice, bývalý vjezd do Škodovky, cyklostezka Borek.

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – z položky bude hrazeno pořízení projektové dokumentace na opravy komunikací a mostů, reprografické služby v souvislosti s předáváním projektové dokumentace, aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení, zpracování rozpočtů k plánovaným opravám a další nezbytné služby související s prováděním oprav místních komunikací a mostů.

Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – jedná se o prostředky na financování správy, provozu a údržby systému parkování na území statutárního města, které na základě uzavřené smlouvy zajišťuje jménem města Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., výdaje pro rok 2014 jsou vypočteny ve výši 35 % plánovaných příjmů z parkovacích systémů vč. příjmů za parkovací karty + DPH.

Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště a cyklostezky – prostředky na pořízení projektové dokumentace na opravy chodníků, parkovišť a cyklostezek, na reprografické služby v souvislosti s předáváním projektové dokumentace k opravám, na zpracování rozpočtů k opravám a na další nezbytné služby související s prováděním oprav chodníků, parkovišť a cyklostezek.

Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – čištění všech kašen a pítek včetně kašny v Háječku a pítka u Malého jezu a na jejich zprovoznění po zimním období.

Nákup ostatních služeb – poplatek za vodoměry – prostředky jsou určeny na úhradu poplatku za vodoměry v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti města.

Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – čištění je prováděno společností Čevak, a. s., v majetku města je celkem cca 8 000 vpustí, jedná se o plánované i havarijní čištění vpustí na území města.

Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva – nezbytné služby prováděné v kinech – pozáruční servis v kině Kotva, úklid před letní sezónou v Letním kině, revize apod.

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – nezbytné služby prováděné na neziskových objektech, např. ostraha objektů, revize elekrozařízení, hasicích přístrojů, úklidy veřejných WC v Krajinské ul., na Sokolském ostrově a v Lannově loděnici, odečty energií, servis výměníkové stanice v objektu Městské policie apod.

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – provozní náklady na zajištění správy a provozu veřejného osvětlení (včetně slavnostního a vánočního osvětlení) vyplývají ze smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o. (do 30. 9. 2014), dále odhad nákladů na 4. čtvrtletí, je avizován nárůst počtu světelných bodů veřejného osvětlení.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna SD – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a městem je společností smluvně zajišťováno vedení agendy bytového hospodářství, navýšeno o inflaci.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna – neziskové objekty – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a městem je společností smluvně zajišťována správa neziskových objektů, návrh rozpočtu vychází z rozsahu spravovaného majetku ve 2. čtvrtletí roku 2013 včetně správy veřejných WC a areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, navýšeno o inflaci. Další část tvoří odměna společnosti Kulhánek – Mařík s. r. o. za obstarání správy majetku v Pekárenské ulici a společnosti LRM s. r. o. České Budějovice za obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku dle platných smluv.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna – příspěvkové organizace – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a městem je společností smluvně zajišťována správa příspěvkových organizací dle dodatku č. 66 smlouvy došlo k rozšíření činnosti pro příspěvkové organizace při zajišťování veřejných zakázek.

Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – prostředky na činnost správce areálu po dobu 5 měsíců sezóny a další nezbytné služby pro zajištění fungování celého areálu (svoz odpadu, provoz chemického WC, ostatní).

Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – četnost výsypů u celkového počtu cca 1 700 košů se liší dle lokalit a období (výsypy prováděné 3x denně – 1x týdně), od roku 2010 je v centru města zaveden nedělní svoz, počítá se s mírným nárůstem počtu košů a úpravou harmonogramu svozu košů tak, aby bylo zajištěno udržení pořádku ve městě, dále je prováděn vývoz speciálních košů na psí exkrementy na sídlišti Vltava a v parku Na Sadech.

Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – vychází ze skutečných nákladů na vyvážení separačních nádob v minulých letech a mírného celkového navyšování počtu separačních míst, harmonogram svozu je upravován dle potřeby a rychlosti plnění nádob v jednotlivých lokalitách města.

Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – vychází ze skutečných nákladů na sběrné dvory v uplynulých letech, do položky je zahrnut i vývoz speciálních nádob na biologický odpad.

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – cena za sběr a svoz komunálního odpadu vychází z nákladů schválených v dodatku č. 11 ke smlouvě o poskytování služeb ve statutárním městě České Budějovice, uzavřeném s firmou A.S.A. České Budějovice, s. r. o., dále je připočtena částka na úhradu vyúčtování poplatku za svoz komunálního odpadu při překročení předpokládané výše svezeného odpadu za rok.

Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – náklady na zpracování biologického odpadu, který vzniká při údržbě veřejné zeleně v jednotlivých sektorech a je převážen na kompostárnu v Korosekách.

Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – náklady na úklid černých skládek vychází ze skutečnosti v uplynulých letech, čerpáno i na provoz odpadového taxi.

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – bude provedena revize dětských herních prvků vyplývající se zákona, navýšení z důvodu nárůstu počtu herních prvků.

Návrh rozpočtu na **údržbu zeleně v jednotlivých sektorech** vychází z výměr udržovaných ploch dle provedené pasportizace ploch zeleně v běžné údržbě a uzavřených smluv, údržba zahrnuje i úklid travnatých ploch.

Nákup ostatních služeb. – výměna písku pískovišť – pouze výměna v sektoru Vltava a Máj, v ostatních sektorech je výměna písku součástí smlouvy na běžnou údržbu.

Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky, frézování – prostředky na kácení ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru životního prostředí, požadavků odboru dopravy a policie (podchodní a podjezdní výška, větve zasahující do trolejí a do dopravního značení), dále prořezávky po celém městě dle požadavků, cena prováděných prací se bude odvíjet od ceny vzešlé z nového výběrového řízení.

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – plánována realizace výsadeb cca 150 stromů a 200 m^2 keřů ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru životního prostředí (náhrada za pokácené stromy), dále jarní, letní a podzimní výsadby žardiniér na centrálním náměstí, 4 květinových pyramid před budovou radnice, dosadba žardiniér na Lannově tř. a osazení truhlíků v oknech radnice a závěsů na sloupech veřejného osvětlení na centrálním náměstí.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – mulčování a úpravy neudržovaných pozemků v Českém Vrbném, Branišovská, u OMV, u Kauflandu, u hřbitova v Mladém, terénní úpravy Netolická, údržba kruhových objezdů Trojická, Plzeňská, u Globusu, u Decathlonu,

Okružní a u sportovní haly, údržba výsadeb Pražská a Družba, údržba květinových záhonů Plzeňská (bývalá pískoviště), provádění povýsadbové údržby na Lannově tř.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – chemický postřik proti mšicím a černé skvrnitosti růží.

Nákup ostatních služeb – deratizace – deratizace je prováděna dvoufázově na jaře a na podzim, plánované výdaje vycházejí ze skutečnosti minulých let.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – provádění povýsadbové údržby na sídlišti Máj – regenerace etapa 04, 05, 06, úprava odtokových poměrů MŠ Máj v ulici K. Štěcha.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Čsl. Legií a E. Beneše – provádění povýsadbové údržby v Suchém Vrbném po regeneraci uvedených lokalit.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava – provádění povýsadbové údržby na sídlišti Vltava – před KD Vltava a regenerace etapa 03.

Nákup ostatních služeb – jedná se o finanční prostředky na vedení cenných papírů majitele v České spořitelně, a. s.

Opravy a udržování – trafostanice VN – prostředky na údržbu 5 trafostanic (2x zimní stadion, plavecký stadion, sportovní hala, Jihočeské divadlo).

Opravy a udržování – komunikací – plánováno frézování vozovky v ulici S. K. Neumanna (Pabláskova – Vltavská), A. Barcala, dále oprava panelů autobusové zastávky A. Trägera (křižovatka Nemanická), přejezdové prahy v ulici J. Hůlky a plošné opravy místních komunikací speciálními technologiemi (turbo, mikrokoberec, penetrační nástřik).

Opravy a udržování – mostů – prostředky na opravu podchodu u Otýlie a výměnu zábradlí u nadchodu u OBI.

Opravy a udržování – vodorovného značení – z této položky je hrazena obnova a údržba vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovacích stáních pro motorová vozidla.

Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – z prostředků budou hrazeny opravy na světelných signalizačních zařízeních způsobené nehodami, vandalismem, poruchami kabelového vedení, smyček, klepátek a tlačítek, plánována oprava Lanelight Ledenická, počet spravovaných zařízení narůstá.

Opravy a udržování – svislého dopravního značení – obnova a údržba svislého dopravního značení na území města.

Opravy a udržování – komunikací – ostatní – opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren na místních komunikacích.

Opravy a udržování – orientační systém – jedná se o prostředky určené k opravě a udržování orientačního systému ve městě včetně objednávek nových názvů ulic a jejich oprav, čísel popisných a orientačních na domech, názvů škol a vítacích tabulí při vjezdu do města.

Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklostezky – požadované prostředky budou použity na opravy chodníků, parkovišť a komunikačních ploch v různých lokalitách města, např.

- Karla IV. (úsek Dr. Stejskala – podloubí, Kněžská – stoka) - chodník asfalt, kamenná dlažba,
- Krajinská (před bankou, pravá strana od náměstí k podloubí) - chodník asfalt, kamenná dlažba,
- Piaristické nám. - výměna 3 sklopných sloupků
- H. Malířové (úsek J. Hory – I. Olbrachta) - chodník asfalt
- B. Smetany od Lipenské - chodník
- Pražská – Staroměstská (Perla) - chodník dlažba
- Průběžná 38 - 40 (u Strakonické) - chodník asfalt
- J. Milíče od Vřesové - chodník
- Jeremiášova od Skuherského - chodník
- J. Štursy - chodník asfalt
- Novohradská (železniční přejezd – nám. Švabinského) - chodník
- Beránkovo nábř. (Šafaříka – Revoluční) - chodník
- Zátkovo nábř. – alej u soudu - chodník
- Labská u křižovatky s Krčínovou - parkoviště
- O. Nedbala (MHD V. Talicha – J. Opletala) - chodník
- J. Opletala č. 59 - 61 - chodník asfalt
- K. Šafáře č. 56 - 62 - chodník asfalt

Opravy a udržování – kašen a pítek – požadavek vychází ze skutečné potřeby a čerpání v minulých letech.

Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – nutné opravy vpustí, zejména vyrovnávání vpustí (mříží) do úrovně vozovky, dále o zpevnění nosné části vpusti, případně o kompletní výměnu vpustí.

Opravy a udržování – stoky – prostředky na údržbu Zlaté stoky od Štecherova mlýna k rybníku Bagr a údržba odvodňovací stoky ve Stromovce od Žabího rybníčku k Dlouhému mostu.

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – prostředky na běžnou údržbu a opravy obou objektů a pozáruční opravy v kině Kotva.

Opravy a udržování – kulturní památky – prostředky na opravu pískovcového sousoší u pošty včetně meteorologického sloupku.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – položka zahrnuje opravy neziskového majetku – viz příloha č. 2 Smlouvy o obstarání nemovitostí uzavřená mezi městem a SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. Jedná se především o běžnou údržbu a havarijní opravy nebytových prostor a kontejneřišť. Plánované opravy: pokračování výměny oken v archivu města ve Vodňanské ul., oprava fasády objektu městské policie Haškova 2, oprava elektroinstalace v objektu Novohradská 123, oprava sociálního zařízení Riegrova 32, opravy kaplí Třebotovice, Kaliště, Hlinsko, v ul. K. Světlé a v Českém Vrbném, opravy v klubech důchodců, opravy hasičských zbrojnic Rudolfovská a Novohradská, oprava Malé Solnice, výměna plechových rámů na Okružní 1.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prostředky na úhradu služeb firmy ELTODO-CITELUM, s. r. o. nad rámec smlouvy, dále opravy veřejného osvětlení vynucené opravami komunikací a chodníků, nutné opravy často poruchových větví veřejného osvětlení a případné opravy vánočního osvětlení, je plánována výměna veřejného osvětlení v ul. Pabláskova, Hejdukova, Suché Vrbné u školy, dále přesuny veřejného osvětlení, snižování hodnot jističů, seřízení HDO a zkoušky pevnosti a stability stožárů.

Opravy a udržování – ostatní – drobné opravy objektů, které nejsou součástí komunikací ani mobiliáře veřejné zeleně.

Opravy a udržování – areál Malý jez – požadavek finančních prostředků vyplývá z požadavku na údržbu a opravy zařízení v areálu u Malého jezu včetně brouzdaliště.

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – opravy nařízené revizní zprávou a opravy herních prvků, laviček a mobiliáře poškozených vandaly, nátěry laviček ve všech lokalitách dle potřeby, celková oprava hudebního hřiště u plovárny.

Opravy a udržování – sklad CO – prostředky pouze na nejnutnější opravy objektu.

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – prostředky na provádění pravidelného servisu varovného a informačního systému obyvatelstva, odstranění závad a poškození v důsledku vandalismu, dochází k nárůstu počtu zařízení o 107 ks, u 5 převaděčů končí záruka.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 16 a 17

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nákup nového hardware.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika – počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, tiskárny, scannery, aktivní prvky sítě, UPS záložní zdroje do RACKu a další periferie v ceně pořízení do 40 tis. Kč.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, klávesnice, flash disk, paměťové karty, PC kabely apod.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet, připojení Evropského informačního centra k síti Internet (smlouva mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou) a připojení zimního stadionu do sítě magistrátu a SMS infokanál pro krizové řízení.

Nájemné – umístění optického kabelu – pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice – Kněžská – Jeronýmova - pracoviště městské policie a služebny městské policie na sídlišti Máj.

Nájemné – nájem výdejních pracovišť matričního odboru (CDBP - cestovní doklady s biometrickými prvky) od ministerstva vnitra.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická, právní a expertní pomoc na všechny dílčí expertní posudky, které OICT pořizuje při posuzování a realizaci jednotlivých projektů týkajících se rozvoje informačního systému, výdaje na technickou pomoc při rozvoji a úpravách stávajících informačních technologií, na nezávislé posudky a doporučení, na analýzy návštěvnosti webových stránek města, na specializované činnosti objednávané nad rámec stávajících smluv, za právní služby spojené se složitými smlouvami u sofistikovaných částí IS/IT.

Služby školení a vzdělávání – zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků informatiky.

Nákup ostatních služeb – technická podpora – práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které budou nad rámec stávající smlouvy o outsourcingu, např. práce spojené s instalacemi nových aplikací na servery, další doplňkové práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším i vnitřním narušitelům.

Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – prostředky pro případ povinné atestace agend dle zákona.

Nákup ostatních služeb – zajištění živých přenosů ze zasedání zastupitelstva města do sítě Internet, napojení rezervačního serveru CBsystem na páteřní síť Internetu, roční paušální platba za přístup do monitoringu medií, správa webových domén, prodlužování platnosti certifikátů pro ověřování platnosti elektronických podpisů, roční provoz aukční síně pro elektronické aukce a další platby za využívání internetových portálů dle potřeb odborů magistrátu.

Nákup ostatních služeb – podpora SW – úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů, jiné požadované úpravy a změny programového vybavení, hotline, helpdesk apod.

Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky – likvidace vadné a zastaralé výpočetní techniky odbornou firmou (přeprava a zneškodnění nebezpečného odpadu).

Nákup ostatních služeb – údržba SW – update, údržba a drobné opravy SW provedené dodavatelsky.

Nákup ostatních služeb – revize výpočetní techniky – provedení revize a následných pravidelných kontrol elektronických spotřebičů vedených v majetkové evidenci odboru OICT dle platné legislativy.

Nákup ostatních služeb – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena na katastru města.

Nákup ostatních služeb – projekt GIS drobné úpravy – aktualizace datové základny, zpracování nových externích dat, případné doplnění dalších funkcí do geografického informačního systému (GIS).

Nákup ostatních služeb – outsourcing – pravidelné měsíční platby za služby a servis spojené s pronajatým HW serverové farmy a jeho provozem, za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle platné smlouvy o outsourcingu.

Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet – pravidelné platby za redesign, úpravy funkčnosti, restrukturalizaci a redakci webových stránek www.c-budejovice.cz a ostatních portálů města.

Nákup ostatních služeb – volnočasový portál – webový portál, který bude nabízet uživatelům komplexní nabídku turistických možností a volnočasových aktivit města. Účelem je sjednocení stávajících webových portálů města z oblasti kultury, sportu, turistických informací (turistický portál, ubytovací portál, kulturní přehled) a integrace s rezervačním portálem (CBsystem). Dle vysoutěženého projektu je realizace a provoz rozpočítán do období 4 let.

Nákup ostatních služeb – mapové podklady pro GIS – nově vydané územní plány obcí a vložení dat RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území) do mapové kompozice RURÚ.

Nákup ostatních služeb - podpora Microsoft – jedná se o poplatek, který zajistí příjemci přístup k různorodé nabídce doplňkových služeb k efektivnímu užívání SW Microsoft. Nejedná se o upgrade softwaru. Služba je hrazena pro uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářský balík Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému internetových stránek a intranetovému portálu.

Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky.

Programové vybavení – včetně upgrade SW – upgrade vynucený vývojem softwarových produktů na trhu a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů.

Nájemné za nájem s právem koupě – poslední splátka dle platné smlouvy o outsourcingu za pronájem HW serverové farmy + předpokládané 3 měsíce na konci roku novému dodavateli dle harmonogramu soutěže na nového dodavatele schváleného radou města.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 17

Pohoštění – v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je dána kontrolním pracovníkům živnostenských úřadů možnost, využít při své činnosti a prokazování např. neoprávněného podnikání, kontrolního nákupu.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 17 a 18

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – pořízení prvků infrastruktury VISO – 2 jednotky pro pokrytí nové výstavby v rámci města, pořízení lokálního přijímače – monitoru pro správu a kontrolu systému VISO.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protipovodňové pytle – doplnění stavu dvoukomorových protipovodňových pytlů (na povodně v roce 2013 bylo vydáno 2 200 ks jednokomorových a 3 000 ks dvoukomorových protipovodňových pytlů).

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – nákup materiálu na údržbu a zajištění mobilní protipovodňové bariéry (strojní nářadí, plomby, zámky, šrouby) a nářadí na pytlování písku.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu pro účely kanceláře primátora a při mimořádných příležitostech (obalový materiál, smuteční kytice, květiny na výzdobu).

Studená voda – poradenské centrum Máj – roční záloha na studenou a dešťovou vodu v pronajatém nebytovém prostoru V. Volfa 10.

Teplo – poradenské centrum Máj – roční záloha na dodávku tepla v pronajatém nebytovém prostoru V. Volfa 10.

Elektrická energie – poradenské centrum Máj – roční záloha na elektrickou energii v pronajatém nebytovém prostoru V. Volfa 10.

Teplá voda – poradenské centrum Máj – roční záloha na odběr teplé vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10.

Služby peněžních ústavů – krizové řízení – roční pojištění mobilní protipovodňové bariéry.

Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – nezbytné zdravotní pojištění pracovníků při zahraničních cestách a akcích.

Nájemné – poradenské centrum Máj – roční nájemné nebytového prostoru v obytném domě V. Volfa č. 10.

Nájemné – krizové řízení – roční nájemné nebytových prostor k uložení mobilní protipovodňové bariéry v areálu Jihočeského letiště České Budějovice.

Nájemné – pronájmy sálů a prostor při akcích pořádaných kanceláří primátora.

Konzultační, poradenské a právní služby – přezkum hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2013, zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech), sledování ochranných známek.

Nákup ostatních služeb – dny zahraniční kultury – Dny francouzské kultury a slovenské kultury.

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – jsou plánovány tyto akce:

- Slavnost tří měst,
- účast partnerských měst na adventním programu v Českých Budějovicích,
- účast města České Budějovice na adventním programu v partnerských městech,
- prezentace Českých Budějovic na výstavě v partnerském městě Lorient.

Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – spolupráce města a subjektů z města České Budějovice s ostatními zahraničními partnery a s ostatními zeměmi, organizování zahraničních výstav v radniční výstavní síni.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – služby spojené s propagací akcí pořádaných statutárním městem.

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů, tlumočení při oficiálních zahraničních návštěvách na magistrátu města a při zahraničních výjezdech vedení města.

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – konzervace a revize úchytných systémů mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží, očíslování úchytů pro sloupky.

Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – služby spojené s cvičením krizového štábu (1x ročně), dále pak procvičení stavby části mobilní protipovodňové bariéry.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – fotodokumentace pro potřeby oddělení vnějších vztahů z akcí pořádaných statutárním městem, ve spolupráci s partnerskými městy a při ostatních akcích pořádaných kanceláří primátora.

Nákup ostatních služeb – informování občanů o činnostech zabezpečovaných statutárním městem (veřejná projednání, dotazníky, ankety, důležité dopravní stavby, kulturně-společenské akce), organizační zabezpečení tiskových konferencí, servis informací z regionálního informačního centra, služby spojené a akcemi Seniorského senátu a s oslavami státního svátku Den vzniku samostatného Československého státu.

Nákup ostatních služeb – 750 let založení města České Budějovice – přípravné práce na oslavy založení města České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – významné akce – akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích, např. Budějovický ½ Maraton, Hudební slavnosti Emy Destinnové, Majáles, Festival tvůrčí fotografie Fotojatka.

Cestovné – ubytování zahraničních delegací, reciproční úhrady cestovních výdajů fyzickým osobám přijíždějícím ze zahraničí (významné návštěvy).

Pohoštění – **při mezinárodních akcích** – převážně větších skupin v rámci mezinárodních akcí a významných návštěv města, slavnostní pohoštění při týdnu zahraniční kultury, při zahraničních výstavách.

Pohoštění – krizový štáb – pohoštění pro účastníky cvičení krizového štábu a při cvičení příprava stavby mobilní protipovodňové bariéry.

Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, tajemníka, sekretariátů náměstků, pro jednání rady a zastupitelstva města, při oficiálních návštěvách a společenských akcích města (Hudební slavnosti Emy Destinnové, oslavy státního svátku Den vzniku samostatného československého státu).

Ostatní nákupy jinde nezařazené – roční přiznání DPH za rok 2013 u německého a rakouského finančního úřadu (doprava do partnerských měst).

Věcné dary – výdaje spojené s nákupem darů pro oficiální návštěvy a významné hosty města ze zahraničí i z ČR.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám – pojízdná prodejna – dotace na zajištění prodeje a obchodních služeb prostřednictvím pojízdné prodejny v Kališti a Třebotovicích.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – **akce pod záštitou primátora –** akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – spolupráce s partnerskými městy – podpora budějovických spolků, škol a sdružení při výjezdech na kulturní, sportovní a společenské akce v partnerských městech nebo účast partnerských měst na akcích organizovaných v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Sbor dobrovolných hasičů – dle smluvního ujednání transfery pro sbory dobrovolných hasičů působící na území města České Budějovice a poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů České Budějovice na uspořádání výstavy k 140. výročí svého založení.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – akce pod záštitou primátora – akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – akce pod záštitou RM – akce, nad kterými převezme záštitu rada města.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Český svaz bojovníků za svobodu, Český svaz PTP, Vojenské sdružení rehabilitovaných a Konfederace politických vězňů – dotace na celoroční činnost.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – členské příspěvky **–** představují každoroční příspěvky dle uzavřených smluv:

- Sdružení správců městských komunikací 30 tis. Kč
- Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska 95 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica 95 tis. Kč
- Nadace pro Jihočeské cyklostezky 95 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4 tis. Kč
- Svaz měst a obcí ČR 180 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 145 tis. Kč

Ostatní neinvestiční transfery neziskových a podobným organizacím – akce pod záštitou primátora – akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 a § 69a odst. 1 a 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – udělení ceny města za významný a mimořádní počin nebo dílo v uplynulém roce. O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na doporučení rady města a návrhů občanů města.

Nespecifikované rezervy – krizové stavy – finanční rezerva na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 18 až 20

V návrhu rozpočtu a kalkulaci plánovaných běžných výdajů pro rok 2014 se vycházelo především ze skutečnosti, která byla dosažena v čerpání k datu 31. 8. 2013.

Dalším podstatným bodem tvorby rozpočtu je skutečnost, že došlo na základě usnesení RM č. 1374/2011 k úplnému vyčlenění odboru sportovních zařízení z organizační struktury magistrátu města k datu 30. 6. 2013 a vznikla samostatná příspěvková organizace.

Významným faktorem ovlivňujícím čerpání prostředků na platy je taktéž ta skutečnost, že i v nové kolektivní smlouvě platné od 1. 8. 2012 zůstává v platnosti vyplácení odměn za dlouholetou pracovní činnost, když tato částka pro rok 2014 představuje v absolutní hodnotě výši **2.350 tis. Kč**.

Usnesením RM č. 528/2013 bylo schváleno zřízení pozice městského energetika na odboru správy veřejných statků, usnesením RM č. 768/2013 pak navýšení v odboru sociálních věcí o 4 tabulková místa u oddělení sociálně-právní ochrany dětí, dále navýšení ve správním odboru o 2 tabulková místa a v odboru rozvoje a veřejných zakázek o 1 tabulkové místo (6 dalších tabulkových míst u odboru sociálních věcí v oddělení sociálně-právní ochrany dětí bude pokryto z dotace programu „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany“). V této souvislosti vzniká navýšení potřeby na platy zaměstnanců v roce 2014 o **2.375 tis. Kč.**

Odbor správy veřejných statků	1 tabulkové místo	359.880 Kč
Odbor sociálních věcí	4 tabulková místa	1.257.040 Kč
Správní odbor	2 tabulková místa	487.440 Kč
Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 tabulkové místo	269.880 Kč
Celkem		**2.374.240 Kč**

Dále byl předkládán do RM v měsíci říjnu materiál, ve kterém bylo navrhováno navýšení o 1 tabulkové místo u odboru správy veřejných statků v oddělení správy komunikací, o 2 tabulková místa v odboru dopravy a silničního hospodářství pro oddělení silničního správního úřadu a o 2 tabulková místa u matričního úřadu v oddělení cestovních dokladů a řidičských průkazů.

Tento materiál byl schválen usnesením č. 1522/2013 dne 2. října 2013. V této souvislosti vzniká následně další potřeba navýšení na platy zaměstnanců v roce 2014 ve výši **1.585 tis. Kč.**

Pro rok 2014 z důvodu nynější nevyjasněné politické situace, není vládou ČR rozhodnuto, zda dojde v rámci rozpočtu pro rok 2014 k navýšení prostředků na platy o 1 % (dosud také nebylo rozhodnuto, zda se bude navýšení týkat územně samosprávných celků). V návrhu rozpočtu pro rok 2014 však není s tímto navýšením u Magistrátu města České Budějovice uvažováno, neboť dosud nebylo schváleno. I nadále je tak při jeho tvorbě postupováno v režimu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění (tj. ve znění NV č. 130/2009 Sb.).

V návrhu rozpočtu roku na 2014 je počítáno s navýšením prostředků na platy zaměstnanců o 2,3 %, čímž dojde k jejich navýšení poprvé od roku 2010 (v případě, že by došlo ke shora uvedenému navýšení o 1 % vládou ČR, bylo by navýšení z rozpočtu města o 1,3 %).

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen představuje od počátku ledna do konce srpna 2013 hodnotu 2,6 %. Pro je pro rok 2014 Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR předpokládána míra inflace v horizontu 1,8 – 2,2 %. Z uvedeného je zřejmé, že s ohledem na skutečnost, že je plánován nárůst prostředků na platy, dojde u všech zaměstnanců k růstu reálné mzdy poprvé od roku 2010 a to na úrovni cca 0,3 %. V této souvislosti je nutno uvést, že za 1. pololetí 2013 byla dosažena na magistrátu města průměrná mzda ve výši 26.121,- Kč a naproti tomu ve veřejné správě je ČSÚ vykazována průměrná mzda ve výši 26.186,- Kč, což je v absolutní hodnotě nižší mzda na magistrátu města o 65,- Kč (tj. 0,25 % nižší mzda oproti průměru v odvětví veřejné správy).

Pro členy zastupitelstva, komisí a výborů obce není dosud pro rok 2014 rozhodnuto, zda dojde k nárůstu, je vypracován materiál Ministerstvem vnitra, ve kterém je uvažováno s několika variantami, kdy by mohly být odměny zvýšeny, avšak tento návrh je nyní v připomínkovacím řízení a proto budou od počátku roku 2014 vypláceny v souladu s usnesením zastupitelstva č. 42/2011 a v souladu s dosud platným nařízením vlády č. 375/2010 Sb.

Veškeré propočty prostředků na platy pro rok 2014 jsou kalkulovány na 464 tabulkových míst (stav k 2. 10. 2013).

Z důvodu odděleného účetně analytického sledování jsou na zvláštních řádkách (akce/účel) evidovány platy pro zaměstnance, kteří vykonávají činnosti na projektech IPRM (stejné se týká i veškerých zákonných odvodů na pojistné).

U odměn členů zastupitelstva je propočet proveden na stávající počet zastupitelů (45) a na stávající počet uvolněných členů zastupitelstva ve stejném členění jako dosud. U členů komisí a výborů se vycházelo z průměrného počtu hodin v předchozích letech.

Kalkulace propočtu nákladů na platy pro rok 2013:
Při kalkulaci plánovaného objemu prostředků na platy do rozpočtu pro rok 2014 se vycházelo ze schváleného rozpočtu pro rok 2013, tak i z jeho následných úprav v roce 2013 tj. z částky 154.465 tis. Kč.

Schválený rozpočet pro rok 2013=výchozí základna pro rok 2014	154.465 tis. Kč
Úspora o RO č. 100/2 – odluka odboru sportovní zařízení	- 6.778 tis. Kč
Úspora za odluku sportovního zařízení – 2. pololetí (sníženo o čerpání odměn na jubilejní a pracovní odměny)	- 5.000 tis. Kč
Úspora o RO č. 56 – neinvestiční dotace z MPSV na SPOD	- 5.729 tis. Kč
Nárůst o RO č. 56 – zapojení dotace z MPSV na 1. pololetí	+ 2.865 tis. Kč
Nárůst o RO č. 168 – zapojení dotace z MPSV na 2. pololetí	+ 2.852 tis. Kč
Nárůst v rámci usnesení RM č. 528/2013 a RM č. 768/2013	+ 2.375 tis. Kč
Nárůst v rámci usnesení RM č. 1522/2013	+ 1.585 tis. Kč
Mezisoučet	**146.635 tis. Kč**
+ navýšení o 2,3 %	+ 3.373 tis. Kč
+ platové postupy zaměstnanců dle NV č. 564/2006 Sb.	+ 500 tis. Kč
Celkový plánovaný objem prostředků na platy pro rok 2014	**150.508 tis. Kč**

Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2014	
Celkový plánovaný rozpočet mzdového fondu	150.508 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	3.095 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstva	7.455 tis. Kč
Celkové platy a ostatní platby za provedenou práci	**161.058 tis. Kč**

Vlastní kalkulace návrhu mzdových prostředků předpokládá následující složky platu:

1. **Tarifní platy** – vlastní kalkulace tarifních platů je v rozpočtu uvedena po schválených a předpokládaných změnách v průběhu celého roku 2013 a za předpokladu, že v roce 2014 k žádným organizačním změnám nedojde. Na základě uvedeného je proto v rozpočtu uvažováno s tarifními platy zaměstnanců dle stavu k datu 2. 10. 2013. Dále je zde počítáno s platovými postupy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. na což je požadováno 500 tis. Kč (oproti roku 2013 navýšení o 200 tis. Kč).
2. **Zvláštní příplatky** – jsou zachovány na úrovni roku 2013 – nedochází k jejich změnám, neboť nedošlo k aktualizaci stávajícího nařízení vlády, které určuje jejich výši.
3. **Příplatky za vedení a zastupování** – s účinností od 1. 1. 2007 bylo provedeno přehodnocení těchto příplatků v návaznosti na účinnost zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), § 124. Podle zákoníku práce je taxativně stanoveno rozpětí příplatků za vedení v procentuální výši z platového tarifu nejvyššího platového stupně (stupeň 12). Upraveno přílohou vnitřního platového předpisu. Z důvodu, že nedošlo k navýšení počtu vedoucích míst, nedochází k navýšení příplatku za vedení a zastupování, proto jsou tyto plánovány na úrovni roku 2013.
4. **Osobní příplatky** – výše osobních příplatků byla na magistrátu města přehodnocena naposledy v měsíci dubnu 2010. K jejímu dalšímu přehodnocení dojde v případě navýšení objemu prostředků na platy o 2,3 % k datu 1. 1. 2014. I nadále také platí možnost jejich přehodnocení dle směrnice č. 2/2012 „Vnitřní platový předpis“, a to v měsících květnu a listopadu na návrhy jednotlivých vedoucích odborů, avšak pouze do výše odsouhlasené v rámci schváleného rozpočtu, čímž nedochází ke zvýšení v této platové složce.
5. **Svátky** – propočet je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2014, tedy celkem 9 svátků.
6. **Ostatní složky platu** – nedojde k jejich navýšení, vykazovaná přesčasová práce, která je nutná k zachování bezchybného chodu jednotlivých odborů Magistrátu města České Budějovice je ve většině případů čerpána jako náhradní volno, ostatní příplatky jsou propláceny v souladu s platným zákoníkem práce.
7. **Odměny** – vzhledem k nástupu nových zaměstnanců a tím i vyššího tabulkového stavu pro rok 2014 dochází k navýšení v této složce platu o 200 tis. Kč. I nadále budou vypláceny jubilejní odměny a odměny za dlouholetou pracovní činnost, které jsou vypláceny od 1. 7. 2011 v souvislosti s dodatkem kolektivní smlouvy.

Složky platu v tis. Kč	plán 2011	plán 2012	plán 2013	návrh 2014
Tarifní platy	94.624	93.754	93.802	90 005
Zvláštní příplatky	1.690	1.540	1.540	900
Příplatky za vedení a zastupování	2.775	2.775	2.775	2 700
Osobní příplatky	25.811	24.810	24.960	27 658
Příplatky za svátek	215	251	251	150
Ostatní složky platu	2.650	2.615	2.567	2 500
Náhrady mzdy	866	896	896	850
Dovolená	15.613	15.475	15.598	13 455
Odměny	16.733	11.998	12.076	12 290
Mzdový fond celkem	**160.977**	**153.934**	**154.465**	**150 508**

Výše mezd pro rok 2014 pro povinné odvody:

zaměstnanci	150.508 tis. Kč
členové zastupitelstva	7.455 tis. Kč
Předpoklad DPP nad 10 tis. měsíčně a DPČ nad 2,5 tis. měsíčně	500 tis. Kč
C e l k e m	158.463 tis. Kč

Povinné odvody:

- pojištění zdravotní 9 % 14.267 tis. Kč
- pojištění sociální 25 % 39.658 tis. Kč
- pojištění zákonné 0,42 % 680 tis. Kč

Z důvodu, že dosud nejsou známy žádné změny, které by připadaly v úvahu pro rok 2014, je pojištění počítáno dle sazeb platných v roce 2013.

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – budou i nadále vypláceny dle usnesení zastupitelstva č. 42/2011, které bylo odsouhlaseno v souladu s nařízením vlády č. 375/2010 Sb. Pro rok 2014 není vládou ČR předpokládána jejich změna. Počet uvolněných členů zastupitelstva, stejně tak jako členů zastupitelstva a rady města zůstává i v roce 2014 na stejné úrovni.

Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek a pracovních oděvů pro pracovníky údržby a pracovníky stavebního úřadu, dále nákup stejnokrojů pro pracovníky odboru životního prostředí.

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékárniček umístěných v objektech radnice zdravotnickým materiálem.

Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů s odbornými materiály, tisku a odborných časopisů dle potřeb pracovníků magistrátu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – bude se pořizovat nábytek a židle na vybavení kanceláří pro potřeby pracovníků odboru kontroly a nově vybavovaných pracovišť odboru sociálních věcí. Z důvodu zvýšení efektivity pracovišť spisovny musí dojít k dovybavení regály těchto pracovišť ve Vodňanské ulici. Dále bude pořizován drobný hmotný majetek dle potřeby, např. telefonní přístroje, kalkulátory, židle apod.

Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat, dále nákup sáčků na psí exkrementy a známek pro psy.

Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky – nákup skleniček pro matriční úřad, které obdrží novomanželé ke slavnostnímu přípitku s oddávajícím na památku při příležitosti uzavření manželství.

Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské a jiné potřeby – kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čisticí prostředky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst.

Nákup materiálu jinde nespecifikovaný – tonery – výše nákupu renovovaných a nových tonerů vychází ze známých skutečností spotřeby předcházejících let, výše částky byla stanovena též s ohledem na požadavek nákupu značkových originálů.

N**ákup materiálu – pro údržbu budov –** pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu na nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na opravy a údržbu ve vlastní režii. Jde například o nákup zářivek, filtrů do vzduchotechnického zařízení, barev, tmelů a dalšího spotřebního materiálu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů (spotřeba pouze v letních měsících), razítek a štočků, laminovací folie, vlajek, klíčů, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, plomb pro označení ulovené zvěře

dle zákona o myslivosti, obalů na matriční doklady a evidenční karty občanských průkazů a cestovních dokladů apod.

Nákup materiálu – tiskopisy – tiskopisy především pro matriční úřad, živnostenský úřad, finanční odbor a odbor ochrany životního prostředí. Pro potřeby matričního úřadu se jedná o tiskopisy pro oddělení matrik, oddělení občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů. Pro odbor ochrany životního prostředí o tiskopisy o lovu a chovu zvěře, rybářské lístky, pro živnostenský úřad o tiskopisy živnostenských listů a pro finanční odbor o tiskopisy pokladních stvrzenek.

Nákup materiálu – náhradní díly na auta – nákup náhradních dílů a pneumatik pro referentská vozidla.

Nákup materiálu jinde nezařazený – copy centrum – nákup xerografického papíru pro tisk a kopírování dokumentů.

Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje na energie jsou rozpočtovány s ohledem na předpokládanou skutečnou spotřebu roku 2013. Plyn je využíván pouze na vytápění městského bytu v objektu nám. Přemysla Otakara II. č. 31.

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu služebních vozidel magistrátu.

Služby pošt – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky (v důsledku přechodu části odboru sociálních věcí pod úřad práce došlo k úspoře za poštovné).

Služby telekomunikací a radiokomunikací – poplatky poskytovateli za datové mobilní služby pro připojení na internet a vzdálená připojení notebooků do informačního systému magistrátu pro potřeby krizového řízení, platby za InfoKanál sloužící k hromadnému rozesílání SMS zpráv v případě krizových situací.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – platby za pevné telefonní linky a za mobilní telefony včetně příplatku na soukromé telefony využívané v rámci pracovní činnosti.

Nájemné – pronájem 3 garáží v objektu Jeronýmova a pronájem skladů v objektu Staroměstská, pronájem přihrádky na poště a další nahodilé pronájmy, např. nájem plošiny při výškových pracích a další.

Konzultační, poradenské a právní služby – **správa radnice** – za znalecké a jiné odborné posudky (např. vyřazeného odprodávaného majetku).

Konzultační, poradenské a právní služby – právní a expertní služby v oblasti personalistiky a kanceláře tajemníka.

Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP – výdaje na školení řidičů o bezpečnosti práce při řízení referentských vozidel, popřípadě svářečské zkoušky pracovníků údržby.

Služby školení a vzdělávání – podle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 17, odst. 5 – rozsah 18 pracovních dnů po dobu 3 let, dále § 18, 19 a 20) pokračuje i nadále vzdělávání v zavedeném systému. Jedná se o vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích zaměstnanců, průběžná odborná školení podle specifik jednotlivých odborů, přípravná soustředění a vlastní zkoušky odborné způsobilosti. Kladen bude důraz na vyšší počet účastníků na jednotlivých typech školení s ohledem na možnost dosažení množstevních slev, příp. na hromadná školení pro několik odborů magistrátu v rámci novel zákonů.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – pokračují jednotlivé kurzy v oblasti jazykové přípravy zaměstnanců. Z důvodu menšího počtu zájemců, bude otevřeno o 1 kurz méně.

Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení a mzdy – výdaje na odborná školení související s otázkami personalistiky, řízení a mezd.

Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat - dle smlouvy s Jihočeskou univerzitou na provoz útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů).

Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid – dle platné smlouvy úklidové práce provádí v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská - firma KVALITA.

Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu – dle uzavřené smlouvy s firmou A.S.A. České Budějovice s. r. o. a další náklady na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu (použité zářivky, tonery apod.).

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – výdaje na vazbu sbírek zákonů a ověřovacích knih (oddělení matriky).

Nákup ostatních služeb – servis kopírek – dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o. a Impromat spol. s. r. o. úhrady za kopírovací stroje.

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, hlavičkových papírů, služebních průkazů, slavnostních blahopřání jubilantům, novoročenek, pozvánek a obalů na matriční doklady apod.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – poskytované příspěvky na stravování zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou, předpoklad vychází ze skutečnosti roku 2013.

Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za dodavatelsky prováděnou přepravu a stěhování např. nábytku a archiválií.

Nákup ostatních služeb – renovace tonerů (roční spotřeba cca 450 tis. Kč), zhotovení razítek, klíčů, zápisy kaligrafickým písmem do knih matričního úřadu, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, výroba samolepících znaků, ověřovacích knih pro matriční úřad, laminace dokumentů, vyvěšení a praní vlajek, přepojení telefonních linek, fotopráce, mimozáruční servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis klimatizačních jednotek a vzduchotechniky ve všech objektech (cca 140 tis Kč), výměna pneumatik u služebních vozidel, různé elektroinstalační a další práce. Požadavek pro spisovnu radnice na 3 etapy skartace v souvislosti na elektronickou aplikaci v EZOPU (cca 100 tis. Kč).

Dále budou prováděny povinné revize na těchto přístrojích a zařízeních (za cca 550 tis. Kč):

a) v objektu radnice:

- protipožární klapky a ok
- hasicí přístroje a hydranty
- elektronický požární systém + elektronický zabezpečovací systém
- přenos dat na hasičský záchranný sbor
- plošina pro tělesně postižené
- výtahy
- revize elektrického nářadí pro údržbu
- revize elektrických spotřebičů
- revize elektrické šachty - náměstí

b) v objektu Jeronýmova:

- ruční hasicí přístroje
- výtah
- elektronický zabezpečovací systém včetně přenosu na Policii ČR
- plošina pro tělesně postižené
- kontrola rotomatů
- evize elektrických spotřebičů

c) v objektu Kněžská:

- hasicí přístroje
- výtah
- plošina pro tělesně postižené
- elektronický zabezpečovací systém včetně přenosu na Policii ČR.
- požární odvětrávání schodiště
- revize elektrických spotřebičů
- protipožární klapky pro VZT

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – náklady na překladatelské a tlumočnické služby.

Nákup ostatních služeb – inzerce – veškerá inzertní potřeba vzniklá v souvislosti s výběrovými řízeními na obsazování uvolněných, popřípadě nových tabulkových míst.

Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – týká se pracovníků pracujících na rizikových pracovištích, řidičů a nově nastupujících zaměstnanců.

Opravy a udržování – malování a nátěry – předpokládá se provedení nátěrů oken objektu D, E, F, malování chodeb a schodiště objektu Jeronýmova, Kněžská a schodiště objektu C3 – věž. Budou probíhat další nátěry fasády, podloubí radnice a další drobné malování dle potřeby správy radnice.

Opravy a udržování – dopravních prostředků – za běžné i mimořádné opravy služebních vozidel.

Opravy a udržování – podlah – je plánovaná výměna podlahových krytin v některých kancelářích v objektech Kněžská (stavební úřad) a další drobné lokální opravy radnice.

Opravy a udržování kancelářské techniky – opravy psacích a kopírovacích strojů, kalkulaček, faxů apod.

Opravy a udržování – ostatní – dle požadavku správy radnice budou prováděny plánované opravy výtahů, havarijní opravy vzduchotechniky, havarijní a plánované opravy klimatizace (pracovna primátora, pracovna OICT), požárního odvětrání apod.

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

Cestovné – školení a porady VO – výdaje na školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců ke specifickým otázkám, problémům a předpisům zůstávají na úrovni roku 2013.

Pohoštění – zahrnuje pohoštění při akcích pořádaných kanceláří tajemníka s možností využití pro ostatní odbory.

Účastnické poplatky na konference – z důvodu neustále se zvyšujícího počtu zaměstnanců a uvolněných funkcionářů, kteří se zúčastňují odborných konferencí, dochází k navýšení položky na celkových 80 tis. Kč, tj. nárůst o 20 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 (již nebude možno zvyšovat počet účastí na konferencích).

Nájemné za nájem s právem koupě – jedná se o pronájmy se znaky leasingu u kopírovacích strojů (smlouva s firmou Konica Minolta, s. r. o. a Impromat spol. s. r. o.).

Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – pro pracovnice provádějící obřady a matrikářky v souladu s čl. 15 Sdělení č. 2/2010 (kolektivní smlouva). Ve stejné výši jako v roce 2013, tj. 28 tis. Kč.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – platby za zahraniční silniční známky, mýtné a víza v rámci provozu služebních cest.

Věcné dary – náklady na nákup věcných darů při mimořádných příležitostech, např. životních jubileích.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – **Svaz tajemníků MOÚ ČR** – transfer na úhradu členského příspěvku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s.

Nákup kolků – kolky jsou nakupovány pro potřeby všech odborů magistrátu.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu služebních cest.

Náhrady mezd v době nemoci – oproti plánu roku 2013 nedochází k jejich navýšení, zůstávají na stejné hodnotě jako v upraveném rozpočtu pro rok 2013, tj. ve výši 900 tis. Kč. V případě vyšší nemocnosti zaměstnanců bude dle potřeby tato položka navýšena.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 20

Konzultační, poradenské a právní služby – konzultace, odborné výklady, posudky renomovaných firem a specialistů, analýzy a studie zpracované externími experty nebo expertními organizacemi potřebné k zajištění zadaných koncepčních řešení souvisejících s plánovaným rozvojem města, které se přímo dotýkají památkově chráněných oblastí a zákonných norem. Tematické okruhy řešených problematik se řídí výstupy a požadavky památkové komise, místní pracovní skupiny pro regeneraci atd., studie městských interiérů – památkové hodnoty.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické práce – pořízení fotokopií, fotografických a grafických prací k řešené problematice z hlediska důkazového, podkladového a prezentačního materiálu.

Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – náklady spojené s organizací a zajištěním Mezinárodního dne památek a sídel v roce 2014 a Dnů evropského dědictví 2014 ve správním území města České Budějovice – zpřístupnění vybraných objektů, ostraha, výlep plakátů, propagace, doprovodné programy, dále náklady spojené s mezinárodní spoluprací se spřátelenými městy Suhl, Pasau, Nitra, Linz atd.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – tiskové výstupy odborných materiálů pořizovaných za účelem větší informovanosti nejen vlastníků památkových objektů, ale i samosprávy obcí ve smyslu zákona o obcích s rozšířenou působností; zajištění překladů do cizích jazyků potřebných k účasti na zahraničních konferencích; pořízení podkladů pro opatřování památkových objektů QR kódy; dotisk didaktické brožury Renesance pod Černou věží v jazykových mutacích.

Opravy a udržování – opatření pro zabezpečení kulturní památky – náklady na provedení nezbytných opatření pro zabezpečení kulturní památky, jejichž souhrn bude vymáhán na vlastníkovi památky.

Pohoštění – zajištění pohoštění při vernisážích výstav, vyhodnocení soutěží, uskutečněných při příležitosti konání Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví v roce 2014 ve městě České Budějovice a při jednání památkové komise rady města.

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace městské památkové rezervace – podíl města na účasti v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v souladu se zásadami tohoto programu.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 5/2012 – příspěvky a granty v oblasti památkové péče v roce 2014.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 20 a 21

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup materiálu (desek, vázacích lišt, poštovních krabic apod.) potřebných pro kompletaci žádostí o dotace; úklidové a hygienické prostředky pro potřeby odboru.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranných známek Jihočeského letiště za 2. pololetí 2013 a 1. pololetí 2014, vypracování posudků na veřejné zakázky, poskytnutí konzultačních a právních služeb k projektům mimo IPRM (Integrovaný plán rozvoje města).

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – konzultační, poradenské a právní služby k projektům zařazeným v integrovaných plánech rozvoje města, zpracování nových koncepčních dokumentů (integrovaných plánů rozvoje území) odpovídajících požadavkům nového programovacího období.

Konzultační, poradenské a právní služby – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 - právní, technické, ekonomické a finanční poradenství související s IPRM Levý břeh.

Konzultační, poradenské a právní služby – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – právní, technické, ekonomické a finanční poradenství související s IPRM Tematický.

Služby školení a vzdělávání – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – školení pracovníků v realizačním týmu Integrovaného plánu rozvoje města.

Služby školení a vzdělávání – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – školení pracovníků v realizačním týmu Integrovaného plánu rozvoje města.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – propagace rozvojových projektů města v médiích, vytvoření nového komunikačního kanálu (např. webové nástěnky) potřebného při tvorbě koncepčních dokumentů (integrovaných plánů rozvoje území).

Nákup ostatních služeb – pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty.

Nákup ostatních služeb – publicita IPRM – povinná publicita Integrovaného plánu města Máj.

Nákup ostatních služeb – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – povinná publicita Tematického integrovaného plánu rozvoje města, včetně kopírování.

Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – povinná publicita Integrovaného plánu rozvoje města Levý břeh, včetně kopírování.

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Pohoštění – audity projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem (v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům).

Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění při zasedání porot při soutěžích o návrhy a pohoštění pro členy komisí k veřejným zakázkám (při otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek atd.).

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2014.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – poplatky za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kamera pro potřeby oddělení prevence.

Nákup materiálu jinde nezařazený – materiál pro potřeby pomocníků na přechodech.

Nájemné – za přednáškové místnosti.

Služby, školení a vzdělávání – školení v oblasti prevence.

Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavy „Mobil salon 2014".

Pohoštění – **cukrovinky pro děti** – pohoštění při výstavě „Mobil salon 2014".

Věcné dary – hračky, ceny, odměny – reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22 až 23

Na posílení výdajů fondu byly zapojeny nevyčerpané prostředky z minulých let z fondu ve výši 750 tis. Kč.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – prostředky budou použity na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby rekreačního zařízení Nová Pec.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čisticích prostředků a hygienických potřeb.

Studená voda – spotřeba studené užitkové vody v rekreačním zařízení.

Teplo – spotřeba dálkově dodávané tepelné energie.

Elektrická energie – spotřeba elektrické energie v rekreačním zařízení.

Palivo – palivové dřevo na rekreační zařízení Nová Pec.

Pohonné hmoty a maziva – do pily na řezání dřeva v rekreačním zařízení Nová Pec.

Služby pošt – nákup známek a poštovné hrazené České poště.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – platby za telefonní hovory z důvodu zabezpečení chodu rekreačního střediska.

Nájemné – úhrada pronájmu sálu při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku.

Nákup ostatních služeb – platby dle sazebníku telekomunikací a radiokomunikací za rádia a televizní přijímače v rekreačním středisku, dále praní prádla a odvoz odpadků.

Nákup ostatních služeb – kultura a sport – příspěvky na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané fondem zaměstnanců města.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek na obědy je poskytován pracovníkům dle kolektivní smlouvy a směrnice O fondu zaměstnanců města.

Opravy a udržování – prostředky na běžné opravy v rekreačním zařízení Nová Pec.

Pohoštění – na úhradu pohoštění při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku.

Věcné dary – zakoupení věcných darů při zvláštních příležitostech.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – rekreační poplatek obci – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním zařízení Nová Pec.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění - příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců činí 500,- Kč měsíčně pro zaměstnance a je poskytován dle „Zásad pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění".

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci může být poskytován zaměstnancům dle platné směrnice v každém druhém kalendářním roce při splnění podmínek.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci může být poskytován dle platné směrnice v každém druhém kalendářním roce pro každé jednotlivé dítě zaměstnance.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na zdravotní péči ve výši 1.200,- Kč/rok formou nepeněžitého plnění pro zaměstnance.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu jsou poskytovány dle platné směrnice.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky příjmů z minulých let za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23 a 24, Oddíl IV str. 1 až 30

Návrhy rozpočtů jsou sestaveny pro 30 příspěvkových organizací. Město České Budějovice zřizuje 21 mateřských škol (z toho 15 samostatných, zbývající jsou součástmi ZŠ, u všech je školní jídelna), 14 základních škol (13 z nich má školní jídelnu) a 1 školní jídelna. Návrhy rozpočtů škol a školských zařízení byly projednány za osobní účasti ředitelů a výše jednotlivých příspěvků je úměrná velikosti škol a školských zařízení. Jejich hospodaření se člení na hlavní a doplňkovou činnost. Doplňkovou činnost provozuje ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, ZŠ Máj I a ŠJ U Tří lvů. Plánovaný zisk z doplňkové činnosti je použit k posílení hlavní činnosti. Příjmy příspěvkových organizací (stravné, školné, nájemné, úroky a jiné ostatní výnosy) jsou v plné výši zapojovány do hospodaření organizace.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – tiskopisy, kancelářský materiál, materiál na výtvarnou výchovu, vybavení lékárniček, mycí a čisticí prostředky, dětské ložní prádlo, utěrky, ručníky, dětské prostírání, materiál pro běžnou údržbu škol, která je zajišťována školníky, na rozšířenou výuku sportu ve školách (pořízení sportovních pomůcek a vybavení) apod.
- **spotřeba potravin** – položka je vedena pouze u škol, kde je součástí školní jídelna. Dle nařízení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou rodiče povinni na všech stupních škol hradit úplný předepsaný potravinový normativ. Celková částka stravného v nákladech je plně kryta v celkové částce na výnosové straně.

- **spotřeba energie** – tato nákladová položka je závazným ukazatelem pro všechny školy a školská zařízení a je vždy ve výši předpokládaných nákladů. Jsou zde zahrnuty náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, plyn a topnou páru.
- **opravy a udržování** – položka je závazným ukazatelem a obsahuje náklady na opravy a udržování movitého a nemovitého majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření.
- **ostatní služby** – náklady na čistění kanalizace, telefonní, poštovní a bankovní poplatky, ochrana objektů, plavecký výcvik, odvoz odpadu, pravidelné revize, školení, další položky spojené s činností škol (včetně škol se sportovním zaměřením – doprava na sportoviště, pronájem ledové plochy), apod.
- **mzdové náklady a Ostatní osobní náklady –** položka je závazným ukazatelem a jedná se o finanční prostředky výhradně vyplácené zřizovatelem pracovníkům příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ), kteří jsou ve stálém pracovním poměru (pradleny) a mzdové prostředky vyplácené pracovníkům na základě uzavřených dohod (úklidu sněhu, výběr školného). Dále odměny ředitelům škol a školských zařízení vyplácené v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Dále jsou z ostatních osobních nákladů hrazeny prostředky pro trenéry u škol se sportovním zaměřením.
- **zákonné sociální pojištění –** náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen platit za své zaměstnance.
- **jiné sociální pojištění –** povinné úrazové pojištění zaměstnanců.
- **zákonné sociální náklady –** náklady vytvořené pro pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví zaměstnanců (příděl do FKSP, povinné lékařské prohlídky).
- **odpisy dlouhodobého majetku** – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby investičního fondu (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 2 písm. d) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku –** vybavení tříd, školních družin, kabinetů, kanceláří a školních jídelen.
- **ostatní náklady –** pojištění movitého majetku.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje služeb – stravné –** výnosy z poskytování školního stravování, tj. vybrané finanční prostředky od zákonných zástupců dětí a žáků za stravu.
- **výnosy z prodeje služeb – poplatky MŠ, ŠD** – školné z mateřských škol (od 1. 9. 2009 stanoveno na 420,- Kč), školné za školní družinu.
- **výnosy z pronájmu –** z pronájmů tělocvičen, nebytových i bytových prostor.
- **čerpání fondů** – použití investičního fondu na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří nebo k financování investičních výdajů a použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti.
- **úroky** – přijaté úroky od peněžních ústavů.
- **ostatní výnosy** – výnosy za věcnou režii stravování zaměstnanců, úhradu soukromých telefonních hovorů, prodej čipů a karet školního stravování.
- **výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu** – časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem.

Ze státního rozpočtu, prostřednictvím Jihočeského kraje – krajského úřadu v Českých Budějovicích, odborem školství, mládeže a tělovýchovy se dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů od roku 2005 poskytují školám a školským zařízením zřizovaných obcemi finanční prostředky na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu FKSP a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí a žáků zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, školní potřeby a na učebnice, pokud se dle tohoto zákona poskytují bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 24 Oddíl IV. str. 31

Sportovní zařízení města České Budějovice zahájilo svou činnost od 1. 7. 2013. Organizace zajišťuje provoz sportovní haly (SH), plaveckého stadionu (PS), zimního stadionu (ZS) a fotbalového stadionu (FS). Rozpočet organizace na rok 2014 byl připraven s ohledem na vývoj nákladů a výnosů za polovinu roku 2013. Příspěvková organizace se stane v roce 2014 plátcem DPH. Celkové výnosy jsou ve srovnání s příjmy odboru nižší, což je způsobeno alokací příjmů z nekapitálových příspěvků a náhrad ze smlouvy o propagaci piva značky Budějovický Budvar ve prospěch Statutárního města České Budějovice.

Náklady:

- **spotřeba materiálu –** dle potřeby budou nakupovány léky a zdravotnický materiál, odborná literatura pro rozšiřování kompetencí zaměstnanců, pohonné hmoty pro služební vozidla a techniku, propan pro pohon rolby a oleje pro kompresory chladícího zařízení, spotřeba materiálu v podobě údržby klíčového systému a jeho obměně na ZS, elektromateriál, vodoinstalační materiál, malířské a natěračské potřeby, hutní výrobky, spojovací materiál, nářadí a kování, čistící prostředky, výměna elektrod defibrilátorů, materiál pro odbavovací systém na PS, chemie pro technologie PS a ZS, kancelářské potřeby, tonery, skla a plexiskla do mantinelů ZS, mřížky přelivu skokanského a plaveckého bazénu, materiál pro opravy technologií nezbytný pro údržbu sportovišť.
- **spotřeba energie –** vývoj spotřeby energií je vždy primárně závislý na klimatu v daném roce a na délce provozů jednotlivých sportovišť. Při plánování nákladů se vychází ze skutečností předešlých let a rozpočtu na rok 2013, lze předpokládat navýšení spotřeb na ZS způsobené prodloužením sezony na ZS z důvodu konání mezinárodního turnaje mládeže v ledním hokeji "WORLD TALENT TOURNAMENT 2014" konaného v termínu od 2. - 15. 4. 2014.
- **opravy a udržování –** jedná se o opravy a údržbu technologického a strojního zařízení všech sportovišť, opravy staveb, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího zařízení a budov. Dále se plánuje výměna mantinelů, výměna skákacích prken, oprava střechy dětského bazénu, výměna osvětlení bazénu, výměna vchodových dveří u pokladny dětského bazénu, nové bojlery na teplou vodu, výměna dlažby u dětského bazénu, výměna hliníkových dveří vrátnice ZS – 1. etapa.
- **ostatní služby –** náklady za telekomunikační služby, nájemné za tlakové lahve na technické a motorové plyny, zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, pravidelné povinné revize tlakových nádob, chemických obleků, měření a regulace výtahů, strojního zařízení, elektrospotřebičů, systému EZS, požárních klapek, vysokozdvižných zařízení a kladkových strojů, tělocvičného nářadí, posuvných vrat rolbovny, ostraha objektů, úklid objektů, rozbory vzorků vody PS, odvoz komunálního odpadu a likvidace nebezpečného odpadu, údržba zeleně, odpočty měřidel, požární dohled, zajištění požární ochrany, služby pro přípravu a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí v SH a v Budvar aréně, obsluha audio zařízení, právní a daňové poradenství, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění, závlahy hrací plochy FS s jeho následnou koupí, obstaravatelská odměna SK Dynamo, a. s. – zajištění provozu a údržby FS, nájemné TJ OREL, servisní zásahy na technologiích, přepravní služby, bankovní poplatky, televizní a rozhlasové poplatky, odhady majetku, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, převinování elektromotorů, elektroservis, servis kamerových systémů, poštovné, údržba webových stránek, PC servis, úhrada CB systém za poskytované služby, čištění potrubí, zajištění BOZP, úhrada daní a poplatků.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody –** jedná se o mzdy a náhrady mzdy pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru včetně příplatků, odměn, přesčasů atd. Tyto náklady tvoří nejvýznamnější podíl na celkových nákladech. Oproti roku 2013 je plánováno rozšíření počtu kmenových zaměstnanců z 55 na 56 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Jedná se o vytvoření nového pracovního místa, které se bude podílet na úklidových pracích na zimním stadionu. Některé práce jsou vykonávány na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, ty jsou hrazeny jako ostatní osobní náklady. Dále je v návrhu rozpočtu na rok 2014 počítáno s navýšením prostředků na platy zaměstnanců o 2 %.
- **jiné sociální pojištění –** úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy dlouhodobého majetku –** zahrnují odpisy dle nového odpisového plánu. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku, jehož pořízení je plánováno na rok 2014.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku –** náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku. Nákup rozvaděče, kancelářských židlí, vrtačky, PC sestavy, ručního nářadí,

průmyslového vysavače, úhlové brusky, kalového čerpadla, kancelářské techniky, záchranářské páteřní desky a slunečníků na letní plovárnu.
- **ostatní náklady –** pojištění majetku, zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, náklady na reprezentaci, ostatní náklady z činnosti.

Výnosy:
- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** - vzhledem k poměrně setrvalému stavu ve vývoji návštěvnosti lze nepředpokládat významný výkyv ve výnosech z poskytování služeb sportovišť. Opačný vývoj může nastat u kulturních akcí, ale i přes snižující se zájem o pořádání kulturních akcí lze předpokládat pro rok 2014 stejné výnosy jako v roce 2013.
- **výnosy z pronájmu -** pro rok 2014 se nepředpokládají změny v osobách nájemců ani výrazné změny ve výši nájemného. Pouze na ZS lze s přihlédnutím ke změně hokejového klubu předpokládat dílčí úpravy dosavadních smluv.
  Výnosy z pronájmu nebytových prostor, reklamních ploch, restaurací, šaten, kanceláří, fitness, kadeřnictví, sauny, bufetů, VIP boxů, parkoviště atd.
- **úroky -** výše úroků na běžných účtech vychází ze skutečnosti v roce 2013, jsou závislé na výši finančních prostředků na bankovních účtech a na výši úroků, stanovených Českou spořitelnou a. s.
- **ostatní výnosy -** jsou tvořeny prodejem nepotřebného a vyřazeného drobného majetku.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 54.012 tis. Kč.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 24, Oddíl IV. str. 32

Organizace zajišťuje provoz jeslových zařízení v ul. E. Pittera, K. Štěcha, azylového domu pro ženy v Žerotínově ulici a azylového domu pro matky s dětmi v Nerudově ulici. V nákladech i ve výnosech se promítlo především otevření nového zařízení Jesle Čéčova. To představuje navýšení počtu zaměstnanců i zvýšené ostatní náklady na provoz, zároveň se však zvýší i tržby za poskytované služby v jeslích.

Náklady:
- **spotřeba materiálu** – z důvodu navýšení kapacity jeslí dojde k navýšení nákupu materiálu, bude se jednat především o prostěradla, deky, ložní prádlo, talíře, gastronádoby, židličky, stolky, nádobí do kuchyně apod. Dále bude realizován nákup čisticích prostředků, ochranných pracovních prostředků, materiálu pro pracovní činnost dětí, hraček, pohonných hmot, kancelářských potřeb, odborných knih a materiálu na opravy prováděné ve vlastní režii. Pro potřeby azylových domů bude zajištěna výměna především drobného vybavení pokojů a prádla.
- **spotřeba potravin** – je vyšší z důvodu zdražování potravin a zvýšeného počtu dětí v jeslích.
- **spotřeba energie** – náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a plyn. Výše nákladů byla stanovena dle odhadu spotřeby v roce 2013 s přihlédnutím na otevření jeslí v Čéčově ulici.
- **opravy a udržování** – bude prováděno malování v jeslích i azylových domech. V azylovém domě Filia je plánována oprava přístupu do suterénu. V jeslích E. Pittera bude provedena výměna výtahu a v jeslích Čéčova oprava podlahy. Jiné běžné drobné opravy a údržba technických zařízení budou prováděny dle potřeby. Opravy ve výši 200 tis. Kč budou hrazeny z investičního fondu organizace.
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby** – zahrnují poplatky za telefony a internet, odvoz odpadu, poštovné, poplatky za TV a rozhlas, platby za revize, zabezpečovací systém, různé drobné služby výrobní a nevýrobní povahy, lékařské služby, školení pro pracovníky jeslí i azylových domů, platby za programy do PC, čištění kanalizace, čištění koberců a čalouněného nábytku apod.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody –** je zde zohledněno navýšení 8 zaměstnanců z důvodu otevření nového zařízení. V upraveném rozpočtu na rok 2013 je počítáno s tímto navýšením pouze na 4 měsíce (provoz od září). Dále je v návrhu rozpočtu na rok 2014 počítáno s navýšením prostředků na platy zaměstnanců o 2 %.
- **jiné sociální pojištění –** úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – byly stanoveny na základě odpisového plánu. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2014.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – v této položce jsou plánovány pro rok 2014 hlavně výměny zničeného a zastaralého vybavení jeslí i azylových domů. V jeslích se bude pořizovat šlehač do kuchyně, regály do skladu, fotoaparát, myčky nádobí, lednice, přebalovací pulty aj. V azylových domech se bude jednat o válendy, rozkládací křesla, pračky, kancelářské židle, zahradní gril, aj.

- **ostatní náklady** – budou hrazeny zákonné a majetkové pojištění, pojištění služebního auta a nákup stravenek pro pracovníky v azylových domech.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – zahrnují především tržby za ošetřovné a stravné v jeslích, stravné zaměstnanců a tržby za služby v azylových domech. Je předpoklad zvýšení tržeb oproti roku 2013 především z důvodu otevření jeslí v Čéčově ulici.
- **úroky** – výše úroků na běžných účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2013.
- **ostatní výnosy** – např. přijaté úhrady za znehodnocený majetek a kauce v azylových domech.
- **dotace ze státního rozpočtu** – výše dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí je plánována ve výši 420 tis. Kč. Dále je v roce 2014 započten Individuální projekt Jihočeského kraje v celkové výši 3.888 tis. Kč. Platí pro azylové domy a domy na půl cesty.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude poskytnut ve výši 14.629 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 24, Oddíl IV. str. 33

V domově pro seniory Hvízdal najde svůj domov v roce 2014 celkem 280 uživatelů, z tohoto počtu je jich více než dvě třetiny zcela odkázaných na pomoc druhé osoby při veškerých základních činnostech. I. stupeň příspěvku na péči má přiznáno 34 uživatelů, II. stupeň 74 uživatelů, III. stupeň 69 a IV. stupeň 76 uživatelů. Je však požádáno o další příspěvky na péči či o jejich zvýšení, neboť zdravotní stav uživatelů se neustále zhoršuje. Proto také organizace přistoupila k navýšení počtu zaměstnanců o 1 sociálního pracovníka a 1 pracovníka v sociálních službách, tj. na celkový počet 175 zaměstnanců. Zhoršující se zdravotní stav obyvatel se odráží nejen ve vyšších nákladech organizace, ale ovlivňuje i výši tržeb.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – odráží se zde zhoršení zdravotního stavu uživatelů domova, a to vyšším nákupem pracích, úklidových mycích prostředků, hygienických potřeb, desinfekčních prostředků a zdravotnického materiálu, také bude nutno pořídit více ložního prádla na výměnu. Z důvodu nepřetržitého provozu zařízení a většího počtu obyvatel s poruchou motoriky dochází také k častějším opravám na vybavení, proto se zvyšuje potřeba nákupu materiálu a náhradních dílů na opravy prováděné ve vlastní režii. Dále budou nakupovány k zajištění provozu pohonné hmoty, kancelářské potřeby, nádobí, drobné vybavení, společenské hry atd.
- **spotřeba potravin** – navýšení zahrnuje předpokládaný nárůst cen potravin, zejména brambor, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny a vepřového masa. Současně se zvyšuje počet diabetiků, u nichž je nutné dodržovat náročnější skladbu potravin.
- **spotřeba energie** – snížení o 303 tis. Kč bylo provedeno na základě úspory tepelné energie v roce 2013 z důvodu zateplení budovy. Spotřeba elektrické energie a vody byla ponechána ve stejné výši jako v předchozím roce.
- **opravy a udržování** – v rámci stavebních oprav budou provedeny různé zednické práce, opravy ventilů, rozvodů a radiátorů na ústřední topení, podlahových krytin, dlažeb a obkladů, elektroinstalací a také budou provedeny výměny baterií. Dojde k vymalování v některých částech objektu a dle potřeby budou prováděny opravy vozidel, výtahů, zdravotnické techniky, přístrojů a zařízení v kuchyni a prádelně. Veškeré opravy budou hrazeny z prostředků investičního fondu organizace.
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby** – k nárůstu oproti roku 2013 dochází z důvodu nově zahrnuté služby superviziora rozšířené pro zvýšený počet zaměstnanců a také dodavatelské služby u studentů ze Středního odborného učiliště Lišov, kteří budou docházet ve vyšším počtu. Dále budou prováděny především revize a různé servisní služby na zařízeních a PC, bude hrazeno zabezpečení kulturních akcí pro obyvatele domova pro seniory, provádění deratizace a desinfekce, ostraha objektu. Další náklady představují poštovné, poplatky za televizní a rozhlasové přijímače, poplatky za autorská práva, telefonní a bankovní poplatky. Dle potřeby budou nakupovány právní a poradenské služby a bude probíhat doškolování zaměstnanců.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – v roce 2014 dojde ke zvýšení počtu zaměstnanců o 1 sociálního pracovníka a 1 pracovníka v sociálních službách. To představuje nárůst mezd o 500 tis. Kč. Dále je v návrhu rozpočtu na rok 2014 počítáno s navýšením prostředků na platy zaměstnanců o 2 %. Některé práce jsou vykonávány na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, ty jsou hrazeny jako ostatní osobní náklady. Pro rok 2014 zůstávají tyto náklady ve stejné výši, z těchto prostředků jsou především zajišťovány činnosti ve zdravotnickém provozu k překlenutí časového období při sníženém počtu

zaměstnanců (dovolené, pracovní neschopnost). Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou plánovány ve výši 300 tis. Kč.

- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2014.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – snížení oproti roku 2013 ve výši 230 tis. Kč. Z drobného dlouhodobého majetku budou nakoupeny antidekubitární podložky, omyvatelná křesla pro kardiaky, toaletní a sprchovací vozíky, chodítka, rehabilitační pomůcky a další nutné potřeby pro zajištění kvalitní péče. Dále se postupně obměňuje a doplňuje nábytek včetně prostor v původním penzionu.
- **ostatní náklady** – platby pojistného, bankovní a celní poplatky.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – navýšení oproti roku 2013 o 114 tis. Kč. Jsou navýšeny tržby u odlehčovací služby (§ 44) a domov pro seniory (§ 49), naopak z důvodu snížení věkové hranice osob se zdravotním postižením, jsou přijímáni uživatelé s nižším příspěvkem na péči a tím dochází ke snížení tržeb a dále dochází ke snížení úhrad od zdravotních pojišťoven, které je způsobeno změnou v systému účtování zdravotních výkonů.
- **výnosy z pronájmu –** za pronájem prostor pro poskytování pedikérských a kadeřnických služeb, provozování bufetu a nájemné z bytu domovníka.
- **úroky** – výše úroků na bankovních účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2013.
- **ostatní výnosy** – např. za sběr druhotných surovin.
- **dotace ze státního rozpočtu** – Ministerstvu práce a sociálních věcí byl předložen požadavek na dotaci pro domov pro seniory ve výši 16.376 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude činit 10.019 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 24, Oddíl IV. str. 34

V rozpočtu na rok 2014 se odráží především zhoršování zdravotního stavu a soběstačnosti uživatelů zařízení, postupná transformace obyvatel penzionu do domova pro seniory a rozšíření celodenní péče pro klienty ve 3. patře, kde současně bude na podzim roku 2013 vybudována sesterna. Aby bylo možno zajistit kvalitu a rozsah péče, je nutné k zajištění kvalitního nepřetržitého provozu navýšit počet zaměstnanců o 6.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje nákup drobného vybavení především nově vznikajících pokojů s celodenní péčí, prádla pro nová lůžka s celodenní péčí, zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, hygienických, úklidových, čisticích a desinfekčních prostředků, rehabilitačních pomůcek, pohonných hmot, kancelářských potřeb, materiálu pro údržbu, tisku, materiálu pro zajištění kulturních a společenských akcí pro klienty, ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance. Budou hrazeny také náklady spojené s doplňováním kuchyňského nádobí, náčiní a vybavení stravovacího provozu v souladu s hygienickými předpisy a systémem HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů).
- **spotřeba potravin** – částka odpovídá současnému využívání kapacity stravovacího provozu, hodnotě potraviny a zvýšenému počtu strávníků.
- **spotřeba energie** – zůstává ve stejné výši jako v předchozím roce. Ve spotřebě se odráží především rozšíření lůžek s celodenní péčí a přechod dalších obyvatel penzionu do domova pro seniory, neboť dříve si tito obyvatelé hradili elektrickou energii sami, přechodem do domova tyto náklady bude hradit organizace.
- **opravy a údržba** – dle harmonogramu bude probíhat malování v objektu a oprava nátěrů na schodištích a chodbách. Dále budou prováděny opravy výtahů, měření a regulace tepla, vybavení kuchyně a prádelny, automobilů, vzduchotechniky, antén, zdravotní techniky, PC a příslušenství, zahradní techniky. Ze stavebních oprav jsou plánovány opravy poškozených podlahových krytin v obytných místnostech klientů a oprava dlažeb ve spojovacích chodbách.
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby** – budou prováděny pravidelné revize a servisní služby. Dále budou hrazeny náklady související se školením pracovníků, poštovné, TV poplatky, telefonní poplatky, bankovní poplatky, pořádání kulturních akcí pro klienty, dopravné, odvoz komunálního, montážní a instalatérské práce a likvidace nebezpečného odpadu. Bude také provedeno rozšíření programu VEMA pro zpracování mezd.

- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – z důvodu zajištění nepřetržitého provozu nového oddělení s celodenní péčí ve 3. patře dojde k nárůstu pracovníků v sociálních službách o 5 a 1 všeobecnou sestru. Dále je rozpočet navýšen o 3 zaměstnance, kteří nastoupili v průběhu roku 2013. Nárůst mezd představuje částku 2.100 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2014 je počítáno s navýšením prostředků na platy zaměstnanců o 2 %. Některé činnosti budou zajišťovány dohodami o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr, které budou hrazeny z ostatních osobních výdajů (např. pracovník vrátnice a auditor HACCP), zde nedošlo k nárůstu. Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou plánovány ve výši 200 tis. Kč.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2014.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – bude pořízeno dovybavení nových pokojů s celodenní péčí ve 3. patře (7 elektricky polohovatelných lůžek, 5 polohovatelných křesel, nábytek do 5 pokojů), dovybavení sesterny (kuchyňská linka, pracovní židle, úklidový vozík, uzamykatelná skříň na léky, apod. Dále se bude jednat o upgrade programu účetnictví VEMA a programu Zajíc pro pečovatelskou a sociálně akviziční službu.
- **ostatní náklady** – úhrady pojistného, platby daní a poplatků, členský příspěvek za základní členství v APPS (Asociace poskytovatelů personálních služeb).

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – předpokládá se nárůst tržeb za pobyt v zařízení, za stravné, příspěvků na péči a úhrad od zdravotních pojišťoven. To souvisí především se zhoršujícím se zdravotním stavem a snižováním soběstačnosti obyvatel centra sociálních služeb.
- **příjmy z pronájmu** – výnosy z krátkodobých i dlouhodobých pronájmů, např. pro poskytování kadeřnických služeb a kantýny.
- **úroky** – výše úroků na běžných účtech byla stanovena podle předpokládané skutečnosti v roce 2013.
- **ostatní výnosy** – jedná se např. o náhrady škod způsobených zaměstnanci, klienty či jejich rodinnými příslušníky.
- **dotace ze státního rozpočtu** – od Ministerstva práce a sociálních věcí by měla být poskytnuta dotace ve výši 9.048 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** – příspěvek od zřizovatele je plánován ve výši 12.122 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25, Oddíl IV. str. 35

V rozpočtu na rok 2014 se částečně projevuje uvedení do provozu nové kapacity – 32 lůžek. Předpokládá se, že služba na nových lůžkách bude zahájena v červenci 2014. S tím souvisí celkový nárůst nákladů zejména ve spotřebě materiálu, potravin, energií, mzdových prostředků a drobném majetku.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – dle potřeby budou nakupovány hygienické potřeby, úklidové prostředky, zdravotnický materiál a léky. Dále bude realizován nákup prádla, osobních ochranných pomůcek pro pracovníky, materiálu a náhradních dílů na opravy, nářadí, pohonných hmot, kancelářských potřeb, šicích potřeb a materiálu pro pracovní činnost obyvatel.
- **spotřeba potravin** – výše spotřeby je stanovena podle výše denní stravní jednotky. Je zde promítnut větší počet strávníků o rozšíření provozu nové kapacity.
- **spotřeba energie** – vychází z předpokládané spotřeby energií všech zařízení včetně rozšíření kapacity v domově pro seniory.
- **prodané zboží** – náklady na zboží v provozované kavárně.
- **opravy a udržování** – výše je stanovena s přihlédnutím na míru opotřebení vnitřního vybavení a technologií. Vedle stavebních oprav, oprav zdravotní techniky a kuchyňského a prádelenského vybavení bude nutné provést i pravidelné vymalování objektu. Všechny opravy budou hrazeny z investičního fondu organizace.
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby** – budou hrazeny poplatky za rozhlas a TV, telefonní poplatky, poštovné, předplatné časopisů a odborných publikací, náklady na revize, servisní služby, odvoz a likvidaci odpadu, deratizaci a desinfekci a také náklady na stočné. Další část nákladů tvoří školení pracovníků, právní a poradenské služby, nákup aktualizačních programů a servisních služeb

u výpočetní techniky, zajištění kulturních akcí pro klienty, canisterapie, nájemné a odměna za supervizi.

- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – je zde kalkulováno s objemem prostředků v souvislosti s novou kapacitou (celkem 17,5 pracovníka). Dále zvýšení počtu pracovníků v přímé obslužné péči o 3 a 1 nutričního pracovníka. Nárůst mezd představuje částku 3.520 tis. Kč. Dále je v návrhu rozpočtu na rok 2014 počítáno s navýšením prostředků na platy zaměstnanců o 2 %. Některé činnosti budou vykonávány pracovníky mimo pracovní poměr, ty budou hrazeny z ostatních osobních nákladů, zde nedošlo k nárůstu. Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou plánovány ve výši 100 tis. Kč.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2014.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – předpokládá se obnova zdravotnické techniky (např. pojízdné židle, antidekubitní matrace, chodítka), drobnějších přístrojů do kuchyně (tyčový mixér, přepravky stravy, zásobníky na teplé nápoje) a výpočetní techniky (počítače, tiskárny, monitory). Výrazný nárůst je dán náklady na prvotní vybavení nového provozu.
- **ostatní náklady** – platby pojistného, členského poplatku AÚSP (Asociace ústavní sociální péče), daní a poplatků a nákladů na reprezentaci.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – největší část tvoří tržby od obyvatel domova za poskytované služby. Druhou největší položku činí inkaso příspěvků na péči, kde se však začínají projevovat úsporná opatření státu, např. snížení počtu příjemců příspěvku v III. a IV. stupni. Objem plateb za zdravotní výkony je redukován prováděním kontrolní činnosti ze strany zdravotních pojišťoven. Všechny tyto výnosy jsou navýšeny o předpoklad tržeb plynoucích z nové kapacity – 32 lůžek (plánované zahájení v červenci 2014). Další část výnosů tvoří tržby za stravování cizích strávníků a důchodců, zaměstnanecké stravování, tržby za praní a mandlování prádla v ústavní prádelně a tržby získané v souvislosti s odbornou praxí studentů.
- **výnosy z pronájmu** – výnosy z pronájmů v objektu Máj i objektu Tylova.
- **výnosy z prodaného zboží** – tržby za prodej zboží v provozované kavárně.
- **úroky** – stanovená výše přijatých úroků na účtech vychází ze známých skutečností v roce 2013.
- **ostatní výnosy** – např. náhrady škod, věcné dary apod.
- **dotace ze státního rozpočtu** – je plánována finanční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 9.086 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 21.471 tis. Kč.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25, Oddíl IV. str. 36

V roce 2014 plánuje Jihočeské divadlo uvedení na základě dramaturgického plánu cca 17 premiér. Před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově to budou 2 nové tituly 1 jeden obnovený titul – činohra Tři mušketýři, opera Rusalka a loutkohra Don Quijote.

Kromě příspěvku na provoz od svého zřizovatele očekává organizace, jako v roce minulém, příspěvky od Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje, které jsou závislé hlavně na uměleckých a ekonomických ukazatelích, a ty se daří divadlu plnit. V tabulce upraveného rozpočtu pro rok 2013 (viz tabulkovou přílohu) jsou v příspěvku na provoz uvedeny také tyto příspěvky, neboť rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu i k rozpočtu kraje (k 31. 10. 2013 tyto cizí příspěvky činily od Jihočeského kraje 3,5 mil. Kč a 30 tis. Kč na projekt „Kafka“ a ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury 4,950 mil. Kč). Příspěvek Ministerstva kultury ČR pro Jihočeské divadlo na rok 2013 byl oproti plánu snížen o 1,050 mil. Kč z důvodu nižšího objemu finančních prostředků v Programu podpory profesionálních divadel a díky chybnému bodovému ohodnocení uměleckých kritérií. Pro rok 2014 již tento nedostatek bude odstraněn a po avizovaném navýšení finančních částek do tohoto programu Jihočeské divadlo navrhlo příspěvek na dosažené úrovni roku 2012 (6 mil. Kč).

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – náklady na pořízení základního materiálu, drobného majetku, náhradních dílů na opravy a údržbu, kancelářských potřeb, čisticích a úklidových prostředků a také pohonných hmot. Nejvýznamnější položkou jsou náklady vynaložené v souvislosti s výrobou divadelních inscenací (dekorace, rekvizity, oděvní součásti). Přestože se divadlo snaží o udržení těchto výrobních nákladů na co nejnižší úrovni, ceny za dodávané materiály se neustále zvyšují.
- **spotřeba energií** – výše nákladů byla stanovena dle předpokládané spotřeby energií v roce 2013.

- **prodané zboží** – náklady na divadelní programy a drobné zboží prodávané u Otáčivého hlediště v Českém Krumlově.
- **opravy a udržování** – budou prováděny běžné opravy nemovitého majetku, hudebních nástrojů, vozového parku aj., dále oprava podlahy na jevišti a oprava schodiště v historické budově Jihočeského divadla. Všechny opravy a údržba budou hrazeny z investičního fondu organizace.
- **cestovné** – hrazeno cestovné tuzemské i cestovné při výjezdech do zahraničí, v roce 2014 jsou plánovány výjezdy baletu příp. opery do Maďarska a Německa.
- **ostatní služby** – představují vedle mzdových nákladů nejvýznamnější podíl na celkových nákladech organizace, pro rok 2014 je odhadována jejich výše na cca 34 mil. Kč. Největší položku představují především náklady na externí honoráře pro hostující umělce (17.500 tis. Kč), dále autorské honoráře (3.540 tis. Kč), které v průběhu let vykazují stoupající tendenci, což je způsobeno především vyššími požadavky jak ze stran autorů, tak ze strany uměleckých agentur zastupujících autory. Jihočeské divadlo se snaží tyto zvyšující se požadavky udržovat na co nejnižší úrovni tím, že vstupuje do jednání se samotnými autory a obchází tak zprostředkovatelské umělecké agentury, které zatěžují požadované autorské honoráře ještě svou provizí a DPH. Dále budou hrazeny náklady v souvislosti s propagační činností, jako pořízení fotodokumentace premiér, výlepová činnost, tiskoviny, překlady (2.600 tis. Kč). Je také vyplácena provize 0,5 % do CB rezervačního systému, které divadlo odvádí ze všech tržeb za představení a v podobě 4 % ostatním prodejcům vstupenek. Pro rok 2013 je plánována její výše na 600 tis. Kč. Kromě toho budou hrazeny revize výtahů a hasicích přístrojů, výkony spojů, poštovné, inzerce, dopravné, nájemné, likvidace odpadů, telefonní poplatky, poplatky za TV a rozhlas.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – tvoří největší podíl na celkových nákladech organizace i přes to, že někteří umělci pracují v divadle na základě smluv o hostování, které jsou hrazeny v rámci nákupu služeb, čímž dochází k úspoře v nákladech na mzdy i na zákonné odvody. Od roku 2011 však dochází k částečnému návratu některých umělců do pracovního poměru a k rušení dlouhodobých externích smluv, v roce 2013 bude mít externí smlouvy asi 20 umělců a očekávaný průměrný přepočtený stav pracovníků dosáhne hodnoty 247 (přepočtený stav pracovníků k 31. 8. 2013). Pro rok 2014 bude navýšení o 2 zaměstnance (přechod 1 uměleckého pracovníka z dlouhodobých externích smluv a návrat 1 pracovníka z mateřské dovolené). Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou plánovány ve výši 190 tis. Kč. Dále je v návrhu rozpočtu na rok 2014 počítáno s navýšením prostředků na platy zaměstnanců o 2 %.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy –** výše odpisů byla stanovena dle nového odpisového plánu, nejsou zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2014.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – budou pořízeny PC sety, reflektory, mikroporty, reproduktory, skříně, chladnička, žehličky, pračka apod.
- **ostatní náklady** – budou hrazeny náklady na reprezentaci, daně, kurzové ztráty, daň z příjmů právnických osob apod.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – jsou tvořeny tržbami za odehraná představení, tržbami ze šaten, za baletní školu a z reklam. Tržby z produkce na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, které tvoří značnou část vlastních výnosů a v konečném důsledku i tržeb z prodeje služeb, jsou velmi závislé především na klimatických podmínkách, v roce 2013 kvůli červnovým povodním došlo ke zrušení 3 téměř vyprodaných představení. U některých titulů, převážně hudebně tanečních, byla také v roce menší vyprodanost, s ohledem na tyto skutečnosti Jihočeské divadlo upravilo ceny vstupného na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově u operních titulů směrem dolů, a mírně i u cen činoherních titulů.
- **výnosy z pronájmu** – tržby z pronájmů ubytovny a částí objektů podnikajícím subjektům.
- **výnosy z prodaného zboží** – za prodané programy k jednotlivým divadelním inscenacím a prodej zboží ve stánku u otáčivého hlediště.
- **úroky** – připsané úroky na bankovních účtech jsou závislé na výši finančních prostředků na bankovních účtech a výši poskytovaných úroků.
- **čerpání fondů - použití rezervního fondu** – organizace na rezervním fondu také soustřeďuje sponzorské dary a příspěvky z nadačních a jiných fondů určených na realizaci konkrétních projektů. Budou probíhat jednání se zástupci společností o způsobu a výši podpory v roce 2014, to se týká i generálního sponzora - národního podniku Budějovický Budvar a společnosti Robert Bosch, s. r. o. Na základě skutečnosti minulých let je čerpání darů z tohoto fondu plánováno ve výši 1.400 tis. Kč.

- **ostatní výnosy** – jsou tvořeny prodejem nepotřebného materiálu a vyřazeného drobného majetku, poštovným za vstupenky zaslané na dobírku apod.
- **příspěvek na provoz** – z rozpočtu zřizovatele příspěvková organizace obdrží částku 87.161 tis. Kč. Jihočeské divadlo se bude nadále snažit získávat příspěvky ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje. V této souvislosti již probíhají jednání na úrovni Asociace profesionálních divadel ČR a Asociace krajů ČR.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25, Oddíl IV. str. 37

Příspěvková organizace má ve správě a provozuje Hřbitov sv. Otýlie a hřbitovy v městské části Mladé a v Třebotovicích. V nákladech i ve výnosech pro rok 2014 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost značně převažuje nad činností hlavní, organizace hospodaří bez příspěvku od zřizovatele. V roce 2013 byl organizaci schválen příspěvek ve výši 2 mil. Kč na částečné pokrytí ztráty z minulých let.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – pro potřeby hlavní činnosti organizace jde především o nákup kancelářských potřeb a materiálu pro PC k zajištění agendy správy hřbitovů, uzavírání smluv o nájmu hrobového místa a agendy související s uložením ostatků a evidencí hrobových míst. V rámci hlavní činnosti bude realizován také nákup ochranných, čistících a hygienických potřeb. Spotřeba materiálu v doplňkové činnosti zahrnuje především nákup pietních obleků pro obřadnice, ochranných oděvů a pomůcek pro pracovníky pohřební služby, hrobníky, paliče, nákup hygienických, čisticích a desinfekčních prostředků pro provoz veřejných WC, nákup materiálu pro provoz krematoria a pohřební služby k zajištění agendy související s pietními akty a zpopelněním. Dále bude pořizováno nářadí na údržbu kremační pece, mechanizmů, zeleně a pro zimní údržbu. Pro 2 vozidla pohřební služby, sekačky, M26, pily, křovinořezy, plotostřihy a centrálu budou pořizovány pohonné hmoty a mazadla. Budou nakupovány náhradní díly na opravy ve vlastní režii, úřední urny, rakve, sazenice, květinová výzdoba, rašelina, substrát, hnojiva a herbicidy, kancelářské potřeby a drobný spotřební materiál pro počítače pro zajištění provozu krematoria a pohřební služby a zajištění agendy související s pietními akty a zpopelněním.
- **spotřeba energií** – byla stanovena pro hlavní i doplňkovou činnost na základě předpokládané spotřeby v roce 2013, nejvyšší položku tvoří spotřeba plynu v krematoriu.
- **prodané zboží** – náklady na prodané zboží jsou plánovány pouze pro doplňkovou činnost, jedná se především o nákup uren, květinové výzdoby a drobných předmětů.
- **opravy a udržování** – v hlavní činnosti jsou plánovány pouze drobné opravy ve výši 120 tis. Kč. V doplňkové činnosti jsou plánovány především opravy vozidel a mechanizmů (multikáry, sekačky, pily, křovinořezy, plotostřihy, centrála apod.), opravy související s provozem kremační linky, opravy kanalizace a další nezbytné opravy dle potřeby organizace.
- **cestovné** – úhrady nákladů při služebních cestách a školení zaměstnanců jak pro hlavní tak doplňkovou činnost.
- **ostatní služby** – v hlavní činnosti jsou plánovány především náklady na servis PC, právní a daňové poradenství, poštovné a poplatky za telefonní a telekomunikační služby. V doplňkové činnosti bude hrazena likvidace a skládkování odpadů, dále platby za ošetření zeleně, servis výpočetní techniky a kopírek, poštovné, telefonní poplatky, bankovní poplatky, úklidové práce, povinné revize a servisní služby, dopravné, školení řidičů, obřadníků, řečníků, hrobníků a pracovníků pohřební služby, školení pracovníků k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, školení obsluhy kremační linky a obsluhy plynových zařízení, svářečské zkoušky, platby za autorská práva z provozování živé a reprodukované hudby, hudební produkci apod.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a odvody související** – jsou plánovány pro 2 zaměstnance v hlavní a 28 zaměstnanců v doplňkové činnosti. Některé činnosti budou zajišťovány pracovníky mimo pracovní poměr a budou hrazeny z ostatních osobních nákladů v doplňkové činnosti. V návrhu rozpočtu na rok 2014 je počítáno s navýšením prostředků na platy zaměstnanců o 2 %.
- **jiné sociální pojištění** – platby za povinné úrazové pojištění zaměstnanců jak v hlavní tak v doplňkové činnosti.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu pouze pro doplňkovou činnost. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2014.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – je plánován nákup drobného vybavení dle potřeb pro hlavní i doplňkovou činnost.
- **ostatní náklady** – pro hlavní i doplňkovou činnost jsou plánovány úhrady havarijního pojištění za vozidla, platby poplatků za rozhlas a TV, platby daní apod.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – v hlavní činnosti jsou plánovány nájmy hrobových míst včetně časového rozlišení ve výši 1.694 tis. Kč a jiné drobné služby. V doplňkové činnosti největší část tvoří tržby za kremační služby, dále výkopy hrobů, některé služby spojené s nájmem hrobových míst a jiných služeb hřbitovů.
- **výnosy z prodaného zboží** – za prodané zboží, např. uren, drobných předmětů a květinové výzdoby v doplňkové činnosti.
- **úroky** – výnosy z úroků připsaných na běžných účtech jsou plánovány ve výši 14 tis. Kč a jsou rozpočtovány v hlavní činnosti.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele nebude poskytnut, neboť výnosy organizace plně pokrývají její náklady.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 403

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

V plánu na rok 2014 jsou zachyceny provozní potřeby společnosti.

Pro rok 2014 je plánována provozní ztráta společnosti celkem za všechny činnosti v objemu 200.431 tis. Kč, z toho:

- prokazatelná ztráta ze závazku veřejné služby (MHD) činí: - 218.306 tis. Kč,
- plán okruhu ostatních externích činností předpokládá dosažení zisku: + 17.875 tis. Kč.

1. Výchozí předpoklady plánu pro rok 2014:

1.1 Rozsah dopravního výkonu pro rok 2014

Plán najetých km pro rok 2014 činí 5.606 tis. km, z toho trakce autobusová: 2.995 tis. km a trakce trolejbusová 2.611 tis. km. (V roce 2013 to bylo – celkem 5.615 tis. km, z toho autobusová trakce 2.986 tis. km a trolejbusová 2.629 tis. km).

Zpracování návrhu plánu na rok 2014 probíhalo postupnými kroky. V první fázi byly zpracovány plány najetých kilometrů dle současných jízdních řádů. Pro rok 2014 byly některými uživateli (objednateli) přepravy vzneseny požadavky na dílčí změny, které byly projednány, a v rámci možností jim bylo vyhověno. Na začátku listopadu bylo operativně částečně vyhověno také Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, kde byla zjištěna aktuální potřeba základní dopravní obslužnosti až při začátku akademického roku.

Jednalo se především o posuny jednotlivých odjezdů a také zavedení dalších spojů, přičemž celkový počet plánovaných kilometrů na rok 2014 je nižší než v roce 2013.

1.2 Tarif jízdného pro rok 2014

V předkládaném návrhu plánu jsou tržby z jízdného kalkulovány v úrovni cen jízdného dle stávajícího Tarifu. Se změnou výše jízdného se v roce 2014 nepočítá. Při očekávané stagnaci počtu cestujících, ale s plánem maximálně podporovat zvýšení zájmu o cestování MHD, dochází proti očekávané skutečnosti 2013 k navýšení tržeb z jízdného.

2. Finanční plán na rok 2014

Do podnikového finančního plánu jako celku jsou v součtu promítnuty všechny podnikatelské aktivity, tj. jak hlavní činnost - provozování městské hromadné dopravy, tak i další doplňkové podnikatelské činnosti - příležitostná doprava, reklama, ostatní činnosti (servis, prodej, nájemné, parkovací služba, odtahová služba, správa reklamy na sloupech veřejného osvětlení apod.).

Stěžejní je provoz MHD, jako tzv. **„závazek veřejné služby“.**

Plánovaná výše prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby (MHD) v roce 2014 činí - 218.306 tis. Kč. Vznikající prokazatelnou ztrátu z provozu MHD dopravce částečně snižuje jinými zisky, které produkuje z doplňkových externích podnikatelských činností. Plánovaný výsledek pro rok 2014 za **externí výnosy je + 17.875 tis. Kč.**

V návrhu plánu pro rok 2014 je po započtení vlivu externích činností uplatněna úhrada prokazatelné ztráty bez přiměřeného zisku celkem ve výši 174.240 tis. Kč (přiměřený zisk pro rok 2014 by činil 17.522 tis. Kč).

2.1 Výnosová část plánu 2014:

- **tržby z jízdného –** tržby z jízdného jsou plánovány ve výši 128.000 tis. Kč. Vychází z předpokladu, že nebude změněn Tarif jízdného a nedojde k dalšímu úbytku cestujících – naopak podnik vyvine maximální podporu zvýšení zájmu o MHD a tím zvýšení tržeb z jízdného.
- **ostatní tržby (externí):**
  Reklama - je plánována v objemu 8.200 tis. Kč. (V roce 2013 očekáváme dosažení tržeb z této činnosti pouze cca 7.600 tis. Kč.)
  Tržby středisek **-** jsou plánovány ve výši 14.000 tis. Kč, což představuje proti plánu roku 2013 nárůst o 3.000 tis. Kč. Vedení společnosti připravuje potřebná opatření k zavedení nových podnikatelských činností a navýšení objemu externích tržeb.
  Příležitostná doprava - je plánována v objemu 3.300 tis. Kč, což je o 200 tis. Kč méně, než bylo plánováno pro rok 2013. Tento objem zatím není pokryt žádnou reálnou objednávkou přepravy, ale vzhledem k očekávaným dopravním opatřením ve městě je předpoklad, že o tuto činnost bude i nadále zájem.
  Výnosy přepravní kontroly - v roce 2014 plánujeme objem 8.000 tis. Kč, rozdíl proti plánu roku 2013 je o 1.000 tis. Kč více, což vychází z aktuální poptávky na trhu pohledávek.
  Celkové výnosy pro rok 2014 plánujeme ve výši 213.188 tis. Kč, proti plánu roku 2013 je plánován pokles o 4.462 tis. Kč.

2.2 Nákladová část plánu 2014:

- **spotřebované nákupy** - soubor položek spotřebovaných nákupů je plánován v objemu 102.581 tis. Kč. Proti plánu roku 2013 dochází ke zvýšení těchto nákladů o 6.972 tis. Kč. Ve srovnání s dosaženou skutečností roku 2011 je to o 1.038 tis. Kč více, rok 2012 o 2.046 tis. Kč méně a očekávanou skutečností roku 2013 o 842 tis. Kč méně. V tom hlavní dílčí položky:
  Náklad na prodanou naftu - plán 22.000 tis. Kč. Pokles prodaného množství nafty – plán prodeje nafty 759 tis. litrů při průměrné nákupní ceně 29 Kč/l. (Váže i na výnosovou položku „Prodaná nafta“ 23.100 tis. Kč.)
  Plán spotřeby nafty - vychází z reálně dosahované spotřeby paliva na km a plánu přepravních výkonů. V plánu na rok 2014 je kalkulována cena nafty ve výši 29,- Kč/litr. Celkový finanční náklad na nákup nafty činí 41.409 tis. Kč. Oproti plánu roku 2013 je to o 3.109 tis. Kč více a ve srovnání se očekávanou skutečností 2013 je to o 525 tis. Kč více.
  Plán spotřeby trakční elektrické energie - finanční objem činí 16.800 tis. Kč a vychází z plánované spotřeby, smluvních cen pro rok 2014 a zahrnutí předpokládaného snížení cen elektrické energie o 10,8%.
  Plán nakupovaných materiálů a náhradních dílů **-** proti plánu roku 2013 dochází ke zvýšení nákladů o 2.650 tis. Kč. Do zvýšení je promítnut plánovaný nárůst externích zakázek a materiálu na investice.
  Plán nakupovaných pneumatik - zvýšení nákladů proti plánu 2013 o 950 tis. Kč – jde o reálnou výměnu z hlediska zákonných opatření v povinnosti užívání zimních pneumatik.
- **spotřebované služby celkem** - soubor položek spotřebovaných služeb celkem je plánován v objemu 20.410 tis. Kč. Proti plánu roku 2013 docilujeme zvýšení těchto nákladů o téměř 1.814 tis. Kč. V tom hlavní dílčí položky:
  Opravy - proti plánu 2013 se objem oprav majetku zvyšuje o 1.200 tis. Kč
  Ostatní nakupované služby - plán 2014 činí 17.000 tis. Kč, což je o 500 tis. Kč více než plán roku 2013. Dosažená skutečnost 2011 byla 23.475 tis. Kč, v roce 2012 činila 18.680 tis. Kč a očekávaná skutečnost roku 2013 se předpokládá ve výši 18.130 tis. Kč.
- **osobní náklady -** pro rok 2014 jsou plánovány v objemu 178.766 tis. Kč. V porovnání roku 2013 se jedná o minimální rozdíl ve výši 21 tis. Kč.
  Počet pracovníků - pro rok 2014 je plánován přepočtený stav celkem 412 pracovníků, proti plánu roku 2013, jde o nárůst 12 pracovníků. Nárůst je způsoben zavedením úklidové služby s 12 pracovníky. Dále dochází k pohybům počtu řidičů MHD mezi divizemi s výsledným nárůstem 2 řidičů a ke zrealizování personálního auditu s výsledným poklesem 4 dělníků v dopravě.
  Nákladové mzdy - plánovaný objem 120.607 tis. Kč je srovnatelný s rokem 2013, kdy je plán 120.334 tis. Kč.
  Sociální a zdravotní pojištění - zákonné sociální a zdravotní pojištění je odvozeno od výše mzdových nákladů a pro rok 2014 činí 42.831 tis. Kč.
- **odpisy** - s pořizováním vozů a stavem majetku souvisí i odpovídající vývoj odpisů investičního majetku, v roce 2014 snížení o 1.879 tis. Kč proti plánu roku 2013. Na snížení má vliv nižší vstupní cena 14 nových trolejbusů pořízených v letech 2011 a 2012. Vstupní cena byla snížena o dotaci ve výši 70.384 tis. Kč.

- **plán finančních nákladů** – plán 2014 činí 3.502 tis. Kč, proti roku 2013 se snižují o 645 tis. Kč, a to vlivem nižších úroků z úvěru, který podnik přijal na nákup 14 kusů trolejbusů pořízených v letech 2011 a 2012.
- **odložená daň -** položka je plánovaná dle odborného odhadu ve výši 2.000 tis. Kč.
  Celkové náklady pro rok 2014 plánujeme ve výši 413.619 tis. Kč, proti plánu roku 2013 jde o snížení 1.881 tis. Kč.

2.3 Prokazatelná ztráta celkem

Pro rok 2014 je plánována celkem v objemu - 200.431 tis. Kč.

Proti plánu roku 2013, který byl - 197.850 tis. Kč, jde o zvýšení provozní ztráty o 2.581 tis. Kč.

2.4 Úhrada prokazatelné ztráty

Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty je rozdělena dle jednotlivých objednatelů takto:

Jihočeský kraj	10.200 tis. Kč
Obce	13.596 tis. Kč
Magistrát města	**174.240 tis. Kč**
Celkem krytí	198.036 tis. Kč

Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty bez přiměřeného zisku z rozpočtu města je v roce 2014 plánována ve stejné výši jako v roce 2013 (úhrada 2013 činí 174.240 tis. Kč). Naopak od obcí a kraje je plánovaná úhrada o 186 tis. Kč vyšší.

(Pozn.: Uvedené úhrady prokazatelné ztráty od kraje a obcí jsou pouze předpokládané, zatím neproběhla jednání o smlouvách na rok 2014).

2. 5 Účetní hospodářský výsledek

Plánovaný hospodářský výsledek pro rok 2014 je **ztráta 2.395 tis. Kč**

3. Plán investic na rok 2014

V plánu zůstává i tzv. „modernizace“ 2 kusů trolejbusů za 7.500 tis. Kč. Ostatní investice jsou plánovány v závislosti na provozních potřebách, tj. zejména především rekonstrukce křížení a výhybek trolejbusových tratí, vybavení trolejbusových a autobusových dílen, rekonstrukce na hale oprav trolejbusů z důvodu velmi špatného technického stavu, zabezpečení haly TU proti sesuvu, investice do rozšíření externích činností na divizi autobusy. Důležitou investicí pro zrychlení MHD je vybavení vozidel MHD pro dynamickou preferenci v městském provozu za cca 4.000 tis. Kč a dále výměna ovládacích kabelů měníren a dostavba vlastní „optické sítě“ za cca 2.000 tis. Kč. Další investice směřují do nákupu 1 kusu manipulačního vozidla ve výši 3.000 tis. Kč a dále nákupu 1 kusu vozidla pro zásobování ve výši 450 tis. Kč. Další zdroje jsou nutné k umořování úvěrů, celkem 14.340 tis. Kč.

Celkové investiční výdaje plánované pro rok 2014 činí 56.050 tis. Kč. Finanční krytí je zajištěno vlastními zdroji, a to 74.832 tis. Kč z odpisů. Dalším zdrojem je přebytek z CF minulých let 5.000 tis. Kč.

Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Na základě Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu Letiště České Budějovice, které bylo podepsáno dne 15. 12. 2006, se zúčastněné strany, Jihočeský kraj a statutární město České Budějovice, zavázaly ke společné podpoře a financování provozu Letiště České Budějovice a založené společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. Cílem obou akcionářů je vybudovat na jihu Čech mezinárodní regionální letiště, které umožní Jihočechům lépe a komfortněji cestovat a jižní Čechy zpřístupní turistům z celého světa.

V roce 2007 převzala společnost Jihočeské letiště České Budějovice do své správy od Jihočeského kraje areál bývalého vojenského letiště včetně movitého i nemovitého majetku. Správa více než 300 hektarového areálu, hospodárné nakládání a využívání objektů je jedním z významných zdrojů výnosů společnosti.

Od roku 2008 vlastní společnost licenci neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí, umožňující lety do schengenského i mimoschengenského prostoru. Počet pohybů letadel byl v roce 2013 poznamenán nepřízní počasí a omezeními způsobenými výstavbou oplocení letiště. I tak lze konstatovat, že počet vnitrostátních pohybů je na stabilní úrovni a zájem zahraničních klientů má už několik let mírně stoupající tendenci.

Při přípravě plánu na rok 2014 se vycházelo z hospodaření let 2008 – 2013, přičemž rok 2008 byl prvním rokem, kdy bylo možné sledovat reálné hospodaření společnosti. Rok 2014 by měl být v základních ekonomických a finančních parametrech nastaven přibližně stejně jako rok předchozí.
V roce 2013 bylo investorem, kterým je Jihočeský kraj, realizováno oplocení letiště. Souběžně jsou investorem zvažovány další varianty postupu rozvoje letiště, včetně financování. Tato redukovaná varianta rozvoje letiště, by měla vést k otevření veřejného mezinárodního letiště regionálního významu. Proces je odvislý od rozhodnutí vedení Jihočeského kraje a následného schválení zastupitelstvem Jihočeského kraje. Projednávána je tvz. úsporná varianta, navržená představenstvem společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. a schválená jeho dozorčí radou. Tato redukovaná varianta rozvoje letiště, by měla vést k otevření veřejného mezinárodního letiště regionálního významu. Přesný harmonogram nové strategie rozvoje není zatím vymezen.

VYBRANÉ UKAZATELE ORGANIZACE ROK 2014

1	**N Á K L A D Y**	**40 994 392,00**
2	Spotřeba materiálu	1 920 000,00
3	Prodej zboží	800 000,00
4	Spotřeba energie	2 850 000,00
5	Opravy a udržování	1 880 000,00
6	Ostatní služby	10 080 000,00
7	Mzdové náklady	15 198 800,00
8	*v tom: platy zaměstnanců*	*14 998 800,00*
9	*OON*	*200 000,00*
10	Sociální a zdravotní pojištění	5 099 592,00
11	Zákonné sociální náklady	346 000,00
12	Daně a poplatky	190 000,00
13	Jiné ostatní náklady	1 930 000,00
14	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00
15	Daň z příjmů	
16	Ostatní náklady	700 000,00
17	**V Ý N O S Y**	**41 000 000,00**
18	Tržby za vlastní výrobky	
19	Tržby z prodeje služeb	9 200 000,00
20	Úroky	100 000,00
21	Jiné ostatní výnosy	
22	Tržby z dlouhodobého majetku	
23	Tržby z prodeje zboží	700 000,00
24	Ostatní výnosy	
25	**Příspěvek na provoz**	**31 000 000,00**
26	**Hospodářský výsledek po zdanění**	**5 608,00**
27	***Doplňkové údaje:***	*0,00*
28	**Příspěvek na investice**	***1 000 000,00***
29	*Použití investičního fondu*	*0,00*
30	*Použití rezervního fondu*	*0,00*
31	*Použití fondu odměn*	*0,00*
32	*Průměrný evidenční počet zaměstnanců*	*43*

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – je plánována v celkové výši 1.920 tis. Kč, kdy hlavní položky tvoří materiál na opravu, údržbu, nákup drobných strojů a dílenského nářadí ve výši 700 tis. Kč, pracovní a ochranné pomůcky, materiál pro protipožární a ekologickou ochranu ve výši 100 tis. Kč. Na provoz techniky a vozidel je plánována spotřeba pohonných hmot za 550 tis. Kč.
- **náklady na prodané zboží** – jsou plánovány ve výši 800 tis. Kč.
- **spotřeba energie** – celková spotřeba energií (elektřina, voda, plyn) je plánována ve výši 2.850 tis. Kč.
- **opravy a udržování** – na opravy a údržbu pronajatého nemovitého majetku (budovy, letištní plochy) a vlastního movitého majetku (vozidla, stroje a technika) jsou plánovány výdaje v celkové výši 1.880 tis. Kč.
- **ostatní služby** – tato položka činí po mzdových nákladech druhou nejvýznamnější položku nákladů a je plánována v celkové výši 9.700 tis. Kč (účet 518). Největší položky tvoří náklady na nájemné za pronájem areálu odhadované ve výši 3.900 tis. Kč a ostrahu objektů a biologickou ochranu letiště 3.600 tis. Kč. Mezi ostatní položky patří například úklidové služby, školení, telekomunikace, audity, znalecké posudky, revize, právní a ekonomické poradenství atd.
- **osobní náklady** – jejich plánovaná celková výše je 20.644.392,- Kč. Z toho hrubé mzdy činí 13.681 tis. Kč, příplatky za práci o sobotách, nedělích a svátcích 1.318 tis. Kč, ostatní osobní náklady 200 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění 5.099 tis. Kč, stravování a ostatní sociální náklady 346 tis. Kč (při průměrném plánovaném počtu 43 zaměstnanců).
- **ostatní náklady** – z ostatních nákladů, které jsou plánovány v celkové výši 3.200 tis. Kč, tvoří největší položky pojištění 1.930 tis. Kč, náklady na služební cesty 300 tis. Kč, rezervy 200 tis. Kč, náklady na reprezentaci 80 tis. Kč, daně a poplatky 190 tis. Kč.

  Celkové náklady činí 40.994.392,- Kč.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** – jsou plánovány ve výši 9.200 tis. Kč, z čehož největší položku představují tržby z podnájmu a správy objektů a ploch v areálu letiště v objemu 9.000 tis. Kč. Letištní poplatky (přibližovací, přistávací a handlingové poplatky, poplatky za použití letiště cestujícími) činí 200 tis. Kč. Výnosy v oblasti letištních služeb budou závislé na rychlosti budování potřebného zázemí, navigačního vybavení a při stanovení jejich výše vychází plán z dosavadních výnosů z těchto služeb a předpokladu jejich postupného růstu.
- **tržby z prodaného zboží** – za prodej leteckého paliva jsou plánovány tržby ve výši 700 tis. Kč.
- **úroky** – finanční výnosy jsou plánovány ve výši 100 tis. Kč.

  Celkové vlastní výnosy činí 10.000.000,- Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění – je plánován zisk ve výši 5.608,- Kč.

Rozdíl mezi náklady a výnosy po započtení zisku činí 31.000 tis. Kč a je potřeba jej pokrýt **provozní dotací**, přičemž na Jihočeský kraj i na město České Budějovice připadá polovina částky, tedy 15.500 tis. Kč.

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Programové vybavení – informační systém – rozšíření SW dispečinku o nové moduly a funkce.

Stroje, přístroje a zařízení – **MKDS** – úprava dispečinku a obnova monitorové stěny včetně ovládací technologie MKDS.

Stroje, přístroje a zařízení – bezpečnostní kamery – obnova venkovních kamer objektů MP.

Stroje, přístroje a zařízení – nákup alkotestu.

Dopravní prostředky – obnova 2 služebních vozů (hlídková služba).

Výpočetní technika – zahrnuje obnovu stávajících zařízení dispečinku, případně rozšíření nebo výměny.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Investiční půjčené prostředky – FPKB – půjčky obyvatelstvu poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města ve výši 2.314 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – sport – prostředky na dotační program „Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí sportovišť. Dotace bude poskytnuta v souladu se Směrnicí č. 5/2012 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a dále s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2014.

Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravně-telematické systémy – v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zpracování „Plánu rozvoje na období 2014 – 2020“. Týká se optimalizace využití současných technologií pro řízení dopravy, tj. proměnné dopravní značení, naváděcí a informační systémy, objízdné trasy, preferenční pruhy.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Studie zóna „30“ – vytipování lokalit pro zpracování studie zóna „30“ – lokalita s omezení rychlosti vozidel na max. rychlost 30 km/hod., např. v lokalitě Rožnov, Grünwaldova, Suché Vrbné.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie dopravy v klidu – pokračování ve studii řešící problematiku dopravy v klidu ve městě (záchytná parkoviště na příjezdových komunikacích) včetně systému P+R (zaparkuj a jeď) v souvislosti s městskou hromadnou dopravou a systém P+G (zaparkuj a jdi).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – příprava nového územního plánu – příprava nového územního plánu v oblasti dopravní problematiky.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie „Definování základního technického vybavení ve vybraných rozvojových lokalitách“ – studie pro určení minimálních požadavků na technickou a dopravní infrastrukturu, jejíž realizace je podmínkou pro případnou budoucí výstavbu rodinných domů, zejména v zahrádkářských koloniích. Tato studie bude sloužit jako podklad pro vyjadřování k záměru výstavby jednotlivých investorů v předmětných lokalitách (vytipování lokalit bude vycházet zejména z urbanistických studií).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch – týká se využití lokality v prostoru KD Slavie – Jihočeské divadlo – podél nábřeží - Háječek.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – pokračování prací (2. etapa – návrh upravený před řízením, 3. etapa – návrh upravený dle § 68 stavebního zákona, 4. etapa – návrh upravený po vydání) na zpracování změny č. 3 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ – úprava regulačního prvků a zapracování změny č. 23 Územního plánu města České Budějovice v k. ú. České Budějovice 3, 6. Předmětem řešení je celé území regulačního plánu, které je vymezeno následovně: prodloužená ulice U Trojice, malá část ulice Jírovcova, dále Nádražní ulice, část ulice Mánesova, ulicí Dvořákova se pokračuje do ulice Průmyslová, která navazuje přes Novohradskou do ulice Žižkova. Řešené území se uzavírá ulicí Na Sadech a Pražskou třídou.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – příprava pro změny Územního plánu města České Budějovice z podnětu města, z podnětu nadřízeného orgánu a z podnětu ostatních dotčených orgánů státní správy v lokalitě Kaliště II (schválený záměr, rozpracované zadání). Dále pokračující změny z roku 2012: ve vazbě na severní spojku, ve vazbě na ZÚR (zásady územního rozvoje), v lokalitě U Vávrovských rybníků III (garáže), změna Hlinský přivaděč.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – pokračování prací na úpravě Územního plánu města České Budějovice – fáze 3 – návrh upravený po veřejném projednání dle § 53 stavebního zákona (návrh do ZM po veřejném projednání), fáze 4 – návrh po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné povahy.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US U Otýlie – pokračování prací na pořízení územní studie na základě požadavků města, která prověří a navrhne nové dopravní napojení v lokalitě U Otýlie. Řešené území je ohraničeno ze severní části vnější hranou Okružní ulice, z východní části vnější hranou ul. Propojení okruhů, ze západní strany Pražskou třídou. Z jižní a západní strany je předmětné území ohraničeno centrálním hřbitovem sv. Otýlie a z jižní strany pásem zeleně od Horní ulice u centrálního hřbitova sv. Otýlie po ul. Propojení okruhů.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Pražská parter – v druhé polovině roku 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na zpracování územní studie a následně bude zpracován návrh územní studie lokality mezi Perlou a obchodním domem Družba. Jedná se o zajištění regulativů pro možné dotvoření komerčně obchodního parteru Za Perlou ve vazbě na Pražskou třídu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Nové Hodějovice – jedná se o transformační území se zahrádkami pro budoucí bydlení.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26 až 28

Mateřské školy – stavby:

- MŠ K. Štěcha – vybudování venkovního sanitárního kontejneru včetně skladu hraček. Touto realizací dojde k zajištění hygienických potřeb (umývárna a WC) pro venkovní pobyt dětí z nové přístavby MŠ a zároveň dojde k využití části kontejneru jako skladu hraček a tělovýchovného náčiní. Ke zpracování projektové dokumentace na tuto akci došlo v roce 2013. Dále dojde k realizaci klimatizace do modulové přístavby.
- MŠ v Kněžských dvorech – v roce 2014 by mělo dojít ke zřízení nové mateřské školy v ulici A. Trägera v Kněžských Dvorech. Budova byla v posledních letech využívána jako učebny vysoké školy, od léta roku 2012 je prázdná. Na akci byla zpracována SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. objemová studie pro rekonstrukci objektu MŠ. V rekonstruovaném objektu by měla vzniknout mateřská škola s kapacitou 60 dětí. Na realizaci investice by se finančně podílela společnost Robert Bosch s. r. o.

Základní školy – stavby:

- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská – celková rekonstrukce venkovního sportovního areálu. K jeho maximálnímu využití je nutná rekonstrukce této sportovní plochy a její uvedení do bezpečného a normám odpovídajícímu stavu.
- ZŠ Máj I – dojde k rekonstrukci klimatizace do školní kuchyně. K realizaci I. etapy došlo v roce 2013.
- ZŠ a MŠ Kubatova – rekonstrukce a zateplení pavilonu „D“. V roce 2013 byla zpracována projektová dokumentace. Zateplení pavilonu je požadováno z důvodu zvyšujících se nákladů na vytápění a růstu cen energií.
- ZŠ Matice školské – provedení hydroizolace stavby. Na základě posudku stavebního znalce byl zjištěn havarijní stav izolace stavby. V současné době jsou sklepní prostory vlhké, je zaznamenán výskyt plísní a prostory nevyhovují z hygienického hlediska jakémukoli využití.
- ZŠ Dukelská – zpracování projektové dokumentace na přístavbu víceúčelové haly pro ZŠ Nové Hodějovice. V Nových Hodějovicích a blízkém okolí probíhá velká výstavba, která má návaznost na vyšší naplnění škol. Pro zlepšení kvality výuky je třeba vybudovat tělocvičnu a šatny, neboť v současnosti využívanou tělocvičnu je nutno znovu zprovoznit jako třídu. Dále z hygienického hlediska nevyhovuje její umístění.
- ZŠ Pohůrecká – stavební úpravy školní kuchyně – na tuto akci byla zpracována studie a bude se připravovat projektová dokumentace. V současné době jde o jednu z posledních školních kuchyní, která neprošla rekonstrukcí a neodpovídá současným hygienickým standardům. Stavební úpravy zahrnují rekonstrukce podlah, zdravotně technické instalace, ústředního vytápění, rozvody vody, elektroinstalace. Dále by mělo dojít k provedení zateplení stravovacího pavilonu školy.
- ZŠ a MŠ VI. Rady – provedení hydroizolace stavby – při rekonstrukci spojovací chodby a následných sondách byl zjištěn havarijní stav izolací všech pavilonů MŠ. Hydroizolaci je nutné provést před plánovaným zateplením objektu školy.

Jeslová a azylová zařízení – stavby

- Jesle E. Pittera – vybudování zpevněných stání minimálně pro 3 automobily včetně automatické dvoukřídlé brány dle projektové dokumentace, která byla zpracována v roce 2013.
- Azylový dům Filia – vybudování zpevněného stání pro 2 automobily včetně automatické dvoukřídlé brány dle projektové dokumentace zpracované v roce 2013.

Sociální zařízení – stavby

- **Domov pro seniory Hvízdal –** vybudování centrálních koupelen – sprchových koutů v levém křídle. S ohledem na zdravotní stav uživatel není vhodné převážení na koupání do jiného křídla budovy. První etapa byla realizována v roce 2013.
- **Centrum sociálních služeb Staroměstská** – dojde k vybudování samootevíracích protipožárních dveří v přízemí u vrátnice a dále v jednotlivých patrech u stanic. Toto umožní bezpečný pohyb klientů v objektu.

Jihočeské divadlo – stavby – pokračování a dokončení rekonstrukce domu č. p. 498 za účelem vybudování studiové scény v objektu, který statutárním město České Budějovice v roce 2011 zakoupilo. Zároveň vznikne zázemí jak společenské, tak i technické a nově upravený objekt bude bezbariérově propojen na stávající budovu Jihočeského divadla. Scéna umožní rozšíření repertoáru divadla, rozšíření kapacity diváků – předpokládaný počet 110 míst.

Sportovní zařízení – stavby – fotbalový stadion – pokračování rekonstrukce technického zázemí západní (hlavní) tribuny fotbalového stadionu.

Most Pražská – zkapacitnění průtoku mostu přes Dobrovodskou stoku z důvodu zlepšení povodňových opatření. Zajištění vlastního podílu na společné investici ŘSD, Povodí Vltavy a města.

Rekonstrukce mostu CB – 032 v Čechově ulici – provedení celkové rekonstrukce mostu na základě prohlídky, která potvrdila velmi špatný technický stav.

Projektová dokumentace na připravované stavby – zpracování projektové dokumentace na akce, které byly nově zařazeny k realizaci v roce 2014, případně další projekty, které souvisejí s realizací již zahájených staveb, příprava akcí pro další roky.

Varovný informační systém obyvatelstva – doplnění systému o 2 ks monitorovacích stanic na Dobrovodském potoce z důvodu upřesnění monitorování povodňové situace v dalších úsecích toku.

Vodohospodářské strojní investice – instalace čtvrtého povodňového čerpadla v areálu čistírny odpadních vod České Budějovice, rekonstrukce čerpacích stanic odpadních vod (Meteor, Na Dlouhé louce).

Vodohospodářské strojní investice – úpravna vody Hůrka – rekonstrukce a doplnění technologie pro zajištění stability procesu úpravy vody.

Drobné stavby – akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě podnětů občanů.

Rekonstrukce kanalizací – rekonstrukce probíhají v rámci kompletních rekonstrukcí ulic, tyto částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení úprav vodohospodářských sítí. V roce 2014 je potřeba provést stavební úpravy stavidla u Dobrovodské stoky, obtok dešťové zdrže v Českém Vrbném, obnova dešťové kanalizace ve Fügnerově ulici, kanalizační sběrač U Hada v Branišovské ulici, úpravy kanalizace v Zachariášově ulici.

Rekonstrukce vodovodů – rekonstrukce probíhají v rámci kompletních rekonstrukcí ulic, tyto částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení úprav vodohospodářských sítí. Na rok 2014 byla vybrána vodoměrná předávací místa na rozhraní s vodovody okolních obcí (Hlinsko, Vráto), rekonstrukce odtoku z VDJ Staré Hodějovice a nadzemní hydranty.

Cyklistické trasy – v rozpočtu je vyhrazena částka na spolufinancování cyklostezky na Včelnou (v případě poskytnutí dotace na realizaci akce ze SFDI) a finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, aby mohla průběžné pokračovat realizace cyklistických stezek a tras na území města.

Zřízení nových kanalizačních vpustí – realizace je prováděna dle aktuálních požadavků správců komunikace.

Stavební úpravy ulic – na rok 2014 se připravují k realizaci následující akce: ZTV Nové Roudné – I. etapa – dokončení I. etapy odkanalizování části města Nové Roudné včetně vybudování další infrastruktury, tj. komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a sadových úprav; stavební úpravy ulice Dobrovodská včetně inženýrských sítí v úseku mezi 2. a 4. etapou zanádražní komunikace; zahájení výstavby nové spojovací komunikace mezi Novým Hlinskem a Novým Vrátem (kritická dopravní situace na spojnici vedoucí přes Hlinsko); úprava dopravního řešení včetně přechodu pro chodce na křižovatce Nádražní x Žižkova u Mercury; stavební úpravy Žižkovy ulice II. etapa (úsek Čechova - náměstí Žižkova x Novohradská x Jeronýmova), jedná se o stavební úpravy komunikace včetně zřízení nových zastávek MHD, chodníky a veřejné osvětlení; dokončení projektu křižovatky Husova x Na Dlouhé louce, jednoho z nejdůležitějších dopravních uzlů ve městě. Vzhledem k časové náročnosti průběhu veřejných zakázek je nutné již v současné době zahájit výběrová řízení na zhotovitele staveb, aby bylo možné zajistit realizaci v roce 2014. Finanční prostředky města, které mají být využity na výše uvedené akce, jsou v současné době zapojeny do rozpočtu na předfinancování dotačních akcí (Žerotínova, Fr. Šrámka, Regenerace sídliště Máj - úsek 01a). V závislosti na výši skutečně přijatých dotací budou postupně tyto prostředky zapojeny na financování dotačních akcí a vlastní prostředky města rozpočtovými opatřeními převedeny zpět na akci „Stavební úpravy ulic“.

Regenerace panelových sídlišť – realizace hřiště na sídlišti Máj – část 02 lokální centrum.

ZTV Třebotovice a Kaliště – pokračování výstavby nového vodovodu a kanalizace v katastru obce Třebotovice.

Město a voda – Trilčův jez – instalace mobilní propusti, která umožní splavnění řeky přes Trilčův jez pro sportovní účely (kánoe, rafty apod.).

Přeložka silnic II/156 a II/157 – **související objekty** – jedná se realizace stavebních objektů vlastnictví města České Budějovice, které jsou prováděny souběžně se stavbou jednotlivých úseků přeložky silnic II/156 a II/157 financovanou Jihočeským krajem. Bude pokračovat realizace 2. etapy část 2.2 (úsek Vrbenská – Dobrovodská přes areál E.ON Plynárna a. s.) a zahájena 1. etapa část 1 v úseku propojení okruhů - Pekárenská. Jde o výstavbu chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení a sadových úprav.

Rekonstrukce KD Slavia – PD – zpracování koncepčního řešení stavby a následného provozu (zajistí manažer projektu), zahájení zpracování projektové dokumentace.

Koridor linky č. 3 – zahájení realizace dílčích úseků na trase linky MHD č. 3 v úseku sídliště Máj – Nádraží. Projekt zahrnuje úsek od sídliště Máj po Mariánské náměstí. Dojde ke zlepšení standardů dopravy (preferenční pruhy, vybudování nových světelných signalizačních zařízení, nové zastávky MHD včetně nástupních hran). Výsledkem akce má být zlepšení kvality dopravy a zkrácení přepravní doby cestujících.

Hřbitov Sv. Otýlie – rekonstrukce kanalizace – zahájení výstavby nové kanalizace vně hřbitova, která zamezí pronikání extravilánových vod do prostoru hřbitova a zároveň vybudování páteřní kanalizace uvnitř areálu hřbitova, která zamezí zaplavování hrobek.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – **5. etapa** – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí úseku navazujícího na 4. etapu, která řeší napojení celé zanádražní komunikace na dálnici D 3.

Hlinský přivaděč – 1. etapa, PD – zpracování projektové dokumentace v souladu s územním plánem na napojení budoucí dálnice z Rudolfovské ulice.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – **6. etapa** – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na úsek zanádražní komunikace od dálnice D 3 po obchvat Srubce.

Komunitní centrum – pokračování výstavby nového objektu komunitního centra, které bude sloužit pro volnočasové aktivity a sociální služby. V budově bude dislokováno mateřské centrum, služebna Městské policie České Budějovice, středisko primární prevence, terénní služby pro seniory a zdravotně postižené, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Dokončení výstavby se předpokládá v 1. polovině roku 2014.

MŠ a ZŠ L. Kuby – dojde k zateplení zbývajících objektů školy, a to pavilonu jídelny, kuchyně a staré budovy. Jedná se o druhou etapu (1. etapa proběhla v roce 2013) a jde o akci dotační z Operačního programu Životní prostředí.

DPS Máj – rozšíření kapacity – stávající prostory budou bezbariérově propojeny s navazujícími objekty (stávající Mateřské centrum a stanoviště městské policie), čímž dojde k rozšíření kapacity zařízení o 32 lůžek a bude vybudováno i odpovídající zázemí.

Revitalizace 4D – hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku – dokončení 1. etapy, projekt zahrnuje parkové úpravy, chodníky, volná prostranství pro volnočasové aktivity včetně skateparku.

Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01b – dofinancování kompletní regenerace dané lokality sídliště Máj (úprava komunikací pro pěší, nová parkovací stání, revitalizace veřejné zeleně a vybudování dětských hřišť).

Revitalizace 4D – přístupová komunikace – pokračování akce, která zajistí přístup k plánovanému parku Čtyři Dvory a zároveň parkovací místa pro návštěvníky tohoto parku. Dále bude stavbou zajištěn přívod pitné vody a bude provedeno odkanalizování daného území.

Cyklostezka 4. etapa zanádražní komunikace – v souvislosti s realizací 4. etapy přeložky silnic II/156 a II/157 kterou zajišťuje Jihočeský kraj, zahájilo město na podzim 2013 realizaci cyklostezky včetně veřejného osvětlení a terénních a sadových úprav.

Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty – dofinancování kompletní regenerace vnitrobloku – úprava komunikací pro pěší, nová parkovací stání, revitalizace veřejné zeleně. Akce bude dokončena v závěru roku 2013.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch – Žerotínova (Trocnovská – Libničská) – celková rekonstrukce ulice zahrnující vodohospodářské sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch – Fr. Šrámka (Lipenská – Nádražní) – celková rekonstrukce ulice zahrnující vodohospodářské sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.

Regenerace sídliště Vltava – 3. část, 2. etapa 2. stavba – pokračování úprav zahájených v roce 2013, zahrnuje stavební úpravy chodníků, parkovacích ploch a sadové úpravy.

Zanádražní komunikace – **4. etapa** – jedná se realizace stavebních objektů ve vlastnictví města České Budějovice, které jsou prováděny souběžně se stavbou jednotlivých úseků přeložky silnic II/156 a II/157 financovanou Jihočeským krajem. Bude pokračovat realizace 4. etapy, tj. úsek z Pětidomí směr Mladé ukončený kruhovou křižovatkou. Jde o výstavbu dešťové kanalizace, chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení a sadových úprav.

MŠ Papírenská, České Budějovice – vybudování přírodní zahrady. Projekt zahrnuje úpravu prostoru zahrady mateřské školy v přírodním stylu, aby byl využitelný pro environmentální vzdělávání dětí předškolního věku. V rámci akce budou realizovány dvě drobné dřevostavby, dále prožitkové a poznávací zóny včetně přírodních herních prvků. V srpnu 2013 byla schválena dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01a – kompletní regenerace dané lokality sídliště Máj (úprava komunikací pro pěší, revitalizace veřejné zeleně a vybudování dětských hřišť).

Přehled financování dotačních akcí:

akce/ účel	odp. místo	položka	§	název akce	Úvěr ČS, a. s.	vlastní zdroje
					v tis. Kč	
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	31 800	200
6931	112	6121	3113	ZŠ L. Kuby - zateplení	3 500	200
6937	112	6121	4350	DPS Máj – rozšíření kapacity	32 400	200
6949	112	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity včetně skateparku	20 800	200
6952	112	6121	3639	Regenerace části panel. sídliště Máj - úsek 01b	10 900	200
6953	112	6121	2212	Revitalizace 4D - přístupová komunikace	9 800	200
6954	112	6121	2219	Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace	6 300	200
6957	112	6121	2219	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty	2 000	200
6959	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostr.- Žerotínova	0	32 500
6960	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostr.- Fr. Šrámka	0	9 500
6964	112	6121	3639	Regenerace sídliště Vltava – 3. část, 2. etapa	27 700	200
6965	112	6121	2219	Zanádražní komunikace – 4. etapa	24 800	200
6966	112	6121	3111	MŠ Papírenská – přírodní zahrada	0	1 000
6967	112	6121	3639	Regenerace části panel. sídliště Máj – úsek 01a	0	5 000
Celkem					**170 000**	**50 000**

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

Výkupy staveb ZTV

- vodovodní řad v ulici na Hraničkách na p.č. 3154 a 3147 k.ú. ČB 7 – Brabcovi 30 tis. Kč
- vodovodní řad k.ú. ČB 3 (Vltavská ul.) – p. Tureček 70 tis. Kč
- Bürgerovi – ZTV odkoupení kanalizačního řadu u BD Novohradská ul., k.ú. ČB 6 30 tis. Kč
- MANE HOLDING a. s. - 5. etapa ZTV V Hluboké cestě (vodovod, kanalizace, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení) 50 tis. Kč
- fyz. osoby - ZTV U Hvízdala II. etapa (komunikace, kanalizace, vodovod, osvětlení) - Jankovských, Kadlecovi, Malíkovi, Touškovi) 150 tis. Kč
- ZTV U Hvízdala I (komunikace, kanalizace, vodovod, osvětlení) – AZ REA s.r.o. 9 tis. Kč
- ostatní výkupy dle Pravidel pro převod ZTV (INVY, ALGON, Porta Investa Tschechien, STINGO, ŘSD, E.C.D…) 100 tis. Kč
- ProInvesta CB (Nová Vltava)- VO, chodník 4 tis. Kč
- p. Plojhar - kanalizace Staré Hodějovice, Pod Poustevníkem, k.ú. ČB 6 2 tis. Kč
- Dolejší, Urzedovský - ZTV komunikace k. ú. ČB 6 Říční ul. 2 tis. Kč
- Immornt Inprox Budweis - k.ú. ČB 2 lokalita TESCO - komunikace, kanalizace, VO 5 tis. Kč

452 tis. Kč

Budovy, haly a stavby

- výkup nemovitostí pro stavbu tzv. „severní spojky“ (přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 **20.000 tis. Kč**

Pozemky

• 15. splátka Robert BOSCH s. r. o.	1.003 tis. Kč
• MANE HOLDING a.s. - pozemky p. č. 633/9, 608/14, 608/27, 633/4, 631/227 k.ú. ČB 5 - 5. etapa ZTV v Hluboké cestě	30 tis. Kč
• fyz. osoby - výkup pozemků ZTV U Hvízdala II. etapa Jankovských, Kadlecovi,	
• Malíkovi, Touškovi)	100 tis. Kč
• výkup pozemků ZTV U Hvízdala I - p. Frömel	2 tis. Kč
• parkoviště u Penny k.ú. ČB 2 - A+R s.r.o.	3.000 tis. Kč
• ostatní výkupy dle Pravidel pro převod ZTV (INVY, ALGON, Porta Investa	
• Tschechien, STINGO, ŘSD, E.C.D., ProInvesta…)	50 tis. Kč
• fyzické osoby -lokalita ČOV (rybník) k.ú. Třebotovice, Srubec (Hrubý, Jokl,	
• Kefurtová, Hejl)	70 tis. Kč
• výkup pozemků II. etapa cyklistická stezka Včelná	150 tis. Kč
• odkoupení pozemku pod stavbou chodníku v k.ú. České Vrbné - p. Leišová	4 tis. Kč
• Dolejší, Urzedovský - ZTV pozemky pod komunikací k.ú. ČB 6 Říční ul.	2 tis. Kč
• cyklostezka Nemanice – Borek	270 tis. Kč
• zanádražní komunikace část I.2 a 2.1 (Kirschner, Apolplast, Lidl, Metalurgie,	
• Sfinx, Telefónica, Willi Betz)	1.500 tis. Kč
• pozemek pod trafostanicí k.ú. ČB 1	60 tis. Kč
• Immornt Inprox Budweis - k.ú. ČB 2 lokalita TESCO - pozemky v rámci ZTV	2 tis. Kč
• Obchodní zóna Kondik (Oulík) - p.č. 2184/57 k.ú. ČB 2 o výměře 484 m2	2 tis. Kč
• Jihočeská univerzita - část p.č. 2432/4 k.ú. ČB 6 (Červený Dvůr podél	
• komunikace)	140 tis. Kč
• propojení Hraniční Hlinská + Hlinský přivaděč	9.000 tis. Kč
• severní spojka	17.000 tis. Kč
• cyklostezka Suchomelská	3.790 tis. Kč
• cyklostezka Roudné	730 tis. Kč
	36.905 tis. Kč

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 28 a 29

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou – prostředky na rekonstrukci přívodu elektřiny ke kašně Na Sadech.

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – na základě smlouvy uzavřené s firmou Swarco Traffic CZ, s. r. o. budou z požadovaných prostředků hrazeny splátky investičního vkladu do 30. 6. 2014, dále je plánována výměna žárovkových návěstidel za návěstidla s LED diodami v lokalitách – přechod B. Němcové, Chmelenského, Nádražní, Na Sadech, křižovatky Pražská – Horní, Pražská – Opatovická, blikače Beseda, Pražská u Perly a ostatní.

Budovy, stavby a haly – chodníky, parkoviště a cyklostezky – plánováno zřízení nových parkovacích míst v ulici V. Talicha a vyřešení průchodu chodců v blízkosti parkoviště na Husově třídě u Bergama.

Budovy, stavby a haly – přístřešky MHD – prostředky na vybudování přístřešku MHD v ulici Litvínovická u Povodí Vltavy.

Budovy, stavby a haly – multifunkční hřiště – prostředky na vybudování sáňkařské dráhy v lokalitě Plzeňská.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – na základě uzavřené smlouvy s firmou Eltodo-Citelum, s. r. o. budou z požadovaných prostředků hrazeny splátky investičního vkladu do 30. 9. 2014, dále je plánováno provedení regulace veřejného osvětlení na dalších 8 zapínacích místech (III. etapa), doplnění veřejného osvětlení v ulicích Březová, U Čertíka k Úsilnému, Šípková, Nové Hodějovice za tratí a Třebotovice.

Budovy, stavby a haly – IV. sběrný dvůr – prostředky na pořízení projektové dokumentace k realizaci výstavby IV. sběrného dvora, případně budou nárokovány další prostředky na realizaci výstavby.

Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – prostředky na osazení herních prvků v lokalitách Roudenská z boku Samsonu, Lipenská, J. Opletala, J. Boreckého a U Lesa, případně další dle požadavků.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

Programové vybavení – ekonomický SW – rozvoj a rozšiřování systému GINIS, především na doplnění chybějících licencí a pokrytí rozšíření dle platné legislativy a v souladu s požadavky finančního odboru.

Programové vybavení – upgrade SW – upgrady provozních agend magistrátu, které patří svou povahou do kapitálových výdajů např. Symantec – antivirová bezpečnost, rozšíření aplikace ZUP.

Programové vybavení – pořízení softwarového řešení pro centrální evidenci pohledávek, formulářové řešení, mapové projekty v GIS, např. rozcestník mapového portálu.

Programové vybavení – document management system DMS – zavedení skenování veškerých dokumentů na podatelně a pořízení inteligentního datového úložiště.

Programové vybavení – Internet – přesoutěžení jádra webu magistrátu při zachování stávající funkcionality, ale s možnostmi dalšího rozšiřování (technologická platforma stávajícího webu již nebude nadále podporovaná výrobcem).

Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu – poslední pravidelné platby za provoz, zálohování a archivaci, které jsou v majetku města dle platné smlouvy o outsourcingu.

Programové vybavení – nové etapy GIS – přizpůsobení GIS systémů (geografických informačních systémů) požadavkům legislativy, výdejní portál pro automatizované poskytování dat z GIS, např. Digitální technická mapa města České Budějovice (DTMM), ortofotosnímků, rastrových dat či územně analytických podkladů (ÚAP).

Programové vybavení – CBsystem – rozšíření licencí pro kmenové prodejce, např. systému Colosseum, na němž CBsystem pracuje.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – rozšíření DTMM – geodetická zaměření a zpracování dat nových území v katastru města České Budějovice (na základě reambulace z r. 2010), která nejsou zatím v digitální technické mapě města zanesena, např. z důvodu plánovaných stavebních investic, územně plánovací činnosti na území města nebo pro potřeby pořizování územně analytických podkladů (ÚAP) a to ve struktuře a formátu dat definovaných dokumentací Digitální technické mapy města České Budějovice (DTMM) a aktualizace metadatového profilu v souladu se směrnicí INSPIRE.

Stroje, přístroje a zařízení – pořízení diesel agregátu a související technologie k řešení bezpečnostních problémů z hlediska zásobování centrální serverovny energií.

Výpočetní technika – řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM – na základě smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace pro projekt „Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“ zajištění administrace dílčích projektů zařazených do tematického IPRM stejně jako administrace celého tematického IPRM ve všech jeho fázích (IPRM - integrovaný plán rozvoje měst).

Výpočetní technika – personální a technické zajištění managementu IPRM – na základě smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace pro projekt „Personální a technické zajištění managementu IPRM“ zajištění administrace dílčích projektů zařazených do tematického IPRM stejně jako administrace celého tematického IPRM ve všech jeho fázích.

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – rozšíření datového úložiště pro ukládání dat do doby nasazení nové IT infrastruktury dle veřejných zakázek na dodavatele IT technologií a služeb.

Výpočetní technika - datové propojení budov – realizace optické sítě magistrátu v ul. Karla IV. – přiložení při rekonstrukci plynu.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – digitalizace Encyklopedie ČB – realizace druhé etapy digitalizace Encyklopedie města Českých Budějovic.

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 a § 69a odst. 1 a 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

Stroje, přístroje a zařízení – nákup nového frankovacího stroje pro podatelnu v Kněžské ulici.

Dopravní prostředky – nákup osobního vozidla pro potřeby odboru památkové péče, v současné době bylo vozidlo zapůjčováno od již využívaných vozidel stavebního úřadu.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí, případně z dalších dotačních zdrojů, povinné účetní audity projektů.

Budovy, haly a stavby – Revitalizace brownfields – Čtyři Dvory – účetní audit k projektu.

Budovy, haly a stavby – Domov pro seniory Máj – účetní audit k projektu.

Budovy, haly a stavby – Komunitní centrum – účetní audit k projektu.

Základní škola Máj I - odpovědné místo 215

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 30

Investiční transfer ve výši 1.900 tis. Kč na mycí pásový stroj.

Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 30

Investiční transfer ve výši 9.000 tis. Kč na rekonstrukci školní kuchyně – technologická část.

Sportovní zařízení města - odpovědné místo 250

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého investičního fondu pořídí podvodní vysavač ve výši 790 tis. Kč a doplní kamerový systém ve výši 300 tis. Kč.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 31

Z investičního transferu ve výši 150 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města bude pořízena velkokapacitní pračka.

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého investičního fondu pořídí univerzální kuchyňský stroj (190 tis. Kč), pojízdné sprchovací lůžko (160 tis. Kč) a průmyslovou pračku (85 tis. Kč).

Centrum sociálních služeb Staroměstská Budějovice - odpovědné místo 265

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého investičního fondu pořídí finesu pro rozvoz stravy (90 tis. Kč), pojízdná sprchovací lůžka 2 ks (140 tis. Kč), robot – blixer do kuchyně (110 tis. Kč), mlýnek na maso (105 tis. Kč), elektrický kotel do kuchyně (160 tis. Kč) a elektrický sporák (250 tis. Kč).

Domov pro seniory Máj České Budějovice- odpovědné místo 266

⇨ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého investičního fondu pořídí pračky do centrální koupelny 4 ks (850 tis. Kč), zvedací židle 4 ks (900 tis. Kč), malou pánev do kuchyně 170 tis. Kč, elektrický varný kotel (250 tis. Kč), mrazící skříň (60 tis. Kč), finesy pro rozvoz stravy 2 ks (160 tis. Kč), elektrický kráječ chleba a knedlíků (70 tis. Kč) a kutr (150 tis. Kč).

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 31

Z investičního transferu ve výši 7.000 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města bude vybaven prostor jevištní technikou včetně ozvučovací a osvětlovací techniky, součástí bude i vybavení nově vzniklých interiérů.

Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 31

V oblasti investic je kalkulováno s investicemi do nákupu techniky pro handlingové služby, techniky pro údržbu letištních ploch a areálu, vybavení pro poskytování letových služeb a informačních technologií. Celková výše plánovaných investic představuje částku 1 mil. Kč. Na každého akcionáře společnosti připadá jedna polovina této částky, tedy Jihočeský kraj i statutární město České Budějovice poskytnou dotaci na investice ve výši 500 tis. Kč.

SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 31

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu:

- Rudolfovská 128 – rekonstrukce bytu,
- Lannova 20 – modernizace bytu – topení,
- Krajinská 23 – rekonstrukce nebytových prostor na byty,
- Zátkovo nábřeží 9 a 11 – výstavby výtahů,
- Dlouhá 20 – DPS – výtah,
- Vrbenská 4 – rekonstrukce zateplení uzavřených pavlačí,
- Rudolfovská 154 – rekonstrukce bytů,
- půdní vestavby – odkoupení.

Budovy, haly a stavby – Okružní 1a – modernizace bytových buněk, zřízení sprchy a kuchyňky uvnitř bytových buněk.

Budovy, haly a stavby – E. Destinové 46 – zateplení objektu s výměnou meziokenních výplní (MIV) a oken – II. etapa.

Stroje, přístroje a zařízení – Vrbenská 4 – kamerový systém (ochrana objektu).

4. Financování

4.1. Komentář k financování

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 32

a) **dlouhodobé přijaté půjčené prostředky** ve výši 170.000 tis. Kč smluvně zajištěný úvěr na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města. Pro rok 2014 je rozpočtováno dočerpání úvěru, přijatého v roce 2010.

b) **změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech**:

- změna stavu prostředků **Fondu podpory kvality bydlení** v celkové výši 3.682 tis. Kč, z toho navýšení zůstatku k 31. 12. 2014 ze splátek půjčených prostředků včetně úroků poskytnutých v minulých letech snížené o půjčené prostředky v roce 2014 a poplatky za vedení účtu ve výši 318 tis. Kč a současně zapojení prostředků na posílení kapitálového rozpočtu města na podporu rozvoje bydlení prostřednictvím SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. ve výši 4.000 tis. Kč,
- zapojení finančních **prostředků z minulých let** ve výši 158.965 tis. Kč - části předpokládaného zůstatku finančních prostředků k 31. 12. 2013 na základním běžném účtu,
- zapojení zůstatku finančních prostředků k 31. 12. 2013 **Fondu zaměstnanců města** ve výši 750 tis. Kč na běžné výdaje Fondu zaměstnanců města.
- změna stavu prostředků (navýšení zůstatku k 31. 12. 2014) **Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku** ve výši 16.987 tis. Kč: Jedná se o roční převod prostředků ve výši 10% plánovaných příjmů bez DPH z pronájmu vodohospodářského majetku z rozpočtu statutárního města do nově zřízeného účelového fondu za účelem shromažďování vlastních finančních prostředků na realizaci obnovy vodohospodářského majetku.

c) **splátky přijatých úvěrů a půjček** v celkové výši 57.621 tis. Kč:

- UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (rekonstrukce zimního stadionu)
- Půjčky od obyvatel na výstavbu bytových jednotek v ul. Dubenská
- UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (přeúvěrování hypotečních úvěrů ČMHB na výstavbu 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhého mostu)
- Ministerstvo financí ČR (výstavba ČOV)
- Komerční banka, a.s. (úvěr na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice)

v tis. Kč

číslo	Banka/účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek úvěru k 1.1.2014	čerpání úvěru 2014	splatno do	splátky 2014	splátky úroků 2014
1	**MF ČR - výstavba ČOV**	0%	1994-96	240 200	24 200		2014	24 200	0
2	**nájemníci Dubenská - předplatné nájemného**	0%	2001	36 396	115		2014	115	0
3	**UniCredit Bank a.s. - zimní stadion**	fixní sazba platná do 29.12.2017 3,19 % p.a.	2001	170 000	45 334		2017	11 333	1 328
4	**UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54 b.j. a DM**	12M PRIBOR + 0,09 % p.a.	2004-05	155 000	29 945		2015	14 973	244
5	**Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice**	fixní sazba do 31.12.2017 2,45 % p.a.	2012	87 000	80 000		2025	7 000	1 922
6	**Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí (možnost opětovného čerpání do 31.12.2014)**	1M PRIBOR + 0,37% p.a. (pevná úroková sazba **na 200 mil. Kč** od 1.1.2015 do 31.12.2025 u Komerční banky, a.s. 1,95 %)	2010-14	600 000	430 000	170 000	2025	0	9 000
7	**Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí**	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010	200 000	180 000		2025	0	
8	**Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr**	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2012	150 000	0		2013	0	20
x	**celkem**	**x**	**x**	**1 638 596**	**789 594**	**170 000**	**x**	**57 621**	**12 514**

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2014

TABULKOVÁ ČÁST

ODDÍL II.

Obsah tabulkové části:

Příjmy	Oddíl II.	- 1 - 4
Běžné výdaje	Oddíl II.	- 5 - 25
Kapitálové výdaje	Oddíl II.	- 26 - 31
Financování	Oddíl II.	- 32

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
1000	101	OOŽP	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	41,40	0	0,00	0
1001	101	OOŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	6,23	400	400,00	10
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	294,61	400	400,00	400
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	314,05	300	300,00	320
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	59,35	40	40,00	40
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	224 683,74	226 594	228 594,00	246 175
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	17 006,41	16 113	16 857,32	19 545
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	21 927,07	21 484	21 484,00	21 639
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	215 240,40	196 040	197 540,00	199 843
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	79 548,63	112 000	90 459,19	90 000
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	434 438,77	418 935	429 935,00	434 869
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	194,04	100	119,69	150
1193	102	FO	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	103,33	0	0,00	0
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunálních odpadů	43 931,79	61 000	61 000,00	61 000
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	3 232,37	3 200	3 200,00	1 600
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	688,43	1 000	1 186,70	1 000
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	136,40	100	100,00	100
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 152,10	1 000	1 000,00	1 000
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	1 111,31	800	1 029,74	1 000
1018	102	FO	1347		Poplatek za provozovaný VHP	1 178,75	0	39,41	0
1019	102	FO	1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	6 005,56	3 500	3 500,00	2 500
1255	102	FO	1355		Odvod z VHP	34 597,81	28 000	28 000,00	15 000
1010	102	FO	1361		Správní poplatky - VHP	6,40	0	0,00	0
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	56,70	60	60,00	60
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitostí	58 144,54	53 000	53 000,00	58 100
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprávn	2 683,50	2 500	2 500,00	2 500
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	20 895,15	25 000	25 000,00	23 000
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	7 498,41	7 600	7 600,00	7 800
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	18,20	50	50,00	50
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	909,02	2 000	2 000,00	3 500
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 425,63	2 500	2 500,00	2 500
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	805,48	700	700,00	750
D a ň o v é p ř í j m y						**1 179 335,58**	**1 184 416**	**1 178 595,05**	**1 194 451**
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9,35	0	0,00	0
1275	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	0,00	0	0,00	1 000
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	3 690,80	3 000	3 000,00	3 500
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	1 010,36	900	900,00	1 000
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	22,10	0	0,00	0
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	678,12	0	283,64	0
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	657,91	500	500,00	550
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15,00	0	0,00	0
1071	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén	0,00	0	50,00	0
1072	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna	0,00	0	50,00	0
1073	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	0,00	0	150,00	0
1223	102	FO	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy	109,20	0	0,00	0
1221	102	FO	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací - základní školy	2 500,00	0	0,00	0
1237	102	FO	2122	3141	Odvody příspěvkových organizací - školní jídelny	1 500,00	0	0,00	0
1222	102	FO	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo	700,00	0	0,00	0
1217	102	FO	2122	4350	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	3 610,00	1 900	1 900,00	530
1077	102	FO	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	0,00	0	100,00	0
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	6 934,08	7 000	7 000,00	7 000
1120	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - správa portfolia	0,72	0	0,00	0
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	92,43	65	65,00	45
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	1 114,01	50	50,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
1031	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	15 569,88	0	0,00	10 000
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	2 241,24	2 500	3 377,00	2 500
1138	102	FO	2143	6310	Kursové rozdíly v příjmech	0,31	0	0,00	0
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veř.rozpočtů	2,90	0	0,00	0
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	32,86	0	1 987,06	0
1263	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů	32,12	0	10,78	0
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	1 957,16	0	3 271,14	0
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	71,21	0	0,00	0
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50,94	20	20,00	20
1182	102	FO	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- FPKB	116,82	310	310,00	0
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj.- FPKB	517,81	164	164,00	136
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva - FPKB	4 119,18	3 215	3 215,00	2 318
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	33,10	50	50,00	50
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8,60	0	0,00	5
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	186,13	30	100,00	120
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	639,57	1 000	1 000,00	1 000
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	11,38	30	30,00	20
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	117,60	200	200,00	200
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	47,28	30	30,00	30
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční bál	163,86	250	250,00	213
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	127,97	40	40,00	40
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	286,31	300	300,00	300
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	14,40	14	14,00	14
1244	104	OKCR	2132	2144	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2,00	0	0,00	0
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - KD Slávie	764,19	600	600,00	600
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	80,00	107	107,00	100
1245	104	OKCR	2133	2144	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,88	0	0,00	0
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	109,24	0	94,78	0
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0	80,00	0
1220	104	OKCR	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0	119,52	0
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	10,66	0	30,00	0
1256	105	OŠT	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	30,60	0	0,00	0
1172	105	OŠT	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11,11	3	16,91	0
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	15,32	5	5,00	10
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,09	0	0,00	0
1238	106	OSV	2111	4349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - rozvoj.plán města	0,00	0	121,00	0
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	27,98	0	0,00	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	36,94	0	0,00	0
1151	106	OSV	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0	10,15	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18,69	0	13,54	0
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	32,10	30	30,00	15
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	46,30	50	50,00	40
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení	33,60	0	0,00	80
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 780,39	8 000	8 000,00	7 000
1262	110	SO	2324	2219	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení	1,00	0	0,00	20
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	478,18	600	600,00	500
1261	110	SO	2329	2219	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení	5,95	0	0,00	0
1254	110	SO	2329	5399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	16,00	0	0,00	0
1241	111	OÚP	2212	3635	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1,89	0	0,00	0
1267	112	IO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	10,00	0	0,00	0
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEVAK, a.s.	222 222,22	218 832	209 317,02	205 538
1197	112	IO	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20,00	0	0,00	0
1264	112	IO	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	67,66	0	0,00	0
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	23,21	20	20,00	10
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	654,44	650	650,00	650
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	98,55	180	180,00	100
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	6 134,69	4 000	5 000,00	5 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	7 886,43	6 500	8 000,00	7 000
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytové prostor	182,31	140	140,00	140
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	254,38	0	0,00	0
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38,90	20	20,00	20
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací karty	1 229,12	1 300	1 300,00	1 200
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací automat	22 119,67	22 000	22 000,00	22 000
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	873,13	800	800,00	800
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	5 598,00	4 500	4 500,00	3 500
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	2 104,37	1 500	1 500,00	1 500
1063	115	SVS	2132	3412	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadion	30,33	10	10,00	0
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty	50,76	200	200,00	50
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení	1 510,33	1 300	1 300,00	0
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města	1 641,01	1 741	1 741,00	1 741
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	573,59	550	550,00	485
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35,00	0	50,00	0
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	194,52	50	50,00	5
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	7 515,08	0	4 943,75	0
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	0,00	0	1 200,00	2 420
1200	115	SVS	2324	3613	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy	182,39	115	115,00	106
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	85,80	0	0,00	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	6 074,17	5 800	5 800,00	5 800
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	107,12	0	0,00	0
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,80	2	2,00	2
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0	50,00	0
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	305,16	300	300,00	300
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32,50	50	50,00	50
1196	119	KP	2111	3349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční zpravodaj	293,70	277	277,00	0
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12,94	5	5,00	5
1043	120	KT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	15,96	25	25,00	15
1044	120	KT	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	496,74	500	500,00	500
1158	120	KT	2133	2221	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	900,00	0	0,00	0
1199	120	KT	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	72,60	0	0,00	0
1045	120	KT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,00	10	10,00	10
1159	120	KT	2324	3419	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sportovní hry	0,00	49	49,00	0
1094	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	101,09	0	0,00	0
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	578,73	0	2 588,08	0
1274	120	KT	2329	3419	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař. - sportovní hry	0,00	0	22,05	0
1139	120	KT	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	219,05	0	0,00	0
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	168,00	200	200,00	200
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8,00	6	6,00	6
1068	122	ORVZ	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13,61	0	0,00	0
1157	122	ORVZ	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	160,34	0	0,00	0
1163	122	ORVZ	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	12,79	0	0,00	0
1250	122	ORVZ	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	18,46	0	0,00	0
1069	122	ORVZ	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	31,71	0	0,00	0
1244	122	ORVZ	2132	2144	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3,00	0	0,00	0
1245	122	ORVZ	2133	2144	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1,32	0	0,00	0
1234	122	ORVZ	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	51,41	0	0,00	0
1259	122	ORVZ	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	67,48	0	0,00	0
1103	122	ORVZ	2324	2144	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1,14	0	0,00	0
1071	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén	11 251,51	12 500	7 430,00	0
1072	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna	1 917,79	1 800	350,00	0
1073	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	2 610,17	2 600	1 500,00	0
1074	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	6 514,45	5 900	2 040,00	0
1075	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kulturní akce ZS	1 663,08	1 300	0,00	0
1076	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1 063,61	1 200	606,26	0
1077	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	455,55	500	223,45	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
1078	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	1 389,89	1 300	730,15	0
1252	191	OSZ	2133	3412	Příjmy z pronájmu movitých věcí	68,40	32	16,00	0
1136	191	OSZ	2310	3412	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	7,27	0	0,00	0
1079	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	3 208,11	2 400	1 200,00	0
1104	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	187,46	0	0,00	0
1170	191	OSZ	2329	3412	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,62	0	0,00	0
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec	227,10	200	200,00	200
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	460,56	200	200,00	300
N e d a ň o v é p ř í j m y						**378 606,10**	**332 527**	**326 262,28**	**298 609**
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	99,00	160	160,00	150
1265	100	MP	3121	5311	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	50,00	0	0,00	0
1210	102	FO	3113	3412	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,00	0	200,00	0
1266	112	IO	3112	2219	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	7 668,73	0	0,00	0
1251	112	IO	3121	3113	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	700,00	0	0,00	0
1268	112	IO	3121	3639	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0	300,00	0
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	13 629,32	37 140	10 140,00	5 500
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 700,00	10 950	11 950,00	79 650
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nemov. a jejich částí - Masné krámy	672,31	531	531,00	492
1249	115	SVS	3121	2219	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	300,00	0	0,00	0
1130	115	SVS	3121	3421	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	43,52	0	0,00	0
1210	191	OSZ	3113	3412	Příjmy z prodeje ostatního HDM	2,90	200	0,00	0
K a p i t á l o v é p ř í j m y						**24 865,78**	**48 981**	**23 281,00**	**85 792**
V l a s t n í p ř í j m y						**1 582 807,46**	**1 565 924**	**1 528 138,33**	**1 578 852**
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	11 276,79	7 701	6 018,02	0
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu	85 493,20	71 500	71 383,50	71 400
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	30 263,18	0	23 897,85	0
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	104,00	0	58,00	0
1089	105	OŠT	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 926,46	6 500	6 547,76	0
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	11 504,30	0	4 583,58	0
1112	102	FO	4131		Převody z vlastních fondů HČ	8 400,00	0	7 710,00	10 000
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 442,33	0	775,77	0
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	86 116,62	0	13 935,84	0
1253	102	FO	4221		Investiční přijaté transfery od obcí	1 776,15	326	326,00	326
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	2 142,73	0	0,02	0
1230	102	FO	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	153 553,31	0	17 322,28	0
P ř i j a t é t r a n s f e r y						**401 999,07**	**86 027**	**152 558,62**	**81 726**
P ř í j m y c e l k e m						**1 984 806,53**	**1 651 951**	**1 680 696,95**	**1 660 578**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	37 897,93	38 006	39 036,00	40 310
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	0,00	0	316,00	530
3405	100	5024	5311	Odstupné	275,24	0	0,00	0
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	9 517,99	9 539	9 799,00	10 076
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 426,80	3 428	3 526,00	3 628
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	154,70	197	202,00	250
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	2,51	11	11,00	15
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	11,65	20	20,00	20
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	25,98	100	180,00	200
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	732,64	950	950,00	1 150
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	16,37	20	20,00	20
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	0,00	0	0,00	150
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	831,72	550	550,00	650
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	44,45	50	50,00	50
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	14,51	20	20,00	30
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	261,88	220	148,00	220
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy	115,53	100	100,00	100
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	44,55	70	70,00	70
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	204,21	195	195,00	200
2015	100	5151	5311	Studená voda	64,99	82	82,00	85
2016	100	5152	5311	Teplo	376,27	400	400,00	450
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	713,76	700	1 377,10	810
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	52,34	70	52,90	70
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 149,74	1 100	1 100,00	1 300
2019	100	5161	5311	Služby pošt	1,44	5	5,00	5
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	197,16	250	250,00	250
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence	36,19	50	37,00	50
2022	100	5164	5311	Nájemné	188,07	1 500	1 550,00	1 750
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	119,32	200	200,00	200
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	63,01	200	190,00	200
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	154,70	170	227,00	270
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	78,27	110	66,00	110
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	123,84	100	100,00	150
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	42,90	40	62,00	50
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	936,03	1 100	1 100,00	1 200
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	101,69	150	85,00	150
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	0,00	5	5,00	5
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	1 056,88	1 000	1 865,00	2 500
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	0,00	10	10,00	10
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	119,04	200	190,00	200
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	453,95	400	558,87	900
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	8,74	10	10,00	10
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	316,93	260	270,00	500
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	559,07	600	778,00	900
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	57,48	60	60,00	60
2037	100	5173	5311	Cestovné	22,66	30	20,00	30
2038	100	5175	5311	Pohoštění	6,13	15	15,00	15
3250	100	5192	5311	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2,92	10	10,00	10
2996	100	5194	5311	Věcné dary	2,39	30	30,00	30
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	49,00	50	50,00	50
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	4,81	5	5,00	5
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	10	10,00	10
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	279,69	250	250,00	330
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	0,00	5	5,00	5
3267	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec	283,64	0	0,00	0
100 celkem				**Městská policie**	**61 201,71**	**62 653**	**66 218,87**	**70 339**
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4,10	0	15,40	10

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
3423	101	5139	3742	Nákup materiálu jinde nezařazený	19,40	0	0,00	0
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25,00	25	25,00	25
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství	0,00	15	15,00	15
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	26,10	15	0,00	15
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	0,00	5	6,64	5
2622	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospodáře	3 192,93	0	0,00	0
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	0,00	10	10,00	10
2728	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - výsadba melioračních dřevin	213,25	0	0,00	0
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	19,94	35	35,00	35
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	193,92	200	200,00	200
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	19,84	20	37,10	50
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	26,16	40	40,00	30
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	9,96	10	10,00	10
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	47,52	50	50,00	50
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	219,98	200	216,90	200
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	109,16	100	45,50	60
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	179,48	200	207,50	200
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	219,98	250	238,06	230
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	230,00	230	230,00	240
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150,00	150	150,00	150
2684	101	5169	3792	Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut	59,00	60	70,30	80
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	29,46	30	27,60	30
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	2,97	5	5,00	5
2761	101	5194	3792	Věcné dary	8,25	9	24,00	9
3516	101	5212	1036	Neinv.transfery nefin.podnik.subj.-fyz.os. - činnost OLH	0,00	0	440,38	0
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	164,00	0	138,13	0
3517	101	5213	1036	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH	0,00	0	1 728,18	0
3521	101	5213	1037	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba melioračních dřevin	0,00	0	24,50	0
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery občanským sdružením	209,45	0	224,60	0
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	35,00	0	40,00	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	141,55	0	135,40	0
3518	101	5493	1036	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyz. osob. - činnost OLH	0,00	0	54,42	0
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012	0,00	550	0,00	550
2060	101	5909	1037	Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	0,00	5	5,00	5
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**5 556,40**	**2 214**	**4 449,61**	**2 214**
2473	102	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	0,00	0	30,00	0
2475	102	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	0,00	0	20,00	0
2064	102	5141	2271	Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská	24,82	0	0,00	0
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	3 313,48	2 101	2 101,00	1 922
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	2 071,79	1 694	1 694,00	1 328
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěrů	992,88	790	790,00	244
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	0,29	50	50,00	20
3208	102	5141	6310	Úroky vlastní - ČS a.s. - převzatý úvěr MKD a.s.	3,33	0	0,00	0
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	7 051,51	11 300	8 300,00	9 000
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,50	1	1,00	1
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	69,30	0	0,00	0
2476	102	5151	3412	Studená voda - PS	0,00	0	226,99	0
2477	102	5151	3412	Studená voda - SH	0,00	0	30,00	0
2478	102	5151	3412	Studená voda - ZS	0,00	0	60,00	0
2479	102	5152	3412	Teplo - PS	0,00	0	0,02	0
2480	102	5152	3412	Teplo - SH	0,00	0	46,39	0
2481	102	5152	3412	Teplo - ZS	0,00	0	77,62	0
2482	102	5154	3412	Elektrická energie - PS	0,00	0	647,97	0
2483	102	5154	3412	Elektrická energie - SH	0,00	0	132,24	0
2484	102	5154	3412	Elektrická energie - ZS	0,00	0	605,34	0
2485	102	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0	1,86	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
2490	102	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	0,00	0	8,70	0
2491	102	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	0,00	0	1,80	0
2492	102	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	0,00	0	13,20	0
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	350,02	500	500,00	448
3492	102	5166	2321	Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV	0,00	0	500,00	150
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	152,04	450	309,00	500
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	47,26	32	173,00	10
2499	102	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - PS	0,00	0	1,00	0
2501	102	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - ZS	0,00	0	1,00	0
2502	102	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	0,00	0	69,78	0
2503	102	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	0,00	0	90,28	0
2504	102	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	0,00	0	193,52	0
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	36,22	0	0,00	0
2505	102	5171	3412	Oprava a udržování - PS	0,00	0	153,96	0
3025	102	5171	3412	Oprava a udržování - PS - výměna obložení saun	0,00	0	699,64	0
3349	102	5171	3412	Oprava a udržování - PS - výměna obkladů a dlažeb	0,00	0	549,61	0
2507	102	5171	3412	Oprava a udržování - SH	0,00	0	0,36	0
3350	102	5171	3412	Oprava a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	0,00	0	750,00	0
3445	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - elektroinstalace	0,00	0	834,98	0
3446	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna pochozích gum	0,00	0	5 000,00	0
3447	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy I. LP	0,00	0	4 600,00	0
3448	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna osvětlení II. LP	0,00	0	1 486,08	0
2759	102	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora	0,00	10	10,00	10
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	32 237,86	33 993	35 773,00	26 654
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky	60,23	11	10,60	15
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	76 777,10	110 000	86 304,84	87 000
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	90,00	300
2742	102	5364	6402	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transf.poskytnutých v min. rozp.obd.	0,00	0	110,00	0
3502	102	5365	6409	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	0,40	0
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	2 112,40	0	10,84	0
3357	102	5366	6409	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	8,24	0	0,44	0
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00	7 000	4 317,71	6 000
3463	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy - zvýšení sazeb DPH	0,00	0	8 220,00	0
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 824,47	0	0,00	0
	102 celkem			**Finanční odbor**	**127 133,74**	**167 932**	**165 598,17**	**133 602**
3452	103	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby - přeložka silnice III/1453	0,00	0	400,00	300
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	45,00	50	50,00	200
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	58,69	100	100,00	100
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	49,50	50	50,00	50
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5	5,00	5
	103 celkem			**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**153,19**	**205**	**605,00**	**655**
3473	104	5041	2144	Odměny za užití duševního vlastnictví - včely	0,00	0	10,80	0
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	0,00	0	1,36	2
3559	104	5137	2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch	0,00	0	0,00	130
3422	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem	26,02	0	0,00	25
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	0,00	0	21,56	0
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura	16,87	10	10,00	10
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	199,47	200	200,00	200
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	2,31	4	4,00	4
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	0,00	0	0,00	50
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	79,45	100	100,00	100
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	27,96	55	55,00	55
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	0,00	0	32,88	30
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	50,56	140	78,75	140
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Dům umění	0,00	0	58,00	48
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	0,69	2	2,00	3
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	20,20	30	57,00	67

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	7,20	15	17,03	20
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	20,00	20	24,86	26
3249	104	5161	3319	Služby pošt	0,00	0	1,25	3
3461	104	5161	3319	Služby pošt - Dům umění	0,00	0	42,00	44
3462	104	5162	3319	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Dům umění	0,00	0	30,00	36
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	13,31	20	64,35	70
3497	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav - Dům umění	0,00	0	3,00	5
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	14,40	15	20,00	30
3409	104	5164	2143	Nájemné - U nás, u Vás, každý den	4,50	0	0,00	0
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	360,41	350	350,00	375
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	62,40	75	62,40	63
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	17,16	30	27,80	25
3558	104	5166	3313	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0	151,25	0
3110	104	5166	3319	Konzultační, porad.a práv.služby - studie potřeb kultury	24,50	385	385,00	0
2080	104	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	99,12	100	100,00	100
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	240,72	50	292,00	100
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	3,78	5	7,20	10
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	357,14	200	440,00	350
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	168,21	200	200,00	200
3408	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - U nás, u Vás, každý den	196,64	0	0,00	0
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	281,51	250	250,00	200
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	46,17	100	136,65	120
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	214,74	400	400,00	400
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	11,25	15	13,13	15
3509	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - kino Háječek	0,00	0	246,84	250
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	39,19	45	38,86	45
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	29,70	55	55,00	55
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	69,60	70	66,55	70
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí, První den po šk	93,00	95	95,00	150
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	39,20	70	70,00	70
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	821,16	500	645,29	650
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	16,00	20	20,00	20
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	8,66	20	72,00	40
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	176,04	95	95,00	95
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	4,20	10	10,00	10
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	630,88	400	431,99	470
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	196,12	270	178,08	270
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	83,80	200	254,33	260
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	701,00	800	725,31	800
3111	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,00	10	10,00	0
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	1 908,33	1 200	1 911,52	1 024
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	342,18	200	80,00	200
3561	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slávie	0,00	0	0,00	100
3562	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - realizace strateg. rozvoje kultury	0,00	0	0,00	50
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	11,50	30	30,00	30
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	229,20	230	285,00	258
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	290,08	300	228,55	300
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	0,00	10	12,00	10
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	5,70	25	35,00	35
3410	104	5175	2143	Pohoštění - U nás, u Vás, každý den	24,07	0	0,00	0
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	39,46	35	42,25	35
3460	104	5175	3319	Pohoštění - Dům umění	0,00	0	50,00	40
3000	104	5175	3399	Pohoštění - radniční bál	10,00	10	10,00	10
2772	104	5192	3319	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Intergram	28,08	40	51,77	60
3458	104	5192	3319	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0	1,00	5
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	206,16	200	440,00	300
2102	104	5194	3319	Věcné dary	19,46	20	20,00	20

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
3466	104	5194	3319	Věcné dary - Dům umění	0,00	0	5,00	3
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	237,50	0	250,00	0
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva	1 200,00	1 200	1 450,00	1 200
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	169,00	0	324,00	0
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	34,00	0	239,60	0
3531	104	5213	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0,00	0	50,00	0
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	293,00	0	400,00	0
3220	104	5221	2143	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	79,91	0	286,16	0
2110	104	5221	3392	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	219,02	0	446,00	0
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery občanským sdružením	836,96	0	567,80	0
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 192,15	0	2 709,30	0
3150	104	5223	2143	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	39,20	0	39,20	0
2118	104	5223	3392	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0	20,00	0
2119	104	5229	2119	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	20,00	0	0,00	0
3077	104	5229	2143	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0	190,40	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	174,00	0	260,00	0
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	40,00	0	28,80	0
2122	104	5332	3392	Neinvestiční transfery vysokým školám	85,00	0	30,00	0
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	138,24	0	30,40	0
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	10,00	50	50,00	50
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	98,00	0	470,20	0
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	5,00	10
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	30,00	60	60,00	60
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	433,50	0	387,70	0
3563	104	5494	3319	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé město	0,00	0	0,00	50
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - cestovní ruch	0,00	1 750	117,64	1 400
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - kultura	0,00	5 000	0,05	4 850
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**14 918,94**	**15 791**	**18 277,86**	**16 411**
3413	105	5134	3111	Prádlo, oděv a obuv - MŠ	65,09	0	0,00	0
3361	105	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MŠ	401,97	0	0,00	0
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	0,00	0	0,00	50
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	301,46	0	0,00	0
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO	0,00	70	34,50	70
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	0,00	2	2,50	2
2127	105	5164	3111	Nájemné	16,93	20	20,00	10
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	7,20	20	20,00	20
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	7,20	60	60,00	80
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu	42,00	36	36,00	37
3355	105	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ Máj I, II - azbest	698,97	0	0,00	0
3334	105	5169	3119	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ	503,40	419	419,00	212
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	102,14	215	215,00	200
2875	105	5171	3111	Opravy a udržování - MŠ	589,96	0	35,00	0
2876	105	5171	3113	Opravy a udržování - ZŠ	212,68	0	0,00	0
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	605,16	600	600,00	550
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	20,60	30	30,00	30
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	13,50	20	20,00	20
3190	105	5175	3419	Pohoštění	0,00	0	50,00	0
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol	0,00	0	0,00	400
3113	105	5194	3119	Věcné dary	15,96	20	20,00	20
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	20,00	20	20,00	20
3396	105	5212	3119	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-fyz.os. - děti ve věku do 6 let	40,00	0	120,00	0
3215	105	5212	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-fyz.os. - využ.voln.času dětí a mládeže	0,00	0	22,00	0
3377	105	5213	3119	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let	227,00	0	450,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
3565	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - Podpora rodin s předškolními dětmi	0,00	0	0,00	2 400
3374	105	5221	3119	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let	50,00	0	50,00	0
3375	105	5222	3119	Neinv.transf.občan.sdružením - děti ve věku do 6 let	95,00	0	184,00	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transf.občan.sdružením - sport mládeže	8 421,04	0	15 122,00	0
2965	105	5222	3419	Neinv.transf.občan.sdružením - Volejbalový klub ČB	1 150,00	0	600,00	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transf.občan.sdružením - reprezentace	34,95	250	400,00	250
3421	105	5222	3419	Neinv.transf.občan.sdružením - podpora sport.činnosti	35,00	0	0,00	0
2135	105	5222	3421	Neinv.transf.občan.sdružením - dětské a mlád. org.	1 095,60	0	2 956,88	0
2778	105	5222	3421	Neinv.transf.občan.sdružením - Bambiriáda	35,00	35	35,00	35
3376	105	5223	3119	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let	48,00	0	196,00	0
3135	105	5223	3419	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - sportovní aktivity	6,40	0	10,00	0
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	65,00	0	100,66	0
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200,00	200	200,00	200
2955	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadační fond DDM	5,00	0	0,00	0
3179	105	5229	3419	Ost.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační fondy	0,00	0	20,00	0
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládeže	17,90	0	23,06	0
3494	105	5332	3421	Neinv.transf.vysokým školám - využ.vol.času dětí a mlád.	0,00	0	15,00	0
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	13,00	0	18,00	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	0	5,40	0
3003	105	5339	3421	Neinv.transf.cizím PO - Pohár primátora města	30,00	30	30,00	30
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	17,00	0	35,00	0
3467	105	5499	3299	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - Rok ve Francii	0,00	0	50,00	0
3156	105	5499	3419	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - sportovní akce	0,00	0	10,00	0
3335	105	5901	3119	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - děti ve věku do 6 let	0,00	1 000	0,00	500
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport	0,00	15 600	0,00	15 000
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - volnočasové aktivity	0,00	3 200	0,00	2 900
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	0,00	500	265,16	500
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**15 210,11**	**22 347**	**22 500,16**	**23 536**
3307	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	833,21	0	157,85	0
3486	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Implementace RPSS ČB	0,00	0	469,92	0
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	57,76	60	60,00	60
3365	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - projekt "Město pro rodinu"	100,00	0	236,50	0
3308	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab. - Rozvoj.plán soc.sl. ČB	63,24	0	15,82	0
3487	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab. - Implementace RPSS ČB	0,00	0	29,00	0
3366	106	5031	4379	Povinné pojistné na soc.zab. - projekt "Město pro rodinu"	25,00	0	25,00	0
3309	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - Rozvoj.plán soc.sl.ČB	22,77	0	8,33	0
3488	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. - Implementace RPSS ČB	0,00	0	11,50	0
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1	1,00	1
3367	106	5032	4379	Povinné pojistné a veř.zdrav.poj. - projekt "Město pro rodinu"	9,00	0	8,66	0
3310	106	5038	4349	Povinné pojistné na úraz.pojištění - Rozvoj.plán.soc.sl. ČB	1,06	0	0,90	0
3489	106	5038	4349	Povinné pojistné na úraz.pojištění - Implementace RPSS ČB	0,00	0	1,00	0
3368	106	5038	4379	Povinné pojistné na úraz.pojištění - projekt "Město pro rodinu"	0,42	0	0,60	0
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	1,63	2	2,00	2
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	2,82	15	15,00	15
3490	106	5137	4349	DHDM - Implementace RPSS ČB	0,00	0	33,74	0
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	4,80	5	5,00	5
3370	106	5137	4379	DHDM - projekt "Město pro rodinu"	25,98	0	60,00	0
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	18,88	25	25,00	25
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání prac. skupin	0,00	0	1,00	0
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	0,00	0	5,00	0
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	7,21	5	10,00	5
3369	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený - projekt "Město pro rodinu"	23,54	0	44,49	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
2154	106	5151	4379	Studená voda	23,26	40	32,00	32
2156	106	5152	4379	Teplo	154,13	194	223,45	224
2158	106	5153	4379	Plyn	61,23	104	94,00	94
3526	106	5153	4379	Plyn - projekt "Město pro rodinu"	0,00	0	18,00	0
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	35,55	58	49,00	49
2163	106	5157	4379	Teplá voda	15,59	15	12,00	12
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5,78	8	8,00	8
3503	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací - projekt "Město pro rodi	0,00	0	6,75	0
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	74,12	100	100,00	100
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	52,00	55	55,00	50
3371	106	5164	4379	Nájemné - projekt "Město pro rodinu"	120,00	0	108,00	0
3519	106	5164	4379	Nájemné - projekt "DivSeFest"	0,00	0	3,10	0
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10,00	10	10,00	10
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	0,00	20	10,00	20
3372	106	5167	4379	Služby školení a vzdělávání - projekt "Město pro rodinu"	7,80	0	75,00	0
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	105,97	130	130,00	130
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	0,00	10	10,00	10
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	0,00	0	4 008,00	0
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	144,29	0	285,56	0
3117	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.plánu	0,00	10	0,00	0
3320	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	295,51	0	519,97	0
3491	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Implementace RPSS ČB	0,00	0	185,95	0
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	2,40	60	30,00	60
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	73,75	75	75,00	75
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	117,04	102	161,00	102
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	8,00	5	5,00	10
3373	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - projekt "Město pro rodinu"	88,26	0	417,00	0
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	0,00	100	100,00	110
3520	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - projekt "DivSeFest"	0,00	0	36,90	0
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	1,72	30	10,00	30
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	9,55	15	10,00	15
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	7,48	5	5,00	5
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	19,14	20	20,00	20
2199	106	5194	4322	Věcné dary - dětské domovy	36,45	35	35,00	35
3298	106	5221	4351	Neinv.transfery obec.prosp.společ. - osobní asistence	193,05	0	182,70	0
2181	106	5221	4379	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	3 554,95	0	3 698,43	0
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery občanským sdružením	725,00	0	1 040,00	0
3566	106	5222	3541	Neinvestiční transfery občanským sdružením - Prevent	0,00	0	0,00	1 000
3299	106	5222	4351	Neinv.transfery občan.sdružením - osobní asistence	283,65	0	184,08	0
3252	106	5222	4352	Neinv.transfery občan.sdružením - tísňová péče	183,42	260	260,00	260
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 890,00	50	2 118,13	50
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	3 430,05	0	4 179,55	0
3253	106	5223	4351	Neinv.transfery církvím a nábož.společ.- osobní asistence	523,30	0	633,22	0
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	1 450,00	0	1 413,80	0
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	100,00	100	100,00	100
3155	106	5332	4379	Neinvestiční transfery vysokým školám	10,00	0	0,00	0
2192	106	5410	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	318,89	0	0,00	0
2193	106	5410	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	0,40	0	0,00	0
2195	106	5410	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	52,88	0	0,00	0
3337	106	5901	3545	Nespecifikované rezervy - hospicová péče	0,00	900	0,00	800
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	0,00	1 000	0,00	1 000
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012	0,00	6 500	0,00	5 400
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	0,00	5 000	0,00	5 000
2616	106	5909	4399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek	160,84	0	0,55	0
	106 celkem			**Odbor sociálních věcí**	**15 542,77**	**15 124**	**21 886,45**	**14 924**
3529	107	5021	3635	Ostatní osobní výdaje - veřejná soutěž	0,00	0	180,00	0
3506	107	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	10,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
3507	107	5164	3635	Nájemné	0,00	0	10,00	10
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	57,60	100	100,00	100
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady	90,80	400	400,00	600
3427	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - aktualizace generelu přechodů pro chodce	0,00	250	250,00	0
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	235,20	200	200,00	200
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	18,00	150	130,00	150
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	68,75	100	100,00	100
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	0,00	10	10,00	10
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	0,00	10	10,00	10
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	5,16	10	10,00	10
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0,00	10	10,00	10
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	35,09	2 100	1 478,00	1 000
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	0,00	50	92,00	500
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	0,00	0	250,00	720
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	0,00	10	10,00	10
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**510,60**	**3 400**	**3 250,00**	**3 430**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	24,11	25	25,00	25
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	4,96	7	7,00	7
2257	109	5194	3399	Věcné dary	24,43	38	37,90	38
3542	109	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	0,10	0
	109 celkem			**Matriční úřad**	**53,50**	**70**	**70,00**	**70**
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	209,25	280	280,00	280
2259	110	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	9,94	10	10,00	10
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,50	15	15,00	15
2810	110	5011	6114	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do PS	0,00	0	80,00	0
2811	110	5019	6114	Ostatní platy (refundace) - volby do PS	0,00	0	20,00	0
2812	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do PS	0,00	0	350,00	0
2813	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - odměny - volby do PS	0,00	0	1 440,00	0
2814	110	5031	6114	Povinné pojistné na sociální zabezp. - volby do PS	0,00	0	70,00	0
2815	110	5032	6114	Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. - volby do PS	0,00	0	154,00	0
2817	110	5039	6114	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby do PS	0,00	0	6,00	0
2802	110	5139	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do PS	0,00	0	35,00	0
2804	110	5161	6114	Služby pošt - volby do PS	0,00	0	430,00	0
2805	110	5162	6114	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do PS	0,00	0	25,00	0
2807	110	5164	6114	Nájemné - volby do PS	0,00	0	1 170,00	0
2808	110	5169	6114	Nákup ostatních služeb - volby do PS	0,00	0	160,00	0
2809	110	5175	6114	Pohoštění - volby do PS	0,00	0	150,00	0
2665	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do Senátu a KZ	289,60	0	0,00	0
2668	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby do Senátu a KZ	17,41	0	0,00	0
2666	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby do Senátu a KZ	1 595,90	0	0,00	0
2667	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do Senátu a KZ	674,13	0	0,00	0
2669	110	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do Senátu a KZ	152,64	0	0,00	0
2670	110	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do Senátu a KZ	54,96	0	0,00	0
2672	110	5039	6115	Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do Senátu a KZ	5,93	0	0,00	0
2654	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do Senátu a KZ	130,19	0	0,00	0
2656	110	5161	6115	Služby pošt - volby do Senátu a KZ	445,42	0	0,00	0
2659	110	5164	6115	Nájemné - volby do Senátu a KZ	1 275,52	0	0,00	0
2660	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do Senátu a KZ	190,48	0	0,00	0
2661	110	5175	6115	Pohoštění - volby do Senátu a KZ	211,86	0	0,00	0
3293	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZO	0,00	0	0,00	80
3532	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby do ZO	0,00	0	0,00	20
3533	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO	0,00	0	0,00	100
3534	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby do ZO	0,00	0	0,00	250
3294	110	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do ZO	0,00	0	0,00	44
3295	110	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do ZO	0,00	0	0,00	60
3541	110	5039	6115	Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do ZO	0,00	0	0,00	6

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
3535	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZO	0,00	0	0,00	35
3536	110	5161	6115	Služby pošt - volby do ZO	0,00	0	0,00	320
3537	110	5162	6115	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do ZO	0,00	0	0,00	25
3538	110	5164	6115	Nájemné - volby do ZO	0,00	0	0,00	300
3539	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do ZO	0,00	0	0,00	140
3540	110	5175	6115	Pohoštění - volby do ZO	0,00	0	0,00	120
2632	110	5011	6117	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do EP	0,00	0	0,00	80
2635	110	5019	6117	Ostatní platy - refundace - volby do EP	0,00	0	0,00	20
2634	110	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do EP	0,00	0	0,00	100
2633	110	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - volby do EP	0,00	0	0,00	250
2636	110	5031	6117	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do EP	0,00	0	0,00	44
2637	110	5032	6117	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do EP	0,00	0	0,00	60
2639	110	5039	6117	Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do EP	0,00	0	0,00	6
2609	110	5139	6117	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP	0,00	0	0,00	35
2610	110	5161	6117	Služby pošt - volby do EP	0,00	0	0,00	320
2611	110	5162	6117	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do EP	0,00	0	0,00	25
2612	110	5164	6117	Nájemné - volby do EP	0,00	0	0,00	300
2613	110	5169	6117	Nákup ostatních služeb - volby do EP	0,00	0	0,00	140
2615	110	5175	6117	Pohoštění - volby do EP	0,00	0	0,00	120
3415	110	5011	6118	Platy zaměstnanců v prac.poměru - volby prezidenta ČR	59,70	210	192,06	0
3429	110	5019	6118	Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR	0,00	20	23,67	0
3430	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR	0,00	35	1 292,96	0
3431	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR	28,37	300	725,37	0
3432	110	5031	6118	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby prezidenta ČR	22,02	60	138,00	0
3433	110	5032	6118	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby prezidenta ČR	7,92	130	49,68	0
3434	110	5038	6118	Povinné pojistné na úrazové pojištění - volby prezidenta ČR	0,00	3	0,00	0
3435	110	5039	6118	Ost.povin.pojistné hraz.zaměstn. - volby prezidenta ČR	0,00	2	8,06	0
3436	110	5139	6118	Nákup materiálu jinde nezař. - volby prezidenta ČR	0,00	30	25,58	0
3436	110	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezař. - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,01	0
3437	110	5161	6118	Služby pošt - volby prezidenta ČR	0,00	10	412,55	0
3438	110	5162	6118	Služby telekom.a radiokom. - volby prezidenta ČR	0,00	20	54,26	0
3439	110	5164	6118	Nájemné - volby prezidenta ČR	0,00	50	772,77	0
3440	110	5169	6118	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	0,04	30	141,02	0
3440	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	0,00	0	19,52	0
3441	110	5175	6118	Pohoštění - volby prezidenta ČR	120,00	120	92,04	0
	110 celkem			**Správní odbor**	**5 507,78**	**1 325**	**8 342,55**	**3 305**
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	2,00	2
2266	111	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady	16,80	0	13,00	0
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	191,32	250	250,00	533
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	3,00	250	50,00	250
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	136,91	80	80,00	30
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	88,62	100	100,00	100
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	3,84	10	0,00	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	285,33	300	300,00	366
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	0,00	3	3,00	3
2274	111	5194	3636	Věcné dary	31,41	30	30,00	0
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**757,23**	**1 039**	**842,00**	**1 308**
3495	112	5137	2117	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0	24,00	0
3512	112	5137	2212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0	10,28	0
3554	112	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0	80,00	0
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	177,20	0	0,00	0
3451	112	5139	3113	Nákup materiálu jinde nezařazený - základní školy	50,79	0	0,00	0
3418	112	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,30	0	0,00	0
3393	112	5166	3113	Konzultační, porad.a práv.služby - ZŠ Máj I,II - odstranění azbestu	150,91	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	72,14	100	351,78	300
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	0,00	50	50,00	50
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	100,80	100	95,00	100
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	47,40	100	125,00	100
3387	112	5169	2310	Nákup ostatních služeb	26,25	0	0,00	0
3407	112	5169	3111	Nákup ostatních služeb - mateřské školy	629,74	0	0,00	0
3358	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ Máj I, II - odstranění azbestu	18 349,33	0	0,00	0
3449	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ	28,35	0	26,00	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	18,66	25	25,00	25
2279	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	4,79	0	0,00	0
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	323,04	0	641,72	0
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	24,24	40	160,00	150
3329	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren 4D	2 894,07	15 000	16 906,00	0
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	0,00	50	280,00	50
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	0,00	4 000	3 974,32	0
3500	112	5169	3753	Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací	0,00	0	195,68	50
3404	112	5169	4357	Nákup ostatních služeb	5,80	0	0,00	0
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	1 694,86	1 500	1 500,00	0
3403	112	5171	3632	Opravy a udržování - Hardtmuthova hrobka	2,00	0	0,00	0
3391	112	5171	3639	Opravy a udržování	224,58	0	3,00	0
3456	112	5191	6171	Zaplacené sankce	7,25	0	0,00	0
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,12	0	836,22	0
2280	112	5363	3639	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	52,09	0	0,00	0
3364	112	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	38,16	0	0,00	0
	112 celkem			**Investiční odbor**	**24 922,87**	**20 965**	**25 284,00**	**825**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	36,10	100	100,00	100
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	96,80	200	200,00	200
3159	113	5175	2169	Pohoštění	0,10	1	1,00	1
	113 celkem			**Stavební úřad**	**133,00**	**301**	**301,00**	**301**
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 749,19	2 000	2 000,00	2 000
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	385,60	300	150,00	10
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	118,83	100	50,00	50
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	36,00	36	36,30	37
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	170,85	250	250,00	200
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	58,38	100	100,00	100
2289	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře	1,20	50	50,00	0
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	124,36	100	130,00	200
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	0,00	0	150,00	150
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0,00	0	50,00	50
3417	114	5192	3639	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	167,58	0	0,00	0
2760	114	5192	6171	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení	2,10	0	0,00	0
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	194,25	90	80,00	70
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - převod nemovitostí	455,58	2 690	2 644,70	3 810
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitosti	274,55	300	300,00	300
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0	25,00	15
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**3 738,47**	**6 016**	**6 016,00**	**6 992**
3499	115	5137	2212	DHDM - světelná signalizační zařízení	0,00	0	11,70	0
2702	115	5137	2219	DHDM - kolostavy	0,00	0	0,00	50
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	62,74	80	80,00	80
3030	115	5137	3631	DHDM - veřejné osvětlení	0,00	0	11,80	0
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	365,03	300	300,00	300
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	54,39	75	118,00	120
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	638,00	30
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	267,72	340	340,00	390
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	124,52	135	135,00	135
2830	115	5151	2321	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	103,77	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	551,87	530	530,00	470
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	162,37	170	410,00	300
3389	115	5153	3639	Plyn	3,27	0	0,00	0
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	299,15	300	317,80	340
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	13 323,66	12 500	13 500,00	12 500
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	76,76	50	90,00	90
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	1,99	50	50,00	50
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	2,32	3	3,00	3
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	317,88	300	344,00	350
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	2 399,78	1 900	1 856,00	1 900
2303	115	5164	2212	Nájemné	10,82	12	12,00	12
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	86,60	87	43,30	0
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	137,55	242	242,00	250
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	94,70	100	252,00	200
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	339,05	250	230,40	250
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom	123,02	130	130,00	130
3479	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - průkazy energet.náročnosti budov	0,00	0	520,00	0
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	0,00	0	0,00	30
3568	115	5169	2117	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze	0,00	0	0,00	200
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	115,68	135	165,50	135
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	3 118,19	3 070	3 070,00	3 070
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 814,21	4 500	4 500,00	4 000
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	22 342,22	23 000	34 557,00	23 500
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	1 840,00	1 950	1 950,00	2 100
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	353,07	800	738,20	700
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	15 497,27	9 700	9 700,00	9 800
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	254,81	400	835,00	700
2708	115	5169	2229	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	4,50	20	20,00	0
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	669,32	750	740,60	750
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	2,97	10	10,00	3
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 637,86	1 800	1 800,00	1 800
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	0,00	0	0,00	310
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory	710,13	580	580,00	600
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	11 509,09	11 600	11 850,00	11 900
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	692,53	712	712,00	723
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	1 703,77	1 860	1 860,00	1 903
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	652,93	675	1 077,00	1 363
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	128,87	135	175,00	170
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0,00	0	201,00	0
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	5 389,54	5 500	5 467,00	5 600
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	15 075,79	14 000	15 200,00	15 500
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	24 213,54	22 500	22 500,00	22 500
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	54 680,33	55 200	54 918,00	55 200
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	484,32	600	600,00	600
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 217,18	1 800	1 800,00	1 500
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	62,40	75	75,00	80
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	3 867,65	4 038	4 038,00	4 283
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 584,63	3 610	3 610,00	3 721
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	2 246,06	2 366	2 366,00	1 877
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	3 223,51	3 658	3 658,00	4 127
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 425,20	1 623	1 623,00	1 299
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 214,12	3 374	3 374,00	2 656
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	5 012,10	5 220	2 900,00	2 908
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 013,76	2 062	2 062,00	2 202
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 066,35	2 291	2 291,00	2 385
2335	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch	86,48	0	0,00	0
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	127,27	270	270,00	100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	4 572,59	4 500	5 400,00	3 000
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	667,29	1 000	1 047,00	1 100
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků	500,87	950	903,00	750
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	0,00	25	25,00	50
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	206,40	230	230,00	230
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	254,51	263	263,00	274
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	50,85	102	154,00	131
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	1 155,06	1 780	1 780,00	2 003
3359	115	5169	3745	Nákup ost.služeb - povýsadbová údržba Čsl. legií a E.Beneše	113,89	102	102,00	94
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	0,00	171	171,00	311
3523	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - mimořádná údržba zeleně	0,00	0	251,20	0
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	200,04	210	210,00	210
3570	115	5171	2117	Opravy a udržování - trafostanice VN	0,00	0	0,00	120
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	1 208,53	8 630	8 874,70	9 570
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	256,48	500	3 171,50	2 800
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 368,10	1 300	1 500,00	1 300
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	676,14	650	737,75	790
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	897,14	1 300	1 100,00	1 300
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 012,68	8 000	8 700,00	8 000
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	125,52	200	200,00	200
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	4 504,92	15 000	15 696,00	14 580
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	22,00	200	171,60	200
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 472,64	1 400	1 400,00	1 400
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	358,06	300	320,00	300
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	204,32	200	335,00	190
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	33,39	100	100,00	150
3424	115	5171	3539	Opravy a udržování - Jeslová a azylová zařízení - likvidace pojistných událostí	103,79	0	0,00	0
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	2 860,80	3 100	2 685,00	2 900
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	925,54	900	888,20	1 640
3406	115	5171	3632	Opravy a udržování - Pohřební ústav města ČB - likvidace pojistných událostí	74,51	0	0,00	0
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	28,30	50	93,24	50
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	120,49	300	260,00	300
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	641,17	700	840,00	1 750
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	38,32	20	20,00	60
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	265,98	350	362,23	470
3081	115	5178	3412	Nájemné za nájem s právem koupě - odvod. a závlaha FS	2 808,46	2 809	1 415,93	0
3530	115	5192	3639	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0	19,60	0
3360	115	5321	2212	Neinvestiční transfery obcím	445,82	0	0,00	0
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,04	0	0,00	0
3056	115	5363	3745	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	30,00	0
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	54,45	0	160,10	0
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**247 175,70**	**262 780**	**281 075,35**	**264 468**
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	28,48	30	30,00	30
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 723,42	1 000	1 361,16	2 450
3014	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky	229,44	0	0,00	0
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	107,82	200	200,00	200
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet	38,86	135	135,00	135
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	129,60	200	150,00	140
3481	116	5164	6171	Nájemné	0,00	0	165,90	560
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	354,49	550	685,00	275
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	40,61	100	46,10	100
2374	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	230,91	680	680,00	590
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	0,00	50	0,00	50
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	697,36	970	1 167,00	996
2378	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	5 833,14	5 916	5 916,00	5 865

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	0,00	20	10,00	20
2713	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - údržba SW	21,04	48	48,00	28
2920	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky	0,00	0	0,00	150
3016	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM	805,92	800	800,00	800
3017	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - projekt GIS drobné úpravy	263,58	564	214,00	164
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	45,60	0	0,00	0
3020	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - outsourcing	5 364,79	5 400	5 400,00	5 400
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	438,99	860	360,00	370
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	0,00	400	800,00	435
3493	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - mapové podklady pro GIS	0,00	0	200,00	350
3552	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora Microsoft	0,00	0	0,00	4 650
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	61,84	100	100,00	180
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	220,94	150	150,00	150
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	6 639,00	6 640	6 640,00	2 150
3524	116	5363	6409	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	1 300,00	0
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**23 275,83**	**24 813**	**26 558,16**	**26 238**
3571	117	5175	6171	Pohoštění	0,00	0	0,00	3
	117 celkem			**Obecní živnostenský úřad**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3**
3178	119	5137	5212	DHDM - krizové řízení	0,00	0	0,00	90
2382	119	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10	10,00	0
3143	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s pískem	70,15	0	48,40	60
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	2,91	10	10,00	30
3510	119	5139	5272	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	0,00	0	50,00	0
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	14,00	30	30,00	20
3555	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Sněm SMO ČR v ČB	0,00	0	5,00	0
3546	119	5151	4319	Studená voda - poradenské centrum Máj	0,00	0	0,13	1
3547	119	5152	4319	Teplo - poradenské centrum Máj	0,00	0	3,25	13
3548	119	5154	4319	Elektrická energie - poradenské centrum Máj	0,00	0	3,16	18
3549	119	5157	4319	Teplá voda - poradenské centrum Máj	0,00	0	0,50	2
3042	119	5161	3349	Služby pošt - radniční zpravodaj	149,76	200	150,00	0
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	0,00	0	38,33	42
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	0,20	5	5,00	5
3550	119	5164	4319	Nájemné - poradenské centrum Máj	0,00	0	9,54	39
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	0,00	0	71,39	86
3139	119	5164	6171	Nájemné	0,00	10	33,95	10
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	1 139,70	1 500	1 500,00	1 000
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	65,00	100	100,00	80
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	23,99	100	70,00	50
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	0,00	25	25,00	25
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	0,00	10	10,00	100
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	18,49	25	25,00	25
2395	119	5169	3349	Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj	610,75	750	378,95	0
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	0,00	0	44,30	50
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	10,80	0	480,00	0
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	7,20	15	15,00	20
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	46,32	70	70,00	40
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	176,49	120	127,10	350
3188	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - 750 let založení města ČB	0,00	50	50,00	200
3443	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Sněm SMO ČR v ČB	0,00	300	42,89	0
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	0,00	1 950	500,00	1 000
3551	119	5171	4319	Opravy a udržování - poradenské centrum Máj	0,00	0	230,00	0
2397	119	5173	2142	Cestovné	8,70	20	20,00	20
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	21,34	50	50,00	50
3511	119	5175	5272	Pohoštění - krizový štáb	0,00	0	11,29	0
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	3,89	5	5,00	10
2398	119	5175	6171	Pohoštění	285,49	330	330,00	330
3556	119	5175	6171	Pohoštění - Sněm SMO ČR v ČB	0,00	0	14,14	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1,07	5	3,16	5
3553	119	5189	4319	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0	13,42	0
3306	119	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	33,58	0	0,00	0
2399	119	5194	6171	Věcné dary	98,08	100	100,00	100
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	48,00	0	0,00	0
3514	119	5194	6171	Věcné dary - Sněm SMO ČR v ČB	0,00	0	76,72	0
2400	119	5212	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - pojízdná prodejna	19,94	20	20,00	20
2945	119	5212	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-fyz.os - akce pod záštitou primátora	0,00	0	17,00	0
3300	119	5213	2143	Neinv.transferynefin.pod.subj.-práv.os. - spolupráce s partnerskými městy	10,00	0	10,00	0
3477	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	0,00	0	100,00	0
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	0,00	0	550,00	0
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	5,00	50	45,00	50
3390	119	5221	2143	Neinv.transfery obec.prosp.spol. - ostatní zahraniční spolupráce	10,00	0	0,00	0
2959	119	5221	6171	Neinv.transfery obec.prosp.spol. - akce pod záštitou primátora	16,50	0	8,00	0
3480	119	5221	6171	Neinv.transfery obec.prosp.spol. - akce pod záštitou RM	0,00	0	7,00	0
2979	119	5222	2143	Neinv.transfery občan.sdružením - Obč.sdruž. ČB - Pasov	0,00	0	10,00	0
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery občan.sdružením - spolupr.s partner.městy	12,00	160	138,00	60
3478	119	5222	3319	Neinv.transfery občan.sdružením - významné akce	0,00	0	430,00	0
3385	119	5222	3419	Neinv.transfery občan.sdružením - Sokolská župa jihočeská	30,00	0	0,00	0
3401	119	5222	3419	Neinv.transfery občan.sdružením - mezinárodní cyklist.závod	48,00	0	0,00	0
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery občan.sdružením - Sbor dobrovolných hasičů	160,00	120	120,00	135
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery občan.sdružením - akce pod záštitou primátora	127,00	150	150,00	150
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery občan.sdružením - akce pod záštitou RM	0,00	50	38,00	50
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery občan.sdružením - Český svaz bojovníků za svobo	25,00	40	40,00	40
3392	119	5223	2143	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 000,00	0	0,00	0
2745	119	5223	6171	Neinv.transfery církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	4,00	0	0,00	0
2403	119	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regenerace	9,00	9	9,00	0
2404	119	5229	2212	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK	30,00	30	30,00	30
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	94,75	95	93,62	95
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	93,11	95	92,82	95
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stezky	95,00	95	95,00	95
2717	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO	4,00	4	4,00	4
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora	4,00	50	8,00	50
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	175,80	180	175,27	180
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	142,16	145	141,72	145
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	2 541,00	647	647,00	542
3455	119	5331	3319	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	0	10,00	0
2755	119	5332	6171	Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou primátora	11,00	0	4,00	0
3513	119	5332	6171	Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou RM	0,00	0	7,00	0
3378	119	5339	2143	Neinv.transfery cizím PO - spolupráce s partnerskými městy	17,50	0	0,00	0
3136	119	5339	6171	Neinv.transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	10,00	0	11,00	0
3398	119	5492	3419	Dary obyvatelstvu	40,00	0	0,00	0
3202	119	5494	6171	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města	0,00	50	50,00	50
2855	119	5499	6171	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora	15,00	0	7,00	0
3302	119	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	0,00	50	238,71	200
119 celkem				**Kancelář primátora**	**8 585,67**	**7 830**	**8 067,76**	**5 862**
3276	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	249,20	310	310,00	323
3277	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	293,48	286	286,00	153

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	151 427,04	154 465	147 647,63	150 508
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	166,45	180	180,00	200
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 247,11	3 252	3 091,24	3 095
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 157,16	7 455	7 455,00	7 455
2682	120	5024	6171	Odstupné	401,74	0	0,00	0
3278	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	62,30	78	78,00	81
3279	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	73,37	72	72,00	39
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	39 802,82	40 655	38 908,97	39 539
3280	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	22,43	28	28,00	30
3281	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	26,41	26	26,00	14
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 442,39	14 636	14 007,42	14 223
3282	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	1,05	2	2,00	2
3283	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	1,23	1	1,00	1
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	660,13	683	659,67	677
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	57,22	60	60,00	69
3301	120	5051	6171	Mzdové náhrady	120,00	0	0,00	0
2203	120	5132	6171	Ochranné pomůcky	19,39	50	50,00	30
2963	120	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,82	2	2,00	2
2205	120	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	24,62	27	27,00	27
2206	120	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	144,50	150	310,00	180
2779	120	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	463,68	400	712,40	400
2210	120	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat	164,91	190	238,00	190
3185	120	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	56,04	50	50,00	70
2850	120	5139	3419	Nákup materiálu jinde nezařazený - sportovní hry	0,00	23	33,26	0
2211	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	731,84	750	1 050,00	800
2213	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	907,28	770	970,00	800
2214	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	141,18	150	150,00	150
2215	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	435,86	400	400,00	450
2216	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	168,52	150	150,00	150
2217	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	57,21	60	60,00	60
2218	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	29,88	30	30,00	30
2219	120	5151	6171	Studená voda	481,44	550	550,00	500
2220	120	5152	6171	Teplo	2 594,73	2 600	2 800,00	2 850
3254	120	5153	6171	Plyn	1,62	20	20,00	15
2222	120	5154	6171	Elektrická energie	3 374,04	3 380	3 380,00	3 380
2223	120	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	691,05	680	680,00	680
2224	120	5161	6171	Služby pošt	4 417,19	6 000	4 453,29	3 500
3323	120	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10,48	20	20,00	20
2225	120	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 307,30	1 600	1 700,00	1 730
2780	120	5163	3419	Služby peněžních ústavů - sportovní hry	0,00	5	8,47	0
2781	120	5164	3419	Nájemné - sportovní hry	0,00	30	26,22	0
2227	120	5164	6171	Nájemné	58,75	50	185,00	140
2228	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	1,77	20	20,00	15
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	19,88	22	22,00	22
2230	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	8,80	20	20,00	15
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	868,29	950	928,00	930
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	46,98	90	84,00	75
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy	10,92	60	60,00	60
2231	120	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 392,44	1 400	1 401,10	1 400
2782	120	5169	3419	Nákup ostatních služeb - sportovní hry	0,00	50	66,41	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
3363	120	5169	3549	Nákup ostatních služeb - očkování zaměstnanců SPOD	32,40	0	0,00	0
2233	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 558,33	2 700	2 700,00	2 700
2234	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	115,26	150	155,00	150
2235	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	3,60	20	20,00	10
2236	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 252,68	1 100	1 100,00	1 250
2237	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	213,19	250	250,00	250
2238	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 511,71	2 500	2 640,00	2 500
2239	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	27,12	90	90,00	80
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 793,57	1 600	1 859,10	1 800
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,00	5	5,00	5
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	15,69	40	40,00	40
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	20,71	40	40,00	40
2242	120	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	70,07	100	100,00	100
2243	120	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	234,27	250	403,80	250
2245	120	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	77,74	100	100,00	100
2246	120	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	31,38	20	20,00	50
2247	120	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 777,66	1 100	2 574,12	1 500
2248	120	5173	6171	Cestovné	357,47	350	350,00	350
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	322,97	230	230,00	230
2784	120	5175	3419	Pohoštění - sportovní hry	0,00	77	73,40	0
2923	120	5175	6171	Pohoštění	34,14	40	40,00	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	54,55	60	74,00	80
2984	120	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	311,57	350	350,00	350
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	0,00	28	54,00	28
2822	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,28	5	5,00	10
2785	120	5194	3419	Věcné dary - sportovní hry	0,00	15	18,90	0
2428	120	5194	6171	Věcné dary	24,91	25	24,99	30
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery občan.sdružením - Svaz tajemníků MOÚ ČR	1,50	2	2,00	2
2250	120	5361	6171	Nákup kolků	1,05	10	10,00	10
2251	120	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	24,93	25	43,00	30
3238	120	5363	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	0,01	0
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	893,26	1 000	900,00	900
2737	120	5909	6409	Ostatní neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec	2 588,08	0	0,00	0
3528	120	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	0,90	0
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**252 193,03**	**255 220**	**247 743,30**	**247 965**
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,14	5	5,00	0
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	31,00	40	40,00	50
2435	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby	0,00	10	10,00	0
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	0,00	200	181,50	0
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	16,50	20	38,50	50
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	149,89	150	150,00	180
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	0,00	40	40,00	40
2441	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	5,40	20	20,00	0
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opatření pro zabezp.kulturní památky	0,00	0	0,00	500
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	13,50	15	15,00	8
2443	121	5213	3322	Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	433,00	0	69,00	0
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	0,00	2 600	2 600,00	500
3085	121	5222	3322	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0	146,62	0
2680	121	5223	3322	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 303,89	0	540,00	0
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	622,90	0	604,10	0
3419	121	5341	3322	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	24,63	0	10,56	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyz.osobám	125,27	0	725,92	0
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012	0,00	1 500	0,00	2 000
	121 celkem			**Odbor památkové péče**	**4 726,12**	**4 600**	**5 196,20**	**3 328**
3094	122	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	0,47	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
2445	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	4,54	0	0,00	0
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,65	20	149,77	20
3069	122	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	0,60	0	0,00	0
3067	122	5152	2143	Teplo - Malá solnice	4,20	0	0,00	0
3068	122	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	5,40	0	0,00	0
3450	122	5166	2115	Konzultační, poradenské a právní služby - Program EFEKT	112,80	0	0,00	0
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	322,29	350	292,43	350
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	23,40	650	207,33	970
3573	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0,00	0	0,00	340
3574	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0,00	0	0,00	570
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	1,99	0	15,78	0
3274	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0,00	30	27,50	30
3275	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0,00	30	30,00	30
2456	122	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	16,78	0	0,00	0
2450	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	49,08	60	0,00	0
2451	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	50,72	60	0,00	0
3100	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	1,26	0	0,00	0
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	1,93	20	14,64	10
2794	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	37,86	0	0,00	0
2457	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - strategické investice	0,00	2 400	0,00	0
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	0,52	30	30,00	10
3272	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	25,59	50	50,00	15
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	12,80	50	50,00	15
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	9,83	30	40,00	50
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	1,99	5	2,50	3
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	0,00	0	2,50	3
3454	122	5176	3636	Účastnické poplatky na konference - Řízení, monitorování a hodnc	5,18	0	2,50	0
3402	122	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30,00	0	30,00	0
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora	150,00	100	150,00	150
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0	1,56	2
3508	122	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	424,74	0
3501	122	5365	6409	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	3,80	0
3144	122	5909	2144	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	636,15	0	0,00	0
122 celkem				**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**1 506,03**	**3 885**	**1 525,05**	**2 568**
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky	144,02	160	80,92	0
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál	9,98	13	8,10	0
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv	2,40	5	0,00	0
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk	2,03	5	4,10	0
2470	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - PS	94,32	50	52,39	0
2471	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - SH	48,84	40	60,65	0
2472	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ZS	39,76	50	46,04	0
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	1 023,20	922	764,12	0
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	309,18	300	221,63	0
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	591,16	820	507,53	0
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	2 585,08	3 000	1 595,17	0
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	283,27	350	141,98	0
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	1 021,24	1 100	527,68	0
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	4 955,82	5 500	2 944,37	0
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	1 003,17	1 026	878,98	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	4 242,71	3 577	2 445,02	0
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	3 292,41	2 964	2 023,33	0
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	958,22	920	656,59	0
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	6 588,60	6 234	3 498,03	0
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva	29,73	70	35,16	0
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	84,08	80	44,87	0
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	58,69	60	11,47	0
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	117,35	120	79,02	0
2493	191	5164	3412	Nájemné	41,17	91	31,41	0
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby	135,68	30	12,09	0
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání	51,12	60	56,15	0
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	1 342,64	1 251	926,19	0
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	922,11	894	460,33	0
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	4 169,60	4 710	2 466,82	0
3189	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	5 400,00	5 400	2 700,00	0
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	1 471,49	1 000	1 172,81	0
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	166,20	250	301,24	0
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	2 112,89	1 000	1 587,89	0
3025	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obložení saun	0,00	700	0,00	0
3349	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obkladů a dlažeb	448,47	550	0,00	0
3324	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - havarijní stav	192,22	0	0,00	0
3394	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna recirkulačních čerpadel	569,63	0	0,00	0
3325	191	5171	3412	Opravy a udržování - SH - havarijní stav	8,88	0	0,00	0
3350	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	0,00	750	887,24	0
3351	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna elektronických hodin	0,00	0	181,38	0
3445	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - elektroinstalace	0,00	900	0,00	0
3446	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna pochozích gum	0,00	5 000	0,00	0
3447	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy I. LP	0,00	4 000	0,00	0
3416	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy II. LP	1 717,30	0	70,76	0
3448	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna osvětlení II. LP	0,00	1 500	0,00	0
3362	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - FS	160,11	0	33,70	0
2512	191	5173	3412	Cestovné	4,81	10	0,78	0
2961	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference	0,00	10	0,00	0
3469	191	5189	3412	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0	0,10	0
3199	191	5192	3412	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - OSA, OAZA - PS	8,58	10	6,24	0
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9,62	5	1,50	0
3317	191	5909	3412	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	163,75	0	0,00	0
	191 celkem			**Odbor sportovní zařízení zrušen k 30.6.2013**	**46 581,53**	**55 487**	**27 523,78**	**0**
3543	194	5011	3549	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0	200,00	0
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	0,00	0	20,00	0
3544	194	5031	3549	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	0,00	0	50,00	0
3545	194	5032	3549	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0	18,00	0
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6,50	50	50,00	50
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	22,24	65	129,00	65
2926	194	5164	3549	Nájemné	0,00	10	10,00	10
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	0,00	10	72,45	10
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	93,87	70	335,67	70
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	2,94	10	10,00	10
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	171,46	45	45,00	45
	194 celkem			**Program prevence kriminality**	**297,01**	**260**	**940,12**	**260**
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14,26	20	20,00	20
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	21,99	15	15,00	15
2522	195	5151	6171	Studená voda	5,60	10	10,00	10
2523	195	5152	6171	Teplo	68,65	60	60,00	63
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	23,60	30	30,00	30

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
3395	195	5155	6171	Palivo	0,80	2	3,00	3
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0	0,34	1
2724	195	5161	6171	Služby pošt	0,00	1	1,00	1
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,91	2	2,00	3
2725	195	5164	6171	Nájemné	57,50	50	50,00	50
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	31,70	39	39,00	35
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	475,60	285	285,00	250
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 535,14	2 070	1 652,21	1 700
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	9,01	10	10,00	21
2726	195	5175	6171	Pohoštění	165,00	150	150,00	200
2795	195	5194	6171	Věcné dary	8,99	3	3,00	3
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům,obcím a SF - rekreační poplatek obci	17,62	20	20,00	20
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - penzijní připojištění	2 869,00	3 000	3 000,00	3 050
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	402,26	420	620,00	400
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	62,00	200	199,66	200
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	706,30	792	711,00	720
2535	195	5660	6171	Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	459,75	300	380,00	400
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1	1,00	1
	195 celkem			**Fond zaměstnanců města**	**6 935,68**	**7 480**	**7 262,21**	**7 196**
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 454,00	2 374	2 374,00	2 271
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**2 454,00**	**2 374**	**2 374,00**	**2 271**
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 938,00	3 063	2 830,00	1 723
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**2 938,00**	**3 063**	**2 830,00**	**1 723**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 342,00	3 912	3 873,00	3 848
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**2 342,00**	**3 912**	**3 873,00**	**3 848**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 078,00	2 724	2 549,00	2 493
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**2 078,00**	**2 724**	**2 549,00**	**2 493**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 203,00	3 020	3 020,00	3 714
	207 celkem			**MŠ V. Špály**	**3 203,00**	**3 020**	**3 020,00**	**3 714**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 884,00	2 280	2 280,00	2 151
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**1 884,00**	**2 280**	**2 280,00**	**2 151**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	876,00	477	477,00	503
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**876,00**	**477**	**477,00**	**503**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 466,00	3 000	3 000,00	2 843
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**3 466,00**	**3 000**	**3 000,00**	**2 843**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 391,00	1 269	1 269,00	1 409
	212 celkem			**MŠ U Pramene**	**1 391,00**	**1 269**	**1 269,00**	**1 409**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 214,60	5 223	5 457,40	5 402
3207	213	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 302,64	0	0,00	0
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**6 517,24**	**5 223**	**5 457,40**	**5 402**
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 612,85	8 038	8 111,60	9 561
3201	214	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 925,56	0	0,00	0
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**9 538,41**	**8 038**	**8 111,60**	**9 561**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 669,35	7 798	7 186,00	8 129
3319	215	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 004,97	0	0,00	0
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**8 674,32**	**7 798**	**7 186,00**	**8 129**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 075,28	3 896	3 097,60	3 411
3297	216	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	808,32	0	0,00	0
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**5 883,60**	**3 896**	**3 097,60**	**3 411**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 288,55	7 429	7 572,00	5 358
3289	217	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 140,96	0	0,00	0
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**6 429,51**	**7 429**	**7 572,00**	**5 358**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 566,20	4 297	4 324,20	7 211

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
3498	219	5336	3113	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	20,00	0
3206	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	3 722,38	0	0,00	0
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**8 288,58**	**4 297**	**4 344,20**	**7 211**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 027,30	6 945	6 991,40	7 341
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**7 027,30**	**6 945**	**6 991,40**	**7 341**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 497,10	8 403	8 615,80	9 954
3333	221	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 630,01	0	0,00	0
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**10 127,11**	**8 403**	**8 615,80**	**9 954**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 452,95	10 792	10 887,20	8 703
3527	223	5336	3113	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	72,50	0
3313	223	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	2 581,06	0	239,57	0
	223 celkem			**ZŠ a MŠ J.Š. Baara**	**10 034,01**	**10 792**	**11 199,27**	**8 703**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 567,45	7 419	8 035,40	7 677
3263	224	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 252,87	0	0,00	0
	224 celkem			**ZŠ a MŠ Nerudova**	**7 820,32**	**7 419**	**8 035,40**	**7 677**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 152,40	4 457	5 123,80	5 842
3285	225	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	2 786,74	0	0,00	0
3525	225	5336	3322	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	450,00	0
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**6 939,14**	**4 457**	**5 573,80**	**5 842**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 993,60	6 652	7 350,44	7 194
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	2 438,16	0	478,27	0
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**8 431,76**	**6 652**	**7 828,71**	**7 194**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	794,00	1 032	1 032,00	1 342
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**794,00**	**1 032**	**1 032,00**	**1 342**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 841,36	3 060	2 841,00	3 564
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**2 841,36**	**3 060**	**2 841,00**	**3 564**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 795,00	5 184	5 293,00	3 411
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**3 795,00**	**5 184**	**5 293,00**	**3 411**
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 580,41	1 520	1 548,00	1 714
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**1 580,41**	**1 520**	**1 548,00**	**1 714**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 367,00	1 251	1 251,00	1 664
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 367,00**	**1 251**	**1 251,00**	**1 664**
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 404,00	2 386	2 386,00	2 418
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**3 404,00**	**2 386**	**2 386,00**	**2 418**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 500,99	1 455	1 455,00	1 062
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**1 500,99**	**1 455**	**1 455,00**	**1 062**
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 117,10	1 203	1 210,60	1 099
3321	236	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	258,78	0	0,00	0
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**1 375,88**	**1 203**	**1 210,60**	**1 099**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 289,90	2 139	2 128,00	2 127
3312	237	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	293,32	0	0,00	0
	237 celkem			**ZŠ a MŠ Vl. Rady**	**2 583,22**	**2 139**	**2 128,00**	**2 127**
2569	238	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	360,00	165	165,00	0
	238 celkem			**ŠJ Rudolfovská**	**360,00**	**165**	**165,00**	**0**
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	0	30 486,56	54 012
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**0,00**	**0**	**30 486,56**	**54 012**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 448,00	12 525	14 075,00	14 629
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení České Budějovice**	**11 448,00**	**12 525**	**14 075,00**	**14 629**
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 094,00	8 888	8 888,00	10 019
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice**	**6 094,00**	**8 888**	**8 888,00**	**10 019**
3084	265	5331	4344	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	100,00	0	0,00	0
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 453,00	14 999	11 916,00	12 122
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice**	**14 553,00**	**0**	**11 916,00**	**12 122**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	17 590,00	14 999	14 999,00	21 471
3411	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	65,00	0	0,00	0
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj České Budějovice**	**17 655,00**	**14 999**	**14 999,00**	**21 471**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	88 415,00	76 403	76 403,00	87 161
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	65,00	0	8 480,00	0
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**88 480,00**	**76 403**	**84 883,00**	**87 161**
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	0	2 000,00	0
	276 celkem			**Pohřební ústav města České Budějovice**	**0,00**	**0**	**2 000,00**	**0**
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	180 000,00	174 240	174 240,00	174 240
	403 celkem			**Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.**	**180 000,00**	**174 240**	**174 240,00**	**174 240**
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	17 000,00	16 000	17 376,01	15 500
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**17 000,00**	**16 000**	**17 376,01**	**15 500**
	B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m				**1 337 792,07**	**1 382 654**	**1 433 391,95**	**1 350 093**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014** **v tis. Kč**
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	66,20	250	250,00	250
6221	100	6111	5311	Programové vybavení - upgrade SW	282,94	150	150,00	0
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	949,50	0	483,64	1 800
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	62,89	100	100,00	100
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	49,20	50	50,00	50
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	1 669,08	0	500,00	500
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	0,00	100	100,00	100
	100 celkem			**Městská policie**	**3 079,81**	**650**	**1 633,64**	**2 800**
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	572,40	0	747,78	0
6369	101	6121	3742	Budovy, haly a stavby - vyhlídková terasa	117,12	0	0,00	0
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**689,52**	**0**	**747,78**	**0**
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	2 781,53	300	300,00	2 314
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0	48 466,29	0
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rok 2014	0,00	0	76 100,00	0
	102 celkem			**Finanční odbor**	**2 781,53**	**300**	**124 866,29**	**2 314**
6402	104	6122	2143	Stroje, přístroje a zařízení - orientační informační systémy	0,00	0	60,00	0
	104 celkem			**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**0,00**	**0**	**60,00**	**0**
6252	105	6322	3419	Investiční transfery občanským sdružením	2 895,25	0	400,00	0
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport	0,00	400	0,00	400
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**2 895,25**	**400**	**400,00**	**400**
6380	107	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - studie mostu přes Vltavu "Papírenská"	0,00	500	0,00	0
6287	107	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	432,00	0	0,00	350
6416	107	6119	2223	Ostatní nákupy DNM - Studie zóna "30"	0,00	0	0,00	200
6381	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - studie dopravy v klidu	0,00	250	250,00	100
6382	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu	0,00	100	100,00	250
6394	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - studie alter.řešení v prostoru Nemanické ul. - Severní spojka	255,12	0	0,00	0
6417	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Studie definování zákl. technického vybavení ve vybraných rozvoj. lokalitách	0,00	0	0,00	100
6418	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch	0,00	0	0,00	500
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**687,12**	**850**	**350,00**	**1 500**
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	0,00	500	110,00	38
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	488,40	1 150	452,00	728
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	360,00	1 000	0,00	313
6355	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie	71,76	0	0,00	0
6368	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - technicko-ekonom.studie Okružní křižovatka Pražská x Nemanická	295,20	0	0,00	0
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Otýlie	0,00	300	113,00	65
6384	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter	0,00	200	200,00	112
6397	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US propojení Hlinská - Hraniční	66,00	0	0,00	0
6419	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodějovice	0,00	0	0,00	250
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**1 281,36**	**3 150**	**875,00**	**1 506**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	11 928,11	4 750	6 452,00	7 504
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	1 229,53	1 239	111,00	0
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	15 899,45	37 080	33 477,00	27 850
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	447,08	2 786	950,00	0
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	0,00	600	350,00	0
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	20,00	960	1 040,00	535
6334	112	6122	3539	Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení	50,00	0	0,00	0
6356	112	6123	3539	Jeslová a azylová zařízení - dopravní prostředky	232,98	0	0,00	0
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	346,74	3 800	4 780,00	1 670
6272	112	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	256,91	3 537	3 244,00	0
6357	112	6123	4357	Sociální zařízení - dopravní prostředky	241,90	0	0,00	0
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	178,60	15 000	17 820,35	17 000
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	186,00	0	175,65	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
6308	112	6123	3311	Jihočeské divadlo - dopravní prostředky	672,18	0	0,00	0
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0,00	0	3 135,00	6 000
6395	112	6315	3744	Investiční transfery vybraným podnik.subjektům ve vlast.státu	872,79	0	0,00	0
6396	112	6341	2219	Investiční transfery obcím	605,00	0	0,00	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	263,22	0	2 600,00	0
6604	112	6121	2310	Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie	0,00	0	280,00	0
6607	112	6121	2212	Most Pražská	0,00	0	0,00	10 000
6608	112	6121	2212	Rekonstrukce mostu CB - 032 v Čechově ul.	0,00	0	0,00	9 000
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	1 785,25	6 000	11 637,70	9 200
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	199,20	0	30,00	0
6613	112	6122	5212	Varovný informační systém obyvatelstva	6 916,25	0	0,00	170
6614	112	6119	5212	Digitální povodňové plány	715,20	0	0,00	0
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	939,51	1 000	1 900,00	1 000
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	1 485,24	1 000	120,00	1 000
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0,00	0	235,00	0
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	296,47	2 000	310,00	0
6667	112	6121	3412	Zimní stadion	0,00	0	3 000,00	0
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	5 338,27	5 000	5 900,00	0
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	25,20	0	1 065,00	0
6717	112	6121	2321	Drobné stavby	58,80	0	0,00	0
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	348,68	4 000	9 089,00	6 000
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	2 430,91	4 000	17 800,00	4 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	5 262,68	5 000	2 920,00	5 000
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	6 810,84	1 000	4 950,00	3 000
6738	112	6119	2219	Cyklistické trasy - studie	129,60	0	0,00	0
6760	112	6121	3412	Fotbalový stadion	0,00	3 000	4 349,00	0
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	83,82	500	2 404,00	500
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	1 532,28	3 000	7 610,00	0
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	0,00	22 000	6 562,00	59 000
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	6 055,56	10 000	6 035,00	1 500
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	45,60	7 500	7 575,00	3 000
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	0,00	0	15,00	0
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	1 065,60	24 000	4 195,00	0
6849	112	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	2 059,28	0	635,00	0
6853	112	6121	2143	Město a voda	7,20	0	7,30	1 500
6857	112	6121	4350	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory	8 367,15	0	200,00	0
6860	112	6121	2212	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory)	17 374,66	0	0,00	0
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	7 871,59	45 000	22 500,00	30 000
6869	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben	1 895,31	0	0,00	0
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	0,00	6 000	1 000,00	1 500
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	6,40	12 500	1 240,00	10 000
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	72,00	0	395,00	6 000
6880	112	6121	2219	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny	774,98	0	480,00	0
6882	112	6121	3639	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném	0,00	0	2 200,00	0
6883	112	6121	2341	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku	42,90	0	1 660,00	0
6884	112	6121	3639	Revitalizace Háječku	2 160,73	0	697,00	0
6885	112	6121	3412	Volejbalová aréna	26,21	0	0,00	0
6886	112	6122	4357	Přestavba objektu na Zlaté stoce - strojní zařízení	847,21	0	0,00	0
6887	112	6122	3639	Revitalizace Háječku - stroje a zařízení	159,84	0	33,00	0
6888	112	6121	3632	Úprava vstupu kanceláří Pohřební služby	751,74	0	135,00	0
6889	112	6121	3326	Památník letcům	0,00	0	1 000,00	0
6890	112	6122	3639	Malá schodišťová plošina - Strádova 26 ČB	261,86	0	0,00	0
6891	112	6121	3639	Malá schodišťová plošina - související stavební úpravy	215,09	0	0,00	0
6892	112	6121	3412	Výstavba centra halových sportů	0,25	10 000	1 200,00	0
6893	112	6121	2212	Novohradská ulice - stavební úpravy v lokalitě Mladé	0,00	2 000	2 000,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014** **v tis. Kč**
6894	112	6121	2212	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovská - Nádražní	0,00	8 500	8 500,00	0
6895	112	6121	2117	Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města	0,00	2 000	2 028,00	0
6896	112	6122	2117	Trafostanice ve vlastnictví města - technologická část	0,00	0	1 398,00	0
6897	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD	0,00	0	1 200,00	1 200
6898	112	6121	2212	Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD	0,00	0	1 600,00	550
6899	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD	0,00	0	0,00	1 200
6904	112	6121	4357	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstsk	39,33	0	0,00	0
6919	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostr. - Čechova, Roháče z Dubé	156,00	0	0,00	0
6920	112	6121	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať	3 132,90	0	0,00	0
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	1 812,19	35 000	37 110,00	32 000
6927	112	6121	3113	ZŠ J. Š. Baara	0,00	0	1 200,00	0
6929	112	6122	4357	CSS Staroměstská - vybavení objektu	230,40	0	0,00	0
6931	112	6121	3113	ZŠ L. Kuby - zateplení	240,00	9 000	9 000,00	3 700
6932	112	6121	3113	ZŠ Máj I, II - zateplení	20 191,30	0	35,00	0
6933	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	11 386,22	0	410,00	0
6936	112	6121	2212	Rekonstrukce ul. E.Beneše (úsek Ledenická-Pohůrecká)	0,00	0	13 080,00	0
6937	112	6121	4350	DpS Máj - rozšíření kapacity	0,00	0	30,00	32 600
6939	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostr. - Čechova ul. (Žižkova-Mlýnská stoka)	27 328,29	0	8 440,50	0
6940	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - severní část	44 070,60	0	0,00	0
6944	112	6121	4350	DD Hvízdal - zateplení	12 190,46	0	0,00	0
6945	112	6122	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať - stroje, přístroje a zařízení	15,84	0	0,00	0
6946	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - východní část	19 258,03	0	12 103,80	0
6947	112	6121	2212	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova)	23 575,90	0	75,00	0
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	169,60	6 500	970,00	0
6949	112	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku	521,42	10 000	12 165,00	21 000
6950	112	6121	2219	Lávka U Zimního stadionu	21 661,94	0	170,00	0
6951	112	6122	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - severní část - zařízení hřiště	334,81	0	0,00	0
6952	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01b	0,00	56 505	46 865,00	11 100
6953	112	6121	2212	Revitalizace 4D - přístupová komunikace	138,00	30 000	21 550,00	10 000
6954	112	6121	2219	Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace	58,80	10 000	5 000,00	6 500
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	0,00	5 000	500,00	0
6956	112	6121	2212	Rekonstrukce ulice Generála Svobody	0,00	23 000	9 400,00	0
6957	112	6121	2219	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty	0,00	17 000	10 700,00	2 200
6958	112	6121	3429	Rekreační využití lesu Bor	0,00	2 000	2 000,00	0
6959	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostr. - Žerotínova ul. (Trocnovská - Libničská)	0,00	0	0,00	32 500
6960	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostr. - Fr. Šrámka (Lipenská - Nádražní)	0,00	0	0,00	9 500
6962	112	6122	3639	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b - zařízení hřiště	0,00	0	440,00	0
6963	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostranství - O. Ostrčila	0,00	0	240,00	0
6964	112	6121	3639	Regenerace sídliště Vltava - 3. část, 2. et. 2. stavba	0,00	0	120,00	27 900
6965	112	6121	2219	Zanádražní komunikace - 4. etapa	0,00	0	0,00	25 000
6966	112	6121	3111	MŠ Papírenská - přírodní zahrada	0,00	0	40,00	1 000
6967	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01a	0,00	0	0,00	5 000
	112 celkem			**Investiční odbor**	**304 361,88**	**458 757**	**413 869,30**	**444 879**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	1 052,30	1 000	1 000,00	452
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	7 324,31	1 100	3 800,00	20 000
6017	114	6130	3639	Pozemky	71 624,02	22 800	28 180,00	36 905
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**80 000,63**	**24 900**	**32 980,00**	**57 357**
6375	115	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energie	0,00	0	198,00	0
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	299,64	0	0,00	0
6406	115	6121	2117	Budovy, haly a stavby - napáj.místa NN nám.Př.Otakara II.	0,00	0	1 177,00	0
6420	115	6121	2117	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou	0,00	0	0,00	100
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	6 260,55	5 500	5 500,00	3 946

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014** **v tis. Kč**
6386	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - lávka Vodní - Dobrovodská	0,00	500	1 051,00	0
6399	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - kruhový objezd křižovatka Na Sádkách	0,00	0	1 000,00	0
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky,parkoviště a cyklostezky	1 381,72	2 080	2 758,00	1 510
6387	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - závory parkoviště	0,00	2 400	2 200,00	0
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	312,12	0	0,00	180
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	44,47	0	140,60	2 000
6388	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště - dotace	0,00	7 597	3 550,00	0
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	8 867,72	4 273	4 273,00	4 277
6412	115	6121	3639	Budovy, haly a stavby - mostová váha Pekárenská	0,00	0	117,00	0
6389	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr	0,00	80	80,00	80
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	1 543,56	1 000	3 299,40	2 000
6390	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mostová váha Pekárenská	0,00	300	369,00	0
	115 celkem			**Správa veřejných statků**	**18 709,78**	**23 730**	**25 713,00**	**14 093**
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	1 482,96	420	637,80	420
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	0,00	910	1 282,30	740
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	1 350,44	2 670	3 222,12	1 540
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	686,40	1 142	1 142,00	900
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	63,36	100	100,00	1 500
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - Integrace aplikací	309,00	100	100,00	0
6150	116	6111	6171	Programové vybavení - Microsoft	3 217,84	4 400	4 400,00	0
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	434,18	408	408,00	35
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	162,00	500	500,00	500
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	556,03	100	100,00	100
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	653,72	845	345,00	950
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	285,60	0	0,00	0
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0	0,00	1 800
6305	116	6125	3636	Výpočetní technika - řízení, monitorování, hodnocení a publicitu IP	0,00	0	0,00	50
6306	116	6125	3636	Výpočetní technika - personální a technické zajištění managemen	0,00	0	0,00	50
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	121,02	200	200,00	220
6079	116	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	0,00	500	340,80	300
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**9 322,55**	**12 295**	**12 778,02**	**9 105**
6400	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB	0,00	0	409,00	400
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	190	1 700	1 700,00	2 000
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**190,00**	**1 700**	**2 109,00**	**2 400**
6143	120	6121	6171	Budovy, haly a stavby	317,15	50	298,10	0
6002	120	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 510	478,90	150
6001	120	6123	6171	Dopravní prostředky	604,71	0	0,00	250
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**921,86**	**1 560**	**777,00**	**400**
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	0,00	500	146,34	450
6364	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce komunikací - Čsl. Legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury	24,00	0	0,00	0
6362	122	6121	2271	Budovy, haly a stavby - Převod linky č. 1 na trolej.provoz	594,00	0	0,00	0
6398	122	6121	3113	Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ L. Kuby - II. etapa	24,00	0	30,25	0
6414	122	6121	3113	Budova, haly a stavby - Zateplení ZŠ Čéčova	0,00	0	42,35	0
6411	122	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Úpravy budovy Jč. divadla	0,00	0	53,24	0
6405	122	6121	3326	Budovy, haly a stavby - Památník letcům	0,00	0	11,61	0
6401	122	6121	3412	Budovy, haly a stavby - Centrum halových sportů	0,00	0	228,99	0
6373	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - východní část	532,80	36	36,00	0
6409	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Revitalizace brownfields 4D - volnočasové	0,00	0	69,99	40
6410	122	6121	4350	Budovy, haly a stavby - Domov pro seniory Máj	0,00	0	59,29	40
6301	122	6121	4357	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská.	208,80	0	0,00	0
6378	122	6121	4399	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum	0,00	0	92,79	40
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**1 383,60**	**536**	**770,85**	**570**
6391	191	6111	3412	Programové vybavení - SH - rozšíření CBsystemu	0,00	600	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
6392	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby	1074,88	3 270	134,75	0
6377	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení	358,71	4 100	0,50	0
	191 celkem			**Odbor sportovní zařízení zrušen k 30.6.2013**	**1 433,59**	**7 970**	**135,25**	**0**
6034	201	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	2 000	2 857,00	0
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**0,00**	**2 000**	**2 857,00**	**0**
6084	205	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	130	320,00	0
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**0,00**	**130**	**320,00**	**0**
6117	206	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	165,00	0
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**0,00**	**0**	**165,00**	**0**
6154	209	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	420	585,00	0
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**0,00**	**420**	**585,00**	**0**
6393	210	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	670	670,00	0
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**0,00**	**670**	**670,00**	**0**
6087	212	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	250	250,00	0
6372	212	6356	2219	Jiné investiční transfery zřízeným PO	150,00	0	0,00	0
	212 celkem			**MŠ U Pramene**	**150,00**	**0**	**250,00**	**0**
6088	213	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	600	750,00	0
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**0,00**	**600**	**750,00**	**0**
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	400	400,00	0
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**0,00**	**400**	**400,00**	**0**
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	176,00	1 900
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**0,00**	**0**	**176,00**	**1 900**
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	100	100,00	0
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**0,00**	**100**	**100,00**	**0**
6050	219	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	2 200	2 200,00	0
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**0,00**	**2 200**	**2 200,00**	**0**
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	350	790,00	0
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**0,00**	**350**	**790,00**	**0**
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	150,00	0
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**0,00**	**0**	**150,00**	**0**
6155	223	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	200	200,00	0
	223 celkem			**ZŠ a MŠ J. Š. Baara**	**0,00**	**200**	**200,00**	**0**
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	130	794,00	0
	224 celkem			**ZŠ a MŠ Nerudova**	**0,00**	**130**	**794,00**	**0**
6091	225	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	195,00	0
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**0,00**	**0**	**195,00**	**0**
6092	227	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	9 000
6407	227	6356	3299	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,02	0
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**0,00**	**0**	**0,02**	**9 000**
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	2 900	2 900,00	0
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**0,00**	**2 900**	**2 900,00**	**0**
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	480	918,00	0
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**0,00**	**480**	**918,00**	**0**
6238	232	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	130	130,00	0
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**0,00**	**130**	**130,00**	**0**
6239	233	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	150	150,00	0
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**0,00**	**150**	**150,00**	**0**
6095	234	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	150	150,00	0
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**0,00**	**150**	**150,00**	**0**
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	250	250,00	0
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**0,00**	**250**	**250,00**	**0**
6036	237	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	120	120,00	0
	237 celkem			**ZŠ a MŠ VI. Rady**	**0,00**	**120**	**120,00**	**0**
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	2 210,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů: Skutečnost 2012 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	**Návrh na rok 2014 v tis. Kč**
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**0,00**	**0**	**2 210,00**	**0**
6253	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	250	250,00	150
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení České Budějovice**	**0,00**	**250**	**250,00**	**150**
6164	265	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	1 660	1 660,00	0
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice**	**0,00**	**1 660**	**1 660,00**	**0**
6408	271	6351	3311	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 437,48	7 000
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**0,00**	**0**	**1 437,48**	**7 000**
6156	404	6313	2251	Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	2 500,00	1 500	1 500,00	500
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**2 500,00**	**1 500**	**1 500,00**	**500**
6371	410	6121	3111	Budovy, haly a stavby - Kubatova 2250 - přestavba na MŠ	239,94	5 875	5 875,00	0
6367	410	6121	3122	Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ	458,29	0	0,00	0
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	6 756,06	10 000	13 650,00	9 100
6341	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Fr. Ondříčka 22, 24, 26	0,00	1 175	1 175,00	0
6421	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a	0,00	0	0,00	1 000
6315	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - E. Destinové 46	0,00	0	2 500,00	3 000
6337	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - nám. Př. Otakara II. č. 21	423,95	0	0,00	0
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie	0,00	0	1 500,00	0
6351	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - garáže Kubatova	297,00	0	0,00	0
6365	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - nám. Př. Otakara II. č. 38	1 256,56	0	0,00	0
6366	410	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Na Sadech - veřejné WC	2 237,99	0	0,00	0
6344	410	6121	4374	Budovy, haly a stavby - Riegrova 32	395,08	0	502,00	0
6350	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zař. - Loucká 10,12,14 - kamer.systém	353,65	0	0,00	0
6403	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zař. - V. Volfa 23 - kamer.systém	0,00	0	60,00	0
6422	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zař. - Vrbenská 4 - kamer.systém	0,00	0	0,00	300
	410 celkem			**Správa domů, s.r.o.**	**12 418,52**	**17 050**	**25 262,00**	**13 400**
	K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m				**442 807,00**	**568 888**	**665 604,63**	**569 274**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - FINANCOVÁNÍ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet financování			
					Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	**Návrh na rok 2014**
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB		4 757	5 197,00	3 682
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	-198 438,97	174 350	371 059,51	158 965
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM		1 080	1 080,00	750
8035	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	0,00	0	0,00	-16 987
8026	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - KB a.s. - úpravna vody ČB (přeúvěrování)	87 000,00	0	0,00	0
8032	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s.	155 689,12	177 005	161 984,30	170 000
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 333,33	-11 333	-11 333,00	-11 333
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-586,58	-295	-295,00	-115
8011	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP	-1 992,62	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	-14 972,73	-14 973	-14 973,00	-14 973
8019	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV	-24 000,00	-24 000	-24 000,00	-24 200
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB	-94 000,00	-7 000	-7 000,00	-7 000
8030	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - úvěr převzatý od MKD a.s.	-515,80	0	0,00	0
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-181 498,86	0	-63 420,18	0
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	80 236,74	0	0,00	0
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	205,57	0	0,00	0
F i n a n c o v á n í c e l k e m					**-204 207,46**	**299 591**	**418 299,63**	**258 789**

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2014

SOUHRNNÁ ČÁST

ODDÍL III.

Obsah souhrnné části:

Sumář příjmů	Oddíl III.	- 1 - 2
Sumář výdajů	Oddíl III.	- 3 - 4
Příjmy dle paragrafů	Oddíl III.	- 5 - 6
Výdaje dle paragrafů	Oddíl III.	- 7 - 9
Příjmy dle položek	Oddíl III.	- 10
Výdaje dle položek	Oddíl III.	- 11 - 13
Financování dle položek	Oddíl III.	- 14
Vývoj příjmů	Oddíl III.	- 15 - 16
Vývoj běžných výdajů	Oddíl III.	- 17 - 18

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Návrh na rok 2014	% proti SR 2013	% proti UR 2013
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	715,64	1 140	1 140,00	770	67,54	67,54
102	Finanční odbor	1 143 384,55	1 142 926	1 137 105,05	1 153 581	100,93	101,45
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	23 578,65	27 500	27 500,00	25 500	92,73	92,73
109	Matriční úřad	7 498,41	7 600	7 600,00	7 800	102,63	102,63
110	Správní odbor	18,20	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	909,02	2 000	2 000,00	3 500	175,00	175,00
117	Obecní živnostenský úřad	2 425,63	2 500	2 500,00	2 500	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	805,48	700	700,00	750	107,14	107,14
	Daňové příjmy	**1 179 335,58**	**1 184 416**	**1 178 595,05**	**1 194 451**	**100,85**	**101,35**
100	Městská policie	5 410,73	3 900	4 183,64	5 500	141,03	131,46
101	Odbor ochrany životního prostředí	672,91	500	500,00	550	110,00	110,00
102	Finanční odbor	41 272,87	15 224	21 719,98	22 549	148,11	103,82
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	41,70	50	50,00	55	110,00	110,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	2 550,81	2 601	2 965,30	2 637	101,38	88,93
105	Odbor školství a tělovýchovy	52,37	3	46,91	0	0,00	0,00
106	Odbor sociálních věcí	132,12	35	179,69	25	71,43	13,91
109	Matriční úřad	46,30	50	50,00	40	80,00	80,00
110	Správní odbor	6 315,12	8 600	8 600,00	7 600	88,37	88,37
111	Odbor územního plánování	1,89	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	222 319,88	218 832	209 317,02	205 538	93,93	98,19
113	Stavební úřad	776,20	850	850,00	760	89,41	89,41
114	Majetkový odbor	14 496,71	10 660	13 160,00	12 160	114,07	92,40
115	Odbor správy veřejných statků	49 924,39	39 866	46 059,75	39 607	99,35	85,99
116	Odbor informačních a komun.technologií	0,80	2	52,00	2	100,00	3,85
117	Obecní živnostenský úřad	337,66	350	350,00	350	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	306,64	282	282,00	5	1,77	1,77
120	Kancelář tajemníka	2 384,17	584	3 194,13	525	89,90	16,44
121	Odbor památkové péče	176,00	206	206,00	206	100,00	100,00
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	361,26	0	0,00	0	x	x
191	Odbor sportovní zařízení	30 337,91	29 532	14 095,86	0	0,00	0,00
195	Fond zaměstnanců města	687,66	400	400,00	500	125,00	125,00
	Nedaňové příjmy	**378 606,10**	**332 527**	**326 262,28**	**298 609**	**89,80**	**91,52**
100	Městská policie	149,00	160	160,00	150	93,75	93,75
102	Finanční odbor	0,00	0	200,00	0	x	0,00
112	Investiční odbor	8 368,73	0	300,00	0	x	0,00
114	Majetkový odbor	15 329,32	48 090	22 090,00	85 150	177,06	385,47
115	Odbor správy veřejných statků	1 015,83	531	531,00	492	92,66	92,66
191	Odbor sportovní zařízení	2,90	200	0,00	0	0,00	x
	Kapitálové příjmy	**24 865,78**	**48 981**	**23 281,00**	**85 792**	**175,15**	**368,51**
	Vlastní příjmy celkem	**1 582 807,46**	**1 565 924**	**1 528 138,33**	**1 578 852**	**100,83**	**103,32**
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	145 567,93	85 701	112 488,71	71 400	83,31	63,47
102	Převody z vlastních fondů HČ	8 400,00	0	7 710,00	10 000	x	129,70
102	Investiční přijaté transfery	248 031,14	326	32 359,91	326	100,00	1,01
	Přijaté transfery	**401 999,07**	**86 027**	**152 558,62**	**81 726**	**95,00**	**53,57**
	P Ř Í J M Y C E L K E M	**1 984 806,53**	**1 651 951**	**1 680 696,95**	**1 660 578**	**100,52**	**98,80**

F I N A N C O V Á N Í

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Návrh na rok 2014	% proti SR 2013	% proti UR 2013
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-198 438,97	180 187	377 336,51	146 410	81,25	38,80
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	242 689,12	177 005	161 984,30	170 000	96,04	104,95
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-328 899,92	-57 601	-121 021,18	-57 621	100,03	47,61
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	80 236,74	0	0,00	0	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	205,57	0	0,00	0	x	x
Financování celkem		**-204 207,46**	**299 591**	**418 299,63**	**258 789**	**86,38**	**61,87**
Ú H R N Z D R O J Ů		**1 780 599,07**	**1 951 542**	**2 098 996,58**	**1 919 367**	**98,35**	**91,44**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Návrh na rok 2014	% proti SR 2013	% proti UR 2013
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	61 201,71	62 653	66 218,87	70 339	112,27	106,22
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 556,40	2 214	4 449,61	2 214	100,00	49,76
102	Finanční odbor	127 133,74	167 932	165 598,17	133 602	79,56	80,68
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	153,19	205	605,00	655	319,51	108,26
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	14 918,94	15 791	18 277,86	16 411	103,93	89,79
105	Odbor školství a tělovýchovy	15 210,11	22 347	22 500,16	23 536	105,32	104,60
106	Odbor sociálních věcí	15 542,77	15 124	21 886,45	14 924	98,68	68,19
107	Útvar hlavního architekta	510,60	3 400	3 250,00	3 430	100,88	105,54
109	Matriční úřad	53,50	70	70,00	70	100,00	100,00
110	Správní odbor	5 507,78	1 325	8 342,55	3 305	249,43	39,62
111	Odbor územního plánování	757,23	1 039	842,00	1 308	125,89	155,34
112	Investiční odbor	24 922,87	20 965	25 284,00	825	3,94	3,26
113	Stavební úřad	133,00	301	301,00	301	100,00	100,00
114	Majetkový odbor	3 738,47	6 016	6 016,00	6 992	116,22	116,22
115	Odbor správy veřejných statků	247 175,70	262 780	281 075,35	264 468	100,64	94,09
116	Odbor informačních a komun.technologií	23 275,83	24 813	26 558,16	26 238	105,74	98,79
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	0	0,00	3	x	x
119	Kancelář primátora	8 585,67	7 830	8 067,76	5 862	74,87	72,66
120	Kancelář tajemníka	252 193,03	255 220	247 743,30	247 965	97,16	100,09
121	Odbor památkové péče	4 726,12	4 600	5 196,20	3 328	72,35	64,05
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 506,03	3 885	1 525,05	2 568	66,10	168,39
191	Odbor sportovní zařízení	46 581,53	55 487	27 523,78	0	0,00	0,00
194	Program prevence kriminality	297,01	260	940,12	260	100,00	27,66
195	Fond zaměstnanců města	6 935,68	7 480	7 262,21	7 196	96,20	99,09
Odbory Magistrátu města		**866 616,91**	**941 737**	**949 533,60**	**835 800**	**88,75**	**88,02**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	35 120,76	36 975	36 446,00	34 788	94,09	95,45
213-227 a 236-237	Základní školy	99 670,40	84 691	87 351,78	89 009	105,10	101,90
229 a 238	Školní jídelny	1 154,00	1 197	1 197,00	1 342	112,11	112,11
PO - školství		**135 945,16**	**122 863**	**124 994,78**	**125 139**	**101,85**	**100,12**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	0,00	0	30 486,56	54 012	x	177,17
PO - sportovní		**0,00**	**0**	**30 486,56**	**54 012**	**x**	**177,17**
261	Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	11 448,00	12 525	14 075,00	14 629	116,80	103,94
264	Domov pro seniory Hvízdal České Budějovic	6 094,00	8 888	8 888,00	10 019	112,73	112,73
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice	14 553,00	14 999	11 916,00	12 122	80,82	101,73
266	Domov pro seniory Máj České Budějovice	17 655,00	14 999	14 999,00	21 471	143,15	143,15
PO - sociální		**49 750,00**	**51 411**	**49 878,00**	**58 241**	**113,29**	**116,77**
271	Jihočeské divadlo	88 480,00	76 403	84 883,00	87 161	114,08	102,68
PO - kulturní		**88 480,00**	**76 403**	**84 883,00**	**87 161**	**114,08**	**102,68**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	0,00	0	2 000,00	0	x	0,00
PO - ostatní		**0,00**	**0**	**2 000,00**	**0**	**x**	**0,00**
403	Dopravní podnik města České Budějovice, a	180 000,00	174 240	174 240,00	174 240	100,00	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	17 000,00	16 000	17 376,01	15 500	96,88	89,20
Podnikatelské subjekty		**197 000,00**	**190 240**	**191 616,01**	**189 740**	**99,74**	**99,02**
Běžné výdaje celkem		**1 337 792,07**	**1 382 654**	**1 433 391,95**	**1 350 093**	**97,65**	**94,19**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - VÝDAJE - SUMÁŘ

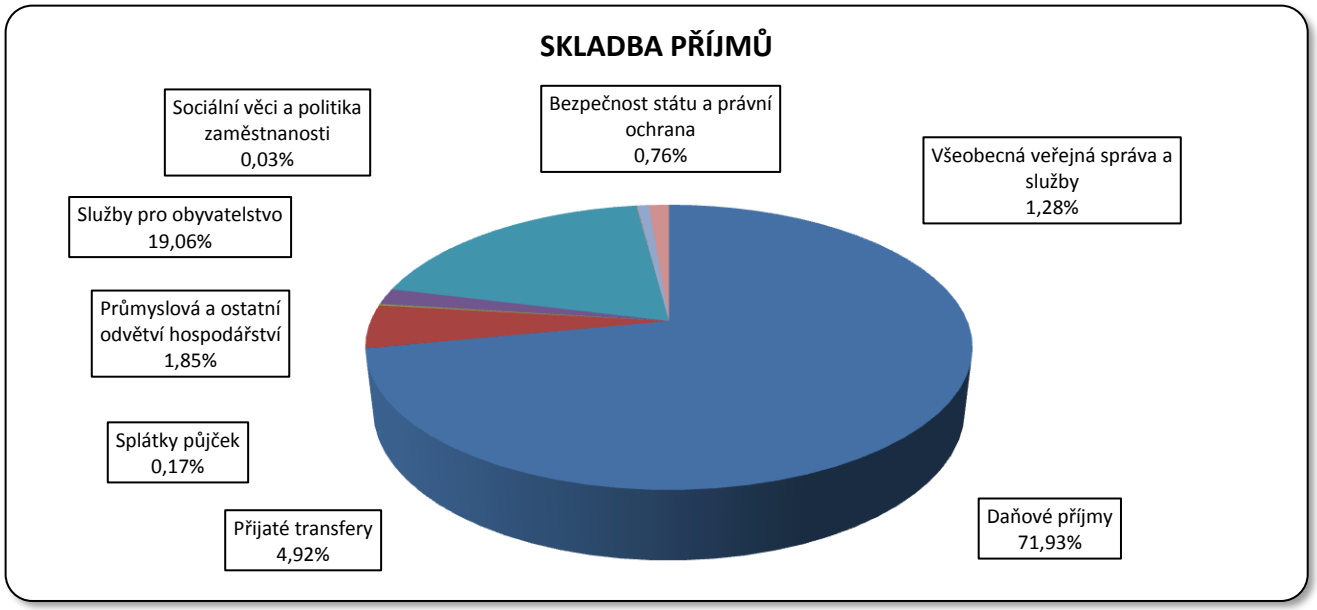
Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Návrh na rok 2014	% proti SR 2013	% proti UR 2013
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	3 079,81	650	1 633,64	2 800	430,77	171,40
101	Odbor ochrany životního prostředí	689,52	0	747,78	0	x	0,00
102	Finanční odbor	2 781,53	300	124 866,29	2 314	771,33	1,85
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0	60,00	0	x	0,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	2 895,25	400	400,00	400	100,00	100,00
107	Útvar hlavního architekta	687,12	850	350,00	1 500	176,47	428,57
111	Odbor územního plánování	1 281,36	3 150	875,00	1 506	47,81	172,11
112	Investiční odbor	304 361,88	458 757	413 869,30	444 879	96,97	107,49
114	Majetkový odbor	80 000,63	24 900	32 980,00	57 357	230,35	173,91
115	Odbor správy veřejných statků	18 709,78	23 730	25 713,00	14 093	59,39	54,81
116	Odbor informačních a komun.technologií	9 322,55	12 295	12 778,02	9 105	74,05	71,26
119	Kancelář primátora	190,00	1 700	2 109,00	2 400	141,18	113,80
120	Kancelář tajemníka	921,86	1 560	777,00	400	25,64	51,48
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 383,60	536	770,85	570	106,34	73,94
191	Odbor sportovní zařízení	1 433,59	7 970	135,25	0	0,00	0,00
194	Program prevence kriminality	0,00	0	0,00	0	x	x
Odbory Magistrátu města		**427 738,48**	**536 798**	**618 065,13**	**537 324**	**100,10**	**86,94**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	150,00	4 380	6 195,00	0	x	0,00
213-227 a 236-237	Základní školy	0,00	4 350	6 125,02	10 900	250,57	177,96
229 a 238	Školní jídelny	0,00	2 900	2 900,00	0	0,00	0,00
PO - školství		**150,00**	**11 630**	**15 220,02**	**10 900**	**93,72**	**71,62**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	0,00	0	2 210,00	0	x	0,00
PO - sportovní		**0,00**	**0**	**2 210,00**	**0**	**x**	**0,00**
261	Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	0,00	250	250,00	150	60,00	60,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice	0,00	1 660	1 660,00	0	0,00	0,00
PO - sociální		**0,00**	**1 910**	**1 910,00**	**150**	**7,85**	**7,85**
271	Jihočeské divadlo	0,00	0	1 437,48	7 000	x	486,96
PO - kulturní		**0,00**	**0**	**1 437,48**	**7 000**	**x**	**486,96**
Příspěvkové organizace		**150,00**	**13 540**	**20 777,50**	**18 050**	**133,31**	**86,87**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	2 500,00	1 500	1 500,00	500	33,33	33,33
410	Správa domů, s.r.o.	12 418,52	17 050	25 262,00	13 400	78,59	53,04
Podnikatelské subjekty		**14 918,52**	**18 550**	**26 762,00**	**13 900**	**74,93**	**51,94**
Kapitálové výdaje celkem		**442 807,00**	**568 888**	**665 604,63**	**569 274**	**100,07**	**85,53**
V Ý D A J E C E L K E M		**1 780 599,07**	**1 951 542**	**2 098 996,58**	**1 919 367**	**98,35**	**91,44**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,109,110,113,117,120	**1 194 451**	**71,93**
*	Přijaté transfery	transfery	102,105	**81 726**	**4,92**
*	Splátky půjček	nedaňové	102,106,195	**2 769**	**0,17**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	300	0,02
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	14	0,001
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	1 140	0,07
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	660	0,04
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***2 114***	***0,13***
2212	Silnice	nedaňové	115	6 200	0,37
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110, 115	22 100	1,33
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	200	0,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	50	0,003
22	***Doprava***	***x***	***x***	***28 550***	***1,72***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**30 664**	**1,85**
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	30	0,002
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	200	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	253	0,02
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***x***	***483***	***0,03***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115	2 420	0,15
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***x***	***2 420***	***0,15***
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	10	0,0006
35	***Zdravotnictví***	***x***	***x***	***10***	***0,0006***
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	20	0,001
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114,115	296	0,02
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	492	0,03
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,112-115	220 489	13,28
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	85 150	5,13
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***306 447***	***18,45***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	5 800	0,35
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	800	0,05
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	550	0,03
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***7 150***	***0,43***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**316 510**	**19,06**
4357	Domovy	nedaňové	102	530	0,03
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***530***	***0,03***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**530**	**0,03**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	5 500	0,33
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	150	0,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	7 000	0,42
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***12 650***	***0,76***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**12 650**	**0,76**
6171	Činnost místní správy	nedaňové	103,109,110,113,116,117,119,120,121,195	1 733	0,10
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***1 733***	***0,10***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	19 545	1,18
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***19 545***	***1,18***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**21 278**	**1,28**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**x**	**x**	**1 660 578**	**100,00**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

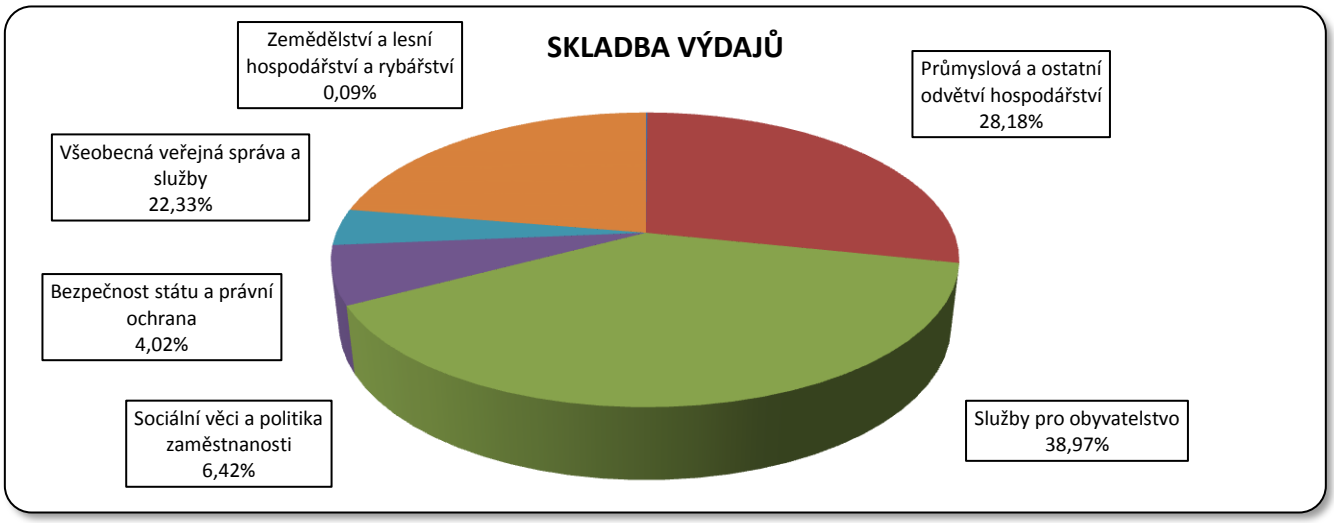
§, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,120	1 595	0	1 595	0,08
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	40	0	40	0,002
10	***Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***1 635***	***0***	***1 635***	***0,09***
1	**Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství**	**x**	**1 635**	**0**	**1 635**	**0,09**
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112, 115	130	0	130	0,007
2117	Elektrická energie	112, 115	320	100	420	0,02
2141	Vnitřní obchod	104,119,122	850	0	850	0,04
2142	Ubytování a stravování	119	70	0	70	0,004
2143	Cestovní ruch	104,105, 112,119,122	2 566	1 500	4 066	0,21
2144	Ostatní služby	104,119,122	990	0	990	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	301	0	301	0,02
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***5 227***	***1 600***	***6 827***	***0,36***
2212	Silnice	103,107,112,115,119	57 810	154 896	212 706	11,08
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115	25 550	75 410	100 960	5,26
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,115,DPM	174 840	530	175 370	9,14
2223	Bezpečnost silničního provozu	103, 107	350	200	550	0,03
2251	Letiště	Jihočeské letiště	15 500	500	16 000	0,83
22	***Doprava***	***x***	***274 050***	***231 536***	***505 586***	***26,34***
2310	Pitná voda	102,112,115	3 685	6 000	6 383	0,33
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	102, 112,115	3 955	14 500	44 230	2,30
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	300	0	300	0,02
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	50	0	50	0,003
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***7 990***	***20 500***	***28 490***	***1,48***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**287 267**	**253 636**	**540 903**	**28,18**
3111	Předškolní zařízení	105,112,PO	37 198	8 504	45 702	2,38
3113	Základní školy	105,112,PO	89 009	42 450	131 459	6,85
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	105	852	0	852	0,04
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, ŠJ	1 742	0	1 742	0,09
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105	200	0	200	0,01
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***129 001***	***50 954***	***179 955***	***9,38***
3311	Divadelní činnost	112,JD	87 161	24 000	111 161	5,79
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115	1 965	0	1 965	0,10
3314	Činnosti knihovnické	104	50	0	50	0,003
3319	Ostatní záležitosti kultury	104	5 359	0	5 359	0,28
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	3 573	0	3 573	0,19
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	65	0	65	0,003
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	258	0	258	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	4 910	0	4 910	0,26
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,109,120	513	0	513	0,03
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***103 854***	***24 000***	***127 854***	***6,66***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,115	55 340	6 000	61 340	3,20
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105,119,120	15 250	400	15 650	0,82
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115	3 587	4 000	7 587	0,40
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***74 177***	***10 400***	***84 577***	***4,41***
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, Jeslová a azylová zařízení	14 629	685	15 314	0,80
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	106	1 027	0	1 027	0,05

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3545	Programy paliativní péče	106	800	0	800	0,04
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194,195	980	0	980	0,05
35	***Zdravotnictví***	***x***	***17 436***	***685***	***18 121***	***0,94***
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0	2 314	2 314	0,12
3612	Bytové hospodářství	102,112,410	244	10 400	10 644	0,55
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	3 500	3 000	6 500	0,34
3631	Veřejné osvětlení	115	26 040	4 277	30 317	1,58
3635	Územní plánování	107,111,112	4 498	1 956	6 454	0,34
3636	Územní rozvoj	111,120,122	2 973	1 050	4 023	0,21
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105,112,114, 115,119,122	12 766	125 397	138 163	7,20
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***50 021***	***148 394***	***198 415***	***10,34***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	200	0	200	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	98 940	80	99 020	5,16
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	600	0	600	0,03
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 500	0	1 500	0,08
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	50	0	50	0,003
3742	Chráněné části přírody	101	330	0	330	0,02
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	35 681	0	35 681	1,86
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	280	0	280	0,01
3753	Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	112	50	0	50	0,003
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 259	0	1 259	0,07
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***138 890***	***80***	***138 970***	***7,24***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**513 379**	**234 513**	**747 892**	**38,97**
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106, 119	203	0	203	0,01
4322	Ústavy péče pro mládež	106	35	0	35	0,002
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	20	0	20	0,001
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	25	0	25	0,001
4350	Domovy pro seniory	112,122,Hvízdal,CSS,Máj	43 612	34 310	77 922	4,06
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	1 000	0	1 000	0,05
4352	Tísňová péče	106	260	0	260	0,01
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	60	0	60	0,003
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	1 137	0	1 137	0,06
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106, 112, 122	10 430	32 040	42 470	2,21
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***56 782***	***66 350***	***123 132***	***6,42***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**56 782**	**66 350**	**123 132**	**6,42**
5212	Ochrana obyvatelstva	112,115,119	1 138	170	1 308	0,07
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116,119,120	80	0	80	0,004
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***1 218***	***170***	***1 388***	***0,07***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	70 339	2 800	73 139	3,81
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	15	0	15	0,0008
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***70 354***	***2 800***	***73 154***	***3,81***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	542	2 000	2 542	0,13
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	135	0	135	0,01
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***677***	***2 000***	***2 677***	***0,14***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**72 249**	**4 970**	**77 219**	**4,02**
6112	Zastupitelstva obcí	120	7 455	0	7 455	0,39

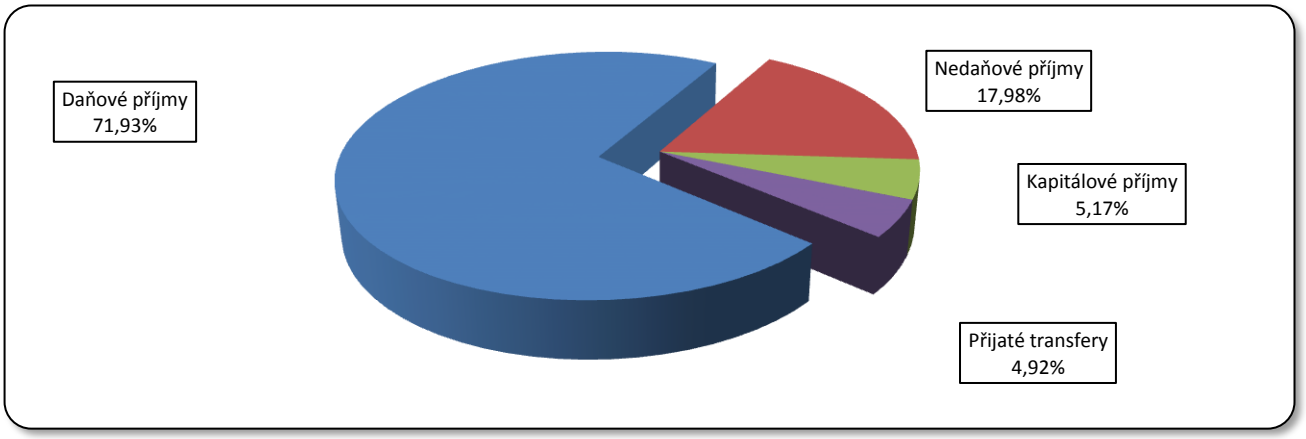
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	110	1 500	0	1 500	0,08
6117	Volby do Evropského parlamentu	110	1 500	0	1 500	0,08
6171	Činnost místní správy	102,104,107,110,111,115,117,119,120,195	274 369	9 805	284 174	14,81
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***284 824***	***9 805***	***294 629***	***15,35***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	9 469	0	9 469	0,49
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 900	0	1 900	0,10
6399	Ostatní finanční operace	102	26 654	0	26 654	1,39
63	***Finanční operace***	***x***	***38 023***	***0***	***38 023***	***1,98***
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,105,114,115,119,122	95 934	0	95 934	5,00
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***95 934***	***0***	***95 934***	***5,00***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**418 781**	**9 805**	**428 586**	**22,33**
V Ý D A J E C E L K E M		**x**	**1 350 093**	**569 274**	**1 919 367**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2013 tis.Kč	Návrh na rok 2014 tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	**Daňové příjmy**	1 178 595,05	**1 194 451**	**71,93**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 173,00	26 063	1,57
2112	Příjmy z prodeje zboží	300,00	300	0,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000	0,30
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 900,00	530	0,03
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 814,00	7 814	0,47
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	222 124,88	214 154	12,90
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	16,00	0	x
2141	Příjmy z úroků	7 065,00	7 045	0,42
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 427,00	12 500	0,75
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 700,00	13 370	0,81
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	1 987,06	0	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	3 416,85	0	x
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	62,00	17	0,001
2321	Přijaté neinvestiční dary	80,00	0	x
2322	Přijaté pojistné náhrady	4 943,75	0	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 271,69	9 007	0,54
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	62,05	40	0,002
2412	Splátky půjčených prostředků od podn.nefin.subj. - právnických osob	310,00	0	x
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a pod.subj.	164,00	136	0,01
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	3 445,00	2 633	0,16
	Nedaňové příjmy	326 262,28	**298 609**	**17,98**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 140,00	5 500	0,33
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	12 481,00	80 142	4,83
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	360,00	150	0,01
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	300,00	0	x
	Kapitálové příjmy	23 281,00	**85 792**	**5,17**
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu	6 018,02	0	x
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 383,50	71 400	4,30
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 897,85	0	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 605,76	0	x
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 583,58	0	x
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	7 710,00	10 000	0,60
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	775,77	0	x
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 935,84	0	x
4221	Investiční přijaté od obcí	326,00	326	0,02
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,02	0	x
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	17 322,28	0	x
	Přijaté transfery	152 558,62	**81 726**	**4,92**
	PŘÍJMY CELKEM	1 680 696,95	**1 660 578**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

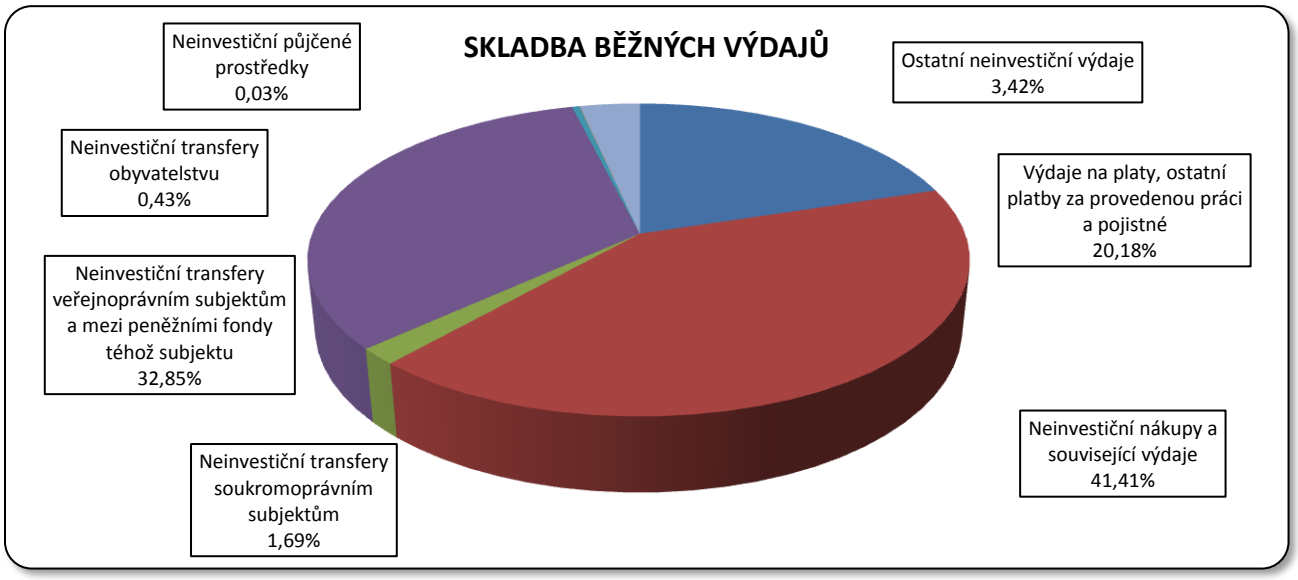
položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2013 tis.Kč	Návrh na rok 2014 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	187 751,69	191 454	9,97
5019	Ostatní platy	223,67	240	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	8 339,84	4 385	0,23
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455,00	7 455	0,39
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	49 185,79	49 823	2,60
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 838,59	18 016	0,94
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	867,17	930	0,05
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	74,06	81	0,004
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10,80	0	x
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	*271 746,61*	***272 384***	***14,19***
5131	Potraviny	11,00	15	0,0008
5132	Ochranné pomůcky	152,28	52	0,003
5133	Léky a zdravotnický materiál	190,10	202	0,01
5134	Prádlo, oděv a obuv	977,00	1 177	0,06
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	351,10	217	0,01
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 548,12	4 502	0,23
5138	Nákup zboží	200,00	200	0,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 214,42	4 556	0,24
5141	Úroky vlastní	12 935,00	12 514	0,65
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1,00	1	0,0001
5151	Studená voda	4 672,95	1 926	0,10
5152	Teplo	9 936,10	3 667	0,19
5153	Plyn	132,00	109	0,006
5154	Elektrická energie	26 430,49	17 357	0,90
5155	Pevná paliva	3,00	3	0,0002
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 842,22	2 007	0,10
5157	Teplá voda	12,50	14	0,001
5161	Služby pošt	5 495,09	4 193	0,22
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 430,07	2 285	0,12
5163	Služby peněžních ústavů	2 819,15	2 820	0,15
5164	Nájemné	7 478,98	6 512	0,34
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 958,38	8 197	0,43
5167	Služby školení a vzdělávání	1 779,98	1 730	0,09
5169	Nákup ostatních služeb	295 405,73	251 130	13,08
5171	Opravy a udržování	73 130,26	53 711	2,80
5172	Programové vybavení	210,00	210	0,01
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	620,78	630	0,03
5175	Pohoštění	1 214,12	1 098	0,06
5176	Účastnické poplatky na konference	76,50	80	0,004
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	8 405,93	2 500	0,13
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	62,16	443	0,02
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	13,52	0	x
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	138,61	95	0,005
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	174 240,00	174 240	9,08
5194	Věcné dary	980,51	703	0,04
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	*651 069,05*	***559 096***	***29,13***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 781,51	1 220	0,06
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	21 192,29	18 100	0,94
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	2 600,00	500	0,03
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	4 678,29	0	x
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	27 476,41	2 032	0,11
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 718,63	0	x
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	2 573,63	994	0,05

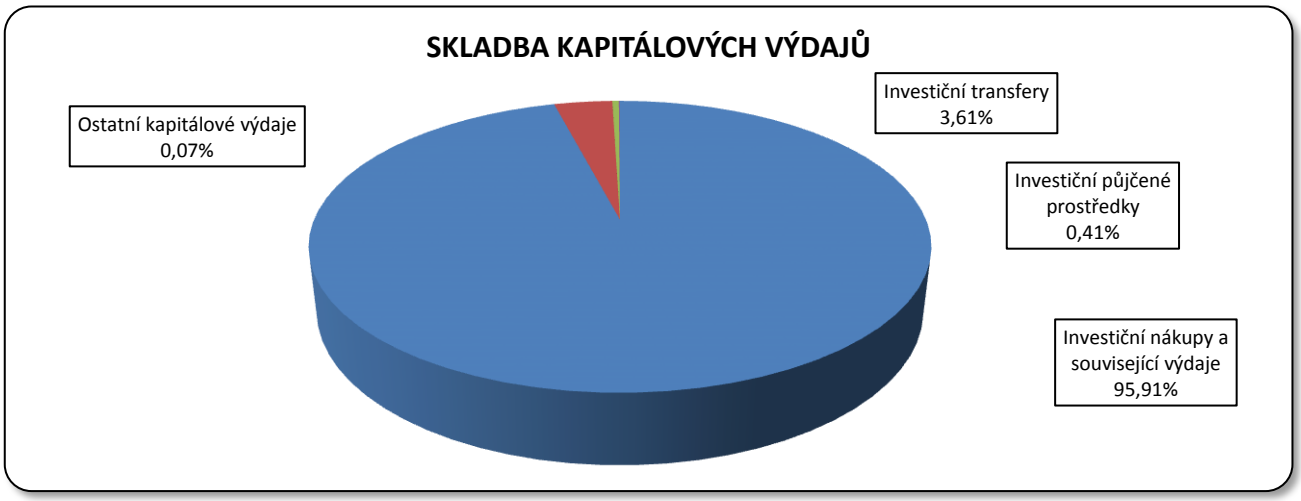
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2013 tis.Kč	Návrh na rok 2014 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	*67 020,76*	***22 846***	***1,19***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	647,00	542	0,03
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	282 835,06	324 553	16,91
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	84,80	0	x
5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	9 740,34	0	x
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 354,50	80	0,004
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	10,56	0	x
5361	Nákup kolků	140,00	130	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	125 950,42	117 836	6,14
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	110,00	310	0,02
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	1 849,75	0	x
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	34,20	30	0,002
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	11,28	0	x
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	*422 767,91*	***443 481***	***23,11***
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 150,00	1 230	0,06
5492	Dary obyvatelstvu	60,00	60	0,003
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	1 203,04	0	x
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	50,00	100	0,005
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 597,66	4 370	0,23
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	*7 060,70*	***5 760***	***0,30***
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	380,00	400	0,02
56	***Neinvestiční půjčené prostředky***	*380,00*	***400***	***0,02***
5901	Nespecifikované rezervy	13 159,27	46 100	2,40
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	187,65	26	0,001
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	*13 346,92*	***46 126***	**2,40**
Běžné výdaje		1 433 391,95	**1 350 093**	**70,34**
6111	Programové vybavení	12 490,22	5 985	0,31
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 873,12	4 806	0,25
6121	Budovy, haly a stavby	458 403,61	488 474	25,45
6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 273,09	8 370	0,44
6123	Dopravní prostředky	500,00	750	0,04
6125	Výpočetní technika	640,80	720	0,04
6130	Pozemky	28 180,00	36 905	1,92
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	*516 360,84*	***546 010***	***28,45***
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	1 500,00	500	0,03
6322	Investiční transfery občanským sdružením	400,00	0	x
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 700,00	2 000	0,10
6351	Investiční transfery zřízeným PO	20 777,48	18 050	0,94
6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0,02	0	x
63	***Investiční transfery***	*24 377,50*	***20 550***	***1,07***
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300,00	2 314	0,12
64	***Investiční půjčené prostředky***	*300,00*	***2 314***	***0,12***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	124 566,29	400	0,02
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	*124 566,29*	***400***	***0,02***
Kapitálové výdaje		665 604,63	**569 274**	**29,66**
V Ý D A J E C E L K E M		2 098 996,58	**1 919 367**	**100,00**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2013 tis.Kč	Návrh na rok 2014 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %





NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2013 tis.Kč	Návrh na rok 2014 tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	377 336,51	146 410
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	161 984,30	170 000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-121 021,18	-57 621
F I N A N C O V Á N Í C E L K E M		418 299,63	**258 789**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

	Odpovědné místo	Rozbor příjmů																		
		2008		2009			2010			2011			2012			2013			2014		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2009/2008	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2010/2009	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2011/2010	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2013 tis. Kč	2013/2012	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2014/2013	Podíl na celkových příjmech
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 453	0,1	1 575	108,4	0,1	1 441	91,5	0,1	1 004	69,7	0,0	716	71,3	0,04	1 140	159,3	0,1	770	67,5	0,05
102	Finanční odbor	1 216 852	54,6	1 063 521	87,4	50,9	1 115 177	104,9	50,7	1 071 564	96,1	48,7	1 143 385	106,7	57,6	1 137 105	99,5	67,7	1 153 581	101,4	69,5
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	32 487	1,5	26 051	80,2	1,2	25 548	98,1	1,2	24 923	97,6	1,1	23 579	94,6	1,2	27 500	116,6	1,6	25 500	92,7	1,5
106	Odbor sociálních věcí	33	0,0	22	67,8	0,0	29	128,5	0,0	30	105,7	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	705	0,0	768	108,8	0,0	897	116,9	0,0	368	41,1	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
109	Matriční úřad	8 912	0,4	7 326	82,2	0,4	7 133	97,4	0,3	7 640	107,1	0,3	7 498	98,1	0,4	7 600	101,4	0,5	7 800	102,6	0,5
110	Správní odbor	34	0,0	42	122,4	0,0	32	77,9	0,0	65	201,5	0,0	18	27,9	0,001	50	274,7	0,003	50	100,0	0,003
113	Stavební úřad	1 171	0,1	1 238	105,7	0,1	1 051	84,9	0,0	959	91,2	0,0	909	94,8	0,05	2 000	220,0	0,1	3 500	175,0	0,2
117	Obecní živnostenský úřad	3 436	0,2	2 488	72,4	0,1	2 527	101,5	0,1	2 647	104,8	0,1	2 426	91,6	0,1	2 500	103,1	0,1	2 500	100,0	0,2
120	Kancelář tajemníka	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	442	x	0,0	805	182,4	0,04	700	86,9	0,04	750	107,1	0,05
121	Odbor památkové péče	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
	Daňové příjmy	**1 265 082**	**56,8**	**1 103 031**	**87,2**	**52,8**	**1 153 836**	**104,6**	**52,4**	**1 109 642**	**96,2**	**50,4**	**1 179 336**	**106,3**	**59,4**	**1 178 595**	**99,9**	**70,1**	**1 194 451**	**101,3**	**71,9**
100	Městská policie	2 718	0,1	3 745	137,8	0,2	4 767	127,3	0,2	5 937	124,5	0,3	5 411	91,1	0,3	4 184	77,3	0,2	5 500	131,5	0,3
101	Odbor ochrany životního prostředí	478	0,0	352	73,6	0,0	780	221,4	0,0	596	76,4	0,0	673	112,9	0,03	500	74,3	0,03	550	110,0	0,03
102	Finanční odbor	101 509	4,6	93 629	92,2	4,5	70 166	74,9	3,2	72 373	103,1	3,3	41 273	57,0	2,1	21 720	52,6	1,3	22 549	103,8	1,4
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	204	0,0	31	15,0	0,0	81	263,9	0,0	68	83,9	0,0	42	61,8	0,002	50	119,9	0,003	55	110,0	0,003
104	Odbor kultury a cestovního ruchu (do 30.4.2012 odbor kultury)	633	0,0	834	131,7	0,0	2 530	303,3	0,1	1 725	68,2	0,1	2 551	147,8	0,1	2 965	116,2	0,2	2 637	88,9	0,2
105	Odbor školství a tělovýchovy	51	0,0	308	601,1	0,0	55	18,0	0,0	102	184,2	0,0	52	51,3	0,0	47	89,6	0,003	0	0,0	0,0
106	Odbor sociálních věcí	509	0,0	231	45,4	0,0	635	274,9	0,0	486	76,6	0,0	132	27,2	0,0	180	136,0	0,01	25	13,9	0,002
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	5 309	0,2	6 032	113,6	0,3	4 790	79,4	0,2	2 429	50,7	0,1	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00
109	Matriční úřad	102	0,0	76	74,4	0,0	73	95,4	0,0	57	78,5	0,0	46	80,6	0,0	50	108,7	0,003	40	80,0	0,002
110	Správní odbor	7 272	0,3	7 383	101,5	0,4	6 952	94,2	0,3	7 179	103,3	0,3	6 315	88,0	0,3	8 600	136,2	0,5	7 600	88,4	0,5
111	Odbor územního plánování	3	0,0	0	0,0	0,0	5	x	0,0	4	81,8	0,0	2	51,4	0,0001	0	0,00	0,0	0	x	0,0
112	Investiční odbor	159 613	7,2	199 675	125,1	9,6	202 029	101,2	9,2	207 268	102,6	9,4	222 320	107,3	11,2	209 317	94,2	12,5	205 538	98,2	12,4
113	Stavební úřad	123	0,0	1 578	1 279,8	0,1	700	44,4	0,0	646	92,2	0,0	776	120,2	0,04	850	109,5	0,1	760	89,4	0,05
114	Majetkový odbor	6 026	0,3	15 025	249,3	0,7	19 202	127,8	0,9	15 117	78,7	0,7	14 497	95,9	0,7	13 160	90,8	0,8	12 160	92,4	0,7
115	Odbor správy veřejných statků	47 023	2,1	44 755	95,2	2,1	44 560	99,6	2,0	46 520	104,4	2,1	49 924	107,3	2,5	46 060	92,3	2,7	39 607	86,0	2,4
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	5	0,0	14	x	0,0	9	65,3	0,0	12	136,0	0,0	1	6,5	0,0	52	6 500,0	0,003	2	3,8	0,0001
117	Obecní živnostenský úřad	458	0,0	405	88,4	0,0	369	91,1	0,0	349	94,5	0,0	338	96,9	0,02	350	103,7	0,02	350	100,0	0,02
119	Kancelář primátora	211	0,0	264	125,0	0,0	308	116,7	0,0	282	91,6	0,0	307	108,7	0,02	282	92,0	0,02	5	1,8	0,0003
120	Kancelář tajemníka	928	0,0	7 191	775,3	0,3	7 280	101,2	0,3	4 479	61,5	0,2	2 384	53,2	0,1	3 194	134,0	0,2	525	16,4	0,03
121	Odbor památkové péče	460	0,0	403	87,6	0,0	427	106,0	0,0	121	28,3	0,0	176	145,6	0,01	206	117,0	0,01	206	100,0	0,01
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek (do 30.4.2012 odbor rozvoje a cestovního ruchu)	1 898	0,1	2 028	106,9	0,1	1 853	91,3	0,1	1 193	64,4	0,1	361	30,3	0,02	0	x	0,0	0	x	0,00
191	Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	27 527	1,2	27 691	100,6	1,3	28 083	101,4	1,3	28 866	102,8	1,3	30 338	105,1	1,5	14 096	46,5	0,8	0	x	0,00
195	Fond zaměstnanců města	778	0,0	1 060	136,3	0,1	1 247	117,6	0,1	1 118	89,6	0,1	688	61,5	0,03	400	58,2	0,02	500	125,0	0,03
	Nedaňové příjmy	**363 837**	**16,3**	**412 710**	**113,4**	**19,8**	**396 901**	**96,2**	**18,0**	**396 926**	**100,0**	**18,0**	**378 606**	**95,4**	**19,1**	**326 262**	**86,2**	**19,4**	**298 609**	**91,5**	**18,0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																		
		2008		2009			2010			2011			2012			2013			2014		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2009/2008	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2010/2009	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2011/2010	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2013 tis. Kč	2013/2012	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2014/2013	Podíl na celkových příjmech
100	Městská policie	215	0,0	703	327,2	0,0	67	9,5	0,0	161	241,5	0,0	149	92,8	0,01	160	107,4	0,01	150	93,8	0,01
102	Finanční odbor	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	200	x	0,01	0	x	0,0
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	572	0,0	0	0,0	0,0	123	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00	0	x	0,0
112	Investiční odbor	209	0,0	6 123	2 927,9	0,3	47 594	777,2	2,2	0	x	0,0	8 369	x	0,4	300	x	0,0	0	x	0,0
114	Majetkový odbor	24 833	1,1	11 101	44,7	0,5	29 728	267,8	1,4	32 065	107,9	1,5	15 329	47,8	0,8	22 090	144,1	1,3	85 150	385,5	5,1
115	Odbor správy veřejných statků	7 209,1	0,3	1 375,2	19,1	0,1	937,1	68,1	0,0	1 005,7	107,3	0,0	1 015,8	101,0	0,1	531,0	52,3	0,03	492,0	92,7	0,03
191	Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	300,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	2,9	x	0,0001	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
	Kapitálové příjmy	**33 339**	**1,5**	**19 303**	**57,9**	**0,9**	**78 448**	**406,4**	**3,6**	**33 232**	**42,4**	**1,5**	**24 866**	**74,8**	**1,3**	**23 281**	**93,6**	**1,4**	**85 792**	**368,5**	**5,2**
	Vlastní příjmy celkem	**1 662 257**	**74,6**	**1 535 043**	**92,3**	**73,5**	**1 629 185**	**106,1**	**74,0**	**1 539 799**	**94,5**	**70,0**	**1 582 807**	**102,8**	**79,7**	**1 528 138**	**96,5**	**90,9**	**1 578 852**	**103,3**	**95,1**
102	Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	98 159	4,4	101 036	102,9	4,8	101 255	100,2	4,6	86 153	85,1	3,9	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
102	Neinvestiční přijaté transfery	410 023	18,4	413 986	101,0	19,8	415 498	100,4	18,9	417 915	100,6	19,0	145 568	34,8	7,3	112 489	77,3	6,7	71 400	63,5	4,3
102	Převody z vlastních fondů HČ	10 258	0,5	7 922	77,2	0,4	12 711	160,5	0,6	4 000	31,5	0,2	8 400	210,0	0,4	7 710	91,8	0,5	10 000	129,7	0,6
102	Investiční přijaté transfery	48 118	2,2	31 199	64,8	1,5	42 995	137,8	2,0	152 170	353,9	6,9	248 031	163,0	12,5	32 360	13,0	1,9	326	1,0	0,02
	Přijaté transfery	**566 558**	**25,4**	**554 143**	**97,8**	**26,5**	**572 458**	**103,3**	**26,0**	**660 238**	**115,3**	**30,0**	**401 999**	**60,9**	**20,3**	**152 559**	**37,9**	**9,1**	**81 726**	**53,6**	**4,9**
	PŘÍJMY CELKEM	**2 228 815**	**100,0**	**2 089 186**	**93,7**	**100,0**	**2 201 644**	**105,4**	**100,0**	**2 200 037**	**99,9**	**100,0**	**1 984 806**	**90,2**	**100,0**	**1 680 697**	**84,7**	**100,0**	**1 660 578**	**98,8**	**100,0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

	Odpovědné místo	Rozbor běžných výdajů																		
		2008		2009			2010			2011			2012			2013			2014		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2009/2008	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2010/2009	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2011/2010	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2012 tis. Kč	2013/2012	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2014/2013	Podíl na celkových BV
100	Městská policie	50 567	3,1	54 859	108,5	3,5	57 577	105,0	3,5	58 660	101,9	3,7	61 202	104,3	4,6	66 219	108,2	4,6	70 339	106,2	5,2
101	Odbor ochrany životního prostředí	6 172	0,4	6 030	97,7	0,4	5 510	91,4	0,3	5 482	99,5	0,3	5 556	101,4	0,4	4 450	80,1	0,3	2 214	49,8	0,2
102	Finanční odbor	77 836	4,8	29 900	38,4	1,9	92 684	310,0	5,7	64 633	69,7	4,0	127 134	196,7	9,5	165 598	130,3	11,6	133 602	80,7	9,9
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	157	0,01	149	95,0	0,0	149	100,1	0,01	117	78,8	0,01	153	130,5	0,01	605	394,9	0,04	655	108,3	0,05
104	Odbor kultury a cestovního ruchu (do 30.4.2012 odbor kultury)	15 466	0,9	11 948	77,3	0,8	10 537	88,2	0,6	10 281	97,6	0,6	14 919	145,1	1,1	18 278	122,5	1,3	16 411	89,8	1,2
105	Odbor školství a tělovýchovy	12 596	0,8	15 377	122,1	1,0	11 706	76,1	0,7	13 330	113,9	0,8	15 210	114,1	1,1	22 500	147,9	1,6	23 536	104,6	1,7
106	Odbor sociálních věcí	366 303	22,4	379 278	103,5	23,9	379 411	100,0	23,2	358 674	94,5	22,3	15 543	4,3	1,2	21 886	140,8	1,5	14 924	68,2	1,1
107	Útvar hlavního architekta	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	476	x	0,03	511	107,2	0,04	3 250	636,5	0,2	3 430	105,5	0,3
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	43 932	2,7	38 459	87,5	2,4	38 744	100,7	2,4	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
109	Matriční úřad	151	0,01	146	96,8	0,0	56	38,3	0,003	48	86,2	0,003	54	111,1	0,004	70	130,8	0,005	70	100,0	0,01
110	Správní odbor	249	0,02	206	82,8	0,0	272	132,2	0,02	178	65,4	0,01	5 508	3094,6	0,4	8 343	151,5	0,6	3 305	39,6	0,2
111	Odbor územního plánování	10 165	0,6	5 066	49,8	0,3	1 859	36,7	0,1	765	41,2	0,05	757	98,9	0,1	842	111,2	0,1	1 308	155,3	0,1
112	Investiční odbor	5 840	0,4	7 000	119,9	0,4	15 885	226,9	1,0	48 451	305,0	3,0	24 923	51,4	1,9	25 284	101,4	1,8	825	3,3	0,1
113	Stavební úřad	156	0,01	147	94,1	0,0	84	57,1	0,01	128	152,7	0,01	133	103,7	0,01	301	226,3	0,02	301	100,0	0,02
114	Majetkový odbor	3 567	0,2	3 301	92,5	0,2	3 724	112,8	0,2	4 006	107,6	0,2	3 738	93,3	0,3	6 016	160,9	0,4	6 992	116,2	0,5
115	Odbor správy veřejných statků	262 069	16,0	269 373	102,8	17,0	255 019	94,7	15,6	236 767	92,8	14,7	247 176	104,4	18,5	281 075	113,7	19,6	264 468	94,1	19,6
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	26 444	1,6	27 595	104,4	1,7	25 183	91,3	1,5	24 827	98,6	1,5	23 276	93,8	1,7	26 558	114,1	1,9	26 238	98,8	1,9
117	Obecní živnostenský úřad	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	3	x	0,0
119	Kancelář primátora	6 789	0,4	5 934	87,4	0,4	4 133	69,7	0,3	7 302	176,6	0,5	8 586	117,6	0,6	8 068	94,0	0,6	5 862	72,7	0,4
120	Kancelář tajemníka	213 082	13,0	226 544	106,3	14,3	231 864	102,3	14,2	263 816	113,8	16,4	252 193	95,6	18,9	247 743	98,2	17,3	247 965	100,1	18,4
121	Odbor památkové péče	7 140	0,4	8 362	117,1	0,5	5 034	60,2	0,3	4 788	95,1	0,3	4 726	98,7	0,4	5 196	109,9	0,4	3 328	64,0	0,2
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek (do 30.4.2012 odbor rozvoje a cestovního ruchu)	13 951	0,9	6 943	49,8	0,4	5 686	81,9	0,3	2 978	52,4	0,2	1 506	50,6	0,1	1 525	101,3	0,1	2 568	168,4	0,2
191	Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	33 778	2,1	36 857	109,1	2,3	39 537	107,3	2,4	40 479	102,4	2,5	46 582	115,1	3,5	27 524	59,1	1,9	0	0,0	0,0
194	Program prevence kriminality	275	0,02	286	104,2	0,0	459	160,1	0,03	422	92,0	0,03	297	70,4	0,02	940	316,5	0,1	260	27,7	0,02
195	Fond zaměstnanců města	5 203	0,3	7 767	149,3	0,5	7 789	100,3	0,5	7 542	96,8	0,5	6 936	92,0	0,5	7 262	104,7	0,5	7 196	99,1	0,5
Odbory Magistrátu města		**1 161 887**	**71,1**	**1 141 527**	**98,2**	**72,0**	**1 192 900**	**104,5**	**73,0**	**1 154 150**	**96,8**	**71,9**	**866 617**	**75,1**	**64,8**	**949 534**	**109,6**	**66,2**	**835 800**	**88,0**	**61,9**
201-238	MŠ - příspěvkové organizace	40 494	2,5	36 782	90,8	2,3	36 279	98,6	2,2	32 872	90,6	2,0	35 121	106,8	2,6	36 446	103,8	2,5	34 788	95,5	2,6
	ZŠ - příspěvkové organizace	75 859	4,6	70 119	92,4	4,4	76 079	108,5	4,7	91 584	120,4	5,7	99 670	108,8	7,5	87 352	87,6	6,1	89 009	101,9	6,6
	ŠJ - příspěvkové organizace	2 699	0,2	1 513	56,1	0,1	1 403	92,7	0,1	1 715	122,2	0,1	1 154	67,3	0,1	1 197	103,7	0,1	1 342	112,1	0,1
PO - školství		**119 052**	**7,3**	**108 414**	**91,1**	**6,8**	**113 761**	**104,9**	**7,0**	**126 170**	**110,9**	**7,9**	**135 945**	**107,7**	**10,2**	**124 995**	**91,9**	**8,7**	**125 139**	**100,1**	**9,3**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	30 487	x	2,1	54 012	177,2	4,0
PO - sportovní		**0**	**0,0**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**x**	**0,0**	**30 487**	**x**	**2,1**	**54 012**	**177,2**	**4,0**
261	Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	10 467	0,6	9 788	93,5	0,6	10 409	106,3	0,6	10 862	104,4	0,7	11 448	105,4	0,9	14 075	122,9	1,0	14 629	103,9	1,1
264	Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice	15 577	1,0	5 530	35,5	0,3	5 310	96,0	0,3	5 112	96,3	0,3	6 094	119,2	0,5	8 888	145,8	0,6	10 019	112,7	0,7
265	CSS Staroměstská České Budějovice	9 744	0,6	6 616	67,9	0,4	10 680	161,4	0,7	12 905	120,8	0,8	14 553	112,8	1,1	11 916	81,9	0,8	12 122	101,7	0,9
266	Domov pro seniory Máj České Budějovice	12 269	0,8	11 375	92,7	0,7	13 100	115,2	0,8	11 755	89,7	0,7	17 655	150,2	1,3	14 999	85,0	1,0	21 471	143,1	1,6
PO - sociální		**48 057**	**2,9**	**33 309**	**69,3**	**2,1**	**39 499**	**118,6**	**2,4**	**40 634**	**102,9**	**2,5**	**49 750**	**122,4**	**3,7**	**49 878**	**100,3**	**3,5**	**58 241**	**116,8**	**4,3**
271	Jihočeské divadlo	84 885	5,2	88 077	103,8	5,6	86 620	98,3	5,3	90 315	104,3	5,6	88 480	98,0	6,6	84 883	95,9	5,9	87 161	102,7	6,5

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo	Rozbor běžných výdajů																		
	2008		2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2009/2008	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2010/2009	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2011/2010	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2012 tis. Kč	2013/2012	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2014/2013	Podíl na celkových BV
PO - kulturní	**84 885**	**5,2**	**88 077**	**103,8**	**5,6**	**86 620**	**98,3**	**5,3**	**90 315**	**104,3**	**5,6**	**88 480**	**98,0**	**6,6**	**84 883**	**95,9**	**5,9**	**87 161**	**102,7**	**6,5**
276 Pohřební ústav města České Budějovice	2 400	0,1	0	0,0	0,0	0	x	0,0	20	x	0,0	0	0,0	0,0	2 000	0,0	0,1	0	0,0	0,0
PO - ostatní	**2 400**	**0,1**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**20**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**2 000**	**0,0**	**0,1**	**0**	**0,0**	**0,0**
403 Dopravní podnik města Ceské Budějovice, a.s.	198 834	12,2	198 793	100,0	12,5	183 065	92,1	11,2	180 000	98,3	11,2	180 000	100,0	13,5	174 240	96,8	12,2	174 240	100,0	12,9
404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	19 687	1,2	15 000	76,2	0,9	17 224	114,8	1,1	15 000	87,1	0,9	17 000	113,3	1,3	17 376	102,2	1,2	15 500	89,2	1,1
410 Správa domů s.r.o.	0	0,0	0	x	x	0	x	x	0	x	x	0	x	x	0	x	x	0	x	x
Podnikatelské subjekty	**218 521**	**13,4**	**213 793**	**97,8**	**13,5**	**200 289**	**93,7**	**12,3**	**195 000**	**97,4**	**12,1**	**197 000**	**101,0**	**14,7**	**191 616**	**97,3**	**13,4**	**189 740**	**99,0**	**14,1**
Celkem běžné výdaje	**1 634 802**	**100,0**	**1 585 120**	**97,0**	**100,0**	**1 633 068**	**103,0**	**100,0**	**1 606 289**	**98,4**	**100,0**	**1 337 792**	**83,3**	**100,0**	**1 433 392**	**107,1**	**100,0**	**1 350 093**	**94,2**	**100,0**

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2014

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ODDÍL IV.

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

Odpovědné místo: **201** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	245,00	225	0	225
Spotřeba potravin	1 100,00	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	1 300,00	1 330	0	1 330
Opravy a udržování	655,00	100	0	100
Ostatní služby	300,00	398	0	398
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	210,00	222	0	222
Ostatní osobní náklady	30,00	32	0	32
Zákonné sociální pojištění	75,00	76	0	76
Jiné sociální pojištění	1,00	9	0	9
Zákonné sociální náklady	5,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	193,00	304	0	304
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	235,00	250	0	250
Ostatní náklady	36,00	29	0	29
Náklady celkem:	4 385,00	4 077	0	4 077
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 100,00	1 100	0	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	570,00	540	0	540
Výnosy z pronájmu	49,00	59	0	59
Čerpání fondů - použití IF	285,00	100	0	100
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	7,00	7	0	7
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 011,00	1 806	0	1 806
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 374,00**	2 271	0	**2 271**

Spotřeba energie:	**1 330**
elektrická energie	220
voda	260
pára	720
plyn	130
Opravy a udržování:	**100**
běžná údržba	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola Větrná**

Odpovědné místo: **203** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	400,00	325	0	325
Spotřeba potravin	1 100,00	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	1 070,00	1 070	0	1 070
Opravy a udržování	1 529,00	245	0	245
Ostatní služby	200,00	250	0	250
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	20,00	22	0	22
Zákonné sociální pojištění	7,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	145,00	142	0	142
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,00	220	0	220
Ostatní náklady	30,00	20	0	20
Náklady celkem:	4 621,00	3 521	0	3 521
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 100,00	1 200	0	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	540,00	450	0	450
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	145,00	142	0	142
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	6,00	6	0	6
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 791,00	1 798	0	1 798
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 830,00**	1 723	0	**1 723**

Spotřeba energie:	**1 070**
elektrická energie	215
voda	160
pára	695
plyn	0
Opravy a udržování:	**245**
oprava sprchy a dlažby na školní zahradě	70
výměna radiátoru na WC	25
výměna 6 ks dveří do venkovních buněk	30
výměna sítí do oken ve ŠJ	20
běžná údržba	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

Odpovědné místo: **205** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	510,00	520	0	520
Spotřeba potravin	950,00	950	0	950
Spotřeba energie	1 250,00	1 350	0	1 350
Opravy a udržování	2 291,00	2 100	0	2 100
Ostatní služby	330,00	340	0	340
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	15,00	16	0	16
Zákonné sociální pojištění	7,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	251,00	268	0	268
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	220,00	240	0	240
Ostatní náklady	35,00	25	0	25
Náklady celkem:	5 879,00	5 836	0	5 836
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	950,00	950	0	950
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	650,00	650	0	650
Výnosy z pronájmu	50,00	50	0	50
Čerpání fondů - použití IF	251,00	268	0	268
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	5,00	5	0	5
Ostatní výnosy	100,00	65	0	65
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 006,00	1 988	0	1 988
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 873,00**	3 848	0	**3 848**

Spotřeba energie:	**1 350**
elektrická energie	270
voda	280
pára	800
plyn	0
Opravy a udržování:	**2 100**
výměna podlahových krytin ve třídách	200
výměna oken, oprava a nátěr fasády pavilonu v pronájmu	1 500
opravy sociálních zařízení zaměstnanců	100
běžná údržba	300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

Odpovědné místo: **206** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	380,00	440	0	440
Spotřeba potravin	1 000,00	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	1 150,00	1 200	0	1 200
Opravy a udržování	980,00	850	0	850
Ostatní služby	330,00	330	0	330
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	155,00	165	0	165
Ostatní osobní náklady	14,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	54,00	57	0	57
Jiné sociální pojištění	19,00	19	0	19
Zákonné sociální náklady	3,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	212,00	225	0	225
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50,00	0	0	0
Ostatní náklady	42,00	42	0	42
Náklady celkem:	4 389,00	4 446	0	4 446
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 000,00	1 100	0	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	380,00	380	0	380
Výnosy z pronájmu	185,00	185	0	185
Čerpání fondů - použití IF	212,00	225	0	225
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	3	0	3
Ostatní výnosy	60,00	60	0	60
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 840,00	1 953	0	1 953
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 549,00**	2 493	0	**2 493**

Spotřeba energie: **1 200**

elektrická energie	270
voda	230
pára	700
plyn	

Opravy a udržování: **850**

Dlouhá		Fr. Ondříčka	
oprava venkovního zdiva a oplechování	150	oprava fasády u 1. třídy	190
oprava pergoly (trámy)	50	oprava vnitřních dveří	60
oprava podlahových krytin	40	oprava podezdívky, plotu	80
oprava zahradních prvků	80	běžná údržba	70
malování schodiště, kabinetů, chodby, ŠJ	80		
běžná údržba	50		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola V. Špály**

Odpovědné místo: **207** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	340,00	420	0	420
Spotřeba potravin	600,00	600	0	600
Spotřeba energie	1 300,00	1 350	0	1 350
Opravy a udržování	1 040,00	1 536	0	1 536
Ostatní služby	423,00	503	0	503
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	184,00	195	0	195
Ostatní osobní náklady	15,00	16	0	16
Zákonné sociální pojištění	63,00	67	0	67
Jiné sociální pojištění	20,00	20	0	20
Zákonné sociální náklady	4,00	4	0	4
Odpisy dlouhodobého majetku	168,00	168	0	168
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	179,00	150	0	150
Ostatní náklady	20,00	20	0	20
Náklady celkem:	4 356,00	5 049	0	5 049
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	600,00	600	0	600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	350	0	350
Výnosy z pronájmu	210,00	210	0	210
Čerpání fondů - použití IF	168,00	168	0	168
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	8,00	7	0	7
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 336,00	1 335	0	1 335
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 020,00**	3 714	0	**3 714**

Spotřeba energie: **1 350**

elektrická energie	250
voda	140
pára	660
plyn	300

Opravy a udržování: **1 536**

V. Špály		Železničářská	
oprava zahradních prvků, pergoly, pískoviště	40	výměna koberců	60
oprava zahradního skladu	46	oprava teras	30
oprava fasády	100	vzduchotechnika	630
oprava vzduchotechniky	60	oprava obrubníků u MŠ	15
malování	20	oprava chodníků u 2. tř.	20
běžná údržba	80	malování	20
Krokova		běžná údržba	80
oprava fasády	100		
malování	60		
oprava okapu	15		
oprava střechy na zahradním domku	80		
běžná údržba	80		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

Odpovědné místo: **209** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	370,00	380	0	380
Spotřeba potravin	900,00	990	0	990
Spotřeba energie	995,00	1 019	0	1 019
Opravy a udržování	698,00	436	0	436
Ostatní služby	210,00	235	0	235
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	177,00	196	0	196
Ostatní osobní náklady	32,00	39	0	39
Zákonné sociální pojištění	67,00	70	0	70
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	171,00	185	0	185
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	115,00	125	0	125
Ostatní náklady	40,00	40	0	40
Náklady celkem:	3 777,00	3 717	0	3 717
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	900,00	990	0	990
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	420	0	420
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	171,00	150	0	150
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	6,00	6	0	6
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 497,00	1 566	0	1 566
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 280,00**	2 151	0	**2 151**

Spotřeba energie:	**1 019**
elektrická energie	128
voda	138
pára	729
plyn	24
Opravy a udržování:	**436**
oprava dřevěných podhledů	99
oprava a údržba výměníku a topení	75
oprava zahradních prvků	35
opravy dopadových ploch u zahradních prvků	30
opravy zabezpečovacího zařízení a el. zamykání	20
malování a nátěry	38
oprava kuchyňského zařízení a zařízení prádelny	23
oprava vodoinstalace	36
běžná údržba	80

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola Pražská**

Odpovědné místo: **210** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	115,00	150	0	150
Spotřeba potravin	440,00	500	0	500
Spotřeba energie	240,00	240	0	240
Opravy a udržování	135,00	60	0	60
Ostatní služby	115,00	120	0	120
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	10,00	11	0	11
Zákonné sociální pojištění	10,00	10	0	10
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2,00	36	0	36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	25,00	30	0	30
Ostatní náklady	30,00	30	0	30
Náklady celkem:	1 142,00	1 207	0	1 207
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	440,00	500	0	500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	220,00	200	0	200
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	5,00	4	0	4
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	665,00	704	0	704
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**477,00**	503	0	**503**

Spotřeba energie:	**240**
elektrická energie	50
voda	50
pára	0
plyn	140
Opravy a udržování:	**60**
běžná údržba	60

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola J. Opletala**

Odpovědné místo: **211** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	340,00	340	0	340
Spotřeba potravin	1 000,00	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	1 080,00	1 150	0	1 150
Opravy a udržování	1 390,00	1 025	0	1 025
Ostatní služby	175,00	180	0	180
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	310,00	330	0	330
Ostatní osobní náklady	35,00	37	0	37
Zákonné sociální pojištění	105,00	113	0	113
Jiné sociální pojištění	1,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	3,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	232,00	253	0	253
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	40,00	60	0	60
Ostatní náklady	10,00	10	0	10
Náklady celkem:	4 721,00	4 602	0	4 602
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 000,00	1 100	0	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	480,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	232,00	253	0	253
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	9,00	6	0	6
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 721,00	1 759	0	1 759
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 000,00**	2 843	0	**2 843**

Spotřeba energie:	**1 150**
elektrická energie	200
voda	200
pára	750
plyn	0
Opravy a udržování:	**1 025**
oprava střechy altánku	40
oprava fasády hospodářského pavilonu	300
oprava dopadové plochy	150
oprava betonu a izolace podlahy ve 4. třídě	250
výměna podlahové krytiny ve 4. třídě	85
malování a nátěry	50
běžná údržba	150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

Odpovědné místo: **212** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	273,00	300	0	300
Spotřeba potravin	800,00	720	0	720
Spotřeba energie	610,00	600	0	600
Opravy a udržování	570,00	360	0	360
Ostatní služby	150,00	164	0	164
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	11,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	10,00	10	0	10
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	496,00	515	0	515
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	160,00	155	0	155
Ostatní náklady	26,00	22	0	22
Náklady celkem:	3 127,00	2 879	0	2 879
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	800,00	720	0	720
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	366,00	350	0	350
Výnosy z pronájmu	32,00	32	0	32
Čerpání fondů - použití IF	570,00	360	0	360
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	7,00	5	0	5
Ostatní výnosy	80,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	3,00	3	0	3
Výnosy celkem:	1 858,00	1 470	0	1 470
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 269,00**	1 409	0	**1 409**

Spotřeba energie:	**600**
elektrická energie	180
voda	160
pára	0
plyn	260

Opravy a udržování:	**360**
oprava podlahové krytiny 1. třídy a 1 kanceláře	65
oprava podlahových krytin v chodbě třídy	22
oprava chodníků	50
oprava venkovní terasy	50
oprava okapů a svodů na hospodářském pavilonu	20
venkovní opravy služebního bytu	28
oprava dřevěných sedáků u pískovišť	20
nátěry zahradních prvků, zahr. domečku, laviček, vstupních vrat	35
běžná údržba	70

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

Odpovědné místo: **213** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	673,40	750	0	750
Spotřeba potravin	2 800,00	2 900	0	2 900
Spotřeba energie	2 250,00	2 250	0	2 250
Opravy a udržování	1 030,00	1 450	0	1 450
Ostatní služby	800,00	960	0	960
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	27,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	120,00	200	0	200
Zákonné sociální pojištění	9,00	10	0	10
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 027,00	1 186	0	1 186
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	900,00	650	0	650
Ostatní náklady	80,00	65	0	65
Náklady celkem:	9 717,40	10 452	0	10 452
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 800,00	2 900	0	2 900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	240,00	240	0	240
Výnosy z pronájmu	200,00	200	0	200
Čerpání fondů - použití IF	900,00	1 450	0	1 450
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	35,00	30	0	30
Ostatní výnosy	85,00	80	0	80
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	150	0	150
Výnosy celkem:	4 260,00	5 050	0	5 050
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**5 457,40**	5 402	0	**5 402**

Podpora rozšířené výuky sportu v ZŠ:	**300**	**Spotřeba energie:**	**2250**
mzdy + ostatní osobní náklady	80	elektrická energie	700
spotřeba materiálu	70	voda	355
ostatní služby	150	pára	1100
		plyn	95

Opravy a udržování:	**1 450**
opravy ZŠ, ŠD, Tv	135
opravy ŠJ	115
nátěry	190
opravy a udržování movitého majetku	60
údržba herních prvků a Tv nářadí	65
výměna tabulí ve 2 třídách	45
opravy podlahových krytin	240
opravy osvětlení chodeb a kabinetů	70
opravy rozvodů el. energie	60
údržba sport. areálu ŠD, pozemků	90
oprava a údržba výměníků (3x)	90
truhlářské, zámečnické a zednické práce	70
běžná údržba	220

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská**

Odpovědné místo: **214** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 147,60	1 200	6	1 206
Spotřeba potravin	1 800,00	1 800	200	2 000
Spotřeba energie	3 400,00	3 095	100	3 195
Opravy a udržování	2 070,00	2 650	20	2 670
Ostatní služby	1 110,00	1 000	10	1 010
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	150,00	54	120	174
Ostatní osobní náklady	84,00	60	0	60
Zákonné sociální pojištění	72,00	34	41	75
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	1	1	2
Odpisy dlouhodobého majetku	980,00	1 246	10	1 256
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	761,00	1 854	10	1 864
Ostatní náklady	490,00	800	0	800
Náklady celkem:	12 066,60	13 794	518	14 312
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 120,00	1 800	520	2 320
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	280,00	300	0	300
Výnosy z pronájmu	200,00	200	0	200
Čerpání fondů - použití IF	1 300,00	1 320	0	1 320
Čerpání fondů - použití RF	0,00	360	0	360
Úroky	25,00	25	0	25
Ostatní výnosy	30,00	100	0	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	126	0	126
Výnosy celkem:	3 955,00	4 231	520	4 751
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**8 111,60**	9 563	-2	**9 561**

Podpora rozšířené výuky sportu v ZŠ: **24**
mzdy 24

Spotřeba energie: **3 195**
elektrická energie 1 000
voda 300
pára 1 770
plyn 25
doplňková činnost 100

Opravy a udržování: **2 350**
oprava rozvodů TUV a SUV 150
malování a nátěry 125
opravy podlah PVC 100
opravy učebních pomůcek, přístrojů 200
opravy nářadí v Tv a hřištích ŠD 25
výměna radiátorů - další etapa 150
oprava vydávacích okének - ŠJ 80
oprava podlah šaten 2.st. včetně likvidace drát. šaten a kovové stěny 650
oprava osvětlení tříd, šaten, haly 60
výměna stoupaček TUV vč. umyvadel 100

údržba Tv areálu 40
údržba, opravy zaříz. ŠJ 80
oprava oplocení 1. část 100
oprava pískoviště včetně zakrytí a písku 40
oprava podlahy jedné jídelny a vestibulu 450
běžná údržba 320
(včetně 20 tis.Kč z doplň. činnosti)

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Základní škola Máj I**

Odpovědné místo: **215** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	658,80	650	2	652
Spotřeba potravin	3 480,00	3 600	70	3 670
Spotřeba energie	3 427,00	3 966	23	3 989
Opravy a udržování	3 200,00	1 650	2	1 652
Ostatní služby	1 138,20	975	3	978
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	323,00	390	40	430
Ostatní osobní náklady	250,00	230	0	230
Zákonné sociální pojištění	96,00	133	14	147
Jiné sociální pojištění	3,00	2	0	2
Zákonné sociální náklady	7,00	4	0	4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 467,00	1 460	7	1 467
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	555,00	800	5	805
Ostatní náklady	92,00	85	0	85
Náklady celkem:	14 697,00	13 945	166	14 111
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 480,00	3 600	70	3 670
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	258,00	250	0	250
Výnosy z pronájmu	330,00	300	0	300
Čerpání fondů - použití IF	2 800,00	1 034	0	1 034
Čerpání fondů - použití RF	0,00	40	0	40
Úroky	30,00	30	0	30
Ostatní výnosy	467,00	250	100	350
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	146,00	308	0	308
Výnosy celkem:	7 511,00	5 812	170	5 982
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 186,00**	8 133	-4	**8 129**

Projekt Drak:	**500**	**Spotřeba energie:**	**3 989**
spotřeba materiálu + el. energie	100	elektrická energie	1 400
mzdy	140	voda	666
ostatní osobní náklady	210	pára	1 900
zákonné sociální pojištění	48	doplňková činnost	23
FKSP	2		

Opravy a udržování:	**1 652**
opravy strojů a zařízení	100
oprava obrubníků na školním pozemku	200
oprava sociálního zařízení u uklízeček	200
oprava osvětlení ve třídách	200
nátěry	100
malování	200
nátěry oplocení	100
oprava oplocení	50
oprava podlahových krytin	200
ostatní běžné opravy	300
doplňková činnost	2

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Základní škola Máj II**

Odpovědné místo: **216** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	519,40	696	0	696
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 900,00	1 700	0	1 700
Opravy a udržování	1 365,00	1 758	0	1 758
Ostatní služby	450,20	565	0	565
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	28,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	30,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	10,00	12	0	12
Jiné sociální pojištění		0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 216,00	1 226	0	1 226
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	665,00	1 032	0	1 032
Ostatní náklady	50,00	194	0	194
Náklady celkem:	6 234,60	7 244	0	7 244
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	175,00	180	0	180
Výnosy z pronájmu	1 300,00	1 200	0	1 200
Čerpání fondů - použití IF	1 365,00	1 758	0	1 758
Čerpání fondů - použití RF	65,00	432	0	432
Úroky	23,00	40	0	40
Ostatní výnosy	30,00	4	0	4
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	179,00	219	0	219
Výnosy celkem:	3 137,00	3 833	0	3 833
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 097,60**	3 411	0	**3 411**

Spotřeba energie:	**1 700**	
elektrická energie	100	
voda	140	
pára	1 460	
plyn	0	

Opravy a udržování:	**1 758**		
šatny - výměna drátěných polí	20	oprava nábytku	80
zasklívání dveří	30	nátěry	235
služební byt - školník	130	malování	100
osvětlení na chodbách, v učebnách (vč. ZŠW)	240	počítačové sítě	40
oprava dveří, zárubní a krytů radiátorů (vč. ZŠW)	150	elektro a hromosvody	53
cesty u šk. pozemku - asfalt (běžecká dráha)	240	běžná údržba a opravy	200
výměna sanit. zařízení (vč. ZŠW)	240		

ZŠW = Základní škola Waldorfská

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Kubatova**

Odpovědné místo: **217** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 932,00	904	0	904
Spotřeba potravin	3 000,00	3 000	0	3 000
Spotřeba energie	2 650,00	3 110	0	3 110
Opravy a udržování	1 710,00	1 255	0	1 255
Ostatní služby	940,00	1 091	0	1 091
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	82,00	82	0	82
Ostatní osobní náklady	20,00	25	0	25
Zákonné sociální pojištění	11,00	11	0	11
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 154,00	1 236	0	1 236
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000,00	152	0	152
Ostatní náklady	100,00	110	0	110
Náklady celkem:	13 599,00	10 976	0	10 976
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 000,00	3 000	0	3 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	830,00	900	0	900
Výnosy z pronájmu	402,00	405	0	405
Čerpání fondů - použití IF	1 710,00	1 000	0	1 000
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	35,00	30	0	30
Ostatní výnosy	50,00	40	0	40
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	243	0	243
Výnosy celkem:	6 027,00	5 618	0	5 618
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 572,00**	5 358	0	**5 358**

Podpora rozšířené výuky sportu v ZŠ:	**98**	**Spotřeba energie:**	**3110**
mzdy	52	elektrická energie	680
spotřeba materiálu	46	voda	520
		pára	1900
		plyn	10

Opravy a udržování:	**1 255**		
výměna svislých stoupaček	200	malování chodeb ZŠ	120
malování učeben ZŠ - 2. patro	80	oprava oplocení ŠJ	80
nátěry podhledů spoj. chodeb	80	malování MŠ 1 - vše	120
oprava sprch - směšovače vody - TV	90	opr. mozaiky v chodbě	60
oprava elektr. rozvodů - kabely	80	výměna linolea - 2 třídy	65
výměna světel - chodba pav. ZŠ	80	běžná údržba	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Základní škola Matice školské**

Odpovědné místo: **219** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	490,20	570	0	570
Spotřeba potravin	2 000,00	2 200	0	2 200
Spotřeba energie	1 700,00	1 720	0	1 720
Opravy a udržování	1 045,00	3 825	0	3 825
Ostatní služby	933,00	978	0	978
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	30,00	42	0	42
Ostatní osobní náklady	111,00	94	0	94
Zákonné sociální pojištění	29,00	42	0	42
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	893,00	960	0	960
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	510,00	510	0	510
Ostatní náklady	77,00	77	0	77
Náklady celkem:	7 819,20	11 019	0	11 019
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 000,00	2 200	0	2 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	260,00	270	0	270
Výnosy z pronájmu	75,00	70	0	70
Čerpání fondů - použití IF	1 045,00	1 100	0	1 100
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	25,00	20	0	20
Ostatní výnosy	90,00	90	0	90
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	58	0	58
Výnosy celkem:	3 495,00	3 808	0	3 808
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**4 324,20**	7 211	0	**7 211**

Spotřeba energie:	**1 720**	
elektrická energie	800	
voda	225	
pára	665	
plyn	30	
Podpora rozšířené výuky sportu v ZŠ:	**12**	
mzdy	12	

Opravy a udržování:	**3 825**		
oprava dlažby v přízemí budovy	200	výměna soc. zařízení	50
malování	100	oprava fasády	2750
osvětlení	25	běžná údržba	300
výměna oken	250		
výměna podlahových krytin	150		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola L. Kuby**

Odpovědné místo: **220** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 024,40	1 050	0	1 050
Spotřeba potravin	2 650,00	2 700	0	2 700
Spotřeba energie	2 100,00	2 200	0	2 200
Opravy a udržování	2 700,00	2 800	0	2 800
Ostatní služby	690,00	760	0	760
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	40,00	52	0	52
Ostatní osobní náklady	87,00	90	0	90
Zákonné sociální pojištění	14,00	14	0	14
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	335,00	460	0	460
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 110,00	1 100	0	1 100
Ostatní náklady	40,00	77	0	77
Náklady celkem:	10 791,40	11 304	0	11 304
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 650,00	2 700	0	2 700
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	470,00	540	0	540
Výnosy z pronájmu	320,00	250	0	250
Čerpání fondů - použití IF	330,00	440	0	440
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	25,00	15	0	15
Ostatní výnosy	5,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	8	0	8
Výnosy celkem:	3 800,00	3 963	0	3 963
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**6 991,40**	7 341	0	**7 341**

Spotřeba energie:	**2 200**
elektrická energie	820
voda	300
pára	1 050
plyn	30
Podpora rozšířené výuky sportu v ZŠ:	**12**
mzdy	12

Opravy a udržování:	**2 800**		
oprava teplovodního kanálu	500	malování a nátěry	300
oprava dlažeb a podlahových krytin	400	zednické práce	300
oprava obkladů soc. zařízení	300	voda a topení	300
oprava chodníků a údržba venkovních ploch	100	elektroinstalační práce	150
oprava podezdívek a nátěry plotů	100	opravy ve ŠJ	50
oprava nábytku a dveří	100	běžná údržba	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

Odpovědné místo: **221** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	880,80	500	0	500
Spotřeba potravin	3 600,00	3 700	0	3 700
Spotřeba energie	3 094,00	3 375	0	3 375
Opravy a udržování	3 745,00	4 690	0	4 690
Ostatní služby	965,00	965	0	965
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	165,00	165	0	165
Ostatní osobní náklady	5,00	10	0	10
Zákonné sociální pojištění	56,00	57	0	57
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 254,00	951	0	951
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	760	0	760
Ostatní náklady	75,00	75	0	75
Náklady celkem:	14 241,80	15 250	0	15 250
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 600,00	3 700	0	3 700
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	340,00	330	0	330
Výnosy z pronájmu	350,00	270	0	270
Čerpání fondů - použití IF	1 252,00	951	0	951
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	29,00	35	0	35
Ostatní výnosy	55,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	5 626,00	5 296	0	5 296
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**8 615,80**	9 954	0	**9 954**

Podpora rozšířené výuky sportu v ZŠ:	**182**	**Spotřeba energie:**	**3375**
mzdy	182	elektrická energie	840
		voda	420
		pára	2050
		plyn	65

Opravy a udržování:	**4 690**		
výměna oken U 15 sever	2 000	malování, nátěry	250
výměna světel v kabinetech	300	oprava nábytku a tabulí	150
oprava izolace a okap. chodníků U 15	160	oprava střechy ŠJ	350
oprava podlahových krytin v ZŠ	100	oprava podlahy ŠJ	150
výměna umyvadel a obkladů v kabinetech	100	výměna dveří ZŠ	250
oprava a nátěr fasády pavilonu dílen	220	běžná údržba ZŠ a ŠJ	500
oprava světel na chodbách	160		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara**

Odpovědné místo: **223** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 213,00	964	0	964
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	3 500,00	3 700	0	3 700
Opravy a udržování	3 850,00	2 180	0	2 180
Ostatní služby	1 917,20	2 166	0	2 166
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	30,00	50	0	50
Ostatní osobní náklady	68,00	68	0	68
Zákonné sociální pojištění	34,00	34	0	34
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	607,00	573	0	573
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 000,00	550	0	550
Ostatní náklady	145,00	150	0	150
Náklady celkem:	12 365,20	10 437	0	10 437
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	440	0	440
Výnosy z pronájmu	450,00	700	0	700
Čerpání fondů - použití IF	607,00	573	0	573
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	20,00	20	0	20
Ostatní výnosy	1,00	1	0	1
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 478,00	1 734	0	1 734
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**10 887,20**	8 703	0	**8 703**

Spotřeba energie: **3 700**

elektrická energie	1 050
voda	450
pára	2 200
plyn	0

Opravy a udržování: **2 180**

Jírovcova

oprava vodovod. řádu - přeložení sítí	180
výměna oken vnitř. traktu - 5. etapa	140
malování, nátěry, opravy interiérů	150
opravy podlah	120
opravy zdí a plotů	100
opravy strojů a zařízení	100
opravy osvětlení a elektroinstalace	100
opravy systému vytápění	80
opravy vjezdových vrat do budovy	220
opravy zastínění tříd	50
opravy dveří	30
běžná údržba	100

Nová

malování a nátěry	160
oprava střechy, oplech.	200
opravy strojů a zařízení	50
opravy podlah	50
opravy světel a el. instal.	110
opravy dveří	30
běžná údržba	110

Mateřská škola

malování a nátěry	50
běžná údržba	50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **224** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	908,40	990	0	990
Spotřeba potravin	2 800,00	2 900	0	2 900
Spotřeba energie	4 513,00	3 995	0	3 995
Opravy a udržování	2 838,00	2 236	0	2 236
Ostatní služby	950,00	1 033	0	1 033
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	27,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	193,00	190	0	190
Zákonné sociální pojištění	12,00	16	0	16
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	829,00	858	0	858
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	142,00	141	0	141
Ostatní náklady	55,00	190	0	190
Náklady celkem:	13 268,40	12 580	0	12 580
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 800,00	2 900	0	2 900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	582,00	561	0	561
Výnosy z pronájmu	565,00	460	0	460
Čerpání fondů - použití IF	1 076,00	800	0	800
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	17,00	19	0	19
Ostatní výnosy	193,00	163	0	163
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	5 233,00	4 903	0	4 903
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**8 035,40**	7 677	0	**7 677**

Spotřeba energie: **3 995**

elektrická energie	1 159
voda	373
pára	2 452
plyn	11

Opravy a udržování: **2 236**

ZŠ Nerudova		MŠ K. Šatala	
oprava regulace topení - čidla	185	oprava podlah. krytiny	65
oprava - stoupající rozvod vody	37	oprava balkon. stěny	150
(jedna strana budovy)		výměna oken chodba	90
		výměna oken pavilony	60
ZŠ Čéčova		vchodové dveře kuchyně	40
oprava střechy tělocvičny	506	oprava střechy 1. pavil.	303
		malování	200
		běžná údržba	600

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Základní škola Dukelská**

Odpovědné místo: **225** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	484,80	500	0	500
Spotřeba potravin	400,00	400	0	400
Spotřeba energie	2 250,00	2 300	0	2 300
Opravy a udržování	2 064,00	2 716	0	2 716
Ostatní služby	500,00	560	0	560
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	30,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	15,00	18	0	18
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	220,00	229	0	229
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	350,00	300	0	300
Ostatní náklady	53,00	50	0	50
Náklady celkem:	6 392,80	7 124	0	7 124
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	400,00	400	0	400
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	330,00	300	0	300
Výnosy z pronájmu	300,00	300	0	300
Čerpání fondů - použití IF	190,00	245	0	245
Čerpání fondů - použití RF	7,00	0	0	0
Úroky	15,00	15	0	15
Ostatní výnosy	27,00	22	0	22
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 269,00	1 282	0	1 282
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**5 123,80**	5 842	0	**5 842**

Spotřeba energie:	**2 300**
elektrická energie	500
voda	160
pára	1 460
plyn	180

Opravy a udržování:	**2 716**
odkop (odvětrání základů - část dvora)	140
opravy kabinetů	200
výměna špalet. oken - Vrchlického - část dvora	902
fasáda - oprava	450
malování	200
fasáda do ul. Vrchlického	504
běžná údržba	320

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

Odpovědné místo: **227** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	811,60	581	0	581
Spotřeba potravin	3 500,00	3 800	0	3 800
Spotřeba energie	2 320,00	2 328	0	2 328
Opravy a udržování	3 408,00	2 750	0	2 750
Ostatní služby	833,00	1 154	0	1 154
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	88,00	88	0	88
Zákonné sociální pojištění	32,00	32	0	32
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	933,84	932	0	932
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	310,00	1 000	0	1 000
Ostatní náklady	118,00	118	0	118
Náklady celkem:	12 385,44	12 814	0	12 814
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 500,00	3 800	0	3 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	405	0	405
Výnosy z pronájmu	165,00	160	0	160
Čerpání fondů - použití IF	899,00	1 132	0	1 132
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	31,00	15	0	15
Ostatní výnosy	90,00	100	0	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	8	0	8
Výnosy celkem:	5 035,00	5 620	0	5 620
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 350,44**	7 194	0	**7 194**

Spotřeba energie:	**2 328**	
elektrická energie	600	
voda	328	
pára	0	
plyn	1 400	
Podpora rozšířené výuky sportu v ZŠ:	**24**	
mzdy	12	
spotřeba materiálu	12	

Opravy a udržování:	**2 750**		
malování	180	oprava rozvaděčů v kot.	80
výměna podlahových krytin	100	oprava Tv nářadí	40
oprava plotů 2. etapa	700	čistící zóny u vstupů	130
oprava el. rozvodů a osvětlení 2. pavilonu	250	oprava dlažby - 2. pav.	180
oprava stoupaček 3. uč. pavilonu	250	oprava osvětlení	170
oprava podlah v šatnách tělocvičny	200	běžná údržba	200
oprava bojleru výměnou	100		
oprava dveří a zárubní 3. pavilonu	170		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Školní jídelna U Tří lvů**

Odpovědné místo: **229** položka **5331** paragraf **3141**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	517,00	610	20	630
Spotřeba potravin	5 640,00	6 795	405	7 200
Spotřeba energie	791,00	1 040	30	1 070
Opravy a udržování	658,00	670	20	690
Ostatní služby	405,00	455	15	470
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	329,00	20	330	350
Ostatní osobní náklady	8,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	116,00	10	110	120
Jiné sociální pojištění	1,00	0	1	1
Zákonné sociální náklady	5,00	1	4	5
Odpisy dlouhodobého majetku	546,00	502	20	522
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	94,00	180	20	200
Ostatní náklady	662,00	770	130	900
Náklady celkem:	9 772,00	11 061	1 105	12 166
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	6 000,00	7 610	490	8 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0	0	0
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	638,00	670	0	670
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	8,00	3	1	4
Ostatní výnosy	2 094,00	1 426	624	2 050
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	8 740,00	9 709	1 115	10 824
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 032,00**	1 352	-10	**1 342**

Spotřeba energie:	**1 040**	**30**	**1 070**
elektrická energie	513	17	530
voda	127	3	130
pára	304	6	310
plyn	96	4	100
Opravy a udržování:	**670**	**20**	**690**
běžné opravy	387	13	400
výměna elektroinstalace	187	3	190
oprava podlahové krytiny	58	2	60
malování, nátěry	38	2	40

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

Odpovědné místo: **230** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	457,10	560	0	560
Spotřeba potravin	1 100,00	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	1 150,00	1 150	0	1 150
Opravy a udržování	1 270,00	1 630	0	1 630
Ostatní služby	330,00	319	0	319
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	220,00	228	0	228
Ostatní osobní náklady	46,00	53	0	53
Zákonné sociální pojištění	76,00	78	0	78
Jiné sociální pojištění	1,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	718,00	718	0	718
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,00	115	0	115
Ostatní náklady	45,00	40	0	40
Náklady celkem:	5 615,10	6 093	0	6 093
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 100,00	1 200	0	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	619,00	575	0	575
Výnosy z pronájmu	26,00	26	0	26
Čerpání fondů - použití IF	1 003,00	718	0	718
Čerpání fondů - použití RF	17,10	0	0	0
Úroky	9,00	10	0	10
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 774,10	2 529	0	2 529
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 841,00**	3 564	0	**3 564**

Spotřeba energie: **1 150**

elektrická energie	220
voda	190
pára	610
plyn	130

Opravy a udržování: **1 630**

Vrchlického		Otakarova	
oprava a nátěr fasády, chodníku, klempířské práce	980	opr.podezdívek a plotu	100
oprava rozvodů teplé a studené vody - služební byt	40	malování výdejen jídla	
výměna podlahové krytiny v hernách tříd	110	a sociálů	30
malování tříd, sociálů, ŠJ a skladů, omyvatelné nátěry	80	výměna 2 vstup. dveří	80
oprava venkovních pítek na zahradě	25	opr.podlah.krytiny-sklad	30
nátěry herních prvků a zahradních domků	45	nátěry her. prvků a zahradního	
běžná údržba	60	domku	20
		běžná údržba	30

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

Odpovědné místo: **231** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	286,00	465	0	465
Spotřeba potravin	1 600,00	1 700	0	1 700
Spotřeba energie	1 550,00	1 600	0	1 600
Opravy a udržování	1 757,00	1 078	0	1 078
Ostatní služby	788,00	528	0	528
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	170,00	180	0	180
Ostatní osobní náklady	29,00	31	0	31
Zákonné sociální pojištění	66,00	70	0	70
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	543,00	574	0	574
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 440,00	236	0	236
Ostatní náklady	41,00	38	0	38
Náklady celkem:	8 272,00	6 502	0	6 502
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 600,00	1 700	0	1 700
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	850,00	800	0	800
Výnosy z pronájmu	8,00	5	0	5
Čerpání fondů - použití IF	506,00	574	0	574
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	6,00	6	0	6
Ostatní výnosy	9,00	6	0	6
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 979,00	3 091	0	3 091
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**5 293,00**	3 411	0	**3 411**

Spotřeba energie:	**1 600**
elektrická energie	300
voda	250
pára	1 050
plyn	0
Opravy a udržování:	**1 078**
oprava střechy 3. pavilonu - jesle	240
oprava kuchyněk u 2 jeslových tříd	130
oprava sociálů hospodářského pavilonu	190
oprava okapů	60
dilatace ve zdivu spojovací chodby	50
malování a nátěry (soklů, chodeb, podezdívky oplocení, zábradlí)	141
oprava herních prvků	84
nátěr zábradlí teras	22
běžná údržba	161

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola Čéčova**

Odpovědné místo: **232** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	300,00	305	0	305
Spotřeba potravin	800,00	950	0	950
Spotřeba energie	890,00	950	0	950
Opravy a udržování	350,00	390	0	390
Ostatní služby	245,00	250	0	250
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	40,89	87	0	87
Ostatní osobní náklady	4,00	5	0	5
Zákonné sociální pojištění	14,11	29	0	29
Jiné sociální pojištění	0,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	0,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	86,00	89	0	89
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,00	150	0	150
Ostatní náklady	40,00	30	0	30
Náklady celkem:	2 920,00	3 237	0	3 237
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	800,00	950	0	950
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	480,00	480	0	480
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	86,00	89	0	89
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	6,00	4	0	4
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 372,00	1 523	0	1 523
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 548,00**	1 714	0	**1 714**

Spotřeba energie:	**950**
elektrická energie	260
voda	90
pára	600
plyn	0
Opravy a udržování:	**390**
oprava větracích komínů	100
oprava sociálů (odpady)	60
oprava okapů	60
malování kuchyně, kanceláře, sborovny, kabinety	70
běžná údržba	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

Odpovědné místo: **233** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	350,00	350	0	350
Spotřeba potravin	800,00	880	0	880
Spotřeba energie	534,00	574	0	574
Opravy a udržování	490,00	740	0	740
Ostatní služby	230,00	246	0	246
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	20,00	21	0	21
Zákonné sociální pojištění	14,00	10	0	10
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	60,00	60	0	60
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,00	80	0	80
Ostatní náklady	29,00	29	0	29
Náklady celkem:	2 628,00	3 011	0	3 011
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	800,00	880	0	880
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	300	0	300
Výnosy z pronájmu	5,00	5	0	5
Čerpání fondů - použití IF	50,00	60	0	60
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	5,00	5	0	5
Ostatní výnosy	97,00	97	0	97
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 377,00	1 347	0	1 347
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 251,00**	1 664	0	**1 664**

Spotřeba energie:	**574**
elektrická energie	180
voda	80
pára	310
plyn	4

Opravy a udržování:	**740**
oprava podlahy ve školní kuchyni	350
oprava plotu na zahradě	150
oprava herních prvků	70
oprava podlahové krytiny na chodbách - II. etapa	50
malování, nátěry	20
běžná údržba	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **234** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	298,00	256	0	256
Spotřeba potravin	880,00	880	0	880
Spotřeba energie	860,00	880	0	880
Opravy a udržování	939,00	921	0	921
Ostatní služby	217,00	220	0	220
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	271,00	281	0	281
Ostatní osobní náklady	34,00	43	0	43
Zákonné sociální pojištění	97,00	100	0	100
Jiné sociální pojištění	3,00	3	0	3
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	150,00	153	0	153
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	110,00	121	0	121
Ostatní náklady	20,00	17	0	17
Náklady celkem:	3 880,00	3 876	0	3 876
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	880,00	880	0	880
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	420	0	420
Výnosy z pronájmu	1,00	1	0	1
Čerpání fondů - použití IF	145,00	150	0	150
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	7,00	7	0	7
Ostatní výnosy	41,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 494,00	1 458	0	1 458
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 386,00**	2 418	0	**2 418**

Spotřeba energie:	**880**
elektrická energie	150
voda	120
pára	580
plyn	30
Opravy a udržování:	**921**
výměna zákrytů na topení s policovým systémem - II. etapa	175
oprava chodníků - II. etapa (brána - zásobovací trakt)	381
oprava příjezdové komunikace do kuchyně a prádelny	232
běžná údržba	133

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

Odpovědné místo: **235** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	263,00	266	0	266
Spotřeba potravin	600,00	600	0	600
Spotřeba energie	430,00	441	0	441
Opravy a udržování	665,00	300	0	300
Ostatní služby	233,00	254	0	254
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	0,00	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	7,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	0,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	137,00	138	0	138
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	101,00	40	0	40
Ostatní náklady	21,00	18	0	18
Náklady celkem:	2 478,00	2 086	0	2 086
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	600,00	600	0	600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	240,00	240	0	240
Výnosy z pronájmu	12,00	41	0	41
Čerpání fondů - použití IF	129,00	138	0	138
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	5,00	5	0	5
Ostatní výnosy	37,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 023,00	1 024	0	1 024
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 455,00**	1 062	0	**1 062**

Spotřeba energie:	**441**
elektrická energie	116
voda	70
pára	235
plyn	20
Opravy a udržování:	**300**
výměna PVC ve 3 třídách	183
malování	57
běžná údržba	60

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka**

Odpovědné místo: **236** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	245,60	141	0	141
Spotřeba potravin	400,00	440	0	440
Spotřeba energie	420,00	435	0	435
Opravy a udržování	370,00	370	0	370
Ostatní služby	190,00	190	0	190
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	25	0	25
Ostatní osobní náklady	12,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	9,00	9	0	9
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	94,00	84	0	84
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30,00	20	0	20
Ostatní náklady	37,00	40	0	40
Náklady celkem:	1 832,60	1 766	0	1 766
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	400,00	440	0	440
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	120,00	135	0	135
Výnosy z pronájmu	5,00	5	0	5
Čerpání fondů - použití IF	94,00	84	0	84
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	3	0	3
Ostatní výnosy		0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	622,00	667	0	667
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 210,60**	1 099	0	**1 099**

Spotřeba energie:	**435**
elektrická energie	105
voda	62
pára	268
plyn	

Opravy a udržování:	**370**
oprava dívčích sociálních zařízení	230
oprava dveří sociálních zařízení	40
malování a nátěry	40
oprava vlhkého zdiva ve skladu	30
běžné opravy	30

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Vl. Rady**

Odpovědné místo: **237** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	190,00	330	0	330
Spotřeba potravin	810,00	900	0	900
Spotřeba energie	880,00	880	0	880
Opravy a udržování	527,00	530	0	530
Ostatní služby	311,00	433	0	433
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	27,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	28,00	46	0	46
Zákonné sociální pojištění	9,00	16	0	16
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	526,00	564	0	564
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	571,00	182	0	182
Ostatní náklady	23,00	23	0	23
Náklady celkem:	3 903,00	3 935	0	3 935
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	810,00	900	0	900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	388,00	315	0	315
Výnosy z pronájmu	44,00	57	0	57
Čerpání fondů - použití IF	527,00	530	0	530
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	6,00	6	0	6
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 775,00	1 808	0	1 808
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 128,00**	2 127	0	**2 127**

Spotřeba energie:	**880**
elektrická energie	230
voda	170
pára	0
plyn	480
Opravy a udržování:	**530**
Vl. Rady	
malby a nátěry	50
oprava sociálního zařízení - dívky	200
Kališnická	
malby a nátěry v ŠJ	30
oprava obkladu a dlažby v přípravně ŠJ	60
oprava obkladu a dlažby v chodbě MŠ	30
malby a nátěry v MŠ	40
běžná údržba ZŠ, MŠ a ŠJ	120

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Sportovní zařízení města České Budějovice**

Odpovědné místo: **250** položka **5331** paragraf **3412**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 361,79	2 031	60	2 091
Spotřeba energie	12 530,00	23 952	708	24 660
Opravy a udržování	1 386,25	8 654	96	8 750
Ostatní služby	8 245,23	16 842	498	17 340
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	7 455,00	14 346	424	14 770
Ostatní osobní náklady	80,16	1 020	30	1 050
Zákonné sociální pojištění	2 332,09	5 228	154	5 382
Jiné sociální pojištění	28,31	63	2	65
Zákonné sociální náklady	1 157,39	1 079	32	1 111
Odpisy dlouhodobého majetku	7 632,50	14 986	210	15 196
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 922,52	194	6	200
Ostatní náklady	250,00	243	7	250
Náklady celkem:	44 381,24	88 638	2 227	90 865
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	12 530,00	22 780	1 350	24 130
Výnosy z pronájmu	1 356,00	1 750	1 250	3 000
Čerpání fondů - použití investičního fondu	0,00	8 654	0	8 654
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,68	25	0	25
Ostatní výnosy	5,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	1 034	0	1 034
Výnosy celkem:	13 894,68	34 253	2 600	36 853
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**30 486,56**	54 385	-373	**54 012**

Spotřeba energie:	**23 952**	**708**	**24 660**
elektrická energie	4 293	127	4 420
voda	9 773	289	10 062
pára	9 886	292	10 178

Opravy a udržování:	**8 654**	**96**	**8 750**
běžné opravy a udržování	2234	66	2 300
výměna mantinelů	2500	0	2 500
výměna skákacích oken	730	0	730
oprava střechy dětského bazénu	563	17	580
výměna osvětlení bazénu	300	0	300
výměna vchodových dveří u pokladny dětského bazénu	194	6	200
nové bojlery na teplou vodu	300	0	300
výměna dlažby u dětského bazénu	1 600	0	1 600
výměna hliníkových dveří vrátnice zimního stadionu - 1. etapa	233	7	240

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Jeslová a azylová zařízení České Budějovice**

Odpovědné místo: **261** položka **5331** paragraf **3539**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	jesle	azylové domy	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	552,00	325	97	422
Spotřeba potravin	703,00	735	4	739
Spotřeba energie	1 512,00	940	730	1 670
Opravy a udržování	357,00	342	338	680
Cestovné	31,00	21	10	31
Ostatní služby	407,00	245	141	386
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	11 809,00	9 348	3 664	13 012
Ostatní osobní náklady	80,00	50	40	90
Zákonné sociální pojištění	4 011,00	3 177	1 247	4 424
Jiné sociální pojištění	53,00	39	18	57
Zákonné sociální náklady	119,00	92	36	128
Odpisy dlouhodobého majetku	234,00	146	89	235
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 050,00	150	96	246
Ostatní náklady	302,00	322	174	496
Náklady celkem:	21 220,00	15 932	6 684	22 616
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	2 910,00	2 695	765	3 460
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití investičního fondu	250,00	0	200	200
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	2,00	3	1	4
Ostatní výnosy	69,00	0	15	15
Jiné ost. výnosy - Individuální projekt Jihoč. kraje	2 862,00	0	3 888	3 888
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	1 052,00	0	420	420
Výnosy celkem:	7 145,00	2 698	5 289	7 987
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**14 075,00**	13 234	1 395	**14 629**

Spotřeba energie:	**940**	**730**	**1 670**
elektrická energie	205	210	415
voda	110	200	310
pára	625	200	825
plyn	0	120	120
Opravy a udržování:	**342**	**338**	**680**
malování	25	28	53
drobné opravy	60	60	120
výměna výtahu v Jeslích E. Pittera	237	0	237
oprava podlahy v Jeslích E. Pittera	20	0	20
oprava přístupu do suterénu Azylového domu Filia	0	250	250

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice**

Odpovědné místo: **264** položka **5331** paragraf **4350**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 940,00	2 990	25	3 015
Spotřeba potravin	9 600,00	9 560	140	9 700
Spotřeba energie	8 200,00	7 872	25	7 897
Prodané zboží	0,00	0	0	0
Opravy a udržování	1 230,00	1 230	0	1 230
Cestovné	15,00	15	0	15
Ostatní služby	2 515,00	2 625	0	2 625
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	40 207,00	41 486	35	41 521
Ostatní osobní náklady	510,00	510	0	510
Zákonné sociální pojištění	13 687,00	14 122	12	14 134
Jiné sociální pojištění	168,00	170	0	170
Zákonné sociální náklady	509,00	514	0	514
Odpisy dlouhodobého majetku	2 128,00	1 743	0	1 743
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 370,00	1 140	0	1 140
Ostatní náklady	115,00	115	0	115
Náklady celkem:	83 194,00	84 092	237	84 329
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	56 574,00	56 180	280	56 460
Výnosy z pronájmu	106,00	106	0	106
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití investičního fondu	1 230,00	1 230	0	1 230
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	10,00	8	0	8
Ostatní výnosy	10,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	120	0	120
Dotace ze SR (MPSV)	16 376,00	16 376,00	0	16 376
Výnosy celkem:	74 306,00	74 030	280	74 310
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**8 888,00**	10 062	-43	**10 019**

Spotřeba energie:	**7 872**	**25**	**7 897**
elektrická energie	3 780	20	3 800
voda	1 196	1	1 197
pára	2 896	4	2 900
plyn	0	0	0
Opravy a udržování:	**1 230**	**0**	**1 230**
opravy v prádelně	100	0	100
opravy v kuchyni	200	0	200
opravy výtahů	30	0	30
opravy ostatní	300	0	300
opravy stavební	200	0	200
malování	400	0	400

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice**

Odpovědné místo: **265** položka **5331** paragraf **4350**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 095,00	1 094	1	1 095
Spotřeba potravin	4 005,00	4 250	50	4 300
Spotřeba energie	3 394,00	3 378	16	3 394
Prodané zboží	7,00	0	11	11
Opravy a udržování	421,00	420	1	421
Cestovné	5,00	5	0	5
Ostatní služby	860,00	855	5	860
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	22 003,00	24 581	4	24 585
Ostatní osobní náklady	100,00	100	0	100
Zákonné sociální pojištění	7 413,00	8 289	2	8 291
Jiné sociální pojištění	92,00	100	0	100
Zákonné sociální náklady	218,00	238	1	239
Odpisy dlouhodobého majetku	2 230,00	2 223	5	2 228
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 630,00	550	0	550
Ostatní náklady	77,00	111	0	111
Náklady celkem:	43 550,00	46 194	96	46 290
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	22 092,00	23 944	104	24 048
Výnosy z pronájmu	46,00	46	0	46
Výnosy z prodaného zboží	20,00	0	20	20
Čerpání fondů - použití investičního fondu	421,00	420	1	421
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	6	0	6
Ostatní výnosy	4,00	4	0	4
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	575	0	575
Dotace ze SR (MPSV)	9 048,00	9 048	0	9 048
Výnosy celkem:	31 634,00	34 043,00	125	34 168
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**11 916,00**	12 151	-29	**12 122**

Spotřeba energie:	**3 378**	**16**	**3 394**
elektrická energie	1 343	7	1 350
voda	650	4	654
pára	1 385	5	1 390
plyn	0	0	0
Opravy a udržování:	**420**	**1**	**421**
opravy strojů a zařízení	175	1	176
opravy budov	105	0	105
malování	140	0	140

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Domov pro seniory Máj České Budějovice**

Odpovědné místo: **266** položka **5331** paragraf **4350**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 530,00	3 179	0	3 179
Spotřeba potravin	6 300,00	7 380	20	7 400
Spotřeba energie	4 690,00	4 795	10	4 805
Prodané zboží	420,00	420	0	420
Opravy a udržování	600,00	620	0	620
Cestovné	70,00	65	0	65
Ostatní služby	2 655,00	2 868	0	2 868
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	31 230,00	35 415	30	35 445
Ostatní osobní náklady	120,00	120	0	120
Zákonné sociální pojištění	10 616,00	12 046	10	12 056
Jiné sociální pojištění	160,00	176	0	176
Zákonné sociální náklady	313,00	347	0	347
Odpisy dlouhodobého majetku	4 577,00	4 390	10	4 400
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	3 200	0	3 200
Ostatní náklady	181,00	183	0	183
Náklady celkem:	64 962,00	75 204	80	75 284
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	39 505,00	43 251	100	43 351
Výnosy z pronájmu	6,00	6	0	6
Výnosy z prodaného zboží	480,00	480	0	480
Čerpání fondů - použití investičního fondu	600,00	620	0	620
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	200,00	180	0	180
Úroky	6,00	10	0	10
Ostatní výnosy	80,00	80	0	80
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	9 086,00	9 086	0	9 086
Výnosy celkem:	49 963,00	53 713	100	53 813
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**14 999,00**	21 491	-20	**21 471**

Spotřeba energie:	**4 795**	**10**	**4 805**
elektrická energie	2 525	5	2 530
voda	373	2	375
pára	1 437	3	1 440
plyn	460	0	460
Opravy a udržování:	**620**	**0**	**620**
běžné opravy	520	0	520
malování	100	0	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Jihočeské divadlo**

Odpovědné místo: **271** položka **5331** paragraf **3311**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	5 900,00	5 700	0	5 700
Spotřeba energie	4 700,00	4 700	0	4 700
Prodané zboží	350,00	300	0	300
Opravy a udržování	750,00	870	0	870
Cestovné	500,00	500	0	500
Ostatní služby	22 000,00	24 570	80	24 650
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	59 680,00	61 527	0	61 527
Ostatní osobní náklady	2 000,00	2 000	0	2 000
Zákonné sociální pojištění	20 546,00	21 398	0	21 398
Jiné sociální pojištění	370,00	370	0	370
Zákonné sociální náklady	1 095,00	1 043	0	1 043
Odpisy dlouhodobého majetku	4 827,00	4 255	0	4 255
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	450,00	600	0	600
Ostatní náklady	665,00	650	0	650
Náklady celkem:	123 833,00	128 483	80	128 563
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	42 800,00	35 112	1 200	36 312
Výnosy z pronájmu	1 800,00	1 210	490	1 700
Výnosy z prodaného zboží	490,00	350	150	500
Čerpání fondů - použití investičního fondu	750,00	870	0	870
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 000,00	1 400	0	1 400
Úroky	40,00	20	0	20
Ostatní výnosy	550,00	600	0	600
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	47 430,00	39 562	1 840	41 402
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**76 403,00**	88 921	-1 760	**87 161**

Spotřeba energie:	**4 700**	**4 700**
elektrická energie	1 870	1 870
voda	320	320
pára	2 120	2 120
plyn	390	390
Opravy a udržování:	**870**	**870**
oprava schodiště	120	120
opravy hudebních nástrojů	100	100
oprava vstupních dveří v budově Malého divadla	60	60
oprava podlahy jeviště	270	270
běžné opravy Otáčivého hlediště v Č. Krumlově	80	80
malování	40	40
běžné opravy	200	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2014

Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

Odpovědné místo: **276** položka **5331** paragraf **3632**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu na rok 2014		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 877,00	60	2 500	2 560
Spotřeba energie	2 630,00	190	1 700	1 890
Prodané zboží	1 400,00	0	1 650	1 650
Opravy a udržování	1 637,00	120	2 110	2 230
Cestovné	11,00	1	10	11
Ostatní služby	3 085,00	600	2 730	3 330
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	8 067,00	452	7 776	8 228
Ostatní osobní náklady	180,00	0	180	180
Zákonné sociální pojištění	2 735,00	153	2 652	2 805
Jiné sociální pojištění	69,00	5	75	80
Zákonné sociální náklady	279,00	30	280	310
Odpisy dlouhodobého majetku	2 089,00	0	1 521	1 521
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65,00	5	60	65
Ostatní náklady	129,00	90	650	740
Náklady celkem:	25 253,00	1 706	23 894	25 600
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	22 250,00	1 692	20 994	22 686
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Výnosy z prodaného zboží	3 000,00	0	2 900	2 900
Čerpání fondů - použití investičního fondu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	14	0	14
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	25 253,00	1 706	23 894	25 600
Příspěvek na pokrytí ztráty z minulých let z celkového příspěvku	2 000,00	0	0	0
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 000,00**	0	0	**0**

Spotřeba energie:	**190**	**1 700**	**1 890**
elektrická energie	60	600	660
voda	70	260	330
pára	0	0	0
plyn	60	840	900
Opravy a udržování:	**120**	**2 110**	**2 230**
drobné opravy	120	0	120
opravy vozidel a mechanizmů, kremační linky, kanalizace	0	2 110	2 110