

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013

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 2013

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 dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 9
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 10
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 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
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 13
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 13

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům *14*
Městská policie - odpovědné místo 100 14
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 14
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 14
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 14

2.4. Přijaté transfery *14*
Finanční odbor - odpovědné místo 102 14
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 15

3. Výdajová část rozpočtu 15

3.1. Členění *15*

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města *15*
3.2.1. Příspěvkové organizace 15
3.2.2. Společnosti s ručením omezeným 15
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 17
Finanční odbor - odpovědné místo 102 18
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 19
Odbor kultury a cestovního ruchu- odpovědné místo 104 19
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 21
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 22
Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 24
Matriční úřad - odpovědné místo 109 24
Správní odbor - odpovědné místo 110 25

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 ... 25
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ... 26
Stavební úřad - odpovědné místo 113 ... 26
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... 26
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 ... 27
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ... 31
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ... 32
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ... 34
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 ... 40
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 ... 41
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ... 42
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 ... 43
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ... 43
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238 ... 43
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 ... 45
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 ... 46
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 ... 47
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 ... 48
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 ... 49
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 ... 50
Dopravní podnik města, a.s. - odpovědné místo 403 ... 52
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 ... 57
Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 ... 57
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 ... 57
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ... 58
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... 61
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 ... 62
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 ... 62
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ... 63
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ... 63
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 ... 63
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ... 63
Mateřská škola Papírenská - odpovědné místo 201 ... 63
Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205 ... 63
Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209 ... 63
Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210 ... 63
Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212 ... 64
Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213 ... 64
Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214 ... 64
Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217 ... 64
Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219 ... 64
Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220 ... 64
Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223 ... 64
Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224 ... 64
Školní jídelna U Tří lvů – odpovědné místo 229 ... 64
Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231 ... 64
Mateřská škola Čéčova - odpovědné místo 232 ... 64
Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233 ... 64
Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234 ... 65
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236 ... 65
Základní škola a Mateřská škola Vl. Rady - odpovědné místo 237 ... 65
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 ... 65
Centrum sociálních služeb - odpovědné místo 265 ... 65
Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404 ... 65
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 ... 65

4. Financování.....66

4.1. Komentář k financování 66

1. Úvod

Pro rok 2013 dosáhne rozpočet výše 1.951.542 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 1.651.951 tis. Kč a financování 299.591 tis. Kč.

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.184.416 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 932.166 tis. Kč. To znamená meziroční pokles oproti očekávané skutečnosti roku 2012 o cca 28.794 tis. Kč, tj. o 3%.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 332.527 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 240.326 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb a výrobků 49.512 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 48.981 tis. Kč tvoří především 37.140 tis. Kč za prodej pozemků a 11.481 tis. Kč za prodej nemovitostí.

Rozpočet přijatých dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu činí předpokládaný příspěvek na přenesený výkon státní správy 71.500 tis. Kč, dále bude v roce 2013 poskytována dotace na úhradu nákladů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v předpokládané výši 7.701 tis. Kč. V roce 2013 se uskuteční 2. 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 případné 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 ostatních 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. Tyto finanční prostředky budou postupně dle potřeby financování kapitálových (dotačních) výdajů zapojovány na jednotlivé akce prostřednictvím splátek a opětovného čerpání úvěru u České spořitelny, a. s., popř. budou zapojeny na rezervy kapitálových výdajů na kofinancování budoucích dotačních akcí.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 1.382.654 tis. Kč a je v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2012 (1.324.552 tis. Kč) o 58.102 tis. Kč vyšší (nárůst především u daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2012, kterou město platí samo sobě). 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 568.888 tis. Kč (loni 543.000 tis. Kč, předloni 728.961 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 299.591 tis. Kč a je tvořen změnou stavu účtu Fondu podpory kvality bydlení v úhrnné výši 4.757 tis. Kč, zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 174.350 tis. Kč, zapojením zůstatku Fondu zaměstnanců města ve výši 1.080 tis. Kč a zapojením zůstatku nevyčerpaného dlouhodobého úvěru přijatého v roce 2010 ve výši 177.005 tis. Kč. Plánované splátky úvěrů a půjček činí 57.601 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) 15.935 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek splácených úvěrů k 1. 1. 2013 činí celkem 840.075 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

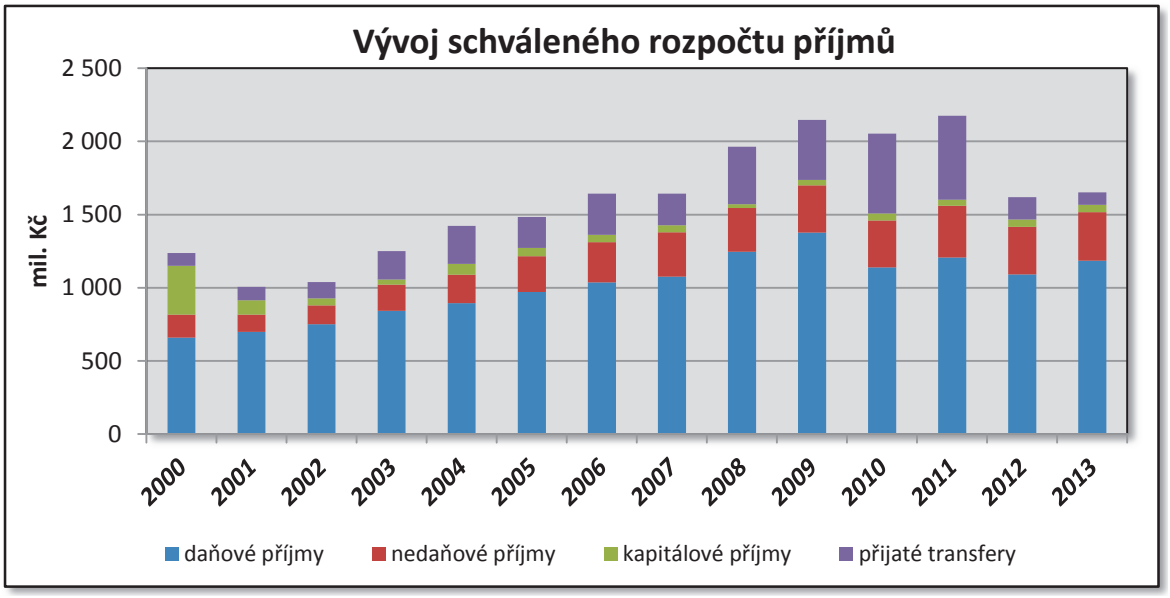
Zůstatek na běžných účtech města k 31. 10. 2012 činí 406.255 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů činí 22.567 tis. Kč. Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a. s., dosáhlo k 31. 10. 2012 hodnoty 11.360 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2013 se vycházelo z projednaného rozpočtového výhledu, střednědobého plánu investic a byly velice pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací.

Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový, a to v částce 179.576 tis. Kč (loni 183.641 tis. Kč a předloni 138.357 tis. Kč). Tato částka je použita na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

Vývoj schváleného rozpočtu příjmů města v letech 2000 - 2013 (mil. Kč)

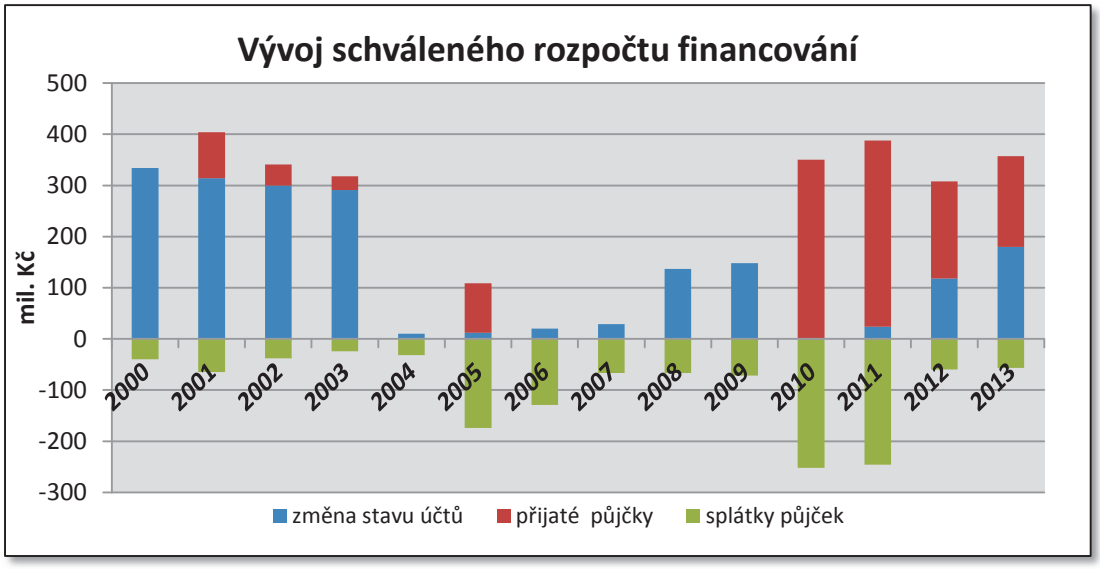
SR	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
daňové příjmy	658	699	751	843	895	972	1 037	1 076	1 245	1 377	1 139	1 206	1 092	1 184
nedaňové příjmy	159	118	129	179	194	244	274	302	299	322	321	354	325	333
kapitálové příjmy	333	98	48	35	73	57	51	50	27	38	48	41	49	49
přijaté transfery	87	92	111	194	260	211	282	214	392	411	546	575	154	86
celkem	**1 237**	**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**



Vývoj schváleného rozpočtu financování města v letech 2000 - 2013 (mil. Kč)

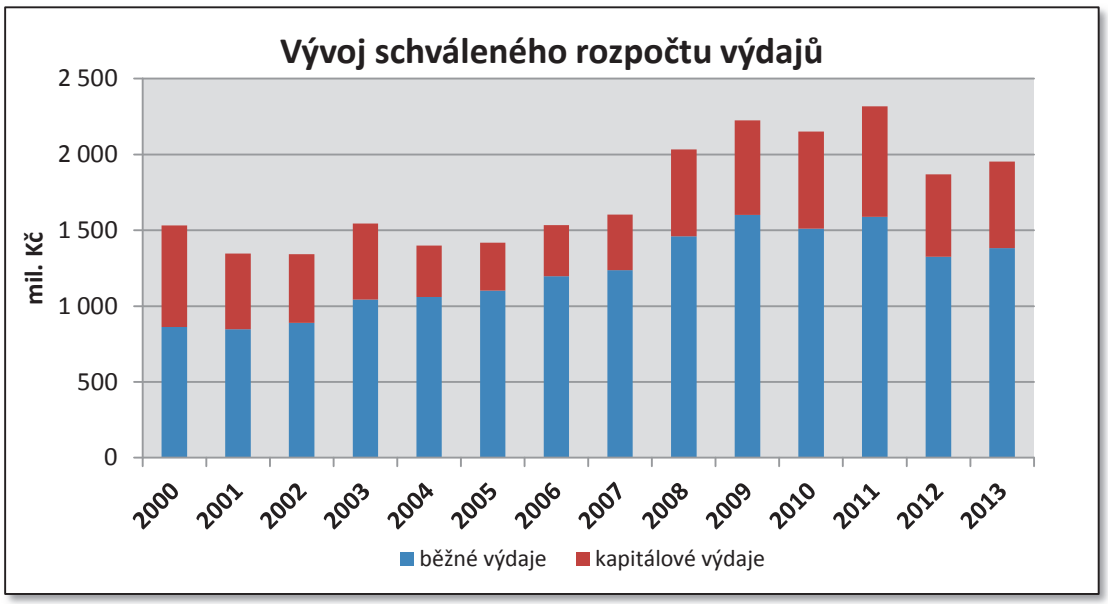
SR	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
změna stavu účtů	334	314	300	291	10	12	20	29	137	148	-1	24	118	180
přijaté půjčky	0	90	41	27	0	97	0	0	0	0	350	364	190	177
splátky půjček	-40	-65	-38	-24	-32	-174	-129	-67	-67	-72	-251	-246	-60	-57
celkem	**294**	**339**	**303**	**294**	**-22**	**-65**	**-109**	**-38**	**70**	**76**	**98**	**142**	**248**	**300**

úhrn zdrojů celkem	**1 531**	**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**



Vývoj schváleného rozpočtu výdajů města v letech 2000 - 2013 (mil. Kč)

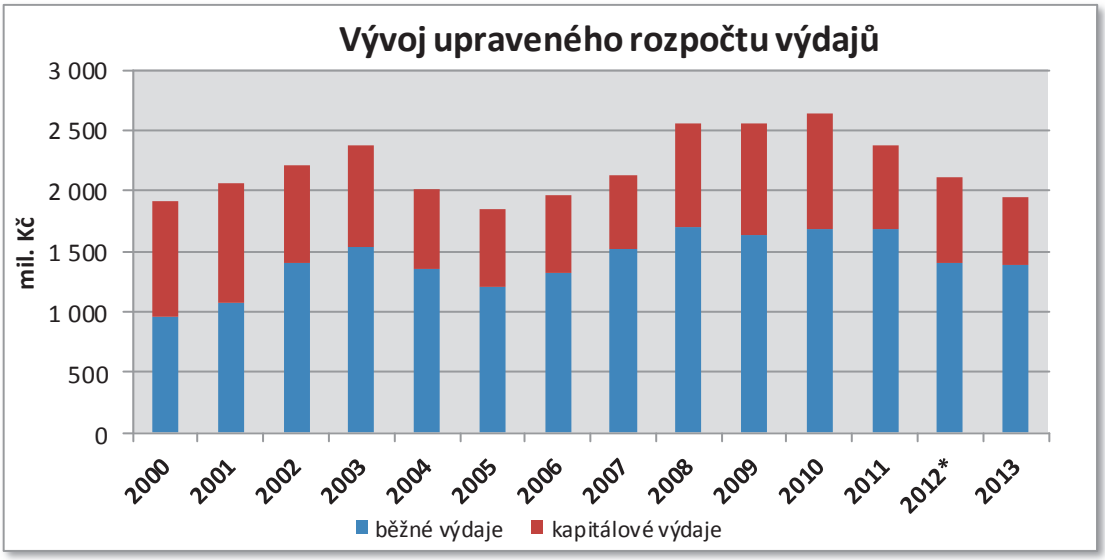
SR	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
běžné výdaje	863	847	890	1 043	1 060	1 103	1 197	1 236	1 460	1 601	1 511	1 589	1 325	1 383
kapitálové výdaje	668	499	452	502	340	316	338	368	573	623	641	729	543	569
celkem	**1 531**	**1 346**	**1 342**	**1 545**	**1 400**	**1 419**	**1 535**	**1 604**	**2 033**	**2 224**	**2 152**	**2 318**	**1 868**	**1 952**
% KV z celkového SR	**43,63**	**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**



Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2000 - 2013 (mil. Kč)

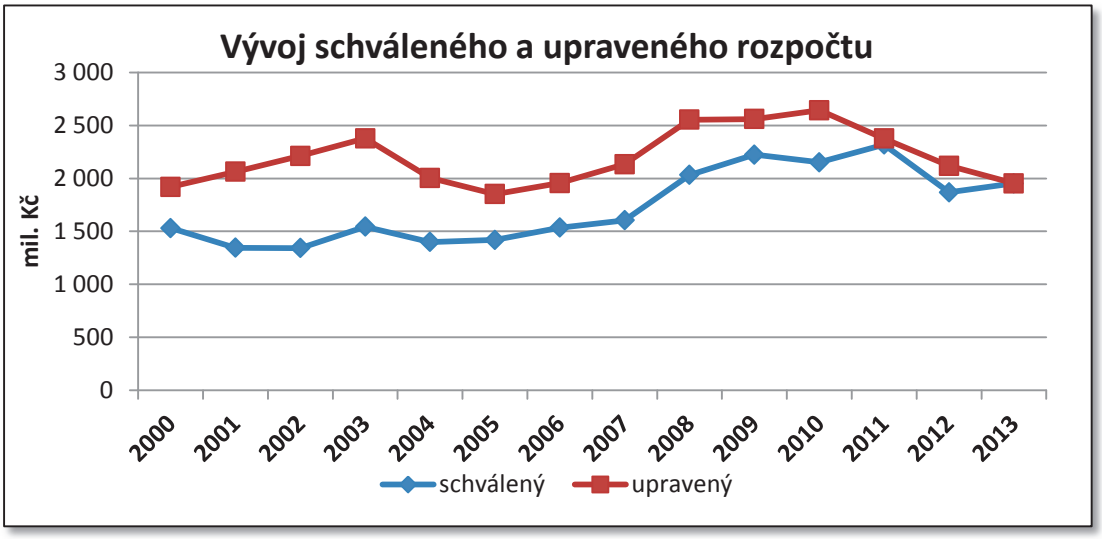
UR	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013
běžné výdaje	962	1 072	1 405	1 535	1 355	1 197	1 323	1 519	1 701	1 626	1 684	1 679	1 409	1 383
kapitálové výdaje	957	990	806	843	649	654	633	614	852	933	959	697	709	569
celkem	**1 919**	**2 062**	**2 211**	**2 378**	**2 004**	**1 851**	**1 956**	**2 133**	**2 553**	**2 559**	**2 643**	**2 376**	**2 118**	**1 952**
% KV z celkového UR	**49,87**	**48,01**	**36,45**	**35,45**	**32,39**	**35,33**	**32,36**	**28,79**	**33,37**	**36,46**	**36,28**	**29,34**	**33,47**	**29,15**

❖ **UR 2012 k 31.10.2012**



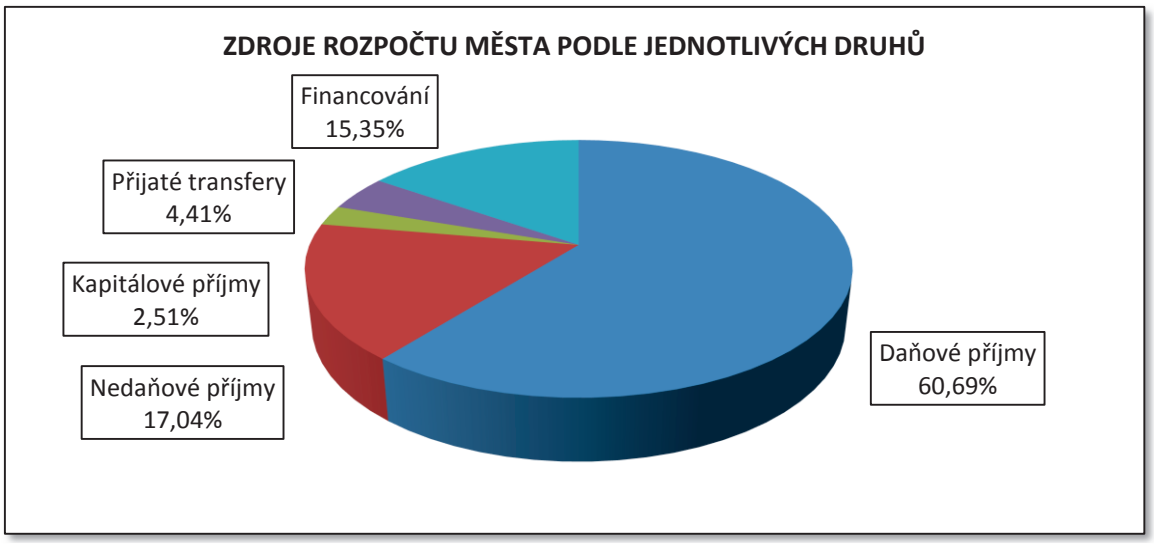
Poměr schváleného a upraveného rozpočtu města v letech 2000 - 2013 (mil. Kč)

ROZPOČET	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
schválený	1 531	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
upravený	1 919	2 062	2 211	2 378	2 004	1 851	1 956	2 133	2 553	2 559	2 643	2 376	2 118	1 952
poměr UR:SR	**1,25**	**1,53**	**1,65**	**1,54**	**1,43**	**1,30**	**1,27**	**1,33**	**1,26**	**1,15**	**1,23**	**1,03**	**1,13**	**1,00**



Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2013 podle jednotlivých druhů

P Ř Í J M Y	Rozpočet příjmů 2013
Daňové příjmy	1 184 416
Nedaňové příjmy	332 527
Kapitálové příjmy	48 981
Přijaté transfery	86 027
Financování	299 591
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2013	**1 951 542**



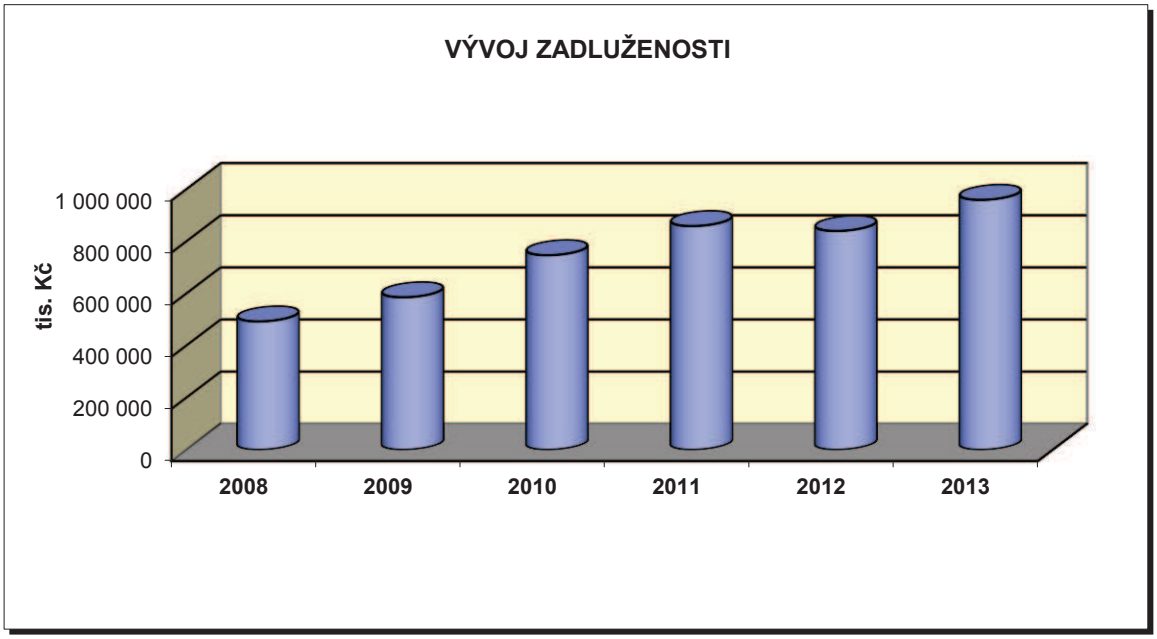
V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2013
Běžné výdaje	1 382 654
Kapitálové výdaje	568 888
Výdaje celkem	**1 951 542**



VÝPOČET UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY

č. ř.	Název položky	Skutečnost /předpoklad/ k 31. 12. v tis. Kč					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	1 265 082,18	1 103 030,96	1 153 835,87	1 109 641,97	1 163 437,79	1 184 416,00
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	363 836,58	412 709,54	396 901,13	396 925,74	344 157,16	332 527,00
3	Přijaté transfery - souhrnný finanční vztah	98 159,00	101 036,40	101 254,80	86 153,20	85 493,20	71 500,00
4	**Dluhová základna**	**1 727 077,76**	**1 616 776,90**	**1 651 991,80**	**1 592 720,91**	**1 593 088,15**	**1 588 443,00**
5	Úroky	10 526,24	8 696,97	11 303,15	13 265,06	14 368,00	15 935,00
6	Dlouhodobé splátky jistin a dluhopisů	65 722,67	70 942,25	69 330,84	134 305,66	197 057,82	57 601,00
7	Splátky leasingu	6 628,65	8 082,49	8 044,50	9 634,28	9 799,00	9 799,00
8	**Dluhová služba**	**82 877,56**	**87 721,71**	**88 678,49**	**157 205,00**	**221 224,82**	**83 335,00**
9	**Ukazatel dluhové služby** (bez kontokorentního úvěru)	**4,80%**	**5,43%**	**5,37%**	**9,87%**	**13,89%**	**5,25%**

1	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	95 071	94 936	94 865	94 754	93 620	93 620
2	Zadluženost obce v tis. Kč	492 701	585 439	746 887	858 830	840 075	959 479
3	**Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)**	**5 182**	**6 167**	**7 873**	**9 064**	**8 973**	**10 249**



2. Příjmová část rozpočtu

2.1. Členění

V této části rozpočtu je členění příjmů podle odpovědných míst a v tabulkové části podrobněji podle řádek 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

Sankční platby – vybrané v hotovosti, Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut byl naplánován dle předpokládaných příjmů v roce 2012.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

Poplatky za znečišťování ovzduší – dle nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší s účinností od 1. 9. 2012 se malé zdroje nezpoplatňují.

Poplatky za uložení odpadů – vyplývají ze zákona číslo 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.

Správní poplatky – při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních přepisů.

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

Správní poplatky – lovecké lístky – za vydávání loveckých lístků – dle zákona číslo 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 číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona číslo 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty), sankce za porušení zákona číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona číslo 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 226.594 tis. Kč je vypočten jako podíl na 22,87% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (93.620, loni 94.754, předloni 94.865) k celkovému počtu obyvatel ČR. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci k 1. 12. 2011.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - výnos této daně ve výši 16.113 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – výnos této daně ve výši 21.484 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 196.040 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 2012 je plánován ve výši 110.000 tis. Kč a z doplňkové činnosti ve výši 2.000 tis. Kč.

Daň z přidané hodnoty - výnos této daně ve výši 418.935 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, nově 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. Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2013 se předpokládá navýšení roční sazby tohoto poplatku na částku 680,- Kč, lze v roce 2013 očekávat příjem z poplatku ve výši 61.000 tis. Kč.

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. Příjem z tohoto poplatku je ovlivněn zejména změnou struktury poplatníků ve prospěch důchodců, co by držitelů psa, a stagnujícím počtem evidovaných psů. Díky této skutečnosti vykazuje poplatek klesající tendenci, což je zohledněno i při stanovení plánované výše uvedené rozpočtové položky.

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. U tohoto poplatku zaznamenáváme každoročně snižující se příjem, neboť častěji uváděným důvodem pobytu osob na území města se stávají pracovní důvody než rekreace. Tuto skutečnost zohledňuje také snížení předpokládaných příjmů z tohoto poplatku v roce 2013 oproti rozpočtu roku 2012.

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. Plánovaná výše příjmu z tohoto poplatku pro rok 2013 odpovídá rozpočtu roku 2012, tj. 800 tis. Kč.

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, obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30% výnosů v členění RUD. Pro rok 2013 lze očekávat snížení příjmů této rozpočtové položky oproti roku 2012 způsobené celostátní regulací hazardu.

Odvod z VHP – je položkou zahrnutou nově 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, nelze v roce 2013 vydat na území města žádné povolení k provozu VHP. Díky této skutečnosti a vzhledem k regulaci hazardu stále se snižujícímu počtu jiných technických herních zařízení povolovaných MF na území města, lze nadále očekávat postupné snižování příjmů města z odvodu z VHP a JTHZ. Předpokládaná výše příjmů je ovlivněna také odvodem z VHP a JTHZ za 4. čtvrtletí roku 2012.

Správní poplatky – tato položka obsahuje příjem města ze správních poplatků za povolení uspořádání tomboly. Novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách byla s účinností od 1. 1. 2012 sazba tohoto poplatku stanovena na částku 5.000,- Kč za přijetí žádosti o povolení tomboly. Následně pak byla rozhodnutím ministra financí ze dne 2. 2. 2012 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 2013 a proto je její výše nižší než plánovaná částka roku 2012.

Daň z nemovitostí – vzhledem k tomu, že koeficienty pro výpočet této daně nebyly na území města změněny, činí pro rok 2013 celková předpokládaná výše daně z nemovitosti 53.000 tis. Kč.

Odvody příspěvkových organizací – sociální zařízení – odvod peněžních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj do rozpočtu zřizovatele ve výši 1.900 tis. Kč.

Příjmy z úroků – odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu Fondu podpory kvality bydlení (FPKB), na účtu 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 – portfolio – realizováním „účetního" zisku prodejem cenných papírů v portfoliu.

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 právnických osob, 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 číslo 247/2000 Sb. (změna číslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

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,- (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 a oddělení dopravního inženýrství státní správy - 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 3.000,- 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 300,- 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 nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 3 zákona číslo 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle § 42a, 42b zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích.

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 Motocyklového muzea.

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ticketpro – provize z prodeje 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.

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 v rámci Dnů slovenské kultury, Folklórní ples, aj.

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

Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy z pronájmu pozemků za účelem umístění a provozování velkoplošných turistických map Českobudějovicka, po obvodu doplněných turistickým komerčním informačním systémem (informační tabule Vydavatelství MCU, s.r.o.).

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Slavie – příjmy za pronájem prostor KD Slavie.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy z jarních a podzimních trhů na náměstí Přemysla Otakara II. pořádaných p. Pavlem Řeháčkem dle uzavřené smlouvy a pronájem prostor Malé solnice k realizaci expozice Motocyklového muzea.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada neinvestičních výdajů od Dětského domova v Boršově nad Vltavou za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2012 v základních školách v Českých Budějovicích.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 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 duplikátů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, 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 do digitálních tachografů, 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 a řidičských průkazů.

Správní odbor - odpovědné místo 110

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

Správní 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 – pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., § 79 odst. 1.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ČEVAK, a. s. – propočet nájemného za pronajatý vodohospodářský majetek společnosti ČEVAK, a. s.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

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

Správní poplatky – byly stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti ve správním území stavebního úřadu. S ohledem na změnu zákona o správních poplatcích, která bude účinná od 1. ledna 2013, je předpoklad navýšení příjmů v této položce.

Příjmy z poskytování 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 od 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

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. Významnou část tvoří příjmy za pronájem pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euro AWK s. r. o, ORIS Praha s. r. o., MINIMA s. r. o.), umístění stavby nadzemního kabelu elektronické komunikace (STARNET s. r. o.), výstavba autosalonu v k.ú. České Budějovice 2 – (AUTOIMPORT MACH.CZ). Ke snížení příjmů z pronájmu pozemků oproti roku 2012 dochází z důvodu plánované realizace prodeje pozemků (Jasminum s. r. o. – výstavba „Administrativního centra Modrá hvězda“ k.ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 7, Algon a. s., MVDr. Bartoň, MVDr. Vejšický – výstavba bytových domů s veterinární klinikou v k.ú. České Budějovice 2, HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI o. s. + POUZARSPORT s. r. o. - pozemek pod „Hokejovým centrem Pouzar ČESKÉ BUDĚJOVICE“ k.ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 2).
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. 2 a 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 automaty – jedná se o tržby z parkovacích automatů z 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 – 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 – Fotbalový stadion – příjmy z nájmu nebytového prostoru v areálu stadiónu (platba prostřednictvím SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. dle nájemní smlouvy).

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – veřejné osvětlení – příjmy z pronájmu technického zařízení veřejného osvětlení na území města k reklamním účelům.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – Lesy a rybníky města – předpis nájemného dle dodatku č. 9 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, TSE, Lumen, Eltodo-Citelum, TJ Orel).

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - neziskové objekty – plánovaná výše příjmů vychází z nájemních smluv, uzavřených s nájemci jednotlivých nebytových prostor (platby prostřednictvím SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.). Částka byla navýšena o nájem nebytového prostoru v objektu veřejných WC v Krajinské ulici.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu v Pekárenské ulici.

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 2013 vychází z uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM 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 – prodej vyřazené výpočetní techniky.

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 – radniční zpravodaj – pronájem plochy Novin českobudějovické radnice.

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 - poplatky 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 1 ks nápojového automatu v objektu Kněžská a 1 ks nápojového automatu v objektu Jeronýmova.

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – sportovní hry – přijaté startovné na Sportovní hry partnerských měst 2013.

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 číslo 520/2005 Sb., v platném znění, a dle vyhlášky číslo 340/2003 Sb., v platném znění.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – plavecký bazén – za vstupné a předplatné do bazénů kryté plovárny a za vyhrazené užívání bazénů pro sportovní kluby, školy a další zájemce.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – letní plovárna – za vstupné do bazénu letní plovárny.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – sportovní hala – za užívání hracích ploch, lehkoatletického koridoru, posilovny, ubytovny a příjmy z pořádání kulturních a společenských akcí.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - **zimní stadion** – za užívání ledových ploch obou hal zimního stadionu pro sportovní účely a služeb s tím spojených.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – **kulturní akce – zimní stadion** – kulturní a společenské akce.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – plavecký stadion – příjmy z pronájmu nebytových prostor od nájemců kadeřnictví, kanceláří, sauny, restaurace a bufetu, fitnessu a reklamních ploch.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – sportovní hala – za pronájem restaurace, šaten, rehabilitačního centra, kanceláří a reklamních ploch.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – zimní stadion – za pronájem restaurace, bufetů, šaten, sauny, VIP boxů, parkoviště, kanceláří a reklamních ploch.

Příjmy z pronájmu movitých věcí – příjmy ze zapůjčení movitých věcí.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna – dle uzavřené smlouvy o propagaci pivovaru Budějovický budvar, n. p.

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 200 tis. Kč odpovídá odhadovanému objemu poskytnutých půjček v roce 2012. 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. 3

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

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje pozemků – plánovaný příjem této položky vychází z předpokládané realizace prodejů pozemků např.: prodej proluky v ulici Fr. Šrámka, prodej pozemku spol. Robert Bosch - parkoviště, pozemky v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, opakovaný prodej pozemků v k.ú. České Budějovice 6 - bývalá sokolovna, prodej pozemků v trase nové bytové výstavby v k.ú. České Vrbné, parkoviště u obchodního centra „Géčko“ aj. V roce 2013 by mělo dojít k realizaci budoucí kupní smlouvy na prodej pronajatých pozemků za účelem výstavby vícepodlažního „Administrativního centra Modrá hvězda“ v k.ú. České Budějovice 7 (křižovatka ulic Mánesova x Lidická tř.).

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – příjem této položky tvoří opakovaný prodej domu Radniční 3, prodej bytové jednotky v objektu 28. října 7 a prodej objektu bývalé školní jídelny Mánesova ul.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

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

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

Příjmy z prodeje ostatního HDM – plánovaný příjem z prodeje vyřazené rolby.

2.4. Přijaté transfery

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – dotace je rozpočtována ve výši 7.701 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – finanční prostředky jsou navrhovány ve výši 71.500 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	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
výkon státní správy	87 000	80 256	78 296	79 009	81 276	84 183	86 947	87 432	72 429	71 563	71 500
dávky sociální péče	96 736	104 375	106 256	128 150	0	0	0	0	0	0	0
provoz ZŠ a MŠ	11 450	14 789	14 182	14 267	14 114	13 976	14 089	13 822	13 724	13 930	0
provoz domovů důchodců	9 434	17 747	18 833	19 754	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	**204 620**	**217 167**	**217 567**	**241 180**	**95 390**	**98 159**	**101 036**	**101 254**	**86 153**	**85 493**	**71 500**

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“.

Neinvestiční a investiční přijaté transfery od regionálních rad – plánovaný příjem účelových dotací v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP NUTS II Jihozápad) z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad bude zapojován do rozpočtu roku 2013

během roku, na základě žádostí o platbu a uzavřených smluv o podmínkách poskytnutí dotace, dle jejich skutečné přiznané výše.

Tyto přijaté prostředky budou zapojovány během roku 2013 do rozpočtu města na financování dotačních akcí prostřednictvím splátek a opětovného čerpání úvěru u České spořitelny, a. s., popř. budou zapojeny na rezervy kapitálových výdajů na kofinancování dotačních akcí.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v základních školách a v mateřských školách v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v Českých Budějovicích za rok 2012 (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění). Jedná se o obce, ve kterých mají tito žáci trvalý pobyt a v obci nejsou zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ.

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 (31), 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) a Pohřební ústav 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 mezd byl sestaven na stav 125 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.

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 – obnova 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 – nákup krmiva pro služební psy (5 psů).

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 – 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 2012.

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, telekomunikací a radiokomunikací – frekvence – 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 městského kamerového dohlížecího systému.

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 městského kamerového dohlížecího systému.

Služby školení a vzdělávání – POLIS, veterinární, referentské – rekvalifikační a prolongační kurzy na obhajobu platnosti osvědčení pro strážníky, které je nutno každé tři roky opakovat, 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 – čerpá se 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 spojené s odchytem psů.

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 apod.).

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – rozbory krve apod.

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 – náhrada mzdy v období prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

Ostatní neinvestiční výdaje j. n. – vratky minulých let – případné vratky za neoprávněné odtahy.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

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

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 – činnost odborného lesního hospodáře – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem – Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada bude provedena za IV. čtvrtletí roku 2012 a dále za I., II., a III. čtvrtletí roku 2013.

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 č 114/1992 Sb. v platném znění).

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.

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

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 2013 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 Den bez aut – v termínu 16. - 22. 9. každoročně se 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).
Půjde o již dvanácté zapojení se do této evropské aktivity.

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 – dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2013.

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 – úvěr KB, a. s. – Úpravna vody ČESKÉ BUDĚJOVICE – úroky z úvěru na financování akce „Úpravna vody České Budějovice".

Úroky vlastní – úvěr HVB Bank, a. s. – úroky z úvěru na rekonstrukci Zimního stadionu.

Úroky vlastní – z úvěru ŽB, a. s. – úroky z úvěru na Dlouhý most a výstavbu 146 b. j. a 54 b. j.

Úroky vlastní – kontokorentní úvěr – úroky z kontokorentního úvěru na běžném účtu na financování provozních potřeb.

Úroky vlastní – ČS, a. s. – úroky z úvěru na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města.

Úroky vlastní – viz tabulka v oddílu Financování.

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio - honoráře za poradenství ČSOB AM, a.s. při zhodnocování zbývajících volných finančních prostředků v portfoliu města.

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 2013 v plánované výši 33.993 tis. Kč.

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 2012, kterou město platí samo sobě ve výši 110.000 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – finanční prostředky určené na budoucí blíže neurčené výdaje města.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 6

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 doprav.

Věcné dary – BESIP – nákup propagačních předmětů 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. 6 a 7

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – rekvizity a pomůcky k akcím pořádaným odborem kultury (např. rámy, stanové přístřešky).

Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží určeného k prodeji v TIC, např. mapy, brožury, průvodce, propagační předměty – magnety, svíčky, měchačky, odznaky, pohlednice, knihy, tašky apod.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice – nákup spotřebního materiálu pro Motocyklové muzeum, jako např. hygienické potřeby, žárovky, bločkové vstupenky, aj.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – propagační předměty pro CBsystem, reklamní stojky pro nová prodejní místa.

Nákup materiálu jinde nezařazený – spotřební materiál na akce, květiny k pomníkům při příležitosti Dne vítězství a Dne vzniku samostatného československého státu, výdaje výtvarného ateliéru (zapojené příjmy z poskytování služeb a výrobků – výtvarné ateliéry), nákup stojek, bannerů, panelů, rolapů (reklamní nosiče k umístění plakátů).

Studená voda – Malá solnice – vyúčtování spotřeby vody za rok 2012 a zálohy na rok 2013.

Teplo – Malá solnice – vyúčtování spotřeby tepla za rok 2012 a zálohy na rok 2013.

Elektrická energie – Malá solnice – vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2012 a zálohy na rok 2013.

Pohonné hmoty a maziva – pohonné hmoty pro záložní dieselagregát na akci Múzy na vodě.

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – pojištění výstav dle schválených plánů odboru, např. v rámci výstav v radniční výstavní síni a akci Umění ve městě.

Nájemné – cestovní ruch – pronájem reklamní plochy na informačních tabulích od firmy Vydavatelství MCU, s.r.o.

Nájemné – kultura – nájmy sálů, pódií, pontonů, ekologických WC a pronájem střechy při pořádání kulturních akcí pod širým nebem (Den slovenské kultury, Den dětí, Slet čarodějnic, Múzy na vodě, akce v rámci Kulturního léta, pořady pro seniory).

Nájemné – radniční bál – pronájem společenského sálu, popř. divadelní scény jako kulisy k pořádání radničního bálu.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – každoroční certifikační audit systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 v Turistickém informačním centru.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby v souvislosti s tvorbou rozvoje kultury ve městě a dalších vzniklých problematik.

Konzultační, poradenské a právní služby – studie potřeb kultury – návrh strategie rozvoje kultury ve městě. Ze strategie by měl vyplynout návrh, kam by město mělo směřovat v oblasti kultury, kam zacílit záměr osobní, finanční a jak zapojit do společného financování další subjekty.

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – výstavy cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí.

Nákup ostatních služeb – Malá solnice – zajištění bezpečnostních služeb - napojení na pult centrální ochrany objektu Motocyklového muzea.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – skládačky, brožury a plán města k prezentaci města v oblasti cestovního ruchu.

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 v rádiu a tisku, inzerce v měsíčníku KAM (přehled kulturních akcí ve městě) a další inzerce v jiných kulturních přehledech, tisk obálek na vstupenky, tisk archových vstupenek, rollap CBsystemu pro prezentaci na výstavách a kulturních fórech, grafické služby, atd.

Nákup ostatních služeb – překlady textů, průvodcovské služby, grafické návrhy, statistické studie, doprava při prezentačních akcích, tisk materiálů pro potřeby cestovního ruchu.

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

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

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 – zábavné soutěžní dopoledne s kulturním a sportovním programem pro handicapované i zdravé děti (kompletní realizace).

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 – realizace zábavného dne s kulturním programem, atrakcemi a soutěžemi (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 2013, vynášení Morany, rozsvícení vánočního stromu, obchůzky adventních postav, přílet anděla, Vránkovy koledy, lampionový průvod, Gospely, staročeská vánoční ulička v Panské a velikonoční ulička.

Nákup ostatních služeb – významná výročí – kompletní realizace pietních aktů včetně programu, ozvučení, moderování, vystoupení pěveckých sborů při významných výročích - Den osvobození, Den vzniku samostatného československého státu, jubilea osobností.

Nákup ostatních služeb – nezbytné výdaje, které vzniknou 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 bulletinu významných událostí města předchozího kalendářního roku.

Nákup ostatních služeb – výstavy – propagace města na výstavách a veletrzích. V roce 2013 se plánuje účast na dvou tuzemských a dvou zahraničních výstavách: Regiontour Brno, HW Praha, ITB Bratislava a ICC Mnichov.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – realizace festivalu kulturních akcí pořádaných v letní sezóně v Českých Budějovicích, např. Umění ve městě, Hudební večery na náměstí, Čtverylka, Radniční léto, Léto ve městě, S veterány na náměstí, Vodní hry (grafické přípravy a tisk a výlep plakátů, pozvánek, popisek, zabezpečení reklamního poutače, fotodokumentace, ostrahy před a po akci, organizační zajištění akcí, osvětlení, ozvučení, vystoupení tanečních a hudebních skupin).

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – 14. ročník prezentace slovenské kultury a partnerského města Nitry v Českých Budějovicích (koncerty, divadelní představení, výstavy, ubytování účastníků).

Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – kompletní realizace vánočních trhů na nádvoří radnice včetně bohatého kulturního programu a tvůrčích dílen pro děti.

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – realizace 6denního 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 – překlady, tlumočení – překlady smluv, tlumočení při vystoupení zahraničních účinkujících.

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 – úklid a úprava okolí památníků – údržba plochy a zeleně, odstraňování listí kolem pomátníků.

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 – propagace, zajištění a realizace radničního bálu v DK Metropol.

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

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

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.

Věcné dary – prezentační předměty – drobné dárky a suvenýry s potiskem loga města České Budějovice pro potřeby vedení města a k prezentačním účelům města.

Věcné dary – drobné upomínkové předměty a sladkosti při kulturních akcích a soutěžích pořádaných pro děti, květiny pro účinkující.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Kino Kotva – finanční příspěvek na provoz kina Kotva a letního kina Háječek.

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).

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – cestovní ruch – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu rozvoje cestovního ruchu v roce 2013.

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 2013.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 8 a 9

Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění příspěvkových organizací – dodávaný materiál při provádění servisních prací dle Smlouvy o dílo 2012002120 pro MŠ, ZŠ a ŠJ.

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

Nájemné – v souladu s platnými smlouvami za školská zařízení, která nejsou v majetku města, se hradí nájemné Kongregaci Sester Nejsvětější Svátosti za budovu Školní jídelny v ulici Rudolfovská č. 23. Dále jsou hrazeny pronájmy prostor pro porady (semináře) ředitelů/lek MŠ, ZŠ, ŠJ v působnosti pověřené obce III.

Konzultační, poradenské a právní služby – při přípravě 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 sociokulturně 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 2012002120.

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.

Opravy a udržování – sportovní plácky – 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, oprava povrchu sportoviště v ulici Puklicova.

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.

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 jako ocenění úspěšných dětí a mládeže (sportovní poháry a knižní publikace).

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 statutárního města České Budějovice a Pravidly dotačního programu na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2013.

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 statutárního města České Budějovice" a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2013.

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 statutárního města České Budějovice" a s Pravidly dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2013.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – finanční krytí odpisů u dokončených investic v roce 2013 u MŠ, ZŠ a ŠJ.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

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

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 časopisů se zdravotní tématikou 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, teplo, plyn, elektrická energie, teplá voda – předpokládané výdaje na zajištění provozu klubu důchodců a doplatky za energie roku 2012.

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 – 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 – aktualizace webových stránek rozvojový plán města – aktualizace a správa portálu rozvojového plánu (povinnost vyplývající z udržitelnosti projektu).

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, s. r. o. v Českých Budějovicích a zaplacení ročního poplatku České televizi a rozhlasu, znalecké posudky na likvidaci majetku v KD 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 podpora pro zajištění udržitelnosti projektů realizovaných odborem sociálních věcí v roce 2012.

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením – SOS JčK – poskytnutí neinvestiční dotace dle uzavřených smluv neziskovým organizacím, jejichž základní činnost není v souladu s činnostmi vymezenými v pravidlech dotačního programu na podporu sociální oblasti - Sdružení obrany spotřebitelů Jihočeského kraje.

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 a pobytovou hospicovou péči, prostředky určené na dotace hospicové péče převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění.

Nespecifikované rezervy – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., prostředky určené na dotace osobní asistence převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními a položky odpovídající druhovému třídění.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 5/2012 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v **roce** 2013 dle Směrnice rady města č. 5/2012 převedený 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. 10 a 11

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – na základě Aktualizace koncepce cyklistické dopravy doplnění nadstavbové části – 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.

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.

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

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. Jedná se o činnosti, jako například vypracování právního stanoviska, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy vyhlášek.

Konzultační, poradenské a právní služby – aktualizace generelu přechodů pro chodce – aktualizace Generelu přechodů pro chodce na území města České Budějovice z roku 2006.

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. – náklady na 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 Háječek, DK Slavie, Otáčivé hlediště v Č. Krumlově.

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

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 11

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

Pohoštění – při obřadech – nákup vína pro slavnostní přípitek oddávajících se snoubenci při uzavírání manželství a pohoštění pro účinkující při občanských obřadech – svatbách a 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 obřadech vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 11

Nákup ostatních služeb – zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Posudky slouží k odbornému posouzení skutečností důležitých pro rozhodnutí ve věci a k provedení důkazů. Uplatňuje se zejména při řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dopravní nehody) a u věcí vyžadujících stanovisko soudního lékařství (řízení v opilosti nebo pod vlivem návykových látek). 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 a tlumočníkům v rámci správního řízení.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky přeplatků za pokuty a náklady řízení uhrazených v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod.

Výdaje spojené s přípravou voleb prezidenta České republiky – předfinancování výdajů spojených s konáním voleb prezidenta republiky, které se budou konat v termínech 11. 1. - 12. 1. 2013 (1. kolo) a případně 25.1. - 26. 1. 2013 (2. kolo) – kancelářské potřeby, služby pošt, nájemné, služby telekomunikací, pohoštění, osobní výdaje, povinné pojistné.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 11

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 – 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, jako například 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 – výstavy se zaměřením na urbanistický vývoj města České Budějovice – náklady vzniklé s přípravou, např. grafické úpravy vystavených exponátů včetně laminování apod. Dále náklady na veřejnou prezentaci výsledků rozboru udržitelného rozvoje.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat aj. – náklady na 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, od poskytovatelů, zapracování regionálních a nadregionálních záměrů 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.

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

Věcné dary – drobné dárkové předměty pro výherce soutěže, která je zveřejňována pravidelně v Novinách českobudějovické radnice.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

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

Konzultační, poradenské a právní služby – bude hrazena především odborná pomoc v řešení problémů s dotačními tituly.

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, dále 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 – demolice v areálu bývalých kasáren – 4D – dokončení demoličních prací zahájených v roce 2011, aby mohly být realizovány záměry vybudování prostoru pro volnočasové aktivity a celkové řešení dané lokality.

Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené při realizaci staveb.

Nákup ostatních služeb – protihluková opatření – postupná realizace protihlukových opatření – výměna oken případně jiné úpravy v ulicích s hlukovou zátěží větší než povolují normy, v souladu s dlouhodobým plánem schváleným Krajskou hygienickou stanicí České Budějovice (ulice Husova a B. Němcové).

Opravy a udržování – **odstranění závad – bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská** – pokračování oprav podlah na pavlačích a opravy izolací v bytových domech v ulici Milady Horákové č. 72– 78.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

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. 12

Nájemné – sjednané nájemné placené městem České Budějovice jiným subjektům, např. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkovému fondu ČR 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 ČESKÉ BUDĚJOVICE“, Flexovit – stavba cyklistické stezky, Vltavapark s. r. o. – výstavba cyklostezky, České dráhy a. s. – parovod České Vrbné, 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“ a nájem pozemků v trase cyklostezka Nemanice – Borek.

Konzultační, poradenské a právní služby – **znalecké posudky** – nutné k ocenění nemovitého majetku pro účely jeho zavedení do účetnictví a k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování nemovitostí).

Konzultační, poradenské a právní služby – právní pomoc 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 2013 (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 ostatní služeb – realitní kanceláře – úhrada nákladů za provedení veřejné dobrovolné dražby.

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

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 3 % 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.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 12 až 14

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – prostředky na nově osazované vodoměry, odhad vychází ze skutečnosti uplynulých let.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky na nákup cca 20 kusů laviček (vnitroblok E. Beneše, Komenského, Jizerská, dětské hřiště Vodňanská – archiv, Luční jez) a na nákup 5 kusů nádob před budovu radnice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – chodníky – nákup posypového materiálu pro ruční zimní údržbu chodníků a lávek a na doplnění potřebného materiálu pro osoby vykonávající veřejnou službu.

Studená voda – kašny a pítka – spotřeba vody vychází ze skutečné spotřeby v roce 2012, navýšení z důvodu zprovoznění kašny v Háječku a pítka u Malého jezu.

Studená voda - stočné Švábův Hrádek – potřeba finančních prostředků vyplývá z nutnosti odvodu skládkových vod ze zrekultivované skládky Švábův Hrádek, pro zpřesnění výdajů bylo provedeno kontrolní měření.

Studená voda – stočné – prostředky na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu Akademie věd ČR v Branišovské ul. dle rozhodnutí rady města (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.

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

Elektrická energie – veřejné osvětlení – jedná se o prostředky na elektrickou energii pro veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení a parkovací automaty, navýšení souvisí s nárůstem počtu světelných bodů v minulých letech.

Elektrická energie – neziskové objekty – jedná se o prostředky na elektrickou energii v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti města.

Elektrická energie – sklad CO – spotřeba elektrické energie ve skladu civilní obrany ve Vodní ulici, nárůst je 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, probíhá výběrové řízení.

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

Nájemné – fotbalový stadion – úhrada nájemného za část pozemků fotbalového stadionu ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Orel.

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 další právní a poradenské služby.

Konzultační, poradenské a právní služby – monitoring Švábův Hrádek a Žákův lom – dle provozního řádu schváleného Krajským úřadem Jihočeského kraje 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 - prohlídky mostů - vychází ze zákonné povinnosti vlastníka mostů, bude provedeno 20 hlavních a 60 běžných prohlídek mostů.

Nákup ostatních služeb – ruční úklid – prostředky na ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí, sídliště Máj, dále na provoz sběrače psích exkrementů a také 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. Je avizován nárůst počtu zařízení v majetku města (signalizace křižovatek Rudolfovská x Zanádražní, Zanádražní x Pekárenská, Boreckého u Tesca, křižovatka u Sconta a u sportovní haly, dále jsou plánovány úpravy signálních plánů včetně projektů Koridor MHD a Telematika.

Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – zahrnuje celoroční čištění a zimní údržbu místních komunikací.

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – údržba dle nově uzavřené smlouvy včetně navýšení udržovaných ploch.

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – 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 2013 jsou vypočteny ve výši 35 % plánovaných příjmů z parkovacích systémů včetně 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 – odtahy vozidel – prostředky na úhradu nákladů na nucené odtahy autovraků z místních komunikací.

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

Nákup ostatních služeb – poplatek za vodoměry – úhrada poplatků 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 – neziskové objekty – nebytové prostory – nezbytné služby prováděné na neziskových objektech (ostraha objektů, revize elekrozařízení, hasicích přístrojů apod.),

výrazné navýšení způsobeno provozem veřejných WC v Krajinské ul., na Sokolském ostrově a v Lannově loděnici (roční částka dle uzavřené smlouvy činí 392 tis. Kč).

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – roční 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., 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, částka navýšena 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 2012 včetně správy veřejných WC, je navýšeno o inflaci. Další část tvoří odměna společnosti Kulhánek – Mařík, s. r. o. za obstarání správy majetku v Pekárenské ulici a společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice, s. r. o. 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, nárůst o inflaci.

Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – prostředky na činnost správce areálu po dobu 5 měsíců sezóny a další nezbytné služby pro zajištění fungování celého rekreačního areálu.

Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – četnost výsypů u celkového počtu cca 1 600 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 plánováno osazení speciálních košů na psí exkrementy na sídlišti Vltava a v parku Na Sadech.

Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – výše 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.

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – cena za sběr a svoz komunálního odpadu vychází z nákladů schválených v dodatku č. 9 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 a prostředky na svoz biologického odpadu.

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, navýšení o plánovaný provoz odpadového taxi.

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – bude provedena revize dětských herních prvků vyplývající se zákona.

Návrh rozpočtu na **údržbu zeleně v jednotlivých sektorech** vychází z výměr udržovaných ploch dle provedené pasportizace ploch zeleně v běžné údržbě, údržba zahrnuje i úklid travnatých ploch – v sektorech Vltava, Máj, Centrální park, Malý jez, Třebotovice a Kaliště jsou prostředky rozpočtovány dle platných smluv s případným nárůstem nových ploch. Na údržbu veřejné zeleně v sektorech Šumava, Pražská, Pekárenská, Rožnov, Stromovka a Suché Vrbné právě probíhá výběrové řízení, prostředky jsou rozpočtovány ve výši upraveného rozpočtu roku 2012, na základě nově uzavřených smluv bude provedena úprava návrhu rozpočtu.

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – předpokládá se výměna písku 1x ročně ve všech pískovištích na území města, nárůst o 4 nová pískoviště zřízená v rámci regenerace sídliště Máj.

Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky, frézování – prostředky na kácení ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru ochrany 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.

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – je plánována realizace výsadeb cca 140 stromů a asi 180 m^2 keřů ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí (náhrada za pokácené stromy), dále jarní, letní a podzimní výsadby žardiniér na centrálním náměstí, květinových pyramid před budovou radnice a osazení závěsů na sloupech veřejného osvětlení.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – mulčování a úpravy neudržovaných pozemků v Českém Vrbném, v ul. Branišovská, u OMV, u Kauflandu, u hřbitova v Mladém, úprava svahu u Lučního jezu, údržba kruhových objezdů Trojická, Plzeňská, u Globusu a u sportovní haly, údržba výsadeb Pražská a Družba, údržba pozemků Sokolovská, provádění povýsadbové údržby na Lannově třídě. Prostředky ve výši cca 250 tis. Kč budou použity na údržbu kruhových objezdů na silnicích I. třídy u Globusu, u Makra, Okružní a E. Rošického, které spravuje Ředitelství silnic a dálnic.

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 u mateřské školy Máj v ul. 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 Kulturním domem 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 – komunikací – plánováno frézování vozovky v ul. Kněžskodvorská a v ulici A. Trägera, oprava vozovky v souvislosti se zřízením Zóny 30 v ul. Boršovská, dále tlaková vysprávka komunikací po zimním období a ochranný nástřik vybraných komunikací.

Opravy a udržování – mostů – prostředky na nutné vyvolané opravy mostů, bude dokončena oprava mostu v Kněžské ul. (bude požadavek na zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2012).

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 atd., počet spravovaných zařízení narůstá (nárůst o 5 ks).

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, cyklostezek a komunikačních ploch v různých lokalitách města, např.:

- Hirzova - chodníky (asfalt)
- Na Jízdárně - chodníky (asfalt)
- Větrná - parkoviště včetně odvodnění
- Husova - chodníky u přechodu pro chodce u ul. Krčínova
- Pražská (úsek Mariánské nám. – Kostelní) - chodník (asfalt)
- Staroměstská č. 3 – 5 - chodník (dlažba)
- Neplachova č. 8 – 12 - chodník (dlažba)
- Rudolfovská (úsek Na Sadech – Zanádražní) - chodník (dlažba)
- Budivojova - chodník (asfalt, obruby, přídlažba)
- Fr. Škroupa - chodník (dlažba)
- I. Olbrachta (úsek H. Malířové – Dobrovodská) - chodník (dlažba)
- Sokolovská (úsek B. Kafky – Ovocná) - chodník (asfalt)
- Krumlovská (úsek V. Nováka – Parková) - chodník (asfalt)
- Buděšínského - chodník
- vnitroblok u Experimentu - chodníky u hřiště

- Mánesova (úsek Novohradská – Průmyslová) - zábradlí
- Novohradská (úsek Janouška – točna MHD) - chodník
- J. Opletala, A. Barcala, Staroměstská, Kubatova - chodníky (akce z roku 2012, které nebyly realizovány z důvodu reklamace projektové dokumentace)

Opravy a udržování – kašen a pítek – požadavek vychází ze skutečné potřeby a čerpání v minulých letech a ze zprovoznění kašny v Háječku a pítka na Malém jezu.

Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – nutné opravy vpustí, zejména vyrovnávání vpustí (mříží) do úrovně vozovky, dále zpevnění nosné části vpustí, případně kompletní výměny 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 servis v kině Kotva.

Opravy a udržování – kulturní památky – prostředky na nutné havarijní opravy soch a sousoší ve městě.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory - položka zahrnuje opravy neziskového majetku dle přílohy č. 2 Smlouvy o obstarání nemovitostí uzavřené mezi městem a SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. Jedná se především o běžnou údržbu a havarijní opravy nebytových prostor a kontejneřišť. Plánované opravy: objekt Městské policie Haškova č. 2 – opravy podlah v šatnách, výměna 6 garážových vrat, oprava a nátěr venkovní fasády do ulice včetně nápisů, archiv Vodňanská č. 6 – pokračování výměny oken, Klub neslyšících Novohradská – výměna odpadních stoupaček a kanalizace, zámkové dlažby, Městská charita Okružní 1 – výměna plechových oken, azylový dům Riegrova č. 32 – oprava topení včetně výměny kotle, pokračování oprav havarijního stavu kontejneřišť na Plzeňské ulici. Dále se počítá s nutnými opravami v objektech klubů důchodců, s opravami kaplí Třebotovice, Kaliště, Hlinsko, K. Světlé, České Vrbné, hasičské zbrojnice Rudolfovská a dvou v Novohradské ul., proběhne údržba na varovném hlásném profilu Dobrá Voda, budou realizovány běžné i havarijní opravy v objektech veřejných WC.

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. Budivojova, dále přesuny veřejného osvětlení 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, je plánována úprava nátoku do 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.

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

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – prostředky na provádění pravidelného servisu varovného a informačního systému obyvatelstva, dochází k nárůstu počtu zařízení, je plánováno znovuosazení dvou hlásičů.

Nájemné za nájem s právem koupě – odvodnění a závlaha fotbalového stadionu – úhrada nájemného za pronájem systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu s jeho následnou koupí dle smlouvy uzavřené mezi akciovou společností Teplárna České Budějovice a statutárním městem.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 14 a 15

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 (rozvoden datové sítě), a další periferie.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, klávesnice, flash disky, paměťové karty pro navýšení kapacity operační paměti 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.

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.

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. Včetně prostředků na pokrytí analýzy spojené s novou veřejnou zakázkou na technické zajištění provozu serverové farmy.

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 platbu za přístup do monitoringu medií, správu webových domén, certifikační služby 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 úpravy SW provedené dodavatelským způsobem.

Nákup ostatních služeb – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice (dle stávající smlouvy o dílo) a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena z důvodu plánovaného vzniku průmyslových zón a jiných rozsáhlých investic nebo územně plánovací činnosti na katastru města.

Nákup ostatních služeb – projekt GIS – 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 rozpočítáen do období 4 let. Požadavek pokrývá poměrnou část na rok 2013.

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 – měsíční paušální platby dle platné smlouvy o outsourcingu za pronájem HW serverové farmy.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 15 a 16

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup propagačních předmětů a publikací v rámci zahraničních návštěv, při mezinárodních sportovních a kulturních akcích pořádaných, např. ve spolupráci s partnerskými městy.

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – nákup drobného materiálu (svítilny, mobilní přístřešek) pro práci povodňové komise a evakuační komise.

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

Služby pošt – radniční zpravodaj – zajištění distribuce Novin českobudějovické radnice.

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

Nájemné – pronájmy sálů a prostor při akcích pořádaných kanceláří primátora a pronájem prostor pro vystavení návrhů vzešlých z architektonických soutěží.

Konzultační, poradenské a právní služby – přezkum hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2012, zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech), sledování ochranných známek.

Nákup ostatních služeb – dny zahraniční kultury – zajištění programu při Dnech francouzské kultury, slovenské kultury, německé kultury a španělské kultury v Českých Budějovicích.

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – na rok 2013 jsou plánovány tyto akce:

- Slavnost tří měst
- mezinárodní setkání mládeže v Česko-anglickém gymnáziu
- mezinárodní fotbalový turnaj mládeže v Českých Budějovicích
- návštěva kajakářů z Lorientu v Českých Budějovicích
- 20. výročí partnerství České Budějovice – Pasov
- účast partnerských měst na adventním programu v Českých Budějovicích
- 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 kanceláří primátora.

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 – radniční zpravodaj – tisk Novin českobudějovické radnice.

Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – služby spojené s cvičením krizového štábu (doprava a tisk letáků) – 1x ročně.

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

Nákup ostatních služeb – organizační zabezpečení tiskových konferencí, servis informací z regionálního informačního centra, služby spojené s oslavami státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, zapojení nových médií pro větší informovanost veřejnosti.

Nákup ostatních služeb – Sněm SMO ČR v Českých Budějovicích – náklady na konání Sněmu Svazu měst a obcí České republiky v Českých Budějovicích ve dnech 6. 6. – 7. 6. 2013.

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

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

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

Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění 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.

Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, tajemníka, sekretariátů náměstků, pro jednání rady a zastupitelstva města, při oficiálních návštěvách města, pohoštění při Hudebních slavnostech Emy Destinnové a při oslavách státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – roční přiznání DPH za rok 2012 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 – pojízdná prodejna – dotace 20 tis. Kč dle roční smlouvy o zajištění prodeje a obchodních služeb prostřednictvím pojízdné prodejny v Kališti a Třebotovicích.

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením – spolupráce s partnerskými městy – podpora českobudějovických 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 – transfery dle smluvního ujednání pro sbory dobrovolných hasičů působící na území města České Budějovice.

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, VSR a KPV – dotace na celoroční činnost Českému svazu bojovníků za svobodu, Vojenskému sdružení rehabilitovaných a Konfederaci politických vězňů.

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

- Sdružení zimních stadionů 2,5 tis. Kč
- Asociace bazénů a saun ČR 4,0 tis. Kč
- Asociace pracovníků v regeneraci 2,5 tis. Kč
- Sdružení správců městských komunikací 30,0 tis. Kč
- Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska 95,0 tis. Kč
- Svaz měst a obcí ČR 180,0 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica 95,0 tis. Kč
- Nadace pro Jihočeské cyklostezky 95,0 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,0 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 145,0 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. 16 až 18

V návrhu rozpočtu a kalkulaci plánovaných běžných výdajů pro rok 2013 se vycházelo především ze skutečnosti, která byla dosažena v čerpání k datu 31. 8. 2012.

Dalším podstatným bodem tvorby rozpočtu je skutečnost, že dosud nebylo přijato žádné rozhodnutí, zda dojde k datu 1. 4. 2013 k odluce odboru sportovních zařízení, což představuje s ohledem na počet pracovníků uvedeného odboru značné platové nároky, promítající se následně i do jednotlivých druhů pojištění. Na základě usnesení rady města č. 1374/2011 došlo ke konci roku 2011 a v průběhu 1. pololetí roku 2012 k významným změnám na odboru sportovních zařízení (snížení počtu zaměstnanců), kdy vznikla potřeba výplaty odstupného. Na jeho výplatu byly použity prostředky na platy, které budou v průběhu 4. čtvrtletí 2012 zpětně doplněny z příjmů – nevyplacených mezd za minulé období. Pro rok 2013 není v současném období plánováno v souvislosti se schváleným organizačním řádem žádné navýšení počtu zaměstnanců, a proto veškeré propočty jsou plánovány na stávající stav zaměstnanců, tj. 496 tabulkových míst, proto nedochází k navýšení požadavku prostředků na platy (s výjimkou 2 pozic na odboru útvaru hlavního architekta – viz. níže). Naopak, v případě realizace odbavovacího systému na odboru sportovních zařízení s předpokládaným termínem jeho zavedení od 1. 10. 2013 by došlo tímto ke snížení počtu 2 zaměstnanců na pozici šatnářka/uklízečka, s čímž je v návrhu rozpočtu počítáno.

V případě, že by nebyl tento systém realizován, bude nutné navýšení rozpočtu o částku celkem 200 tis. Kč (z toho bude 149 tis. Kč na platy a 51 tis. Kč na všechna pojištění).

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, kdy tato částka pro rok 2013 představuje v absolutní hodnotě výši **2.290 tis. Kč**. V roce 2012 došlo k obsazení 1 tabulkového místa právníka v kanceláři primátora a 1 tabulkového místa dopravního inženýra na útvaru hlavního architekta. Tyto náklady na platy byly zakalkulovány ve schváleném rozpočtu pro rok 2012, nebylo již však zakalkulováno obsazení dalšího místa v útvaru hlavního architekta. Tento nárok bude vznesen do zbytku roku 2012 a je předmětem navýšení rozpočtu v podílu 9 měsíců pro rok 2013. S ohledem na skutečnost, že je v roce 2013 předpoklad obsazení i vedoucího tohoto odboru, je tento požadavek taktéž nárokován v návrhu rozpočtu pro rok 2013. V této souvislosti vzniká od 1. 1. 2013 navýšení potřeby na platy zaměstnanců takto:

Útvar hlavního architekta	1 tabulkové místo (vedoucí odboru)	493.000 Kč
Útvar hlavního architekta	1 tabulkové místo (podíl 9ti měsíců)	211.400 Kč
Celkem		**704.400 Kč**

Pro rok 2013 není vládou ČR uvažováno s nárůstem platů v územních samosprávných celcích, tarifní složky platu zůstávají na stejné úrovni, tj. v režimu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění (tj. ve znění nařízení vlády č. 130/2009 Sb.). Ze strany vedení města taktéž nebude objem mzdových prostředků určený na platy zaměstnanců navýšen. Z uvedeného vyplývá, že v roce 2013 nedojde
u zaměstnanců k navýšení platů.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen představuje od počátku ledna do konce srpna 2012 hodnotu 2,6 % (v roce 2011 za stejné období pouze 1,8 %). Jedná se tedy za období leden - srpen o poměrně významně nepříznivý vývoj. Proto je pro rok 2013 Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR předpokládána míra inflace v horizontu 2,7 až 3,4 %. Z uvedeného je zřejmé, že s ohledem na skutečnost, že není plánován žádný nárůst mezd, dojde u zaměstnanců statutárního města v roce 2013 k poklesu reálné mzdy v hodnotě skutečně dosažené inflace v roce 2013. V této souvislosti je pro ilustraci nutno uvést, že za prvních 8 měsíců 2012 byla dosažena na magistrátu města průměrná mzda ve výši 24.214,- Kč (tj. oproti stejnému období roku 2011 nárůst o 179,- Kč), což je však pod průměrem zveřejněným ČSÚ v odvětví veřejné správy za 1. pololetí 2012 v absolutním vyjádření o 1.723,- Kč (tj. o - 6,64 % nižší průměrná mzda než je vykazována v odvětví veřejné správy), když tento průměr představuje výši 25.937,- Kč.

Pro členy zastupitelstva, komisí a výborů obcí není taktéž pro rok 2013 podle dostupných informací z Ministerstva vnitra ČR plánován žádný nárůst, proto budou vypláceny v souladu s usnesením zastupitelstva č. 42/2011 a v souladu s nařízením vlády č. 375/2010 Sb.

Veškeré propočty prostředků na platy pro rok 2013 jsou kalkulovány na 496 tabulkových míst, když tento stav je platný dle organizačního řádu od 1. 6. 2012. Pro rok 2013 není plánován dle dostupných informací nárůst tabulkových míst, neboť není ve výhledu žádná organizační změna. Dochází pouze k požadavku navýšení prostředků na platy pro odbor útvar hlavního architekta ve výši 704,4 tis. Kč, neboť při jejich schválení nebyly finanční prostředky požadovány, a to z důvodu nejasnosti v čase, ohledně ukončených výběrových řízení a nástupu jednotlivých zaměstnanců na tento odbor. Naopak je již započítáno předpokládané zrušení 2 tabulkových míst od 1. 10. 2013 na sportovních zařízeních.

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 2013 se vycházelo z upraveného rozpočtu v roce 2012, tj. z částky 153.609 tis. Kč.

Upravený rozpočet pro rok 2012 = výchozí základna pro rok 2013	153.609 tis. Kč
Úspora na 2 tabulková místa na odboru sportovních zařízení od 1. 10. 2013	- 149 tis. Kč
Nárůst na odboru ÚHA (vedoucí odboru + podíl 9 měsíců u řadového zaměstnance)	+ 705 tis. Kč
Platové postupy zaměstnanců dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.	+300 tis. Kč
Celkový plánovaný objem prostředků na platy pro rok 2013	**154.465 tis. Kč**

Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2013

Celkový plánovaný rozpočet mzdového fondu	154.465 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	3.252 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstva	7.455 tis. Kč
Celkové platy a ostatní platby za provedenou práci	**165.172 tis. Kč**

Vlastní kalkulace návrhu mzdových prostředků předpokládá následující složky platu:

1. **Tarifní platy** – vlastní tarifní platy a jejich kalkulace je v rozpočtu uvedena po schválených změnách v průběhu roku 2012 a za předpokladu, že v roce 2013 k žádným organizačním změnám nedojde a včetně vedoucího odboru na útvaru hlavního architekta, a to na aktuální stav ke dni 1. 6. 2012. Na základě uvedeného je proto v rozpočtu uvažováno s tarifními platy zaměstnanců dle stavu ke konci měsíce září 2012. Dále je zde počítáno s platovými postupy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., na což je požadováno 300 tis. Kč, a taktéž s úsporou vzniklou u odboru sportovních zařízení.
2. **Zvláštní příplatky** – jsou zachovány na úrovni roku 2012 – 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 procentuelní 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 2012.
4. **Osobní příplatky** – výše osobních příplatků byla na magistrátu města přehodnocena naposledy plošně v měsíci dubnu roku 2010. K jejímu přehodnocování dochází vždy 2x ročně v souladu s vnitřním platovým předpisem (směrnice č. 2/2012), obvykle v měsíci květnu a listopadu, avšak pouze do stanovené výše odsouhlasené v rámci schváleného rozpočtu, to znamená, že nedochází k navýšení prostředků v této platové složce. Tato složka je plně v kompetenci vedoucích odborů, kteří přehodnocují v uvedených intervalech tuto složku mzdy dle aktuálního pracovního nasazení podřízených.
5. **Svátky** – propočet je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2013, tedy celkem 9 svátků.
6. **Ostatní složky platu** – nedojde k jejich navýšení, je vytvořen tlak na nezvyšování přesčasové práce a o snížení proplácené práce přesčas a vybírání náhradního volna. Dále se jedná o příplatky za soboty, neděle a noční práci.
7. **Odměny** – vzhledem ke stejnému plánovanému tabulkovému stavu zaměstnanců v průběhu roku 2013, nedochází ke změně v této složce platu. Fyzický stav zaměstnanců bude naplněn ihned po nástupu vedoucího na odboru útvar hlavního architekta. I nadále budou vypláceny jubilejní odměny a odměny za dlouholetou pracovní činnost, které jsou vypláceny od 1. 7. 2010 v souvislosti s uzavřenou platnou kolektivní smlouvou.

Složky platu v tis. Kč	plán 2010	plán 2011	plán 2012	návrh 2013
Tarifní platy	93.233	94.624	93.574	93.802
Zvláštní příplatky	1.690	1.690	1.540	1.540
Příplatky za vedení a zastupování	2.775	2.775	2.775	2.775
Osobní příplatky	24.895	25.811	24.810	24.960
Příplatky za svátek	221	215	251	251
Ostatní složky platu	2.650	2.650	2.615	2.567
Náhrady mzdy	896	866	896	896
Dovolená	14.936	15.613	15.475	15.598
Odměny	15.852	16.733	11.998	12.076
Mzdový fond celkem	**157.148**	**160.977**	**153.934**	**154.465**

Výše mezd pro rok 2013:

Zaměstnanci	154.465 tis. Kč
Členové zastupitelstva	7.455 tis. Kč
Předpoklad výdajů na dohody o provedení práce nad 10 tis. Kč měsíčně	100 tis. Kč
C e l k e m	**162.020 tis. Kč**

Povinné odvody:

- pojištění zdravotní 9 % 14.636 tis. Kč
- pojištění sociální 25 % 40.655 tis. Kč
- pojištění zákonné 0,42 % 683 tis. Kč

Z důvodu, že dosud ani na Ministerstvu financí není ujasněna koncepce odvodu za zaměstnavatele v oblasti sociálního pojištění (položka „Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost“), neboť nebyl odsouhlasen poslaneckou sněmovnou 2. pilíř důchodového spoření (po jeho zavedení by měla fungovat tzv. daň z úhrnu mezd v předpokládané výši 32,4 %), je v plánu počítáno se sazbou 25 %, ostatní sazby pojistného by měly zůstat na stejné úrovni jako v roce 2012.

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 2013 není vládou dle dostupných informací předpokládána jejich změna. Počet uvolněných členů zastupitelstva, stejně tak jako členů zastupitelstva a členů rady města zůstává i v roce 2013 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 ochrany 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 na vybavení kanceláří pro potřeby pracovníků odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru kontroly. Dále bude pořizován drobný hmotný majetek dle potřeby, např. židle, telefonní přístroje, kalkulátory apod.

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

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 – sportovní hry – nákup tenisových míčů, dresů a dalšího potřebného materiálu k zajištění Sportovních her partnerských měst 2013.

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 nezařazený - 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.

Nákup materiálu jinde nezařazený – pro údržbu – pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu na nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na opravy a údržbu ve vlastní režii. Jde např. 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, květin, vlajek, 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 jinde nezařazený – 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 jinde nezařazený – 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, plyn a elektrická energie – výdaje na energie jsou rozpočtovány s ohledem na předpokládanou skutečnou spotřebu roku 2012. Plyn je využíván pouze na vytápění městského bytu v objektu nám. Přemysla Otakara II. číslo 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.

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.

Služby peněžních ústavů – sportovní hry – pojištění účastníků Sportovních her partnerských měst 2013.

Nájemné – sportovní hry – pronájem stadionu a bowlingové dráhy pro sportovní hry.

Nájemné – pronájem 3 garáží v objektu Jeronýmova, pronájem přihrádky na poště a další nahodilé pronájmy, např. pronájem 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, školení všech zaměstnanců o bezpečnosti práce a 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. Na základě skutečnosti, že v roce 2012 došlo k novele vyhlášky č. 512/2002 Sb. ve spolupráci Ministerstva vnitra s Ministerstvem dopravy a touto novelou došlo k rozšíření stávajících zkoušek odborné způsobilosti o odbornou zkoušku týkající se registru vozidel (cca 15 osob), vznikla v roce 2012 potřeba navýšení prostředků této položky o 400 tis. Kč oproti roku 2011. Proto s ohledem na skutečnost, že většina zaměstnanců již školení absolvovala v roce 2012, dochází ke snížení této položky v plánu pro rok 2013 na celkových 950 tis. Kč. V rámci úspory prostředků vynakládaných na školení je snaha ze strany tajemníka magistrátu ve spolupráci s personálním oddělením zajišťovat lektory přímo pro magistrát (buď na dohodu o provedení práce, nebo na fakturu) tak, aby tam, kde je předpoklad vyššího počtu zaměstnanců účastnících se školení, docházelo k úspoře (např. školení na veřejné zakázky, stavební zákon atd.).

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – pokračují jednotlivé kurzy v oblasti jazykové přípravy zaměstnanců, částka zůstává na úrovni roku 2012, neboť s lektorkami byly dohodnuty stejné hodinové sazby jako v roce 2012.

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 – sportovní hry – výdaje na ozvučení stadionu, zajištění hudební produkce, zakrytí teras a tiskařské práce pro zajištění sportovních her.

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 uzavřených s firmou Konica Minolta, s. r. o. úhrady za kopírovací stroje.

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, hlavičkových papírů, služebních průkazů, slavnostních blahopřání a novoročenek, pozvánek, objednávkových knih apod.

Nákup ostatních služeb – **příspěvek na stravování** – poskytované příspěvky na stravování zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou, předpoklad vychází z odhadované skutečnosti roku 2012.

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, skartace dokumentů, fotopráce, mimozáruční servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis klimatizačních jednotek ve všech objektech (cca 140 tis Kč), výměna pneumatik u služebních vozidel, různé elektroinstalační a další práce.

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

a) v objektu radnice:
- protipožární klapky a okna
- hasicí přístroje a hydranty
- elektronický požární systém + elektronický zabezpečovací systém
- přenos dat do hasičského záchranného sboru
- plošina pro tělesně postižené
- vzduchotechnické zařízení a klimatizační jednotky
- elektrické spotřebiče a elektrické nářadí pro údržbu
- výtahy
- šachta na náměstí

b) v objektu Jeronýmova:
- ruční hasicí přístroje
- výtah
- elektronický zabezpečovací systém včetně přenosu na Policii ČR
- plošina pro tělesně postižené
- elektrické spotřebiče
- rotomaty

c) v objektu Kněžská:
- hasicí přístroje
- výtah
- plošina pro tělesně postižené
- elektronický zabezpečovací systém včetně přenosu na Policii ČR
- požární odvětrávání schodiště
- elektrické spotřebiče

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

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

Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – týká se pracovníků pracujících na rizikových pracovištích s chemickými látkami (zimní a plavecký stadion), řidičů a nově nastupujících zaměstnanců. Plánován nárůst oproti roku 2012 o 10 tis. Kč na celkových 40 tis. Kč z důvodu novely zákoníku práce, kdy povinně musí na prohlídky i zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce i dohody o pracovní činnosti.

Opravy a udržování – malování a nátěry – předpokládá se provedení nátěrů oken v objektech B3 a B4 radnice, malování v objektech Jeronýmova a Kněžská, dále opravy maleb fasády a podloubí radnice.

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

Opravy a udržování – podlah – je plánována výměna podlahových krytin v některých kancelářích v objektech Kněžská a Jeronýmova.

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

Opravy a udržování – ostatní – dle požadavku správy radnice budou prováděny opravy výtahů, vzduchotechniky, klimatizace, hromosvodů apod. Bude provedena oprava štítové zdi a soklu radnice z ulice Česká.

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 2012.

Pohoštění – sportovní hry – výdaje na občerstvení účastníků sportovních her.

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 60 tis. Kč, tj. nárůst o 20 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2012.

Nájemné za nájem s právem koupě - pronájmy se znaky leasingu probíhají od roku 2007, v roce 2013 se už jedná pouze o pronájem kopírek.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – pro pracovnice provádějící obřady a matrikářky v souladu s čl. 15 Sdělení č. 2/2010 (kolektivní smlouva). Předpoklad výdajů ve stejné výši jako pro rok 2012.

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

Věcné dary – sportovní hry – poháry a dárkové předměty pro sportovní hry.

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením – 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 na rok 2012 nedochází k jejich navýšení, zůstávají na stejné úrovni ve výši 1.000 tis. Kč, podle stávajícího vývoje ke konci měsíce srpna by měl být limit dostačující. V případě vypuknutí epidemií v roce 2013 a nedostatku prostředků na této položce bude požádáno o rozpočtové opatření, neboť i pro rok 2012 zatím zůstává povinnost zaměstnavatele platit prvních 21 dnů nemoci v celém objemu. Vývoj nemocnosti v roce 2012 je zatím na stejné úrovni předchozího roku.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 18

Nákup materiálu jinde nezařazený – materiál pro technické zajištění soutěžních, výstavních a prezentačních aktivit (panely, klipové rámy apod.).

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, odborné podklady k soutěži „Cena za přípravu Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2013“.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní služby – služby advokátních kanceláří, týkající se převážně přípravy a vedení soudních sporů, ale i specializované poradenské právní služby k řešení neobvyklých záležitostí z hlediska zákona o památkové péči.

Nákup ostatních služeb – studie – zajištění technických a inženýrských služeb spojených s koncepčním řešením problematiky památkové péče, pořízení studie pro prezentaci kulturních památek v městské památkové rezervaci České Budějovice, zpracování studií jako podkladů pro čerpání dotačních titulů, realizace Strategického plánu města České Budějovice 2008-2013, zpracování odborných podkladů pro návrh plánu ochrany městské památkové rezervace České Budějovice v souladu se zákonným ustanovením.

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 2013 a Dnů evropského dědictví 2013 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 a pořízení podkladů pro opatřování památkových objektů QR kódy.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – zajištění výstav, jejich prezentace a propagace, vernisáže, konferenční a přednáškové činnosti na daná témata související s Mezinárodním dnem památek a sídel a s Dny evropského dědictví, propagace památkových hodnot při mezinárodní spolupráci a konferencích.

Pohoštění – výstavy a semináře - zajištění pohoštění při vernisážích výstav, vyhodnocení soutěží, besedách, seminářích, při slavnostním zahájení Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví v roce 2013 ve městě České Budějovice a při jednání památkové komise rady města.

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace městské památkové rezervace – realizace Strategického plánu města České Budějovice 2008 - 2013 – 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 2013.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 18 a 19

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 2012 a 1. pololetí 2013, poskytnutí právních služeb k projektům mimo IPRM (Integrovaný plán rozvoje města), vypracování posudků na veřejné zakázky.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – zpracování nového Strategického plánu rozvoje města České Budějovice 2013 – 2020, oponentní posudek ke Strategickému plánu, konzultační, poradenské a právní služby k projektům zařazeným v integrovaných plánech rozvoje města.

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 – propagační tiskoviny – návrh, zpracování a tisk propagačních materiálů pro investory s využitím dat ze Strategického plánu města a z aktuálních statistických údajů ze sčítání lidí, domů a bytů 2011.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce a propagace rozvojových projektů města v médiích.

Nákup ostatních služeb – překlady textů pro potřeby odboru rozvoje a veřejných zakázek (pro prezentaci projektů v médiích a na tiskových konferencích).

Nákup ostatních služeb – strategické investice – realizace projektu Zvýšení efektivity a kvality řízení investičních akcí a souvisejících procesů.

Nákup ostatních služeb – publicita IPRM – povinná publicita Integrovaného plánu rozvoje 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 – zajištění pohoštění pro pracovníky auditorských firem (v rámci povinných účetních auditů a kontrol projektů).

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2013.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 19 a 20

Ochranné pomůcky – povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky, a zvláštními ochrannými pomůckami v návaznosti na nově vytvořenou smlouvu o propagaci značky Budějovický budvar n.p.

Léky a zdravotnický materiál – vybavení příručních lékárniček na sportovištích.

Prádlo, oděv a obuv – ručníky pro zaměstnance, ložní prádlo pro sportovní halu.

Knihy, učební pomůcky a tisk – normy a odborná literatura vztahující se ke specifickým provozům odboru.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení kanceláří a pokladen, mobilní telefony, slunečníky a markýza na letní plovárnu, rozvaděč, popelníky, mýdelníky, plastové lavičky na plavecký stadion, nářadí pro údržbu a strojovny.

Nákup materiálu – materiál a náhradní díly pro běžnou údržbu a opravy, čistící a hygienické potřeby, chemikálie pro úpravny vody, spotřební materiál pro provoz odbavovacího systému, nákup náhradních světelných zdrojů, náhradních filtrů vzduchotechnických zařízení, kancelářských potřeb atd.

Studená voda, Teplo, Elektrická energie – náklady za spotřebovanou elektrickou energii, teplo a vodu ve sportovištích.

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot pro služební vozidla a techniku, propanu pro náhradní rolbu a olejů pro kompresory chladicího zařízení.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – výdaje za telekomunikační služby a paušální platby za telefonní ústředny.

Nájemné – za tlakové lahve na technické a motorové plyny.

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky, zpracování provozních řádů pro krytý a venkovní bazén včetně vyřízení stanoviska KHS.

Služby školení a vzdělávání – zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, proškolení požární ochrany, bezpečnosti práce, zacházení s nebezpečnými látkami, obsluhy a údržby elektrických, plynových zařízení a tlakových nádob, školení, doškolení a přezkoušení plavčíků, přezkoušení řidičů motorových vozíků, svářečské zkoušky, proškolení na vysokozdvižnou plošinu a kladková zařízení.

Nákup ostatních služeb – ostraha a úklid objektů dodavatelským způsobem, rozbory vzorků vody na plaveckém stadionu, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu, náhradní stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha audio zařízení, služby pro přípravu a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, pravidelné povinné revize technických zařízení – elektrické instalace, výtahů, zdvihadel, tlakových nádob, elektrické požární signalizace, požárně bezpečnostních zařízení a chemického hospodářství a další.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna SK Dynamo, a. s. – zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově.

Opravy a udržování – běžné – opravy a údržba technologického a strojního zařízení všech sportovišť, stavební opravy a údržba, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího zařízení budov.

Opravy a udržování – výměna obložení saun – pravidelná údržba sauny.

Opravy a udržování – PS – výměna obkladů a dlažeb – výměna obkladů a dlažeb v prostoru dětského bazénu.

Opravy a udržování – ZS – výměna regulačních jednotek – 2. fáze výměny regulačních jednotek na zimním stadionu.

Opravy a udržování – ZS – elektroinstalace – výměna zastaralých jističů (deonů).

Opravy a udržování – ZS – výměna pochozích gum – výměna pochozích gum poničených přívalovým deštěm (škoda bude refundována pojišťovnou na základě smlouvy o pojištění majetku).

Opravy a udržování – oprava střechy na I. LP – oprava havarijního stavu střechy I. LP (škoda bude refundována pojišťovnou na základě smlouvy o pojištění majetku).

Opravy a udržování – výměna osvětlení II.LP – výměna osvětlení nad hrací plochou II. ledové plochy.

Cestovné – náklady na služební cesty zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace.

Účastnické poplatky na konference – poplatky za odborné konference.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – OSA – poplatky za reprodukci hudebních děl pro veřejnost.

Platby daní a poplatků – nákup dálniční známky pro služební motorová vozidla.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 20

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kamera a přenosný přístřešek pro konání venkovních akcí.

Nákup materiálu jinde nezařazený – výdaje spojené s „Mobil salonem 2013“, rolovací tabule.

Nájemné – za přednáškové místnosti.

Služby, školení a vzdělávání – školení v oblasti prevence kriminality.

Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavy „Mobil salon 2012“.

Pohoštění – **cukrovinky pro děti** – pohoštění při výstavě „Mobil salon 2012“ a ostatních pořádaných akcích.

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. 20 a 21

Na posílení výdajů fondu byly zapojeny nevyčerpané prostředky z minulých let z fondu ve výši 1.080 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 – nákup palivového dřeva pro potřeby rekreačního zařízení.

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.

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 bude poskytován pracovníkům dle platné směrnice v každém druhém kalendářním roce při splnění podmínek.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci může být poskytnut dle 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 – jedná se o vratky příjmů z minulých let.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 21 a 22, Oddíl IV str. 1 až 31

Návrhy rozpočtů jsou sestaveny pro 31 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 (12 z nich má školní jídelnu) a 2 školní jídelny.

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 se použije 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, apod.

spotřeba potravin – položka je vedena pouze u škol, kde je součástí školní jídelna. Dle nařízení MŠMT 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 reálných nákladů. Jsou zde zahrnuty náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, plyn a 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 a další položky spojené s činností škol, 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.

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.

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.

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22, Oddíl IV. str. 32

Organizace zajišťuje provoz jeslových zařízení v ul. E. Pittera a 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 zvýšení kapacity jeslí od 1. 1. 2013 o 10 dětí a od 1. 4. 2013 o 5 dětí, tj. na celkový počet 100 dětí. To představuje navýšení počtu zaměstnanců i zvýšené ostatní náklady na provoz, zároveň se však zvýší i tržby za poskytované služby.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – z důvodu navýšení kapacity jeslí dojde k navýšení nákupu materiálu, bude se jednat především o lehátka, 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 pořízeno především drobné vybavení pokojů a prádlo.
- **spotřeba potravin** – je vyšší z důvodu zvýšení 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 2012 s přihlédnutím k navýšení kapacity jeslí.
- **opravy a udržování** – bude prováděno malování v jeslích i azylových domech. V azylovém domě Filia je plánována oprava vnějšího schodiště, oprava vodoměrné šachty a fasády na terasách. V azylovém domě Žerotínova dojde k výměně střešní krytiny na terase. Dále budou prováděny nátěry radiátorů, jiné běžné drobné opravy a údržba technických zařízení. Opravy ve výši 250 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 počtu zaměstnanců z důvodu navýšení kapacity jeslí. Od 1. 1. 2013 dojde k navýšení o 3 zaměstnance a od 1. 4. 2013 o dalšího 1 zaměstnance, tj. navýšení o 3,4 úvazku. To představuje navýšení na platy o 661 010,- Kč. Dále je kalkulováno s navýšením platu jedné stávající ošetřovatelce, aby došlo k narovnání platů za stejnou práci, což představuje další nárůst na platy o 55 440,- Kč. Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou plánovány ve výši cca 30 tis. Kč.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – byly stanoveny na základě odpisového plánu. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2013.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – především z důvodu navýšení kapacity jeslí bude nutné pořídit botníky, postýlky, přebalovací pulty, stolky pro děti a skříně. Dále bude doplněno kuchyňské vybavení, pořízeny myčky nádobí, koberec do herny, skříně do azylových domů, válendy, rozkládací křesla, šatní skříně pro personál, elektrické sporáky, židle, jídelní stůl apod.
- **ostatní náklady** – budou hrazeny bankovní poplatky, 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 2012 především z důvodu zvýšeného počtu dětí v jeslích, dojde také ke zvýšení poplatků za jesle (zavedení nevratného paušálu).
- **úroky** – výše úroků na běžných účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2012.
- **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 3.492 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude poskytnut ve výši 12.525 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22, Oddíl IV. str. 33

V domově pro seniory Hvízdal, najde svůj domov v roce 2013 celkem 280 uživatelů, z tohoto počtu je jich více než polovina zcela odkázaných na pomoc druhé osoby při veškerých základních činnostech. I. stupeň příspěvku na péči má přiznáno 29 uživatelů, II. stupeň 73 uživatelů, III. stupeň 63 a IV. stupeň 80 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 4, a to o 3 sociální pracovníky a 1 fyzioterapeuta, tj. na celkový počet 173 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 a zdravotnického materiálu, také bude nutno pořídit více ložního prádla na výměnu. Nově nastupující zaměstnance bude nutné vybavit ochrannými pomůckami a prostředky. 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** – zvyšuje počet strávníků, a to jak z řad transformovaných uživatelů penzionu, tak i strávníků z terénu. Současně se stále zvyšuje počet diabetiků a je nutné dodržovat náročnější skladbu potravin (ovoce, zelenina, drůbež, ryby) a také pitný režim. Pro rok 2013 dojde ke zvýšení stravovací jednotky ze 135,- Kč na 140,- Kč denně, což se odrazí nejen ve zvýšené spotřebě potravin ale i ve vyšších tržbách za stravování.
- **spotřeba energie** – zhoršující se zdravotní stav obyvatel se také odráží ve zvýšené spotřebě teplé i studené vody, což je způsobeno především vyšším množstvím praného prádla ale i zvyšujícím se počtem koupelí v centrálních koupelnách. To ovlivňuje i spotřebu elektrické energie.
- **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 2012 odchází především u likvidace infekčního odpadu (zejména pampers) a odvozu komunálního odpadu. Vyšší budou také úhrady za preventivní prohlídky, vstupní a výstupní prohlídky zaměstnanců. 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 a telefonní 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 2013 dojde ke zvýšení počtu zaměstnanců o 1 fyzioterapeuta a 3 pracovníky v sociálních službách pro realizaci volnočasových aktivit. To představuje nárůst mezd o 748 800,- Kč. Další navýšení ve výši 501 200,- Kč je na zvýšení tarifních složek platů a na osobní příplatky, neboť žádný osobní příplatek dosud nemá 25 zaměstnanců. Některé práce jsou vykonávány na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, ty jsou hrazeny jako ostatní osobní náklady. Pro rok 2013 byla na tyto náklady částka navýšena o 50 tis. Kč, 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 2013.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – z drobného dlouhodobého majetku budou nakoupeny elektrické polohovací postele, noční stolky pro imobilní obyvatele, antidekubitární matrace s kompresory, pasivní matrace, invalidní vozíky, chodítka, omyvatelná křesla

pro kardiaky, klozetová křesla, vozíky na čisté prádlo a na léky, pračky, myčka nádobí, 2 počítače s příslušenstvím, elektrická trouba, robot apod.

- **ostatní náklady** – platby pojistného, bankovní a celní poplatky.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – k největšímu navýšení dochází u tržeb od obyvatel domova pro seniory. Je počítáno také s navýšením úhrad za stravování, neboť stravovací jednotka bude zvýšena o 5,- Kč denně. Mírně se zvyšuje i zájem zaměstnanců o stravování. Protože se klientům neustále zhoršuje zdravotní stav a soběstačnost, jsou podány 2 žádosti o přiznání nových příspěvků na péči a 20 žádostí o zvýšení příspěvků na péči. Lze očekávat navýšení plateb od zdravotních pojišťoven za prováděné zdravotní výkony vlastními zaměstnanci.
- **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 2012.
- **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, který by měl být ve výši 16.420 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude činit 8.888 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22, Oddíl IV. str. 34

V rozpočtu na rok 2013 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. Aby bylo možno zajistit kvalitu a rozsah péče, je nutné k zajištění kvalitního nepřetržitého provozu navýšit počet zaměstnanců o 4, vyšší budou i např. náklady na potraviny a energie, oproti tomu však dojde i ke zvýšení některých druhů tržeb.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje nákup drobného vybavení především nově vznikajících pokojů s celodenní péčí, prádla pro nová lůžka s celodenní péčí, zdravotnických a antidekubitárních pomůcek, hygienických, úklidových a čisticích 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.
- **spotřeba potravin** – částka odpovídá současnému využívání kapacity stravovacího provozu, hodnotě potraviny a zvýšenému počtu strávníků.
- **spotřeba energie** – 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. Zprovoznění slunečních kolektorů předpokládá úsporu nákladů na ohřev vody.
- **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, vzduchotechniky, antén, zdravotní techniky, PC a příslušenství, zahradní techniky a bude provedena i výměna některých podlahových krytin. Ze stavebních oprav jsou plánovány opravy dlažeb ve spojovací chodbě do jídelny a opravy podlah. Veškeré opravy a údržba majetku budou hrazeny z investičního fondu organizace.
- **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, pořádání kulturních akcí pro klienty, dopravné, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu. Bude také provedena aktualizace software a správa IT, neboť dojde ke změně programů na stravování a vyúčtování úhrad za pobyt a služby.
- **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 postupnému nárůstu počtu zaměstnanců o 3 sociální pracovníky a 1 staniční sestru. Nárůst mezd představuje částku 428 tis. Kč. 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 došlo k poklesu o 100 tis. Kč. 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 nového odpisového plánu. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku, jehož pořízení je plánováno na rok 2013.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – bude pořízeno vybavení nových pokojů s celodenní péčí a sesterny – pracovní stůl, židle, lednice, 2 kontejnery, 2 nerezové vozíky na špinavé prádlo a 1 na zdravotnický materiál, 2 úklidové vozíky, uzamykatelná skříň na léky apod.
- **ostatní náklady** – úhrady pojistného, platby daní a poplatků, členský příspěvek za základní členství v APPS.

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 2012.
- **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 4.802 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** – příspěvek od zřizovatele je plánován ve výši 14.999 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22, Oddíl IV. str. 35

Rozpočet organizace na rok 2013 byl připraven s ohledem na celoroční provoz zrekonstruovaného objektu Na Zlaté stoce s kapacitou 20 lůžek. Objekt byl uveden do provozu v červenci roku 2012, tedy nikoli v měsíci dubnu 2012, jak předpokládal původní plán. Celoroční provoz objektu se projeví jak ve zvýšených nákladech organizace, tak ve zvýšených výnosech.

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 a je zde promítnuto i celoroční stravování uživatelů a zaměstnanců nového pracoviště.
- **spotřeba energie** – vychází z předpokládané spotřeby energií všech zařízení včetně objektu Na Zlaté stoce s přihlédnutím k avizovaným cenám energií.
- **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 s ohledem na celoroční provoz pracoviště Na Zlaté stoce. Fyzický počet zaměstnanců zůstává v roce 2013 stejný jako v roce 2012, tj. 125, vlivem pracoviště Na Zlaté stoce však dochází ke zvýšení přepočteného stavu zaměstnanců. Dále došlo i k mírnému snížení prostředků na platy pro některé pracovníky tak, aby byly srovnatelné s platy v ostatních sociálních zařízeních, jejichž zřizovatelem je město České Budějovice. Některé činnosti budou vykonávány pracovníky mimo pracovní poměr, ty budou hrazeny z ostatních osobních nákladů. Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou plánovány ve výši 140 tis. Kč.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.

- **odpisy** – zahrnují odpisy dle nového odpisového plánu. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku, jehož pořízení je plánováno na rok 2013.
- **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). Dle potřeby bude pořizováno další drobné vybavení pro potřeby domova pro seniory včetně detašovaných pracovišť.
- **ostatní náklady** – platby pojistného, členského poplatku AÚSP, 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 budou navýšeny o tržby z nového pracoviště Na Zlaté stoce. 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 2012, je dána výší finančních prostředků na účtech a výší úroků stanovených Českou spořitelnou, a.s.
- **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, skutečná výše dotace však může být podstatně jiná.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 14.999 tis. Kč.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22, Oddíl IV. str. 36

V roce 2013 plánuje Jihočeské divadlo uvedení na základě dramaturgického plánu cca 16 premiér. Před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově to budou 4 nové tituly – činohra Král duchů a Třeštil aneb jak zkrotit nelidu, opera Divotvorný hrnec, loutkohra Pták ohnivák a balet přinese na otáčivé hlediště titul Carmen.

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 2012 (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. 2012 tyto cizí příspěvky činily od Jihočeského kraje 3,5 mil. Kč a ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury 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 2012.
- **prodané zboží** – náklady na divadelní programy a drobné zboží prodávané u Otáčivého hlediště v Českém Krumlově.
- **opravy a udržování** – budou prováděny běžné opravy hudebních nástrojů, přístrojů, zařízení a vozového parku. Plánuje se oprava soklů a podlah v objektu v Novém Vrátě, výměna PVC a malování divadelních prostor. Všechny opravy a údržba budou hrazeny z investičního fondu organizace.
- **cestovné** – hrazeno cestovné tuzemské i cestovné při výjezdech do zahraničí, v roce 2013 jsou plánovány výjezdy opery a orchestru do Pasova a baletu do Maďarska.
- **ostatní služby** – představují vedle mzdových nákladů nejvýznamnější podíl na celkových nákladech organizace, pro rok 2013 je odhadována jejich výše na cca 36 mil. Kč. Největší položku představují především náklady na externí honoráře pro hostující umělce (18.500 tis. Kč), dále autorské honoráře (3.350 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 (2.700 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 745 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. Do položky ostatní služby promítla organizace nedostatek finančních prostředků, proto prostředky, které organizace v roce 2013 obdrží navíc oproti schválenému rozpočtu, (především příspěvky od Jihočeského kraje a ze státního rozpočtu), budou použity zejména na krytí těchto služeb.

- **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 tak překročí hranici 240. Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou plánovány ve výši 150 tis. Kč.
- **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 2013.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – budou pořízeny PC sety, reflektory, mikroporty, průmyslová pračka, skříně, chladnička, žehličky, pračka apod.
- **ostatní náklady** – budou hrazeny např. bankovní výlohy, pojistné, náklady na reprezentaci, daně, kurzové ztráty 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 2012 kvůli špatnému počasí došlo ke zrušení 2 plně 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, ceny činoherních titulů byly ponechány na stejné úrovni roku 2012.
- **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. Projevuje se zde úsporné chování diváků.
- **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 2013, 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 mil. 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 76.403 tis. Kč. Jihočeské divadlo se bude nadále snažit získávat příspěvky ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje, je uvažováno o dotační podpoře ve stejných intencích roku 2012.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22, 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 2013 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost značně převažuje nad činností hlavní, organizace hospodaří bez příspěvku od zřizovatele.

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 2012, 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 za cca 20 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, 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 27 zaměstnanců v doplňkové činnosti. Některé činnosti budou zajišťovány pracovníky mimo pracovní poměr a budou hrazeny z ostatních osobních nákladů. Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou plánovány ve výši 23 tis. Kč.
- **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 2013.
- **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, bankovních poplatků, platby daní apod.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – v hlavní činnosti jsou plánovány nájmy hrobových míst včetně časového rozlišení ve výši 1.235 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 stejné výši jako pro rok 2012 a jsou rozpočtovány v hlavní činnosti.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele nebude poskytnut, neboť výnosy organizace plně pokrývají její náklady.

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

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

V plánu na rok 2013 jsou zachyceny provozní potřeby společnosti a současně jsou zapracovány i závěry z pracovních jednání o návrhu plánu na magistrátu města. Návrh plánu 2013 v předkládané podobě projednaly orgány společnosti na svých zasedáních dne 22. 10. 2012 a projednala a schválila rada města na svém zasedání dne 7. 11. 2012.

Pro rok 2013 je provozní ztráta společnosti celkem za všechny činnosti plánovaná v objemu 197.850.000,- Kč, z toho:

- prokazatelná ztráta ze závazku veřejné služby (MHD) činí -208.675.000,- Kč,
- plán okruhu ostatních externích činností předpokládá dosažení zisku +10.825.000,- Kč.

Výchozí předpoklady plánu pro rok 2013:

1. **Rozsah dopravního výkonu pro rok 2013 -** plán najetých km pro rok 2013 činí 5.615 tis. km, z toho trakce autobusová 2.986 tis. km a trakce trolejbusová 2.629 tis. km. (V roce 2012 to bylo celkem 5.655 tis. km, z toho autobusová trakce 3.113 tis. km a trolejbusová 2.542 tis. km). Zpracování návrhu plánu na rok 2013 probíhalo postupnými kroky. V první fázi byly zpracovány plány najetých kilometrů dle současných jízdních řádů. Pro rok 2013 byly některými uživateli (objednateli) přepravy vzneseny požadavky na dílčí změny, především u linky č. 18 a také u linky č. 41. U těchto linek rada města na svém jednání dne 24. 10. 2012 příslušné změny projednala a schválila a v předkládaném návrhu plánu na rok 2013 jsou již zapracovány (posílení spojů na lince č. 18 a zrušení linky č. 41).
2. **Tarif jízdného pro rok 2013** - v předkládaném návrhu plánu jsou tržby z jízdného kalkulovány v úrovni cen jízdného dle stávajícího Tarifu. Se změnou výše jízdného se v roce 2013 nepočítá. Při očekávané stagnaci počtu cestujících, ale s plánem maximálně podporovat zvýšení zájmu o cestování MHD, dochází proti očekávané skutečnosti 2012 ke snížení tržeb z jízdného o cca 1 mil. Kč - vliv avizovaného zvýšení DPH.

Plán finanční na rok 2013:

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, apod.). Stěžejní je provoz MHD, jako tzv. „závazek veřejné služby".

Plánovaná výše prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby (MHD) činí v roce 2013 částku - 208.675 tis. Kč.

Vznikající prokazatelnou ztrátu z provozu MHD dopravce částečně snižuje jinými zisky, které produkuje z doplňkových externích podnikatelských činností. Plánovaný výsledek pro rok 2013 za **externí výnosy je + 10.825 tis. Kč.**

V návrhu plánu pro rok 2013 je po započtení vlivu externích činností uplatněna úhrada prokazatelné ztráty celkem ve výši 197.850 tis. Kč.

1. Výnosová část plánu 2013:

- **tržby z jízdného** - tržby z jízdného jsou plánovány ve výši 133 mil. Kč. Vycházejí 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. V tomto plánu je zakalkulován pokles tržeb z jízdného cca o 1 mil. Kč vlivem zvýšením DPH na 15 % (ze stávajících 14 %). Další výpadek cca 1,7 mil. Kč nastává po ukončení smlouvy se společností Tesco (společnost finančně přispívala na provoz linky 41).
- **ostatní tržby (externí):**
  Reklama - je plánována v objemu 9,5 mil. Kč. (V roce 2012 se očekává dosažení tržeb z této činnosti pouze cca 7,7 mil. Kč.) Vedení společnosti připravuje potřebná opatření k výraznému navýšení objemu tržeb, a to především vlastní realizační činností a aktivním marketinkem.
  Tržby středisek - jsou plánovány ve výši 11 mil. Kč, což představuje proti plánu roku 2012 nárůst o 2 mil. Kč. Vedení společnosti připravuje potřebná opatření k zavedení nových podnikatelských činností a navýšení objemu tržeb.
  Příležitostná doprava - je plánován objem 3,5 mil. Kč, což je o 0,5 mil. Kč více, než bylo plánováno pro rok 2012. Tento objem zatím není pokryt žádnou reálnou objednávkou přepravy,

ale vzhledem k očekávaným dopravním opatřením ve městě je předpoklad, že o tuto činnost bude zájem.

Výnosy přepravní kontroly - proti roku 2012 je plánován pokles cca 5 mil. Kč na objem 7 mil. Kč, což vychází z reálného dnes zachyceného počtu pasažérů bez platné jízdenky. Vzhledem k tomu, že cestující se vlivem mediálních kampaní v případě exekucí již značně obávají postihů, výrazně se zlepšila platební morálka a cestující si kupují jízdenky. Současně výrazně poklesl zájem inkasních společností o postupování pohledávek, respektive reálná cena pohledávky ve výši 1 000,- Kč klesla na současném trhu až o 75 %.

Celkové výnosy pro rok 2013 jsou plánovány ve výši 217.650 tis. Kč, proti plánu roku 2012 je plánován nárůst o 0,3 mil. Kč.

2. Nákladová část plánu 2013:

- **spotřebované nákupy** - soubor položek spotřebovaných nákupů je plánován v objemu 95.609.819,- Kč. Proti plánu roku 2012 podnik dociluje snížení těchto nákladů o 3 mil. Kč. Při porovnání vývoje souboru položek „spotřebované nákupy“ za roky 2010 – 2013 je zřejmý klesající trend:

v tis. Kč

Skut. 2010	Skut. 2011	Plán 2012	Oček. skut. 2012	Plán 2013
112.154 tis. Kč	101.543 tis. Kč	98.704 tis. Kč	102.437 tis. Kč	95.610 tis. Kč

v tom hlavní dílčí položky:

Plán spotřeby nafty **-** vychází z reálně dosahované spotřeby paliva na km a plánu přepravních výkonů. V plánu na rok 2013 je uvažována cena nafty ve výši 27,- Kč/litr. (Použit odhad, dnešní nákupní cena je cca 28,- Kč/litr, ale předpokládá se pokles v průběhu roku 2013.) Celkový finanční náklad na nákup nafty činí 38,3 mil. Kč. Oproti plánu roku 2012 je to o 1,05 mil. Kč více.

Plán spotřeby trakční elektrické energie - finanční objem činí 17,219 mil. Kč a vychází z plánované spotřeby a smluvních cen pro rok 2013.

Plán nakupovaných materiálů a náhradních dílů - proti plánu roku 2012 dochází ke snížení nákladů, a to o 3,2 mil. Kč. Tohoto bude docíleno předpokládanými úsporami z racionalizačních opatření v provozní praxi a uvedením do provozu nových vozů, které potřebují méně nákladů na opravy.

Plán nakupovaných pneumatik – snížení nákladů proti plánu 2012 o 0,3 mil. 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 18.596 tis. Kč. Proti plánu roku 2012 dociluje podnik snížení těchto nákladů o téměř 4 mil. Kč. Při porovnání vývoje souboru položek „spotřebované služby celkem“ za roky 2010-2013 je zřejmá klesající tendence:

v tis. Kč

Skut. 2010	Skut. 2011	Plán 2012	Oček. skut. 2012	Plán 2013
33.522 tis. Kč	26.487 tis. Kč	22.580 tis. Kč	23.372 tis. Kč	18.596 tis. Kč

v tom hlavní dílčí položky:

Opravy - proti plánu 2012 se objem oprav majetku snižuje o 250 tis. Kč na částku 800 tis. Kč, což je minimální potřeba k zajištění řádné péče o svěřený majetek.

Ostatní nakupované služby - plán 2013 činí 16,5 mil. Kč. Zde se předpokládá přehodnocení a úprava dodavatelských smluv pro rok 2013 a redukce potřeb. Těmito opatřeními se plánuje snížení objemu proti roku 2012 o 3,35 mil. Kč.

- **osobní náklady** - pro rok 2013 jsou plánovány v objemu 178,787 mil. Kč. Proti roku 2012 je to o 10,8 mil. Kč více.

Počet pracovníků - nárůst osobních nákladů je dán především růstem počtu pracovníků. Pro rok 2013 je plánován přepočtený stav celkem 400 pracovníků, proti roku 2012, kdy jich bylo plánováno 386, jde o nárůst 14 pracovníků. Z toho nárůst vlivem převzetí parkovací služby je celkem 9 lidí. Dále dochází k pohybům počtu řidičů MHD mezi divizemi s výsledným nárůstem 3 řidičů a další nárůst o 2 přepočtené pracovníky je plánován především z důvodu záměru posílení externích činností a zajištění specializovaných technických služeb ve společnosti.

Nákladové mzdy - plánovaný objem 120,334 mil. Kč, proti roku 2012, kdy je plán 113,7 mil. Kč, činí navýšení 6,6 mil. Kč. Jak je výše zmíněno, růst nákladových mezd je dán především nárůstem počtu pracovníků a dále je v plánu podchyceno i případné navýšení mezd (kolektivní vyjednávání s odbory) - jde o navýšení o cca do 2 %, což ve finančním vyjádření činí celkem cca 2,3 mil. Kč. (Pozn.: Do kolektivního vyjednávání jde vedení podniku s návrhem nulového nárůstu).

Sociální a zdravotní pojištění - zákonné sociální a zdravotní pojištění je odvozeno od výše mzdových nákladů a pro rok 2013 činí 44,065 mil. Kč – nárůst proti 2012 o cca 4 mil. Kč.

- **odpisy a opravné položky** - s pořizováním vozů a stavem majetku souvisí i odpovídající vývoj odpisů investičního majetku, v roce 2013 snížení o 6,1 mil. Kč proti roku 2012. Dále vlivem vývoje opravných položek a k vývoji „pokut od černých pasažérů" a tvorby rezerv na odpis nedobytných pohledávek, je nutno plánovat nárůst proti roku 2012 o 1 mil. Kč.
- **plán finančních nákladů** - plán 2013 činí 4,1 mil. Kč, proti roku 2012 se snižují o 0,7 mil. Kč, a to vlivem nižší potřeby zdrojů na úhradu úroků z úvěru, který podnik přijal na nákup 14 kusů trolejbusů.
- **odložená daň** - položka je plánovaná ve výši 2 mil. Kč. Zde existuje riziko správného odhadu a výsledné budoucí skutečnosti. Auditor upozorňuje, že v roce 2013 je plánován nulový hospodářský výsledek (daňový základ), z čehož vyplývá, že podnik by při tomto vývoji nebyl schopen vyrovnat tzv. reinvestiční odpočty a daňové ztráty vznikající a zaúčtované v minulých obdobích. (Omezení tohoto rizika bude řešeno ještě v roce 2012, kdy spolu s auditorem bude podnik problematiku odložené daně řešit tak, aby rok 2013 nebyl výrazně zatížen.)
  Celkové náklady pro rok 2013 jsou plánovány ve výši 415.500 tis. Kč, proti plánu roku 2012 jde celkem o snížení o 4,726 mil. Kč.

  Při porovnání vývoje celkových nákladů za roky 2008 – 2012 je zřejmá klesající tendence:

v tis. Kč

Skut. 2008	Skut. 2009	Skut. 2010	Skut. 2011	Plán 2012	Plán 2013
450.143	440.033	437.325	414.449	420.226	415.500

3. **Prokazatelná ztráta celkem:**
   Pro rok 2013 je plánována celkem v objemu - 197.850.000 Kč. Proti plánu roku 2012, kdy byla - 202.878.000 Kč, jde o snížení provozní ztráty o cca 5 mil. Kč.

4. **Úhrada prokazatelné ztráty:**
   Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty je rozdělena dle jednotlivých objednatelů takto:

Jihočeský kraj	10.260 tis. Kč
Obce	13.350 tis. Kč
Magistrát města	**174.240 tis. Kč**
Celkem krytí	197.850 tis. Kč

   Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty z rozpočtu města je v roce 2013 oproti roku 2012 o cca 6 mil. Kč nižší (úhrada 2012 činí 180 mil. Kč). Naopak od obcí a kraje je plánovaná úhrada celkem o 410 tis. Kč vyšší. (Pozn.: Uvedené úhrady prokazatelné ztráty od kraje a obcí jsou pouze předpokládané, zatím neproběhla jednání o smlouvách na rok 2013).

5. **Účetní hospodářský výsledek:**
   Plánovaný hospodářský výsledek pro rok 2013 je plánován nulový (nulový daňový základ), což vyplývá ze stavu, že o dosažené zisky z externích činností je redukována úhrada prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby (MHD) a není plánován žádný přiměřený zisk.

Plán investic na rok 2013:

Nejvýznačnější investiční položku tvoří výdaje na nákup vozidel MHD. Plánuje se pořízení 5 ks autobusů a 2 ks trolejbusů v ceně cca 48 mil. Kč. V plánu zůstává i tzv. „modernizace" 2 kusů trolejbusů za 7,5 mil. Kč. Ostatní investice jsou plánovány v závislosti na provozních potřebách, tj. především rekonstrukce křížení a výhybek trolejbusových tratí, vybavení trolejbusových a autobusových dílen, rekonstrukce haly oprav trolejbusů z důvodu velmi špatného technického stavu a dále úpravy areálu na Novohradské (likvidace nepotřebného majetku a úprava prostor pro lepší využití areálu). Důležitou investicí pro zrychlení MHD je vybavení vozidel MHD pro dynamickou preferenci v městském provozu za cca 3,5 mil. Kč a dále výměna ovládacích kabelů měníren a vytvoření vlastní „optické sítě" za cca 6 mil. Kč. Další investice směřují do nákupu 3 kusů vozidel pro parkovací službu (stávající budou v průběhu roku 2013 vrácena leasingové společnosti) a dále obměna osobních vozidel pro technologickou potřebu. Pro rozšíření externích činností - reklama - se záměrem zvýšení výnosů pořídí podnik potřebné investiční vybavení cca za 0,5 mil. Kč. Z důvodu bezpečnostních bude provedena obměna serveru a HW pro archivaci dat za cca 0,6 mil. Kč. Další zdroje jsou nutné k umořování úvěrů, celkem 9,7 mil. Kč.

Celkové investiční výdaje plánované pro rok 2013 činí 97.086 tis. Kč. Finanční krytí je zajištěno vlastními zdroji, a to 76,7 mil. Kč z odpisů a 20,4 mil. Kč ze zůstatku CashFlow z minulých let.

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

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

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, a. s. 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. Zatímco počet vnitrostátních pohybů letadel je v podstatě stabilní, zájem zahraničních klientů má už několik let stále stoupající tendenci, což potvrdily i statistiky za rok 2012. Pozitivním faktem je to, že se zvyšuje počet větších letounů.

Při přípravě plánu na rok 2013 se vycházelo z hospodaření let 2008 – 2012, přičemž rok 2008 byl prvním rokem, kdy bylo možné sledovat reálné hospodaření společnosti. Rok 2013 by měl být v základních ekonomických a finančních parametrech nastaven přibližně stejně jako rok předchozí.

V roce 2012 došlo k pozastavení procesu modernizace letiště na základě doporučení Evropské komise nefinancovat projekt z evropských strukturálních fondů, konkrétně z ROP JZ. Vedení Jihočeského kraje toto doporučení akceptovalo a stáhlo svou žádost o poskytnutí finanční podpory z ROP JZ, určenou na dostavbu letiště. Dozorčí rada poté schválila redukovanou variantu rozvoje letiště, která by vedla k otevření veřejného mezinárodního letiště regionálního významu. Přesný harmonogram nové strategie rozvoje není zatím vymezen, neboť souběžně byl zahájen proces vyhledávání vhodného strategického partnera, který by se podílel na rozvoji letiště.

VYBRANÉ UKAZATELE ORGANIZACE ROK 2013 (v Kč)

1	**N Á K L A D Y**	**42 094 216,00**
2	Spotřeba materiálu	2 110 000,00
3	Prodej zboží	800 000,00
4	Spotřeba energie	2 900 000,00
5	Opravy a udržování	1 800 000,00
6	Cestovné	150 000,00
7	Ostatní služby	10 410 000,00
8	Mzdové náklady	15 952 400,00
9	*v tom: platy zaměstnanců*	*15 752 400,00*
10	*OON*	*200 000,00*
11	Sociální a zdravotní pojištění	5 355 816,00
12	Zákonné sociální náklady	346 000,00
13	Daně a poplatky	190 000,00
14	Jiné ostatní náklady	1 830 000,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00
16	Daň z příjmů	
17	Ostatní náklady	250 000,00
18	**V Ý N O S Y**	**42 100 000,00**
19	Tržby za vlastní výrobky	

20	Tržby z prodeje služeb	9 200 000,00
21	Úroky	100 000,00
22	Jiné ostatní výnosy	
23	Tržby z dlouhodobého majetku	
24	Tržby z prodeje zboží	800 000,00
25	Ostatní výnosy	
26	**Příspěvek na provoz**	**32 000 000,00**
27	**Hospodářský výsledek po zdanění**	**5 784,00**
28	***Doplňkové údaje:***	*0,00*
29	**Příspěvek na investice**	**3 000 000,00**
30	*Použití investičního fondu*	*0,00*
31	*Použití rezervního fondu*	*0,00*
32	*Použití fondu odměn*	*0,00*
33	*Průměrný evidenční počet zaměstnanců*	*45*

Náklady:

- **spotřeba materiálu** - je plánována v celkové výši 2.110 tis. Kč, kdy hlavní položky tvoří materiál na opravu, údržbu, nákup drobných strojů a dílenského nářadí ve výši 800 tis. Kč, pracovní a ochranné pomůcky, materiál pro protipožární a ekologickou ochranu ve výši 230 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 2.900 tis. Kč. Nárůst spotřeby elektrické energie je způsoben převodem všech letištních trafostanice od AČR do správy akciové společnosti Jihočeské letiště.
- **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 1.800 tis. Kč.
- **ostatní služby** - tato položka činí po mzdových nákladech druhou nejvýznamnější položku nákladů a je plánována v celkové výši 10.410 tis. Kč. Největší položky tvoří náklady na nájemné za pronájem areálu odhadované ve výši 3.900 tis. Kč a ostrahu objektů a biologickou ochranu letiště 3.300 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 21.654.216,- Kč. Z toho hrubé mzdy činí 14.215 tis. Kč, příplatky za práci o sobotách, nedělích a svátcích 1.537 tis. Kč, ostatní osobní náklady 200 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění 5.356 tis. Kč, stravování a ostatní sociální náklady 346 tis. Kč (při průměrném plánovaném počtu 45 zaměstnanců).
- **ostatní náklady** - z ostatních nákladů, které jsou plánovány v celkové výši 2.420 tis. Kč, tvoří největší položky pojištění 1.830 tis. Kč, náklady na služební cesty 150 tis. Kč, rezervy 200 tis. Kč, náklady na reprezentaci 50 tis. Kč, daně a poplatky 190 tis. Kč.

Celkové náklady činí 42.094.216,- 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 800 tis. Kč.
- **úroky** – finanční výnosy jsou plánovány ve výši 100 tis. Kč.

Celkové vlastní výnosy činí 10.100.000,- Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění - je plánován zisk ve výši 5.784,- Kč.

Rozdíl mezi náklady a výnosy po započtení zisku činí 32.000 tis. Kč a je potřeba jej pokrýt **provozní dotací**, přičemž na Jihočeský kraj i na město České Budějovice připadá polovina částky, tedy 16.000 tis. Kč.

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

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

Programové vybavení – upgrade – aktualizace SW k ovládání městského kamerového dohlížecího systému.

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

Stroje, přístroje a zařízení – nákup alkotestu.

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

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

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

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 2013.

Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie mostu přes Vltavu "Papírenská" – technická studie mostu v ul. Papírenská je součástí přeložky silnice III/14322 tzv. Jižní spojky, na který bude nutno zadat technickou studii, která bude sloužit jako podklad pro další stupně projektové dokumentace.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie dopravy v klidu – studie řeší problematiku dopravy v klidu ve městě včetně řešení nízkoemisních zón (záchytná parkoviště na příjezdových komunikacích – radiálách I/3, I/20) včetně systému P + R v souvislosti s městskou hromadnou dopravou. Systém P + R - „park and ride“ – zaparkuj na záchytném parkovišti a jeď do centra městskou hromadnou dopravou.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – příprava nového územního plánu – příprava nového územního plánu v oblasti dopravní problematiky.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – zpracování změny č. 3 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita „Lannova“ a následné schválení zadání.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – příprava pro změny územního plánu z podnětu města, z podnětu nadřízeného orgánu a z podnětu ostatních dotčených orgánů státní správy – změna Územního plánu města České Budějovice – Hlinský přivaděč, v lokalitě U Vávrovských rybníků, pokračující změny z roku 2012 - změna ÚPnM ve vazbě na Severní spojku, změna v lokalitě České Vrbné a Stará cesta, změna v lokalitě U Švába.

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 zastupitelstva města po veřejném projednání), fáze 4 – návrh po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné povahy.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US U Otýlie – pořízení územní studie na základě požadavků města, která prověří a navrhne nové dopravní napojení v lokalitě U Otýlie.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Pražská parter – 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.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23 až 25

Mateřské školy – stavby:

- MŠ K. Štěcha – bude provedena úprava odtokových poměrů a sanace školní zahrady včetně zpracování projektové dokumentace (II. etapa). Povrch pozemku, který tvoří hrací plochu pro děti, je tvrdý, zhutnělý a je omezen odtok povrchových vod. Dále bude zpracována projektová dokumentace na venkovní sanitární kontejner včetně skladu hraček a bude navýšen počet dětských WC a umyvadel ve dvou třídách mateřské školy.
- MŠ Papírenská – bude zpracována projektová dokumentace a provedeny stavební úpravy školní kuchyně, zahrnující dispoziční úpravy, rozvod vody, kanalizaci, elektroinstalaci, dlažby a obklady.
- MŠ Pražská – zpracování projektové dokumentace a provedení stavebních úprav školní kuchyně, zahrnující rozvody vody, kanalizaci, elektroinstalaci, obklady a dlažby.
- MŠ Sedmikráska – bude provedena rekonstrukce povrchu hřiště MŠ Železničářská – umělý povrch. Současný písčitý povrch prorůstá trávou, je nerovný a nefunkční pro potřeby školy.

Mateřské školy – stroje a zařízení:

- MŠ Jizerská – bude pořízen konvektomat.
- MŠ K. Štěcha – bude pořízena multifunkční pánev o objemu 100l do školní kuchyně.
- MŠ Zeyerova – bude dodána myčka nádobí a konvektomat do školní kuchyně.
- MŠ Dlouhá – bude dodán konvektomat pro školní jídelnu v ulici Fr. Ondříčka.

Základní školy – stavby:

- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská – bude zpracována projektová dokumentace pro atletickou dráhu s umělým povrchem a doskočištěm, neboť škola nemá venkovní sportoviště.
- ZŠ Grünwaldova – dojde ke zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci spojovací chodby a zateplení střechy sociálního zařízení u tělocvičny. Dále bude zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci střechy domu školníků a zateplení pláště budovy.
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara – budou započaty práce týkající se výstavby výdejny jídel, v roce 2012 byla na tuto akci zpracována projektová dokumentace, stavební práce proběhnou v roce 2013.
- ZŠ a MŠ Kubatova – bude zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci školní kuchyně a zateplení pavilonu „D“. Jedná se o poslední nezateplený pavilon budovy školy.
- ZŠ a MŠ L. Kuby – budou nainstalovány předokenní rolety do oken budovy školy. Dále bude zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci atletického oválu – umělý povrch a dojde ke zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci přestávkového dvora.
- ZŠ Máj I – bude provedeno zatemnění učebny fyziky – orientace učebny na jižní stranu brání využití instalované didaktické techniky. Dojde k instalaci klimatizace do školní kuchyně a bude zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci chladírny/mrazírny.
- ZŠ Máj II – proběhne rekonstrukce hřiště s antukovým povrchem na umělý povrch.
- ZŠ Matice školské – bude zpracována projektová dokumentace na vybudování venkovního sportovního areálu.
- ZŠ a MŠ Nerudova – dojde ke zpracování projektové dokumentace na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího hřiště. Dále bude zpracován projekt na zateplení hlavní budovy a pavilonu 2. stupně pro ZŠ Čéčova.
- ZŠ O. Nedbala – bude zpracována projektová dokumentace na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem. V areálu školy není žádné venkovní sportoviště.
- ZŠ Pohůrecká – dojde k vybudování oplocení a nového stání na kontejnery uvnitř areálu školy. V současné době jsou kontejnery volně přístupné (nebezpečí pro žáky). Jedná se o oplocení v délce 80m a vybudování zpevněné plochy. Bude provedena stavební úprava vchodu do třetího pavilonu a vybudován nový chodník (včetně zpracování projektové dokumentace). Dojde k zateplení stravovacího pavilonu. Jedná se o objekt, který se dosud nezateploval. Dále bude zpracován projekt na stavební úpravy školní kuchyně.
- ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – dojde k výstavbě prosklené stěny oddělující sborovnu a ředitelnu (vytvoření zázemí pro učitele) a dále budou nainstalovány venkovní žaluzie do oken školy.
- ZŠ a MŠ Vl. Rady – provedení stavebních úprav spojovacích chodeb MŠ Kališnická, stávající spojovací chodba promrzá, sráží se vlhkost. Dále bude zpracována projektová dokumentace na zateplení obvodových konstrukcí pavilonů MŠ.

Základní školy – stroje a zařízení:

- ZŠ Grünwaldova – bude pořízena elektrická fritéza do školní jídelny.
- ZŠ Máj I – bude pořízen elektrický varný kotel o objemu 200l pro školní jídelnu.
- ZŠ L. Kuby – bude pořízen konvektomat pro školní jídelnu.

- ZŠ a MŠ Nerudova – dojde k pořízení 2 myček na nádobí (průchozích) včetně příslušenství, 2 konvektomaty a mycí stroj na nádobí pro MŠ K. Šatala.
- ZŠ O. Nedbala – dojde k pořízení varného kotle (objem 100l) pro školní jídelnu.
- ZŠ Dukelská – bude pořízen univerzální a hnětací stroj pro školní jídelnu Novohradská.

Školní jídelny – stavby – ve ŠJ U Tří lvů budou provedeny stavební úpravy pro zajištění skladovacích prostor pro mytí termoboxů a gastronádob pro zajištění stravování ZŠ Baarova.

Jeslová a azylová zařízení – stavby:

- Jesle E. Pittera – bude vypracován projekt na zpevněné stání pro automobily včetně elektrické posuvné brány v jeslích. Dále dojde k vybudování garáže (v roce 2012 došlo k proplacení projektové dokumentace na tuto akci).
- Azylový dům Filia – bude zpracován projekt na parkovací plochu a úpravu vjezdu do zahrady.

Sociální zařízení – stavby:

- Domov pro seniory Hvízdal – dojde k vybudování 3 sprchových koutů v levém křídle budovy.
- Centrum sociálních služeb Staroměstská – v centrální koupelně a v dekontaminační místnosti ve 3. patře budovy bude položena nová dlažba a nové obklady, místnosti budou nově vybaveny. Dojde k realizaci předělení skladu ve 3. patře budovy pomocí zděných příček, budou instalovány zárubně a dveře. V kuchyni budou provedeny stavební úpravy a elektroinstalace.
- Domov pro seniory Máj – v souvislosti se zamezením úniku tepla v období topné sezóny bude vybudováno zádveří u hlavního vchodu. Z důvodu plnění protipožárních požadavků a umožnění bezpečného pohybu klientů budou zabudovány samootevírací protipožární dveře. Dojde k rekonstrukci nákladního výtahu. Výdaje na všechny tyto akce budou pokryty finančními prostředky z odvodu z investičního fondu organizace ve výši 1.900 tis. Kč. Pro rozšíření počtu lůžek v domově pro seniory bude zpracována také projektová dokumentace (20 - 40 lůžek).

Sociální zařízení – stroje a zařízení

- Domov pro seniory Hvízdal – bude pořízen mycí stroj stolního nádobí.
- Centrum sociálních služeb Staroměstská – dojde k vybavení objektu požární signalizací.

Jihočeské divadlo – stavby - dokončení projektu rekonstrukce domu č. p. 498 za účelem vybudování studiové scény a zahájení stavebních prací na rekonstrukci půdních prostor objektu, který město České Budějovice v roce 2011 zakoupilo. Jeho prostory využije pro vybudování studiové scény, která umožní rozšíření repertoáru divadla, rozšíření kapacity diváků – předpokládaný počet 110 míst.

Projektová dokumentace na připravované stavby - zpracování projektové dokumentace na akce, které byly nově zařazeny k realizaci v roce 2013, případně další projekty, které souvisejí s realizací již zahájených staveb, příprava akcí pro další roky.

Vodohospodářské strojní investice – obnova a modernizace čerpací technologie v areálu čistírny odpadních vod České Budějovice.

Vodohospodářské strojní investice – úpravna vody Hůrka – rekonstrukce a doplnění technologie pro zajištění stability procesu úpravy vody.

Světelná signalizační zařízení – zpracování projektové dokumentace a postupná realizace nových světelných křižovatek případně dělených přechodů pro chodce dle požadavků správce majetku.

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 2013 je potřeba provést bezvýkopovou technologií rekonstrukci kanalizace v Husově ulici (od křižovatky s ulicí E. Rošického severním směrem). Tyto stavební úpravy jsou přípravou pro základní technickou vybavenost Čtyři Dvory a pro odkanalizování silnice mezi ul. Strakonickou a M. Horákové.

Rekonstrukce vodovodů - rekonstrukce probíhají v rámci kompletních rekonstrukcí ulic, tyto částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení úprav vodohospodářských sítí. Na rok 2013 byla vybrána XI. etapa přívodních vodovodních řadů podél Okružní ulice a propojení vodovodního řadu DN 300 a DN 500 v Nádražní ulici (u Pekárenské ulice).

Cyklistické trasy – finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, aby mohla průběžně pokračovat realizace cyklistických stezek a tras na území města.

Fotbalový stadion – zahájení rekonstrukce technického zázemí západní (hlavní) tribuny fotbalového stadionu.

Zřízení nových kanalizačních vpustí - realizace je prováděna dle aktuálních požadavků správců komunikace: v křižovatce ulic V. Nováka – Plavská, Plavská – Jaselská, na sídlišti Máj v ulici J. Bendy.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – dokončení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení I. etapy, části 1.1, zpracování projektové dokumentace propojení II. a IV. etapy a zahájení realizace díla.

Stavební úpravy ulic - Žižkova II. etapa (Čechova – křižovatka ulic Žižkova, Jeronýmova a Novohradská) - celková rekonstrukce ulice zahrnující vodohospodářské sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.

Regenerace panelových sídlišť – pokračování úprav veřejných prostranství na sídlišti Vltava – sever, úpravy zahrnují chodníky, zatravněné plochy a dětská hřiště.

ZTV Třebotovice a Kaliště – pokračování výstavby nového vodovodu a kanalizace v katastru obce Třebotovice.

Propojení ulic M. Horákové – Strakonická – zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a zajištění průběhu veřejné zakázky, zahájení výstavby nové spojovací komunikace mezi ulicemi M. Horákové a Strakonická přes areál bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – **související objekty** – jedná se realizace stavebních objektů ve vlastnictví města, které jsou prováděny souběžně se stavbou jednotlivých úseků přeložky silnic II/156 a II/157 financovanou Jihočeským krajem. Bude zahájena realizace II. etapy část 2.2 (úsek Vrbenská – Dobrovodská přes areál E.ON Plynárny, a. s.) a v rámci IV. etapy úsek Dobrovodská – Staré Hodějovice. Jde o výstavbu chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení a sadových úprav.

Rekonstrukce Kulturního domu Slavia – odbor hlavního architekta připravuje ideovou soutěž o využití objektu kulturního domu, následně proběhne soutěž o návrh. Na základě výsledků této soutěže bude zpracována projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu.

Koridor linky č. 3 – zahájení realizace dílčích úseků na trase linky MHD č. 3 v úseku sídliště Máj – nádraží. 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.

Výstavba centra halových sportů – zpracování projektové dokumentace až do fáze projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, zajištění průběhu veřejné zakázky, aby mohla být v roce 2014 zahájena realizace stavby.

Novohradská ulice – stavební úpravy v lokalitě Mladé – vybudování dělícího ostrůvku včetně zajištění bezpečnostních prvků pro ochranu chodců v blízkosti křižovatky s ulicí Vlastimila Rady.

Rekonstrukce křižovatky Rudolfovská – Nádražní – rekonstrukce komunikace, světelného signalizačního zařízení a dělícího ostrůvku.

Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města – provedení nutných úprav zařízení vysokého napětí v trafostanicích tak, aby mohlo město zahájit obchodování s energiemi.

Komunitní centrum – zajištění průběhu veřejné zakázky a zahájení výstavby. Komunitní centrum je multifunkční budova 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.

ZŠ L. Kuby – pokračování prací na zateplení objektů základní školy včetně výměny oken podle zpracované projektové dokumentace, bude stanoven rozsah další etapy podle požadavků školy a finančních možností rozpočtu města.

Žižkova III. etapa (Chelčického – Nádražní) – stavební úpravy komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, součástí je i vybudování děleného přechodu pro chodce.

Revitalizace 4D – zpracování projektové dokumentace a zahájení I. etapy, projekt zahrnuje parkové úpravy, chodníky, volná prostranství pro volnočasové aktivity včetně skateparku.

Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01b – kompletní regenerace dané lokality sídliště Máj (úprava komunikací pro pěší, nová parkovací stání, revitalizace veřejné zeleně a vybudování dětských hřišť).

Revitalizace 4D – přístupová komunikace – jedná se o zajištění přístupu k plánovanému parku Čtyři Dvory a zajištění parkovacích míst pro návštěvníky tohoto parku. Dále bude stavbou zajištěn přívod pitné vody a bude provedeno odkanalizování daného území.

Cyklostezka IV. etapa - zanádražní komunikace – v souvislosti s realizací IV. etapy přeložky silnic II/156 a II/157, kterou zajišťuje Jihočeský kraj, bude město realizovat cyklostezku včetně veřejného osvětlení a terénních a sadových úprav.

Cyklostezka Včelná – vybudování cyklostezky včetně terénních úprav a veřejného osvětlení od ulice Sokolovská na hranici katastru města České Budějovice.

Rekonstrukce ulice generála Svobody - celková rekonstrukce ulice zahrnující vodohospodářské sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.

Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty – kompletní regenerace vnitrobloku - úprava komunikací pro pěší, nová parkovací stání, revitalizace veřejné zeleně.

Rekreační využití lesu Bor - akce řeší úpravu stávajících povrchů popřípadě i nových lesních stezek (tzv. mlatové stezky), dřevěné lávky včetně herních prvků, laviček, košů, tabulí s informacemi o místní fauně a flóře.

Investiční akce spolufinancované z dotací, u kterých budou další finanční prostředky zapojovány do rozpočtu v průběhu roku 2013 v závislosti na výši přijatých dotací:
Komunitní centrum – předpokládaná výše 35.000 tis. Kč.
Revitalizace 4D – hřiště pro volnočasové aktivity včetně skateparku – plán 20.000 tis. Kč.
Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01b – částka představuje 28.445 tis. Kč.

Přehled zapojení úvěru České spořitelny na jednotlivé dotační akce:

akce/ účel	odp. místo	položka	§	název akce	zapojení úvěru	vlastní zdroje
					v tis. Kč	
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	33 000	2 000
6931	112	6121	3113	ZŠ L. Kuby - zateplení	8 000	1 000
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	5 900	600
6949	112	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity včetně skateparku	7 800	2 200
6952	112	6121	3639	Regenerace části panel. sídliště Máj - úsek 01b	51 505	5 000
6953	112	6121	2212	Revitalizace 4D - přístupová komunikace	28 200	1 800
6954	112	6121	2219	Cyklostezka IV. etapa - zanádražní komunikace	0	10 000
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	4 500	500
6956	112	6121	2212	Rekonstrukce ulice generála Svobody	21 000	2 000
6957	112	6121	2219	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty	15 300	1 700
6958	112	6121	3429	Rekreační využití lesu Bor	1 800	200
Celkem					**177 005**	**27 000**

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Výkupy staveb ZTV

- ZTV na p.č. 260/40, 260/39 k.ú. Haklovy Dvory (vodovod, kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení) – Jelen osvětlení) 500 tis. Kč
- ostatní 500 tis. Kč

1.000 tis. Kč

Budovy, haly a stavby

- Rybářství Třeboň a. s.- garáž v k.ú. Haklovy Dvory 100 tis. Kč
- ostatní 1.000 tis. Kč

1.100 tis. Kč

Pozemky

- 14. splátka Robert BOSCH s. r. o. 1.003 tis. Kč
- TJ Vltava - odkoupení části hřiště v lokalitě ZŠ Bezdrevská 4.300 tis. Kč
- SŽDC - pozemky pod bývalým parovodem - České Vrbné (cesta u Vrbenských rybníků) 3.500 tis. Kč
- fyzické osoby - lokalita ČOV (rybník) k.ú. Třebotovice 200 tis. Kč
- cyklostezka Borek 300 tis. Kč
- p. Matouš - pozemek pod vodovodním řadem k.ú. Srubec 30 tis. Kč
- p. Jelen - výkup části pozemků p.č. 260/40 a 260/39 v k.ú. Haklovy Dvory v rámci ZTV 300 tis. Kč
- výkup pozemků II. etapa cyklistická stezka Včelná 150 tis. Kč
- zanádražní komunikace část I. 2 a 2. 1 (Kirschner, Apolplast, Lidl, Metalurgie, Sfinx, Telefónica, Willi Betz, Povodí Vltavy - směna) 1.500 tis. Kč
- pozemek parkoviště u Penny k.ú. České Budějovice 2 3.000 tis. Kč
- Hraniční x Hlinská cca 9 240 m2 8.000 tis. Kč
- ostatní výkupy 517 tis. Kč

22.800 tis. Kč

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

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 (4.156 tis. Kč), dále je plánována výměna žárovkových návěstidel za návěstidla s LED diodami v lokalitách Pražská – Pekárenská, Husova – Na Dlouhé louce a Pražská – Karolíny Světlé (celkem 1.344 tis. Kč).

Budovy, stavby a haly – lávka Vodní - Dobrovodská – je plánována celková rekonstrukce lávky č. CB-048 Vodní - Dobrovodská.

Budovy, stavby a haly – chodníky, parkoviště a cyklostezky – plánováno zřízení nových parkovacích míst v ulicích V. Talicha, E. Destinové, nového propojovacího chodníku ve vnitrobloku v Puklicově ulici a vyřešení průchodu chodců v blízkosti parkoviště na Husově třídě u Bergama.

Budovy, stavby a haly – závory parkoviště – plánováno osazení závor na vjezdu na parkoviště na Mariánském a Senovážném náměstí.

Budovy, stavby a haly – multifunkční hřiště - dotace – prostředky na vybudování 5 multifunkčních hřišť v lokalitách Krčínova, Puklicova, Komenského u bývalé prádelny Štojdl, Sokolská a Plzeňská – bude podána žádost o poskytnutí dotace.

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 (2.800 tis. Kč) a dále je plánováno provedení regulace veřejného osvětlení na dalších 8 zapínacích místech, doplnění veřejného osvětlení v ul. Větrná, Krajinská, Březová podél Mlýnské stoky a Pabláskova.

Budovy, haly a stavby – IV. sběrný dvůr – prostředky na pořízení projektové dokumentace k realizaci výstavby IV. sběrného dvora.

Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – vybudování multifunkčních hřišť s herními prvky v lokalitách Kněžské Dvory, Dlouhá, Nové Hodějovice a Nové Vráto.

Stroje, přístroje a zařízení – mostová váha Pekárenská – plánován nákup nové mostové elektronické nájezdové váhy do areálu v Pekárenské ulici.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

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 (PAP, kontrolní chody).

Programové vybavení – upgrade SW – upgrady provozních agend magistrátu, Symantec – antivirová bezpečnost – obnovení licence na další období, doplnění a rozšíření aplikace ZUP – druhá fáze – upgrade systému CDSW (doprava, zeleň pro potřeby SVS).

Programové vybavení – plánované projekty: pořízení softwarového řešení pro centrální evidence pohledávek, docházkový systém, formulářové řešení, rozšíření aplikace evidence PC o další moduly (především HelpDesk), záměry vlády v oblasti e-Governmentu, další mapové projekty v GIS.

Programové vybavení – document management system – rozvoj a rozšiřování systému spisové služby (verze EZOP) o nové funkcionality, např. rozšíření o modul žurnál časového razítka hostované elektronické spisové služby pro organizace města, doplnění funkcionality pro odesílání různých SMS zpráv z odborů o šablony podle druhu řízení. Vybudování centrálního inteligentního úložiště – DMS na platformě SharePoint.

Programové vybavení – Internet – další rozvoj webové prezentace města, budování nových portálů dle požadavků města a dle požadavků e-Governmentu.

Programové vybavení – integrace aplikací – integrační práce na propojení mezi systémem GIS a dalšími systémy, např: CDSW.

Programové vybavení – Microsoft – platba za uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářského balíku Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému internetových stránek a intranetovému portálu.

Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu - pravidelné platby za SW systémy pro provoz, zálohování a archivaci, které jsou v majetku města a jsou spláceny dle platné smlouvy o outsourcingu v pravidelných měsíčních splátkách.

Programové vybavení – nové etapy GIS – nová část GIS (geografického informačního systému – prodejní portál DTMM.

Programové vybavení – CBsystem – předpokládané požadavky na rozšíření licencí pro sportovní zařízení města.

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – rozšíření DTMM – na základě reambulace geodetická zaměření a zpracování dat na 1/3 území v katastru města České Budějovice – město má dle smlouvy o sdružení digitálně technické mapy města (DTMM) za povinnost aktualizovat polohopis a to ve struktuře a formátu dat definovaných dokumentací Digitální technické mapy města České Budějovice.

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – obnova hardwarové základny doplnění aktivních prvků datové sítě magistrátu.

Výpočetní technika – datové propojení budov – instalace optických chrániček pro umístění optického kabelu pro propojení budov magistrátu v ulicích Jeronýmova a Karla IV.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

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. 26

Budovy, haly a stavby – pořízení závěsného zařízení do výstavní síně radnice.

Stroje, přístroje a zařízení - z důvodu ukončení technické podpory od 1. 1. 2013 a nedostatku náhradních komponentů na stávající zařízení není dodavatelská firma Siemens řídicí systém schopna od roku 2013 plně udržovat ve funkčním stavu, proto dojte k rekonstrukci vzduchotechniky v objektu radnice (cca 1.380 tis. Kč). Dále pro potřeby stavebního úřadu, odboru sociálních věcí a kanceláře primátora budou pořízeny nové kopírky.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí, případně z dalších dotačních zdrojů.

Budovy, haly a stavby – Regenerace sídliště Máj – východní část – účetní audit k projektu.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Budovy, haly a stavby – modernizace odbavovacího systému v plaveckém stadionu, rozšíření sociálního zařízení v šatně pro hosty na zimním stadionu. Tato investiční akce bude financována ve výši 2 mil. Kč přerozdělovanými prostředky z hazardních her.

Stroje přístroje a zařízení – nákup nové rolby 3 700 tis. Kč, ruční ořezávačky ledu cca 140 tis. Kč a podlahového mycího stroje cca 260 tis. Kč.

Programové vybavení – rozšíření CBsystému pro SH – rozšíření CB systému ve sportovní hale.

Mateřská škola Papírenská - odpovědné místo 201

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Investiční transfer ve výši 200 tis. Kč na vybavení školní kuchyně novým gastro zařízením.

Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Investiční transfer ve výši 130 tis. Kč na pořízení univerzálního šlehacího a hnětacího stroje.

Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 420 tis. Kč na pořízení zahradního domku (70 tis. Kč), sušičky prádla (100 tis. Kč) a na vybavení školní zahrady herními prvky (250 tis. Kč).

Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 670 tis. Kč na gastro zařízení školní kuchyně (610 tis. Kč) a na digestoř a vzduchotechniku (60 tis. Kč).

Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 250 tis. Kč na vybavení školní zahrady zahradními prvky. MŠ si ze svého Investičního fondu pořídí dětské mlhoviště pro školní zahradu v předpokládané hodnotě 80 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 600 tis. Kč na herní prvky pro areál hřiště (300 tis. Kč) a na jazykovou učebnu (300 tis. Kč).

Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 400 tis. Kč na univerzální hnětač těsta (250 tis. Kč) a na kamerový systém ochrany (150 tis. Kč).

Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 100 tis. Kč na klimatizační jednotky pro dvě počítačové učebny.

Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 2.200 tis. Kč na rekonstrukci výměníku včetně zpracování projektové dokumentace. ZŠ si ze svého investičního fondu pořídí vybavení do odborné učebny přírodních věd ve výši 250 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 350 tis. Kč na nový výměník TUV.

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 200 tis. Kč na vybavení výdejny jídel (100 tis. Kč) a na pianino (100 tis. Kč).

Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 130 tis. Kč na elektrický kuchyňský sporák s troubou.

Školní jídelna U Tří lvů – odpovědné místo 229

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Příspěvkové organizaci bude poskytnut investiční transfer ve výši 2.900 tis. Kč, ze kterého bude pořízen univerzální kuchyňský stroj (200 tis. Kč) a smažící pánve (500 tis. Kč). Pro zajištění stravování ZŠ Baarova budou pořízeny vozíky (100 tis. Kč), myčka černého nádobí (500 tis. Kč) a gastro vybavení kuchyně (1.600 tis. Kč).

Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 480 tis. Kč na vybavení školní zahrady zahradními prvky (50 tis. Kč), telefonní ústřednu (50 tis. Kč), regenerátor pro školní kuchyni (140 tis. Kč), stolní kutr (40 tis. Kč), varný elektrický kotel o objemu 100 l (200 tis. Kč).

Mateřská škola Čéčova - odpovědné místo 232

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 130 tis. Kč na vybavení školní zahrady zahradními prvky.

Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 150 tis. Kč na rekonstrukci výtahu.

Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234

⇨ V tabulkové části str.

Investiční transfer ve výši 150 tis. Kč na vybavení školní zahrady zahradními prvky.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 250 tis. Kč na konvektomat.

Základní škola a Mateřská škola VI. Rady - odpovědné místo 237

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Investiční transfer ve výši 120 tis. Kč na elektrický varný kotel.

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Z investičního transferu ve výši 250 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města budou pořízeny zahradní prvky na vybavení zahrady v jeslích (110 tis. Kč) a velkokapacitní pračka (140 tis. Kč).

Centrum sociálních služeb - odpovědné místo 265

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Na pořízení investic bude zřizovatelem ze svého rozpočtu poskytnut investiční transfer ve výši 1.660 tis. Kč, ze kterého budou pořízeny 2 finesy pro rozvoz stravy (190 tis. Kč), sedací vana s dvířky (70 tis. Kč), elektrická multifunkční tlaková pánev (650 tis. Kč), konvektomat (550 tis. Kč) a myčka podložních mís (200 tis. Kč).

Organizace si ze svého investičního fondu pořídí výklopnou pečící pánev (1.050 tis. Kč).

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 266

⇨ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého investičního fondu pořídí trenažér poháněný elektromotorem pro potřeby rehabilitace (50 tis. Kč), terapeutický ultrazvuk (50 tis. Kč) a zvedací židli s váhou (150 tis. Kč).

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

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

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 3 mil. Kč. Na každého akcionáře společnosti připadá jedna polovina této částky, tedy Jihočeský kraj i město České Budějovice poskytnou dotaci na investice ve výši 1,5 mil. Kč.

SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27 a 28

Budovy, haly a stavby – Kubatova 2250 – přestavba na MŠ – přestavba hospodářského pavilonu na MŠ; akce přechází z roku 2012, v roce 2013 se dokončí projekt a zahájí stavba.

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu:

- V. Volfa 23 – kamerový systém II. etapa (ochrana objektu),
- M. Horákové 72, 74, 76, 78 – kamerový systém (ochrana objektu),
- Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – celková rekonstrukce výtahů s doplněním nových technických prvků dle norem EU a bezpečnostních prvků,
- Krajinská 23 – rekonstrukce nebytových prostorů na byty – náklady na projektovou dokumentaci,
- Husova 12 – modernizace 2 bytů – celková přestavba 2 velkometrážních bytů na 4 malometrážní byty se základním vybavením bytů I. kategorie – plyn, etážové topení + koupelny,
- půdní vestavby – odkoupení půdních bytů od stavebníků – nájemců.

Budovy, haly a stavby – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení budovy (odstranění ocelových oken, vyzdění parapetů, zmenšení okenních otvorů, zateplení schodišťových prostorů v návaznosti na bytové jednotky).

4. Financování

4.1. Komentář k financování

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

a) **změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech**:
- změna stavu prostředků **Fondu podpory kvality bydlení** v celkové výši 4.757 tis. Kč, z toho navýšení zůstatku k 31. 12. 2013 ze splátek půjčených prostředků včetně úroků poskytnutých v minulých letech snížené o půjčené prostředky v roce 2013 a poplatky za vedení účtu ve výši 4.243 tis. Kč a zapojení prostředků na posílení kapitálového rozpočtu města na podporu rozvoje bydlení prostřednictvím SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. ve výši 9.000 tis. Kč,
- zapojení finančních **prostředků z minulých let** ve výši 174.350 tis. Kč (zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2012 na nespecifikovaných rezervách a rezervách kapitálových výdajů),
- zapojení zůstatku finančních prostředků k 31. 12. 2012 **Fondu zaměstnanců města** ve výši 1.080 tis. Kč na běžné výdaje Fondu zaměstnanců města.

b) **dlouhodobé přijaté půjčené prostředky** ve výši 177.005 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 2013 je rozpočtováno dočerpání úvěru přijatého v roce 2010.

c) **splátky přijatých úvěrů a půjček** v celkové výši 57.601 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 31.12.2012	čerpání úvěru 2013	splatno do	splátky 2013	splátky úroků 2013
1	**MF ČR - výstavba ČOV**	0%	1994-96	240 200	48 200		2014	24 000	0
2	**nájemníci Dubenská - předplatné nájemného**	0%	2001	36 396	295		2013	295	0
3	**UniCredit Bank a.s. - zimní stadion**	fixní sazba platná do 29.12.2017 3,19 % p.a.	2001	170 000	56 667		2017	11 333	1 694
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	44 918		2015	14 973	790
5	**Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice**	fixní sazba do 31.12.2017 2,45 % p.a.	2012	87 000	87 000		2025	7 000	2 101
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	422 995	177 005	2025	0	11 300
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	50
x	**celkem**	**x**	**x**	**1 638 596**	**840 075**	**177 005**	**x**	**57 601**	**15 935**

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2013

TABULKOVÁ ČÁST

ODDÍL II.

Obsah tabulkové části:

Příjmy	Oddíl II.	- 1 - 4
Běžné výdaje	Oddíl II.	- 5 - 23
Kapitálové výdaje	Oddíl II.	- 24 - 29
Financování	Oddíl II.	- 30

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
1000	101	OOŽP	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	57,00	50	50,00	0
1001	101	OOŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	213,63	400	400,00	400
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	280,11	400	400,00	400
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	384,40	300	300,00	300
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	68,92	40	40,00	40
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	225 297,17	215 781	215 781,00	226 594
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	12 300,00	17 155	17 155,00	16 113
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	18 526,43	20 139	20 139,00	21 484
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	189 423,05	196 167	196 167,00	196 040
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	28 594,62	30 000	79 548,63	112 000
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	462 454,00	458 718	458 718,00	418 935
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	103,29	100	190,83	100
1193	102	FO	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,04	0	103,33	0
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	45 039,20	45 000	45 000,00	61 000
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	3 156,95	3 300	3 300,00	3 200
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	830,99	1 100	1 100,00	1 000
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	171,94	100	100,00	100
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 021,15	1 000	1 000,00	1 000
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	838,94	800	800,00	800
1018	102	FO	1347		Poplatek za provozovaný VHP	18 625,06	0	1 155,00	0
1019	102	FO	1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	4 261,06	4 250	6 500,00	3 500
1255	102	FO	1355		Odvod z VHP	0,00	0	25 000,00	28 000
1010	102	FO	1361		Správní poplatky - VHP	7 362,00	6 500	0,00	0
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	106,33	90	90,00	60
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitostí	53 451,32	53 000	53 000,00	53 000
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprávně	2 531,20	2 500	2 500,00	2 500
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	22 391,84	23 000	23 000,00	25 000
1022	106	OSV	1361		Správní poplatky	30,38	28	0,00	0
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	7 639,89	7 600	7 600,00	7 600
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	65,28	50	50,00	50
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	958,85	1 000	1 000,00	2 000
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 646,84	2 500	2 500,00	2 500
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	810,09	750	750,00	700
	Daňové příjmy					**1 109 641,97**	**1 091 818**	**1 163 437,79**	**1 184 416**
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8,11	0	0,00	0
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	3 494,00	2 800	2 800,00	3 000
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	909,99	800	800,00	900
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	1,90	0	0,00	0
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 522,75	0	674,00	0
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	588,87	500	500,00	500
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7,00	0	0,00	0
1223	102	FO	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy	95,50	0	109,20	0
1221	102	FO	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací - základní školy	0,00	2 500	2 500,00	0
1237	102	FO	2122	3141	Odvody příspěvkových organizací - školní jídelny	1 015,20	1 500	1 500,00	0
1222	102	FO	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo	3 126,12	0	700,00	0
1217	102	FO	2122	4357	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	5 670,00	3 610	3 610,00	1 900
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	3 433,54	2 100	3 553,00	7 000
1120	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - správa portfolia	51,88	0	0,00	0
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	128,26	89	89,00	65
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	1 751,99	250	520,00	50
1031	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	37 745,17	0	0,00	0
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	3 896,01	1 000	2 636,75	2 500
1032	102	FO	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	10	10,00	0
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veř. rozpočtů	1 909,95	0	2,90	0
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	4 294,30	0	32,86	0
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	3 570,91	0	1 957,15	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	97,08	0	0,00	0
1122	102	FO	2328	3639	Neidentifikované příjmy	0,27	0	0,00	0
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	19,93	20	20,00	20
1182	102	FO	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- FPKB	122,31	110	110,00	310
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj.- FPKB	624,01	550	550,00	164
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB	4 820,47	3 840	3 840,00	3 215
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	58,50	50	50,00	50
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9,00	0	0,00	0
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0	26,26	30
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	0,00	0	750,00	1 000
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	0,00	0	35,00	30
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	0,00	0	27,21	200
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	46,71	30	30,00	30
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční bál	229,36	250	250,00	250
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	228,26	60	60,00	40
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0	280,54	300
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0	14,00	14
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - KD Slávie	607,64	500	500,00	600
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	155,21	50	50,00	107
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	35,48	0	57,70	0
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	50,00	0	0,00	0
1220	104	OKCR	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	312,72	0	0,00	0
1100	104	OKCR	2329	3319	Ostatní nedaň.příjmy jinde nezařazené - reklama	60,00	60	60,00	0
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	33,09	0	10,66	0
1256	105	OŠT	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,00	0	30,60	0
1172	105	OŠT	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	69,01	30	30,00	3
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	10,93	3	3,00	5
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,55	0	0,00	0
1238	106	OSV	2111	4349	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - rozvoj.plán města	240,00	0	0,00	0
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11,29	0	19,40	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	166,04	0	0,00	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15,02	0	18,60	0
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	42,60	30	30,00	30
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	57,10	50	50,00	50
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 652,09	7 000	7 000,00	8 000
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	526,90	500	500,00	600
1106	111	OÚP	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3,68	0	0,00	0
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEVAK, a.s.	207 268,08	213 000	222 222,22	218 832
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	11,41	10	10,00	20
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	584,74	550	550,00	650
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49,75	40	40,00	180
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	4 817,54	2 500	4 500,00	4 000
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	9 920,16	7 500	7 500,00	6 500
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory	310,77	310	310,00	140
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28,44	0	0,00	0
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39,60	20	20,00	20
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací karty	1 398,93	1 300	1 300,00	1 300
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací automaty	21 781,32	20 000	20 000,00	22 000
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	1 591,38	1 000	750,00	800
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	6 271,42	5 000	4 000,00	4 500
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	1 834,65	1 500	1 500,00	1 500
1063	115	SVS	2132	3412	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadion	14,46	0	0,00	10
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení	1 368,42	1 200	1 200,00	1 300
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města	1 751,70	1 751	1 751,00	1 741
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	621,06	530	530,00	550
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty	34,61	30	30,00	200
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40,00	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet příjmů			
						Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	152,11	50	50,00	50
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	1 832,42	0	1 052,64	0
1200	115	SVS	2324	3613	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy	259,24	185	185,00	115
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	61,06	0	0,00	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přij.nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	7 299,03	6 000	6 000,00	5 800
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	207,92	0	0,00	0
1198	116	OICT	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9,09	0	0,00	0
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	3,00	0	0,00	2
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,23	0	0,00	0
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	331,60	350	350,00	300
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17,00	50	50,00	50
1196	119	KP	2111	3349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční zpravodaj	265,20	253	253,00	277
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,57	5	5,00	5
1248	119	KP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14,29	0	0,00	0
1043	120	KT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	14,66	25	25,00	25
1246	120	KT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4,85	0	0,00	0
1044	120	KT	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	619,83	550	550,00	500
1158	120	KT	2133	2221	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	3 600,00	0	900,00	0
1199	120	KT	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	77,88	0	0,00	0
1045	120	KT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	15,57	10	10,00	10
1159	120	KT	2324	6171	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sportovní hry	0,00	0	0,00	49
1094	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	365,32	0	0,00	0
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 091,30	0	0,00	0
1139	120	KT	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	118,68	0	123,42	0
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	104,87	150	185,00	200
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16,00	6	6,00	6
1068	122	ORVZ	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	188,20	30	3,74	0
1157	122	ORVZ	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	621,92	750	250,00	0
1163	122	ORVZ	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	51,25	50	15,00	0
1069	122	ORVZ	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	311,93	300	19,46	0
1118	122	ORVZ	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	14,40	14	0,00	0
1244	122	ORVZ	2132	2144	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4,00	0	1,00	0
1245	122	ORVZ	2133	2144	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1,76	0	0,44	0
1234	122	ORVZ	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0	51,41	0
1071	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén	11 444,84	12 500	12 500,00	12 500
1072	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna	1 873,37	1 800	1 800,00	1 800
1073	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	2 581,88	2 600	2 600,00	2 600
1074	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	5 647,37	5 900	5 900,00	5 900
1075	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kulturní akce ZS	2 126,80	1 300	1 300,00	1 300
1076	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1 259,30	1 200	1 200,00	1 200
1077	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	472,43	460	460,00	500
1078	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	609,94	1 300	1 300,00	1 300
1252	191	OSZ	2133	3412	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0	0,00	32
1136	191	OSZ	2310	3412	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	5,00	0	0,00	0
1079	191	OSZ	2324	3412	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 400,00	3 700	3 700,00	2 400
1104	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	443,54	0	0,00	0
1170	191	OSZ	2329	3412	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1,05	0	0,00	0
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec	248,60	200	200,00	200
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	869,30	500	500,00	200
N e d a ň o v é p ř í j m y						**396 925,74**	**324 771**	**344 157,16**	**332 527**
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	160,60	180	180,00	160
1251	112	IO	3121	3113	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0	700,00	0
1258	112	IO	3122	2219	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0	7 678,73	0
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	26 336,79	4 500	4 500,00	37 140
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	5 728,63	44 000	44 000,00	10 950
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krámy	863,23	719	719,00	531
1249	115	SVS	3121	2219	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0	300,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
1130	115	SVS	3121	3421	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0	43,52	0
1247	115	SVS	3201	3639	Příjmy z prodeje akcií	142,42	0	0,00	0
1210	191	OSZ	3113	3412	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,00	0	0,00	200
Kapitálové příjmy						**33 231,67**	**49 399**	**58 121,25**	**48 981**
Vlastní příjmy						**1 539 799,38**	**1 465 988**	**1 565 716,20**	**1 565 924**
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	11 506,89	7 648	11 191,76	7 701
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu	86 153,20	85 287	85 493,20	71 500
1111	102	FO	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	109,83	0	0,00	0
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	378 691,88	54 330	24 709,19	0
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	87,00	0	61,00	0
1089	105	OŠT	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 225,70	7 000	7 000,00	6 500
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	12 904,19	0	8 971,22	0
1240	102	FO	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	7 389,77	0	0,00	0
1112	102	FO	4131		Převody z vlastních fondů HČ	4 000,00	0	8 400,00	0
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 423,06	0	3 865,82	0
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	29 499,06	0	41 149,88	0
1253	102	FO	4221		Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0	1 776,15	326
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	838,79	0	150,00	0
1230	102	FO	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	120 408,72	0	121 419,24	0
Přijaté transfery						**660 238,09**	**154 265**	**314 187,46**	**86 027**
Příjmy celkem						**2 200 037,47**	**1 620 253**	**1 879 903,66**	**1 651 951**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	36 537,11	38 750	38 374,50	38 006
3405	100	5024	5311	Odstupné	0,00	0	275,50	0
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	9 175,79	9 725	9 725,00	9 539
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 304,39	3 495	3 495,00	3 428
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	155,12	200	200,00	197
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	0,00	11	11,00	11
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	15,22	25	25,00	20
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	4,58	100	100,00	100
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	908,99	950	950,00	950
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	27,25	35	35,00	20
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	0,00	150	150,00	0
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	629,52	500	555,00	550
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	40,46	50	50,00	50
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	7,06	10	15,00	20
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	108,47	220	215,00	220
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy	82,72	100	100,00	100
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	56,34	70	70,00	70
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	159,49	195	195,00	195
2015	100	5151	5311	Studená voda	65,61	82	68,00	82
2016	100	5152	5311	Teplo	367,47	400	358,20	400
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	594,95	650	705,00	700
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	36,15	70	70,00	70
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 060,12	1 000	1 299,00	1 100
2019	100	5161	5311	Služby pošt	0,21	5	5,00	5
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	212,26	300	300,00	250
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence	20,38	80	80,00	50
2022	100	5164	5311	Nájemné	39,85	1 800	1 593,70	1 500
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	142,68	170	170,00	200
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	10,05	40	64,00	200
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	119,84	170	170,00	170
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	143,39	110	110,00	110
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	122,15	100	90,00	100
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	42,05	30	52,00	40
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 007,28	1 200	1 200,00	1 100
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	91,68	100	100,00	150
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	0,00	5	5,00	5
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	1 079,29	1 000	974,00	1 000
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	144,00	200	123,80	200
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	580,96	345	385,00	400
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	0,77	10	10,00	10
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	215,12	260	270,00	260
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	306,24	300	727,00	600
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	53,67	60	60,00	60
2037	100	5173	5311	Cestovné	21,99	30	30,00	30
2038	100	5175	5311	Pohoštění	1,36	15	15,00	15
2582	100	5192	5311	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady - prac.úrazy a bolestné	77,97	0	0,00	0
3250	100	5192	5311	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6,55	10	10,00	10
2996	100	5194	5311	Věcné dary	7,31	30	30,00	30
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	48,60	50	50,00	50
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	2,10	5	5,00	5
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	10	1,00	10
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	258,38	100	209,00	250
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	1,50	5	5,00	5
3267	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec	566,04	0	0,00	0
100 celkem				**Městská policie**	**58 660,48**	**63 338**	**63 895,70**	**62 653**
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25,00	25	25,00	25

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
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	6,00	15	27,00	15
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	0,00	5	5,00	5
2622	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospodáře	3 035,82	0	2 423,55	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	223,80	0	46,30	0
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	9,87	35	35,00	35
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	193,92	195	195,00	200
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	40,00	20	20,00	20
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	39,60	40	28,00	40
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	0,00	10	10,00	10
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	60,00	50	50,00	50
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	299,28	250	220,00	200
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	151,10	250	110,00	100
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	214,76	200	200,00	200
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	232,92	250	220,00	250
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	260,00	230	230,00	230
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	12,54	30	60,00	60
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	0,00	0	30,00	30
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	3,00	5	5,00	5
2761	101	5194	3792	Věcné dary	9,00	9	9,00	9
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	61,20	0	164,00	0
3047	101	5221	3792	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	32,00	0	0,00	0
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery občanským sdružením	242,20	0	209,45	0
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	45,00	0	35,00	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	119,60	0	141,55	0
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012	0,00	550	0,00	550
2060	101	5909	1037	Ostatní neinv. výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	0,00	5	5,00	5
3303	101	5909	3792	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15,00	0	0,00	0
101 celkem				**Odbor ochrany životního prostředí**	**5 481,61**	**2 349**	**4 678,85**	**2 214**
2064	102	5141	2271	Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská	64,90	25	25,00	0
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	3 829,31	3 381	3 381,00	2 101
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	2 421,27	2 072	2 072,00	1 694
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěrů	1 326,29	1 085	1 085,00	790
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	2,16	100	100,00	50
3208	102	5141	6310	Úroky vlastní - ČS a.s. - převzatý úvěr MKD a.s.	17,63	5	5,00	0
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	5 603,50	7 700	7 700,00	11 300
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,63	0	1,00	1
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	1 067,77	150	0,00	0
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	500,06	700	530,00	500
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	129,60	200	344,53	450
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	189,76	150	51,00	32
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	35,00	0	37,00	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	20 541,62	27 170	33 570,00	33 993
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky	8,70	10	60,00	11
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	27 135,61	30 000	76 777,10	110 000
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	1 749,86	0	2 080,28	0
3357	102	5366	6409	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	0	8,24	0
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00	15 452	28 069,90	7 000
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8,88	0	1 824,47	0
102 celkem				**Finanční odbor**	**64 632,55**	**88 210**	**157 731,52**	**167 932**
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00	50	49,50	50
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	87,42	60	60,00	100
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	0,00	50	50,00	50
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0	0,50	5

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
103 celkem				**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**117,42**	**160**	**160,00**	**205**
3422	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem	0,00	0	26,02	0
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10	10,00	10
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	0,00	0	200,00	200
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	0,00	0	2,59	4
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	0,00	0	95,46	100
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	0,00	0	28,98	55
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený	34,66	40	40,00	140
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	0,00	0	1,40	2
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	0,00	0	20,80	30
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	0,00	0	7,20	15
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	19,64	20	20,00	20
3249	104	5161	3319	Služby pošt	1,27	0	0,00	0
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	16,65	20	20,00	20
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	0,00	1	1,00	0
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	0,00	0	15,00	15
3409	104	5164	2143	Nájemné - U nás, u Vás, každý den	0,00	0	5,00	0
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	336,87	350	350,00	350
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	75,00	75	75,00	75
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	0,00	0	30,00	30
2080	104	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0	115,00	100
3110	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury	226,96	500	385,00	385
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	0,00	0	252,12	50
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	0,00	0	3,78	5
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	0,00	0	345,00	200
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	0,00	0	169,56	200
3408	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - U nás, u Vás, každý den	0,00	0	200,00	0
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	0,00	0	282,94	250
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb	0,00	0	76,50	100
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	0,00	0	250,00	400
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	15,00	15	14,96	15
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	40,55	43	43,00	45
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	24,20	55	55,00	55
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	66,93	70	70,00	70
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí	92,63	95	93,00	95
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	21,35	70	70,00	70
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	415,18	500	500,00	500
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	15,68	30	30,00	20
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb	50,64	20	15,96	20
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	0,00	140	140,00	95
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	0,00	10	10,00	10
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	343,26	400	653,04	400
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	262,42	270	270,00	270
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	0,00	70	70,00	200
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	790,32	800	701,00	800
3111	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,00	10	10,00	10
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	1 305,00	1 200	1 930,00	1 200
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	0,00	0	360,00	200
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	12,50	30	30,00	30
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	229,20	230	230,00	230
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	301,37	300	300,00	300
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	2,58	10	10,00	10
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	70,44	25	25,00	25
3410	104	5175	2143	Pohoštění - U nás, u Vás, každý den	0,00	0	60,00	0
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	54,83	35	35,00	35
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	34,60	40	40,00	40

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	0,00	0	200,00	200
2102	104	5194	3319	Věcné dary	13,59	20	20,00	20
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0,00	0	237,50	0
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva	1 450,00	1 200	1 200,00	1 200
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	466,00	0	169,00	0
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	0,00	0	97,50	0
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	280,00	0	293,00	0
3220	104	5221	2143	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0	79,91	0
2110	104	5221	3392	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	463,00	0	237,00	0
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0	836,96	0
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 829,14	0	2 298,80	0
2118	104	5223	3392	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	32,00	0	0,00	0
3150	104	5223	2143	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0	39,20	0
2119	104	5229	2119	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0	20,00	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	360,81	0	174,00	0
3384	104	5332	2143	Neinv. transfery vysokým školám	0,00	0	40,00	0
2122	104	5332	3392	Neinv. transfery vysokým školám	0,00	0	85,00	0
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	0	138,24	0
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	80,00	0	98,00	0
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	10,00	10	10,00	50
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	30,00	60	60,00	60
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	397,00	0	433,50	0
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - cestovní ruch	0,00	0	280,69	1 750
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - kultura	0,00	4 000	191,70	5 000
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**10 281,27**	**10 784**	**16 044,31**	**15 791**
3413	105	5134	3111	Prádlo, oděv a obuv - MŠ	0,00	0	65,10	0
3318	105	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MŠ L. Kuby	936,00	0	0,00	0
3361	105	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MŠ	0,00	0	402,40	0
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	0,00	0	301,50	0
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO	30,31	70	65,00	70
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	0,00	0	0,00	2
2127	105	5164	3111	Nájemné	14,03	20	17,00	20
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	2,00	20	20,00	20
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	15,00	40	40,00	60
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - České Budějovice - město sportu	214,14	36	45,00	36
3355	105	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ Máj I, II - azbest	0,00	0	698,97	0
3334	105	5169	3119	Nákup ost. služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ	965,93	588	588,00	419
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	116,35	95	75,00	215
2875	105	5171	3111	Opravy a udržování - MŠ	0,00	0	455,00	0
2876	105	5171	3113	Opravy a udržování - ZŠ	0,00	0	250,00	0
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - sportovní plácky	289,96	600	600,00	600
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	16,93	20	20,00	30
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	16,39	20	20,00	20
3190	105	5175	3419	Pohoštění	30,00	0	0,00	0
3113	105	5194	3119	Věcné dary	19,56	15	15,00	20
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	14,99	20	20,00	20
3396	105	5212	3119	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os.-děti ve věku do 6 let	0,00	0	40,00	0
3377	105	5213	3119	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-práv.osob.-děti ve věku do 6 let	0,00	0	227,00	0
3331	105	5213	3419	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.osob. - HC Mountfield, a.s.	2 000,00	0	0,00	0
3176	105	5221	3112	Neinv.transf.obecně prospěš. společ.. - MŠ a ZŠ Světluška	15,00	0	0,00	0
3374	105	5221	3119	Neinv.transf.obecně prospěš. společ. - děti ve věku do 6 let	0,00	0	50,00	0
3227	105	5221	3419	Neinv.transf.obecně prospěš. společ. - sport mládeže	5,00	0	0,00	0
2753	105	5221	3421	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	22,00	0	0,00	0
3375	105	5222	3119	Neinv.trasf.občanským sdružením - děti ve věku do 6 let	0,00	0	135,00	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže	6 453,50	0	8 444,50	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub ČB	1 000,00	0	1 150,00	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - reprezentace	70,00	250	250,00	250
3421	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - podpora sportovní činnost	0,00	0	35,00	0
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - dětské a mlád. org.	683,00	0	1 100,10	0
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda	30,00	35	35,00	35
3376	105	5223	3119	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let	0,00	0	48,00	0
3135	105	5223	3419	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - sportovní aktivity	10,00	0	7,00	0
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	65,00	0	65,00	0
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200,00	200	200,00	200
2955	105	5229	3419	ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadační fond DDM	0,00	0	5,00	0
3315	105	5321	3111	Neinvestiční transfery obcím	18,39	0	0,00	0
3269	105	5321	3419	Neinvestiční transfery obcím	10,00	0	0,00	0
3214	105	5331	3421	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - využití vol.času dětí a mláde	8,00	0	17,90	0
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0,00	0	13,00	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	22,00	0	0,00	0
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	30,00	30	30,00	30
3052	105	5493	3419	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	6,50	0	0,00	0
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	0,00	0	17,00	0
3335	105	5901	3119	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - děti ve věku do 6 let	0,00	500	0,00	1 000
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport	0,00	6 500	0,00	15 600
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - volnočas.aktivity	0,00	1 200	0,00	3 200
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	0,00	500	108,50	500
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**13 329,98**	**10 759**	**15 675,97**	**22 347**
3307	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	723,88	0	1 176,50	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 2012"	0,00	0	100,00	0
3308	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab. - Rozvoj.plán soc.sl. ČB	56,58	0	109,93	0
3366	106	5031	4379	Povinné pojistné na soc.zab. - projekt "Město pro rodinu 2012"	0,00	0	25,00	0
3309	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - Rozvoj.plán soc. sl. ČB	20,37	0	52,68	0
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1	1,00	1
3367	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - projekt "Město pro rodinu	0,00	0	9,00	0
3310	106	5038	4349	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Rozvoj.plán.soc.sl. ČB	0,95	0	1,96	0
3368	106	5038	4379	Povinné pojistné na úrazové pojištění - projekt "Město pro rodinu 2	0,00	0	0,42	0
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	0,00	2	2,00	2
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	0,00	22	22,00	15
3311	106	5137	4349	DHDM - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	37,89	0	0,00	0
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	0,99	5	5,00	5
3370	106	5137	4379	DHDM - projekt "Město pro rodinu 2012"	0,00	0	35,00	0
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	22,99	20	20,00	25
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupin	4,34	0	0,00	0
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	1,20	0	0,00	0
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	6,47	5	5,00	5
3369	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený - projekt "Město pro rodinu 201	0,00	0	15,58	0
2154	106	5151	4379	Studená voda	21,08	30	28,00	40
2156	106	5152	4379	Teplo	159,34	190	190,00	194
2158	106	5153	4379	Plyn	72,32	102	102,00	104
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	26,45	58	58,00	58
2163	106	5157	4379	Teplá voda	9,61	15	17,00	15
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5,75	8	8,00	8
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	73,28	100	100,00	100
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	54,00	55	55,00	55
3371	106	5164	4379	Nájemné - projet "Město pro rodinu 2012"	0,00	0	120,00	0
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	9,50	10	10,00	10
3064	106	5166	4349	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj.plán města	16,61	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
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 2012"	0,00	0	25,00	0
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	92,88	100	100,00	130
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	0,00	10	10,00	10
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	126,44	0	165,96	0
3117	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.plánu	0,00	10	10,00	10
3320	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	106,83	0	342,99	0
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	2,89	60	30,00	60
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	85,10	60	60,00	75
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	99,53	100	100,00	102
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	5,00	5	5,00	5
3373	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - projekt "Město pro rodinu 2012"	0,00	0	70,00	0
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	0,00	0	0,00	100
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	3,13	30	10,00	30
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	0,35	10	10,00	15
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5,00	5	7,50	5
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	17,95	19	19,00	20
2199	106	5194	4322	Věcné dary - dětské domovy	34,95	35	35,00	35
3298	106	5221	4351	Neinv.transf.obecně prospěš. společ.. - osobní asistence	367,00	0	193,05	0
2181	106	5221	4379	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	3 457,00	0	3 554,95	0
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery občanským sdružením	920,00	0	725,00	0
3299	106	5222	4351	Neinvestiční transfery občanským sdružením - osobní asistence	278,00	0	283,65	0
3252	106	5222	4352	Neinv.transfery občanským sdružením - tísňová péče	145,00	260	260,00	260
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 943,00	50	1 890,00	50
2184	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 540,00	0	3 430,05	0
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	355,00	0	523,30	0
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	1 235,00	0	1 450,00	0
2186	106	5229	4379	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org.	45,00	0	0,00	0
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	0,00	100	100,00	100
3155	106	5332	4379	Neinvestiční transfery vysokým školám	15,00	0	10,00	0
2910	106	5410	4171	Příspěvek na živobytí	24 346,56	3 900	0,00	0
2911	106	5410	4172	Doplatek na bydlení	3 363,16	600	0,00	0
2912	106	5410	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	5 140,87	800	0,00	0
2913	106	5410	4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vyloučením	24,05	30	0,00	0
2192	106	5410	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	6 745,80	1 000	318,89	0
2193	106	5410	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	1 141,17	200	0,40	0
2194	106	5410	4184	Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla	6 536,46	1 200	0,00	0
2195	106	5410	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	16 648,10	2 800	52,88	0
2196	106	5410	4186	Příspěvek na individuální dopravu	533,71	100	0,00	0
2916	106	5410	4195	Příspěvek na péči	280 928,40	43 700	0,00	0
3337	106	5901	3545	Nespecifikované rezervy - hospicová péče	0,00	500	0,00	900
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	5 500	0,00	6 500
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	4,29	0	160,84	0
106 celkem				**Odbor sociálních věcí**	**358 673,98**	**67 887**	**16 292,53**	**15 124**
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	0,00	100	100,00	100
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	227,00	400	400,00	400
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	249,24	300	300,00	200
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	0,00	50	50,00	150
3427	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - aktualizace generelu přechodů pro chodce	0,00	0	0,00	250
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	0,00	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	0,00	10	10,00	10

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0,00	10	10,00	10
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	0,00	350	2 100,00	2 100
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	0,00	0	0,00	50
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	0,00	5	5,00	10
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**476,24**	**1 345**	**3 095,00**	**3 400**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	19,80	25	25,00	25
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	3,91	5	5,00	7
2257	109	5194	3399	Věcné dary	24,45	40	40,00	38
	109 celkem			**Matriční úřad**	**48,16**	**70**	**70,00**	**70**
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	161,03	290	280,00	280
2259	110	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	12,45	10	10,00	10
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4,50	5	15,00	15
3415	110	5011	6114	Platy zaměstnanců v prac. poměru-volby prezidenta ČR	0,00	0	20,00	0
2665	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v prac. poměru - volby do Senátu a KZ	0,00	0	210,00	0
2668	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby do Senátu a KZ	0,00	0	20,00	0
2666	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby do Senátu a KZ	0,00	0	1 709,00	0
2667	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do Senátu a KZ	0,00	0	600,00	0
2669	110	5031	6115	Povinné pojistné na sociální zabezp. - volby do Senátu a KZ	0,00	0	60,00	0
2670	110	5032	6115	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj . - volby do Senátu a KZ	0,00	0	130,00	0
2671	110	5011	6114	Platy zaměstnanců v prac. poměru-volby prezidenta ČR	0,00	0	3,00	0
2672	110	5039	6115	Ost.povin.pojistné hraz.zaměstnavat. - volby do Senátu a KZ	0,00	0	2,00	0
2654	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do Senátu a KZ	0,00	0	78,62	0
2656	110	5161	6115	Služby pošt - volby do Senátu a KZ	0,00	0	420,00	0
2657	110	5162	6115	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0	60,00	0
2659	110	5164	6115	Nájemné - volby do Senátu a KZ	0,00	0	984,38	0
2660	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do Senátu a KZ	0,00	0	125,00	0
2661	110	5175	6115	Pohoštění - volby do Senátu a KZ	0,00	0	240,00	0
3415	110	5011	6114	Platy zaměstnanců v prac. poměru - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	210
3429	110	5019	6114	Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	20
3430	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	35
3431	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	300
3432	110	5031	6114	Povinné pojistné na sociální zabezp. - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	60
3433	110	5032	6114	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj . - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	130
3434	110	5038	6114	Povinné pojistné na úrazové pojištění - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	3
3435	110	5039	6114	Ost.povin.pojistné hraz.zaměstnavat. - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	2
3436	110	5139	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	30
3437	110	5161	6114	Služby pošt - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	10
3438	110	5162	6114	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	20
3439	110	5164	6114	Nájemné - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	50
3440	110	5169	6114	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	30
3441	110	5175	6114	Pohoštění - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	120
	110 celkem			**Správní odbor**	**177,98**	**305**	**4 967,00**	**1 325**
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 právní služby - dopravní podklady	47,25	0	20,00	0
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	169,25	150	178,00	250
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	10,20	250	222,00	250
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	76,76	80	80,00	80
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	103,93	100	100,00	100
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	0,00	10	10,00	10
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	10	10,00	10
3121	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	0,00	10	10,00	0
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	168,48	1 000	286,00	300
3304	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb	165,96	0	0,00	0
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	2,40	4	4,00	3
2274	111	5194	3636	Věcné dary	21,15	30	32,00	30

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**765,38**	**1 650**	**958,00**	**1 039**
3246	112	5134	4357	Prádlo, oděv a obuv - CSS Staroměstská	154,05	0	0,00	0
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	0,00	0	39,10	0
3134	112	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12,32	0	0,00	0
3218	112	5137	4357	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CSS Staroměstská	89,65	0	0,00	0
3247	112	5139	4357	Nákup materiálu jinde nezařazený - CSS Staroměstská	17,64	0	0,00	0
3418	112	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	0,30	0
3393	112	5166	3113	Konzultační, poradenské a právní služby - ZŠ Máj I,II - odstranění	0,00	0	151,10	0
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	103,20	200	104,83	100
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	0,00	50	40,00	50
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky	118,56	150	110,40	100
3265	112	5169	2212	Nákup ostatních služeb - přechod Senovážné nám.	206,40	0	0,00	0
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	0,00	50	50,00	100
3387	112	5169	2310	Nákup ostatních služeb	0,00	0	20,57	0
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	0,00	150	0,00	0
3407	112	5169	3111	Nákup ostatních služeb - mateřské školy	0,00	0	679,00	0
3358	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ Máj I, II - odstranění azbestu	0,00	0	18 349,34	0
3148	112	5169	3612	Nákup ostatních služeb - byty	16,80	0	0,00	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	17,98	50	50,00	25
2279	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	5,76	30	4,79	0
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	6,02	0	163,00	0
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	10,80	100	100,00	40
3322	112	5169	3639	Nákup ost.služeb - Regenerace části panel.sídliště Máj - jižní část	57,40	0	0,00	0
3328	112	5169	3639	Nákup ost.služeb - Regenerace části panel.sídliště Máj - západní část	1 354,13	0	0,00	0
3329	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. Kasáren - 4D	3 708,51	7 000	6 190,00	15 000
3259	112	5169	3732	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže	16 249,96	12 000	0,00	0
3147	112	5169	3744	Nákup ostatních služeb	1 506,77	0	0,00	0
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	146,00	100	40,00	50
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	584,23	4 000	540,00	4 000
3404	112	5169	4357	Nákup ostatních služeb	0,00	0	5,80	0
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	0,00	1 950	1 933,33	1 500
3403	112	5171	3632	Opravy a udržování - Hardtmuthova hrobka	0,00	0	32,00	0
3391	112	5171	3639	Opravy a udržování	0,00	0	250,00	0
3330	112	5192	3639	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - finanční vyrovnání spol. 4D	22 500,00	0	0,00	0
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0	0,12	0
2280	112	5363	3639	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 584,60	0	52,10	0
2957	112	5364	6409	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,00	200	0,00	0
3364	112	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	38,20	0
	112 celkem			**Investiční odbor**	**48 450,78**	**26 030**	**28 943,98**	**20 965**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	118,91	140	60,00	100
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	9,24	30	110,00	200
3159	113	5175	2169	Pohoštění	0,07	1	1,00	1
	113 celkem			**Stavební úřad**	**128,22**	**171**	**171,00**	**301**
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 911,50	2 000	2 000,00	2 000
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky	214,31	300	390,00	300
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	109,71	100	140,00	100
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0	36,00	36
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	181,47	250	250,00	250
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	51,74	50	51,50	100
2289	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře	138,00	100	18,50	50
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	84,26	100	100,00	100
3417	114	5192	3639	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0	115,10	0
2760	114	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení	0,00	0	2,10	0
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	51,31	90	140,00	90

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitostí	970,77	560	2 342,80	2 690
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitosti	292,83	310	310,00	300
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**4 005,90**	**3 860**	**5 896,00**	**6 016**
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	79,24	100	100,00	80
2762	115	5137	3313	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Letní kino a Kino Kotva	59,82	0	0,00	0
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	237,24	200	210,00	300
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	75,27	40	40,00	75
3256	115	5139	3313	Nákup materiálu jinde nezařazený - Letní kino a Kino Kotva	79,77	0	0,00	0
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	102,87	0	0,00	0
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	274,72	300	310,00	340
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	156,94	180	180,00	135
2830	115	5151	2321	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	104,68	105	105,00	0
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	484,90	530	600,00	530
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	144,42	170	191,00	170
3389	115	5153	3639	Plyn	0,00	0	3,30	0
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	199,30	270	299,20	300
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	10 877,53	12 000	13 155,80	12 500
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	6,12	10	79,00	50
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	2,37	3	3,00	50
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	2,27	3	3,00	3
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	282,28	285	325,00	300
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	3 110,69	3 000	2 960,00	1 900
2303	115	5164	2212	Nájemné	10,73	12	12,00	12
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	86,60	87	87,00	87
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	0,00	0	161,00	242
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	87,12	100	100,00	100
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	235,57	150	371,00	250
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom	90,14	130	130,00	130
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	0,00	150	116,00	135
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	2 454,06	3 112	3 112,00	3 070
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 566,11	3 800	3 800,00	4 500
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	21 680,36	24 000	23 950,00	23 000
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	1 289,37	1 500	1 795,00	1 950
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	944,80	800	734,50	800
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	13 399,46	13 000	15 200,00	9 700
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	135,94	400	400,00	400
2708	115	5169	2229	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	17,55	20	20,00	20
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	866,87	650	674,00	750
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	4,46	10	10,00	10
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 658,76	1 800	1 855,00	1 800
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	79,42	100	541,70	580
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	10 242,07	11 400	11 520,00	11 600
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	679,83	685	685,00	712
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	1 661,72	2 755	1 772,00	1 860
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	640,96	655	655,00	675
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	158,75	80	130,00	135
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	5 021,17	4 900	5 400,00	5 500
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	13 761,09	14 000	15 100,00	14 000
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	19 643,87	22 000	24 200,00	22 500
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	53 088,74	53 800	54 681,00	55 200
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	600,00	600	600,00	600
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 156,72	1 400	1 450,00	1 800
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	66,40	75	75,00	75
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 087,33	4 026	4 026,00	4 038
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 648,64	3 598	3 598,00	3 610
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	2 190,11	2 366	2 366,00	2 366
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	3 528,56	3 658	3 658,00	3 658

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 583,87	1 623	1 623,00	1 623
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 201,40	3 374	3 374,00	3 374
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	5 089,96	5 220	5 220,00	5 220
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	1 822,89	2 062	2 062,00	2 062
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 072,48	2 291	2 291,00	2 291
2335	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch	951,31	0	86,49	0
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	202,65	250	128,00	270
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	4 914,21	5 000	5 000,00	4 500
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	967,25	1 000	1 000,00	1 000
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných pozemků	691,71	500	500,00	950
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	11,52	25	25,00	25
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	221,40	225	225,00	230
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	260,25	263	263,00	263
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	103,25	102	102,00	102
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	0,00	962	1 202,00	1 780
3359	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Čsl. legií a E.Beneš	0,00	0	113,90	102
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	0,00	0	0,00	171
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	156,61	210	210,00	210
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	1 196,92	3 500	2 180,14	8 630
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	2 426,81	4 000	4 000,00	500
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	663,62	1 000	1 000,00	1 300
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	847,20	650	831,67	650
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	888,51	1 000	1 353,00	1 300
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	10 117,38	8 000	8 500,00	8 000
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	245,18	200	200,00	200
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	5 541,00	15 000	9 800,52	15 000
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	61,75	150	156,00	200
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 747,19	1 300	1 348,00	1 400
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	312,05	300	311,00	300
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	193,98	200	200,00	200
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	1 420,30	50	50,00	100
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	1 167,34	3 745	4 053,74	3 100
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	648,18	800	870,00	900
3406	115	5171	3632	Opravy a udržování - Pohřební ústav města ČB - likvidace pojistných událostí	0,00	0	76,00	0
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	23,58	50	50,00	50
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	99,59	110	124,00	300
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	651,87	700	700,00	700
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	0,00	30	40,00	20
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	339,79	300	336,80	350
3081	115	5178	3412	Nájemné za nájem s právem koupě - odvod. a závlaha FS	2 808,46	2 809	2 809,00	2 809
3360	115	5321	2212	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0	445,82	0
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,04	0	0,00	0
3284	115	5909	2212	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	51,51	0	0,00	0
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	44,50	0
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**236 766,72**	**260 016**	**264 455,08**	**262 780**
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	14,76	30	30,00	30
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 284,75	800	1 837,52	1 000
3014	116	5137	6171	DHDM - letecké snímky ortofotomapa	0,00	0	230,00	0
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	172,76	200	200,00	200
3123	116	5162	5273	Služby telekom.a radiokom.- připojení k síti internet - krizové řízen	13,42	0	0,00	0
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet	796,97	75	75,00	135
3290	116	5164	6149	Nájemné - sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	21,25	0	0,00	0
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	129,60	200	200,00	200
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	865,95	200	500,00	550
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	72,47	100	100,00	100
2374	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	425,30	950	950,00	680
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	0,00	50	50,00	50

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 336,70	1 000	1 000,00	970
2378	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	5 526,23	5 615	5 949,80	5 916
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	0,00	20	20,00	20
2713	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - údržba SW	72,46	45	45,00	48
2920	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky	76,59	0	0,00	0
3016	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM	781,31	800	800,00	800
3017	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - projekt GIS	196,92	200	200,00	564
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	0,00	50	50,00	0
3019	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace webových map	7,20	20	20,00	0
3020	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - outsourcing	5 369,97	5 400	5 400,00	5 400
3125	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem	288,00	0	0,00	0
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	670,80	809	809,00	860
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	0,00	750	750,00	400
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	89,84	150	150,00	100
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	124,62	100	172,60	150
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	6 489,23	6 640	6 640,00	6 640
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**24 827,10**	**24 204**	**26 178,92**	**24 813**
3178	119	5137	5212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	0,00	50	50,00	0
2382	119	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10	10,00	10
3143	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezař. - protipovodňové pytle s pískem	40,73	30	19,20	0
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	19,20	0	0,00	10
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	12,56	40	40,00	30
3042	119	5161	3349	Služby pošt - radniční zpravodaj	270,56	270	150,00	200
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	0,00	5	5,00	5
3139	119	5164	6171	Nájemné	0,00	10	10,00	10
3291	119	5166	5212	Konzultační, poradenské a právní služby - krizové řízení	2,16	0	0,00	0
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	1 902,23	2 000	1 465,00	1 500
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	65,00	80	80,00	100
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	27,01	150	80,00	100
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	0,10	25	25,00	25
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	0,00	20	20,00	10
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	18,64	50	24,30	25
2394	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb	0,00	5	5,00	0
2395	119	5169	3349	Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj	845,79	900	596,70	750
2921	119	5169	3419	Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod	0,00	60	0,00	0
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	2,77	0	10,80	0
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	0,00	10	10,00	15
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	63,12	60	60,00	70
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	80,32	30	164,30	120
3443	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Sněm SMO ČR v ČB	0,00	0	0,00	300
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	0,00	0	0,00	1 950
3188	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - 750 let založení města ČB	0,00	0	0,00	50
2397	119	5173	2142	Cestovné	12,60	20	20,00	20
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	16,39	105	40,00	50
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	3,17	5	5,00	5
2398	119	5175	6171	Pohoštění	253,90	310	310,00	330
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5	1,07	5
3306	119	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	25,12	0	30,00	0
2399	119	5194	6171	Věcné dary	77,17	100	100,00	100
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	0,00	0	48,00	0
2400	119	5212	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - pojízdná prodejna	19,94	20	20,00	20
3326	119	5212	2143	Neinv.transf.nefin.pod.subj .- fyz.os. - spolupr.s partner.městy	5,10	0	0,00	0
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primátora	33,00	0	0,00	0
2716	119	5213	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primáto	5,00	100	34,50	50
3300	119	5213	2143	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os.-spolupráce s partnerskými m	25,00	0	10,00	0
3390	119	5221	2143	Neinv.transf.obecně prosp.spol.-ostatní zahraniční spolupráce	0,00	0	10,00	0
2959	119	5221	6171	Neinv.transf.obecně prosp.spol. - akce pod záštitou primátora	19,00	0	16,50	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery občan.sdružením - spolupráce s partner.městy	67,00	160	135,00	160
3385	119	5222	3419	Neinv.transfery občan.sdružením - Sokolská župa jihočeská	0,00	0	30,00	0
3401	119	5222	3419	Neinv.transfery občan.sdružením - mezinárodní cyklistický závod	0,00	0	48,00	0
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery občan.sdružením - Sbor dobrovolných hasičů	120,00	120	120,00	120
2798	119	5222	6171	Neinv.transf. občan.sdruž. - akce pod záštitou primátora	152,50	100	122,00	150
3347	119	5222	6171	Neinv.transf. občan.sdruž. - akce pod záštitou RM	0,00	50	50,00	50
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery občan.sdružením - Český svaz bojovníků za svobo	10,00	0	25,00	40
3392	119	5223	2143	Neinv.transf.církvím a náboženským společnostem	0,00	0	1 700,00	0
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- akce pod záštitou primátora	9,00	0	0,00	0
2403	119	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regenerace	9,00	9	9,00	9
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	92,24	95	94,75	95
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	179,64	180	175,80	180
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	93,24	95	93,11	95
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stez	95,00	95	95,00	95
2717	119	5229	3639	Ostatní.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO	4,00	4	4,00	4
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátor	5,00	50	41,00	50
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	142,37	145	142,16	145
3091	119	5311	5511	Neinv.transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	2 400,00	1 041	2 541,00	647
2755	119	5332	6171	Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou primátora	8,00	0	3,00	0
3378	119	5339	2143	Neinv.transf.cizím PO - spolupráce s partnerskými městy	0,00	0	5,00	0
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	28,00	0	0,00	0
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0	5,00	0
3398	119	5492	3419	Dary obyvatelstvu	0,00	0	40,00	0
3202	119	5494	6171	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města	0,00	50	0,00	50
2855	119	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora	11,00	0	8,00	0
3302	119	5901	5272	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	0,00	100	100,00	50
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**7 301,57**	**6 794**	**9 087,19**	**7 830**
3276	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	297,34	310	310,00	310
3277	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	282,00	286	286,00	286
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	160 366,50	153 338	153 218,03	154 465
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	146,24	150	190,00	180
3288	120	5021	6149	Ostatní osobní výdaje - sčítání lidu, bytů a domů 2011	22,50	0	0,00	0
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 042,99	3 180	3 246,00	3 252
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 389,92	7 455	7 455,00	7 455
2682	120	5024	6171	Odstupné	571,61	0	331,00	0
3278	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	74,34	78	78,00	78
3279	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	70,50	72	72,00	72
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	41 948,66	40 573	40 604,87	40 655
3280	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	26,76	28	28,00	28
3281	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	25,38	26	26,00	26
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 217,03	14 606	14 617,47	14 636
3282	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	1,25	2	2,00	2
3283	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	1,18	1	1,00	1
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	678,85	683	683,54	683
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	49,80	50	65,00	60
3301	120	5051	6171	Mzdové náhrady	0,00	0	120,00	0
2203	120	5132	6171	Ochranné pomůcky	50,83	30	17,00	50
2963	120	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,17	2	2,00	2

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
2205	120	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	27,19	5	26,00	27
2206	120	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	149,75	350	355,00	150
2779	120	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	324,33	450	850,00	400
2210	120	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat	222,18	170	200,00	190
3185	120	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	49,99	50	50,00	50
2580	120	5139	3419	Nákup materiálu jinde nezařazený - sportovní hry	0,00	0	0,00	23
2211	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeby	813,03	700	730,00	750
2213	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	768,92	800	800,00	770
2214	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	153,46	150	150,00	150
2215	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	550,54	400	392,00	400
2216	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	127,68	160	160,00	150
2217	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	61,07	50	50,00	60
2218	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	30,00	30	30,00	30
2219	120	5151	6171	Studená voda	479,38	550	550,00	550
2220	120	5152	6171	Teplo	2 631,54	2 500	2 500,00	2 600
3254	120	5153	6171	Plyn	13,64	20	20,00	20
2222	120	5154	6171	Elektrická energie	3 238,76	3 300	3 380,00	3 380
2223	120	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	673,31	600	600,00	680
2224	120	5161	6171	Služby pošt	6 033,61	6 200	5 652,44	6 000
3323	120	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5,33	30	30,00	20
2225	120	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 719,18	2 000	2 197,00	1 600
2780	120	5163	3419	Služby peněžních ústavů - sportovní hry	0,00	0	0,00	5
2226	120	5164	1014	Nájemné - centrum pro ochranu zvířat	7,78	0	0,00	0
2781	120	5164	3419	Nájemné - sportovní hry	0,00	0	0,00	30
2227	120	5164	6171	Nájemné	334,16	50	55,06	50
2228	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	14,28	30	25,00	20
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	242,00	22	22,00	22
2230	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	3,47	25	25,00	20
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	546,24	1 198	1 053,00	950
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	64,38	90	90,00	90
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	3,96	80	70,00	60
2231	120	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 392,00	1 400	1 400,00	1 400
2782	120	5169	3419	Nákup ostatních služeb - sportovní hry	0,00	0	0,00	50
3363	120	5169	3549	Nákup ostatních služeb - očkování zaměstnanců SPOD	0,00	0	32,40	0
3287	120	5169	6149	Nákup ostatních služeb - sčítání lidu, bytů a domů 2011	1,20	0	0,00	0
2233	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 785,71	2 700	2 700,00	2 700
2234	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	149,29	160	160,00	150
2235	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	15,36	25	25,00	20
2236	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 130,95	1 300	1 300,00	1 100
2237	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	305,00	330	330,00	250
2238	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 209,26	2 700	2 700,00	2 500
2239	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	204,21	80	80,00	90
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 927,22	1 800	1 860,00	1 600
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,00	5	5,00	5
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	74,70	50	50,00	40
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	18,09	30	30,00	40
2242	120	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	116,37	100	150,00	100
2243	120	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	240,58	150	229,13	250
2245	120	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	106,96	100	100,00	100
2246	120	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	23,92	10	35,50	20
2247	120	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	948,05	600	1 555,81	1 100
2248	120	5173	6171	Cestovné	376,03	400	400,00	350
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	144,32	230	299,50	230
2784	120	5175	3419	Pohoštění - sportovní hry	0,00	0	0,00	77
2923	120	5175	6171	Pohoštění	32,18	40	40,00	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	66,54	40	70,00	60
2984	120	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	336,59	350	350,00	350

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	26,00	28	28,00	28
2822	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	10	10,00	5
3379	120	5191	6171	Zaplacené sankce	0,00	0	0,50	0
3292	120	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	23,24	0	0,00	0
2785	120	5194	3419	Věcné dary - sportovní hry	0,00	0	0,00	15
2428	120	5194	6171	Věcné dary	24,95	25	25,00	25
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery občanským sdružením - Svaz tajemníků MOÚ ČR	0,00	2	2,00	2
2250	120	5361	6171	Nákup kolků	2,86	10	10,00	10
2251	120	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	17,16	25	25,00	25
3238	120	5363	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,72	0	0,00	0
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	966,08	1 000	1 000,00	1 000
2737	120	5909	6409	Ostatní neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec	546,53	0	0,00	0
3293	120	5011	6115	Platy zaměstnanců v prac.poměru - volby do zastupitelstva obce	37,76	0	0,00	0
3294	120	5031	6115	Povin.pojistné na soc.zab. - volby do zastup. obce	9,44	0	0,00	0
3295	120	5032	6115	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - volby do zastup.obce	3,40	0	0,00	0
3296	120	5038	6115	Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnav. - volby do zastupitelstva ob	0,15	0	0,00	0
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**263 815,83**	**254 580**	**256 418,25**	**255 220**
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5	5,00	5
2433	121	5164	3322	Nájemné - výstavní panely, prostory	0,00	10	0,00	0
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	40,00	40
2435	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby	0,00	10	10,00	10
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	50,00	50	20,00	200
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	0,00	20	20,00	20
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	129,89	150	150,00	150
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	36,00	50	0,00	40
2441	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	0,00	30	30,00	20
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	0,00	20	20,00	15
2443	121	5213	3322	Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	0,00	0	502,00	0
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	0,00	3 000	784,00	2 600
3085	121	5222	3322	Neinvestiční transfery občanským sdružením	89,00	0	0,00	0
2680	121	5223	3322	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 224,80	0	2 660,00	0
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	335,00	0	0,00	0
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	473,43	0	727,00	0
3419	121	5341	3322	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	0,00	0	35,19	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	450,00	0	171,81	0
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012	0,00	1 500	0,00	1 500
	121 celkem			**Odbor památkové péče**	**4 788,12**	**4 855**	**5 175,00**	**4 600**
2444	122	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	199,84	200	0,00	0
3094	122	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	2,65	3	0,47	0
2445	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	0,00	100	4,54	0
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	1,31	20	233,17	20
2972	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	54,73	55	0,00	0
3069	122	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	1,28	2	0,60	0
3067	122	5152	2143	Teplo - Malá solnice	41,83	25	4,20	0
3068	122	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	17,30	8	5,40	0
2983	122	5164	2144	Nájemné - CBsystem	10,26	0	0,00	0
2448	122	5164	3636	Nájemné	14,40	15	0,00	0
3092	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	17,16	30	0,00	0
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	5,43	150	285,00	350
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	111,00	1 175	240,00	650
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	3,98	0	0,00	0
3274	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0,00	30	30,00	30
3275	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	11,92	30	30,00	30
2456	122	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	0,00	30	16,78	0
2450	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	370,61	492	61,39	60

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
2451	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	167,40	250	62,44	60
2452	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační akce cestovního ruchu	0,00	200	0,00	0
3100	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	5,04	5	1,26	0
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	54,87	100	20,00	20
2794	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	198,80	245	37,86	0
3348	122	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	0,00	400	0,00	0
3080	122	5169	3429	Nákup ostatních služeb - město sportu	287,00	0	0,00	0
2457	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - strategické investice	0,00	130	0,00	2 400
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	9,21	50	50,00	30
3272	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	35,99	150	25,59	50
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	35,99	150	12,80	50
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	0,00	0	25,21	30
3060	122	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ostatní	0,79	0	0,00	0
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	1,27	5	5,00	5
3402	122	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0	30,00	0
2461	122	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	181,11	200	0,00	0
3050	122	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	30,00	0	0,00	0
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská komor	150,00	150	150,00	100
3049	122	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	210,41	0	0,00	0
3220	122	5221	2143	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	170,12	0	0,00	0
3048	122	5222	2143	Neinvestiční transfery občanským sdružením	216,50	0	0,00	0
3077	122	5229	2143	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím	214,43	0	0,00	0
3233	122	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	92,39	0	0,00	0
3051	122	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	52,64	0	0,00	0
3024	122	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012	0,00	1 750	0,00	0
3144	122	5909	2144	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	648,92	0
122 celkem				**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**2 977,66**	**6 150**	**1 980,63**	**3 885**
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky	31,80	80	83,00	160
2463	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - SH	10,78	15	15,00	0
2464	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - ZS	57,63	40	37,00	0
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál	3,32	7	7,00	13
2968	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - SH	0,45	2	2,00	0
2969	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - ZS	1,34	4	4,00	0
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv	2,40	3	3,00	5
2466	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - ZS	0,00	2	2,00	0
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5	5,00	5
2468	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - SH	0,00	2	2,00	0
2469	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - ZS	2,45	5	5,00	0
2470	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - PS	36,83	50	87,00	50
2471	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - SH	24,79	40	49,77	40
2472	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ZS	14,13	50	50,00	50
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	691,44	1 000	1 115,93	922
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	216,73	340	340,00	300
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	495,41	900	700,00	820
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	2 467,47	3 400	2 977,23	3 000
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	260,98	450	450,00	350
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	996,81	1 150	1 150,00	1 100
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	5 502,64	6 000	5 870,00	5 500
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	1 005,46	1 200	1 200,00	1 026
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	3 460,09	3 500	3 500,00	3 577
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	2 555,76	2 900	3 080,00	2 964
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	823,32	900	900,00	920
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	5 604,61	6 100	6 100,00	6 234
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva	11,12	25	25,00	70
2486	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - SH	4,36	15	15,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
2487	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - ZS	43,53	30	30,00	0
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	82,70	120	120,00	80
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	69,86	60	60,00	60
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	80,69	120	120,00	120
2493	191	5164	3412	Nájemné	57,87	58	58,00	91
2494	191	5164	3412	Nájemné - SH	6,36	10	10,00	0
2495	191	5164	3412	Nájemné - ZS	32,89	23	23,00	0
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby	7,74	10	75,00	30
2497	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - SH	5,85	10	1,22	0
2498	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - ZS	2,88	10	56,78	0
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání	7,63	25	35,00	60
2500	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - SH	5,66	5	0,00	0
2501	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - ZS	7,22	30	30,00	0
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	1 158,11	1 420	1 372,91	1 251
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	515,98	875	883,35	894
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	4 324,09	5 000	5 106,41	4 710
3189	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	5 400,00	5 400	5 400,00	5 400
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	1 490,48	1 000	1 284,68	1 000
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	264,59	250	200,00	250
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	804,30	1 000	1 918,23	1 000
3025	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obložení saun	0,00	0	0,00	700
3271	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - oprava tobogánu	443,65	0	0,00	0
3349	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obkladů a dlažeb	0,00	250	450,00	550
3324	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - havarijní stav	889,82	0	192,22	0
3394	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna recirkulačních čerpadel	0,00	0	580,00	0
3325	191	5171	3412	Opravy a udržování - SH - havarijní stav	486,06	0	8,88	0
3350	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	0,00	750	900,00	750
3351	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna elektronických hodin	0,00	200	200,00	0
3445	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - elektroinstalace	0,00	0	0,00	900
3446	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna pochozích gum	0,00	0	0,00	5 000
3447	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy I. LP	0,00	0	0,00	4 000
3416	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy II. LP	0,00	0	1 900,00	0
3448	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna osvětlení II. LP	0,00	0	0,00	1 500
3362	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - FS	0,00	0	160,11	0
2512	191	5173	3412	Cestovné	0,40	10	10,00	10
2513	191	5173	3412	Cestovné - SH	0,00	3	3,00	0
2514	191	5173	3412	Cestovné - ZS	0,06	5	5,00	0
2961	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference	0,00	10	10,00	10
3199	191	5192	3412	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - OSA, OAZA	8,58	10	10,00	10
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5	10,00	5
3317	191	5909	3412	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	163,75	0
	191 celkem			**Odbor sportovní zařízení**	**40 479,12**	**44 884**	**49 162,47**	**55 487**
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	0,00	0	6,56	0
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85,06	50	50,00	50
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	1,44	65	66,80	65
2926	194	5164	3549	Nájemné	0,00	10	3,00	10
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	103,20	10	0,00	10
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	141,38	70	101,14	70
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	3,44	10	10,00	10
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	87,25	45	74,00	45
	194 celkem			**Program prevence kriminality**	**421,77**	**260**	**311,50**	**260**
3354	195	5134	6171	Prádlo, oděv, obuv	15,84	0	0,00	0
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15,87	20	20,00	20
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,12	18	18,00	15
2522	195	5151	6171	Studená voda	2,98	10	10,00	10
2523	195	5152	6171	Teplo	40,69	40	85,00	60
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	24,10	30	30,00	30

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
3395	195	5155	6171	Palivo	0,00	0	2,00	2
2724	195	5161	6171	Služby pošt	0,00	1	1,00	1
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2,40	2	2,00	2
2725	195	5164	6171	Nájemné	50,00	50	50,00	50
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	36,63	39	39,00	39
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	1 547,24	470	470,00	285
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 576,96	2 070	2 070,00	2 070
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	72,40	20	10,00	10
2726	195	5175	6171	Pohoštění	130,00	165	165,00	150
2795	195	5194	6171	Věcné dary	2,09	3	3,00	3
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační poplatek ob	14,13	25	25,00	20
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	2 962,50	3 000	3 000,00	3 000
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	449,17	430	412,00	420
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	186,36	200	83,00	200
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	0,00	738	738,00	792
2535	195	5660	6171	Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	391,36	200	298,00	300
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1,54	1	1,00	1
	195 celkem			**Fond zaměstnanců města**	**7 542,38**	**7 532**	**7 532,00**	**7 480**
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 005,00	2 454	2 454,00	2 374
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**2 005,00**	**2 454**	**2 454,00**	**2 374**
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 274,50	2 938	2 938,00	3 063
3314	203	5331	2219	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	58,05	0	0,00	0
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**3 332,55**	**2 938**	**2 938,00**	**3 063**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 071,00	2 342	2 342,00	3 912
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**2 071,00**	**2 342**	**2 342,00**	**3 912**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 091,00	2 043	2 043,00	2 724
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**2 091,00**	**2 043**	**2 043,00**	**2 724**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 161,00	3 203	3 203,00	3 020
	207 celkem			**MŠ V. Špály**	**3 161,00**	**3 203**	**3 203,00**	**3 020**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 778,00	1 884	1 884,00	2 280
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**1 778,00**	**1 884**	**1 884,00**	**2 280**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	445,00	976	976,00	477
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**445,00**	**976**	**976,00**	**477**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 599,00	3 416	3 416,00	3 000
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**2 599,00**	**3 416**	**3 416,00**	**3 000**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 301,00	1 391	1 391,00	1 269
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**1 301,00**	**1 391**	**1 391,00**	**1 269**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 929,00	5 210	5 861,60	5 223
3207	213	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 953,96	0	1 302,64	0
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**6 882,96**	**5 210**	**7 164,24**	**5 223**
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 019,82	7 639	7 735,90	8 038
3201	214	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	3 218,03	0	1 826,96	0
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**10 237,85**	**7 639**	**9 562,86**	**8 038**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 695,50	7 421	8 234,35	7 798
3319	215	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 507,45	0	1 004,97	0
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**8 202,95**	**7 421**	**9 239,32**	**7 798**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 401,00	3 811	5 291,26	3 896
3297	216	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 212,48	0	808,32	0
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**4 613,48**	**3 811**	**6 099,58**	**3 896**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 223,00	5 209	5 291,20	7 429
3289	217	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 711,45	0	1 140,96	0
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**6 934,45**	**5 209**	**6 432,16**	**7 429**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 076,00	4 469	4 566,20	4 297
3206	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	2 314,73	0	2 317,59	0
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**6 390,73**	**4 469**	**6 883,79**	**4 297**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 657,00	6 983	7 067,70	6 945
3257	220	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 010,90	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**7 667,90**	**6 983**	**7 067,70**	**6 945**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 937,00	8 398	8 501,85	8 403
3333	221	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	2 445,02	0	0,00	0
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**9 382,02**	**8 398**	**8 501,85**	**8 403**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 246,00	9 279	9 402,95	10 792
3313	223	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	2 050,59	0	2 138,88	0
	223 celkem			**ZŠ a MŠ J. Š. Baara**	**10 296,59**	**9 279**	**11 541,83**	**10 792**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 104,00	6 592	6 683,00	7 419
3263	224	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 252,87	0
	224 celkem			**ZŠ a MŠ Nerudova**	**6 104,00**	**6 592**	**7 935,87**	**7 419**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 427,00	3 759	3 851,40	4 457
3285	225	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	626,00	0	694,17	0
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**5 053,00**	**3 759**	**4 545,57**	**4 457**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 362,00	6 656	6 772,60	6 652
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	365,82	0	2 149,02	0
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**5 727,82**	**6 656**	**8 921,62**	**6 652**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 253,80	794	794,00	1 032
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**1 253,80**	**794**	**794,00**	**1 032**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 620,00	2 916	3 172,00	3 060
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**2 620,00**	**2 916**	**3 172,00**	**3 060**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 781,00	4 364	3 720,00	5 184
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**4 781,00**	**4 364**	**3 720,00**	**5 184**
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 220,00	1 375	1 375,00	1 520
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**1 220,00**	**1 375**	**1 375,00**	**1 520**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 262,00	1 367	1 367,00	1 251
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 262,00**	**1 367**	**1 367,00**	**1 251**
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 668,00	3 404	3 404,00	2 386
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**2 668,00**	**3 404**	**3 404,00**	**2 386**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 537,00	1 006	1 522,82	1 455
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**1 537,00**	**1 006**	**1 522,82**	**1 455**
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	999,00	1 095	1 117,10	1 203
3321	236	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	388,17	0	0,00	0
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**1 387,17**	**1 095**	**1 117,10**	**1 203**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 263,00	2 451	2 477,90	2 139
3312	237	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	439,98	0	293,32	0
	237 celkem			**ZŠ a MŠ Vl. Rady**	**2 702,98**	**2 451**	**2 771,22**	**2 139**
2569	238	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	461,00	482	482,00	165
	238 celkem			**ŠJ Rudolfovská**	**461,00**	**482**	**482,00**	**165**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 862,00	13 341	11 448,00	12 525
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**10 862,00**	**13 341**	**11 448,00**	**12 525**
2571	264	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 112,00	7 444	7 744,00	8 888
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**5 112,00**	**7 444**	**7 744,00**	**8 888**
3084	265	5331	4344	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	110,00	0	100,00	0
2572	265	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 795,00	13 552	14 453,00	14 999
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**12 795,00**	**13 552**	**14 553,00**	**14 999**
2573	266	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 755,00	14 780	17 590,00	14 999
3411	266	5336	4357	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	65,00	0
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**11 755,00**	**14 780**	**17 655,00**	**14 999**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	90 229,00	76 915	86 415,00	76 403
2964	272	5331	3319	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	50,00	0	0,00	0
3239	273	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	35,87	0	65,00	0
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**90 314,87**	**76 915**	**86 480,00**	**76 403**
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	20,00	0	0,00	0
	276 celkem			**Pohřební ústav města České Budějovice**	**20,00**	**0**	**0,00**	**0**
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	180 000,00	180 000	180 000,00	174 240
	403 celkem			**Dopravní podnik města, a.s.**	**180 000,00**	**180 000**	**180 000,00**	**174 240**
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	15 000,00	17 000	18 376,01	16 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů: Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
404 celkem				**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**15 000,00**	**17 000**	**18 376,01**	**16 000**
B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m					**1 606 289,34**	**1 324 552**	**1 409 405,44**	**1 382 654**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013** **v tis. Kč**
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	200,00	250	67,00	250
6221	100	6111	5311	Programové vybavení - upgrade SW	111,00	100	283,00	150
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	642,36	400	400,00	0
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	0,00	100	100,00	100
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	13,34	150	49,30	50
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	660,70	0	1 669,31	0
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	224,44	150	2,00	100
	100 celkem			**Městská policie**	**1 851,84**	**1 150**	**2 570,61**	**650**
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	1 459,57	0	572,40	0
6369	101	6121	3742	Budovy, haly a stavby - vyhlídková terasa	0,00	0	140,00	0
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**1 459,57**	**0**	**712,40**	**0**
6176	102	6413	3611	Inv.půjčené prostředky nefin.podnik.subj.- práv.os.- FPKB	0,00	500	500,00	0
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	2 630,00	2 915	2 915,00	300
6062	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akcí	0,00	0	27 479,73	0
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0	136 211,37	0
	102 celkem			**Finanční odbor**	**2 630,00**	**3 415**	**167 106,10**	**300**
6252	105	6322	3419	Investiční transfery občanským sdružením	400,00	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**	**400,00**	**400**	**400,00**	**400**
6352	107	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - studie komunikačního skeletu	0,00	100	100,00	0
6353	107	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - koridor linky č. 3	0,00	100	100,00	0
6287	107	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	36,00	500	500,00	0
6243	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - integrovaný plán organizace dopravy	420,00	0	0,00	0
6380	107	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - studie mostu přes Vltavu "Papírenská"	0,00	0	0,00	500
6381	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - studie dopravy v klidu	0,00	0	0,00	250
6382	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu	0,00	0	0,00	100
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**456,00**	**700**	**700,00**	**850**
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	0,00	500	500,00	500
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	366,00	1 300	1 234,00	1 150
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	446,40	2 000	1 000,00	1 000
6354	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Suchomel	0,00	100	100,00	0
6355	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie	0,00	100	100,00	0
6368	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - technicko-ekonom.studie Okružní křižovatka Pražská x Nemanická	0,00	0	295,20	0
6373	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US propojení Hlinská - Hraniční	0,00	0	66,00	0
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Otýlie	0,00	0	0,00	300
6384	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter	0,00	0	0,00	200
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**812,40**	**4 000**	**3 295,20**	**3 150**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	2 318,25	14 520	13 120,85	4 750
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	340,80	1 239	951,43	1 239
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	2 519,81	36 887	18 166,60	37 080
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	423,60	4 384	1 436,90	2 786
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	0,00	0	0,00	600
6269	112	6122	3141	Školní jídelny - stroje a zařízení	1 203,00	0	0,00	0
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	1 878,60	270	100,00	960
6334	112	6122	3539	Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení	250,78	140	60,00	0
6356	112	6123	3539	Jeslová a azylová zařízení - dopravní prostředky	0,00	370	370,00	0
6271	112	6121	4357	Sociální zařízení - stavby	2 340,54	3 478	1 169,68	3 800
6272	112	6122	4357	Sociální zařízení - stroje a zařízení	2 477,48	4 995	1 082,84	3 537
6357	112	6123	4357	Sociální zařízení - dopravní prostředky	0,00	260	260,00	0
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	389,10	1 500	1 500,00	15 000
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	2 499,23	450	450,00	0
6308	112	6123	3311	Jihočeské divadlo - dopravní prostředky	0,00	0	700,00	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	309,60	200	2 789,00	0
6610	112	6121	2332	PD na připravované stavby - vodní díla	8,04	0	0,00	0
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	1 027,84	3 000	9 043,40	6 000
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	19,92	0	230,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
6613	112	6122	5212	Varovný informační systém obyvatelstva	3,96	7 190	6 916,25	0
6614	112	6119	5212	Digitální povodňové plány	0,48	790	715,20	0
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 454,40	1 000	2 550,00	1 000
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	0,00	1 000	1 490,00	1 000
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0,00	0	230,00	0
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	117,00	4 000	1 858,40	2 000
6667	112	6121	3412	Zimní stadion	653,03	0	0,00	0
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	15,00	3 000	7 250,00	5 000
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	27,60	0	87,00	0
6717	112	6121	2321	Drobné stavby	610,41	0	60,00	0
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	963,80	4 000	2 785,00	4 000
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	369,64	4 000	5 200,00	4 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	437,09	4 000	6 742,15	5 000
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	2 891,67	3 000	13 304,00	1 000
6738	112	6119	2219	Cyklistické trasy - studie	149,76	0	130,00	0
6760	112	6121	3412	Fotbalový stadion	0,00	0	0,00	3 000
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	0,00	500	635,00	500
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	14 109,23	40 000	4 320,00	3 000
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	0,00	0	0,00	22 000
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	447,20	10 000	5 960,00	10 000
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	0,00	3 000	45,60	7 500
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	5,40	0	0,00	0
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	2 192,87	0	2 660,00	24 000
6846	112	6121	3412	Sportovní hala	41,40	25 000	0,00	0
6849	112	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	3 197,09	0	3 200,00	0
6852	112	6121	3639	Propojení okruhů - ostatní objekty	226,00	0	0,00	0
6853	112	6121	2143	Město a voda	10 041,03	0	7,20	0
6857	112	6121	4357	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory	519,40	5 000	8 735,00	0
6858	112	6122	2143	Město a voda - stroje a zařízení	48,96	0	0,00	0
6860	112	6121	2212	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory)	23 245,65	4 000	18 000,00	0
6861	112	6121	2321	ZTV Nové Roudné	494,73	0	0,00	0
6863	112	6121	2212	Stavební úpravy Trocnovské ulice	346,43	0	0,00	0
6865	112	6121	3632	Rekonstrukce krematoria	10 245,94	0	0,00	0
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	1 217,83	6 100	8 147,99	45 000
6869	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben	6 189,35	1 000	1 920,00	0
6874	112	6342	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - investiční příspěvek Jč kraji	6 065,11	0	0,00	0
6875	112	6122	3632	Rekonstrukce krematoria - stroje a zařízení	10 387,10	0	0,00	0
6876	112	6125	4357	Sociální zařízení - výpočetní technika	149,88	0	0,00	0
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	0,00	4 000	0,00	6 000
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	0,00	5 000	1 130,00	12 500
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	0,00	1 000	470,00	0
6880	112	6121	2219	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny	0,00	1 500	1 500,00	0
6881	112	6121	2212	Stavební úpravy Pražské třídy (Pekárenská - U Trojice)	0,00	12 000	0,00	0
6882	112	6121	3639	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném	162,00	2 000	2 000,00	0
6883	112	6121	2341	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku	0,00	1 000	1 000,00	0
6884	112	6121	3639	Revitalizace Háječku	0,00	2 000	3 098,22	0
6885	112	6121	3412	Volejbalová aréna	0,00	5 000	27,00	0
6886	112	6122	4357	Přestavba objektu na Zlaté stoce - strojní zařízení	0,00	0	860,00	0
6887	112	6122	3639	Revitalizace Háječku - stroje a zařízení	0,00	0	650,00	0
6888	112	6121	3632	Úprava vstupu kanceláří Pohřební služby	0,00	0	910,00	0
6889	112	6121	3326	Památník letcům	0,00	0	1 000,00	0
6890	112	6122	3639	Malá schodišťová plošina - Strádova 26 ČB	0,00	0	300,00	0
6891	112	6121	3639	Malá schodišťová plošina - související stavební úpravy	0,00	0	150,00	0
6892	112	6121	3412	Výstavba centra halových sportů	0,00	0	1,00	10 000
6893	112	6121	2212	Novohradská ulice - stavební úpravy v lokalitě Mladé	0,00	0	0,00	2 000
6894	112	6121	2212	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovská - Nádražní	0,00	0	0,00	8 500
6895	112	6121	2117	Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města	0,00	0	0,00	2 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
6904	112	6121	4357	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstsk	22 754,42	0	40,50	0
6905	112	6121	3113	Zateplení ZŠ Kubatova	7 455,22	0	0,00	0
6915	112	6121	4357	CSS Staroměstská - kolektory	3 947,90	0	0,00	0
6916	112	6121	3744	Revitalizace rybníka Návesný	215,84	0	0,00	0
6917	112	6121	2212	Rekonstrukce veř.ploch a prostranství - Baarova, Smetany, Skuhe	4 971,44	0	0,00	0
6918	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchm	60 888,75	0	0,00	0
6919	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé	49 422,93	0	157,00	0
6920	112	6121	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať	41 668,68	5 000	3 155,00	0
6921	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - jižní část	18 417,51	0	0,00	0
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	1 309,58	15 000	3 190,00	35 000
6925	112	6121	3744	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok	886,54	0	0,00	0
6927	112	6121	3113	ZŠ J. Š. Baara	0,00	0	1 200,00	0
6929	112	6122	4357	CSS Staroměstská - vybavení objektu	2 229,71	0	230,40	0
6931	112	6121	3113	ZŠ L. Kuby - zateplení	0,00	0	240,00	9 000
6932	112	6121	3113	ZŠ Máj I, II - zateplení	24 225,76	17 300	21 516,40	0
6933	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	8 252,58	8 100	12 100,00	0
6934	112	6121	3111	MŠ L. Kuby	3 711,59	0	0,00	0
6935	112	6122	3744	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok - stroje a zařízení	280,54	0	0,00	0
6939	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostranství - Čechova ul.(Žižkova - Mlýnská stoka	337,90	36 000	36 042,00	0
6940	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - severní část	475,91	36 000	44 228,00	0
6941	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - západní část	38 797,77	0	0,00	0
6943	112	6121	3744	Úpravy hrází Černiš – Domin – Bažina	0,00	1 000	0,00	0
6944	112	6121	4357	DD Hvízdal - zateplení	224,72	12 300	12 930,00	0
6945	112	6122	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať - stroje, přístroje a zařízení	2 304,72	0	20,00	0
6946	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - východní část	143,00	32 000	31 162,00	0
6947	112	6121	2212	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova)	0,00	18 000	22 505,00	0
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	0,00	5 000	535,00	6 500
6949	112	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku	0,00	10 000	2 050,00	10 000
6950	112	6121	2219	Lávka U Zimního stadionu	23,40	20 000	22 678,73	0
6951	112	6122	3639	Reg.části panel.sídliště Máj - severní část - zařízení hřiště	0,00	0	378,00	0
6952	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01b	0,00	0	0,00	56 505
6953	112	6121	2212	Revitalizace 4D - přístupová komunikace	0,00	0	0,00	30 000
6954	112	6121	2219	Cyklostezka IV. etapa - zanádražní komunikace	0,00	0	60,00	10 000
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	0,00	0	0,00	5 000
6956	112	6121	2212	Rekonstrukce ulice generála Svobody	0,00	0	0,00	23 000
6957	112	6121	2219	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty	0,00	0	0,00	17 000
6958	112	6121	3429	Rekreační využití lesu Bor	0,00	0	0,00	2 000
	112 celkem			**Investiční odbor**	**407 979,44**	**447 473**	**381 893,74**	**458 757**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	17 487,53	2 200	2 200,00	1 000
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	17 568,92	3 000	7 908,00	1 100
6370	114	6127	6171	Umělecká díla a předměty	0,00	0	5,00	0
6017	114	6130	3639	Pozemky	16 181,68	17 000	79 143,76	22 800
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**51 238,13**	**22 200**	**89 256,76**	**24 900**
6375	115	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energie	0,00	0	200,00	0
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	299,40	0	299,64	0
6105	115	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství	96,00	0	0,00	0
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	6 669,65	6 950	6 261,00	5 500
6386	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - lávka Vodní - Dobrovodská	0,00	0	0,00	500
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	236,27	2 800	1 770,09	2 080
6387	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - závory parkoviště	0,00	0	0,00	2 400
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	236,64	300	450,00	0
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	889,19	2 800	1 733,52	0
6388	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště - dotace	0,00	0	0,00	7 597
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	8 920,45	9 140	9 000,00	4 273
6389	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr	0,00	0	0,00	80
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	0,00	0	0,00	1 000
6390	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mostová váha Pekárenská	0,00	0	0,00	300

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013** **v tis. Kč**
	115 celkem			**Správa veřejných statků**	**17 347,60**	**21 990**	**19 714,25**	**23 730**
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	0,00	0	0,00	420
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	727,33	350	1 872,00	910
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	1 044,00	1 100	2 116,28	2 670
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	0,00	1 200	700,00	1 142
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	83,16	100	100,00	100
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - Integrace aplikací	0,00	450	450,00	100
6150	116	6111	6171	Programové vybavení - Microsoft	4 094,37	3 500	3 500,00	4 400
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	432,61	405	405,00	408
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	866,48	500	0,00	500
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	0,00	1 100	556,60	100
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	0,00	720	720,00	845
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	0,00	600	370,00	0
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 200	300,00	0
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	408,54	650	222,00	200
6079	116	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	0,00	340	0,00	500
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**7 656,49**	**12 215**	**11 311,88**	**12 295**
6276	119	6331	5511	Investiční transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	139,92	1 500	195,00	1 700
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**139,92**	**1 500**	**195,00**	**1 700**
6143	120	6121	6171	Budovy, haly a stavby	1 350,96	1 304	399,28	50
6002	120	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0	0,00	1 510
6001	120	6123	6171	Dopravní prostředky	0,00	0	604,72	0
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**1 350,96**	**1 304**	**1 004,00**	**1 560**
6325	122	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - Rekonstrukce infrastruktury ul. E.Beneše, úsek Ledenická - Pohůrecká	240,00	0	0,00	0
6299	122	6119	2271	Ostatní nákupy DNM - Převod linky č. 1 na trolejbus.provoz	228,00	610	0,00	0
6329	122	6119	3113	Ostatní nákupy DNM - Zateplení ZŠ L. Kuby	0,00	0	24,00	0
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	0,00	1 500	249,92	500
6323	122	6119	3639	Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídliště Máj - východní část	0,00	573	0,00	0
6304	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - St. úpravy Lannovy tř. - II. etapa	232,82	0	0,00	0
6364	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce komunikací - Čsl. Legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury	0,00	0	24,00	0
6359	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce komunikací - Čechova, Roháče z Dubé	24,00	0	0,00	0
6362	122	6121	2271	Budovy, haly a stavby - Převod linky č. 1 na trolej. provoz	228,00	0	594,00	0
6349	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - jižní část	232,00	0	0,00	0
6301	122	6121	4357	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce, modern. a vybavení objektu CSS Staroměstská.	180,00	320	208,80	0
6363	122	6121	4357	Budovy, haly a stavby - zateplení PDD U Hvízdala	21,00	0	0,00	0
6373	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - východní část	0,00	0	532,80	36
6378	122	6121	4399	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum	0,00	0	22,08	0
6319	122	6322	2143	Investiční transfery občanským sdružením - SK Vodní slalom	3 856,59	0	0,00	0
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**5 242,41**	**3 003**	**1 655,60**	**536**
6391	191	6111	3412	Programové vybavení - SH - rozšíření CBsystemu	0,00	0	0,00	600
6083	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby - zhodnocení ZS	0,00	950	188,31	0
6376	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby - zhodnocení FS	0,00	0	920,88	0
6392	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby	0,00	0	0,00	3 270
6312	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - čistící stroj	0,00	200	257,02	0
6374	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - zabezpečovací systém	0,00	0	55,01	0
6377	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0	46,68	4 100
	191 celkem			**Odbor sportovní zařízení**	**0,00**	**1 150**	**1 467,90**	**7 970**
6361	194	6111	3549	Programové vybavení - Systém včasné intervence ČB	1 380,00	0	0,00	0
	194 celkem			**Program prevence kriminality**	**1 380,00**	**0**	**0,00**	**0**
6034	201	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	2 000
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2 000**
6084	205	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	130

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**0,00**	**0**	**0,00**	**130**
6154	209	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	420
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**0,00**	**0**	**0,00**	**420**
6393	210	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	670
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**0,00**	**0**	**0,00**	**670**
6087	212	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	250
6372	212	6356	2219	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	150,00	0
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**0,00**	**0**	**150,00**	**250**
6088	213	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	600
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**0,00**	**0**	**0,00**	**600**
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	400
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**0,00**	**0**	**0,00**	**400**
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	100
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**
6050	219	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	2 200
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2 200**
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	350
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**0,00**	**0**	**0,00**	**350**
6155	223	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	200
	223 celkem			**ZŠ a MŠ J. Š. Baara**	**0,00**	**0**	**0,00**	**200**
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	130
	224 celkem			**ZŠ a MŠ Nerudova**	**0,00**	**0**	**0,00**	**130**
6343	227	6351	3299	Investiční transfery zřízeným PO	100,00	0	0,00	0
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0**
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	2 900
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2 900**
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	480
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**0,00**	**0**	**0,00**	**480**
6238	232	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	130
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**0,00**	**0**	**0,00**	**130**
6239	233	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	150
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**0,00**	**0**	**0,00**	**150**
6095	234	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	150
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**0,00**	**0**	**0,00**	**150**
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	250
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**0,00**	**0**	**0,00**	**250**
6036	237	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	120
	237 celkem			**ZŠ a MŠ Vl. Rady**	**0,00**	**0**	**0,00**	**120**
6253	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	250
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**0,00**	**0**	**0,00**	**250**
6164	265	6351	4357	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	1 660
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1 660**
6156	404	6313	2251	Investiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	2 500,00	2 500	2 500,00	1 500
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**2 500,00**	**2 500**	**2 500,00**	**1 500**
6360	410	6121	3111	Budovy, haly a stavby - MŠ Staroměstská - hřiště s herními prvky	796,07	0	0,00	0
6371	410	6121	3111	Budovy, haly a stavby - Kubatova 2250 - přestavba na MŠ	0,00	0	3 700,00	5 875
6367	410	6121	3122	Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ	0,00	0	600,00	0
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	10 260,28	10 000	13 611,00	10 000
6240	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Radniční 3	275,95	0	0,00	0
6341	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Fr. Ondříčka 22, 24, 26	0,00	1 000	1 000,00	1 175
6169	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Haškova 2	78,00	2 000	0,00	0
6290	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Česká 7, 9, 11	332,03	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013** **v tis. Kč**
6337	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - nám. Př. Otakara II. č. 21	1 016,86	0	430,00	0
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slavie	266,34	0	0,00	0
6339	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Česká 20	167,48	0	0,00	0
6346	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Lannova třída - prodejní stánky	434,06	0	0,00	0
6365	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - nám. Př. Otakara II. č. 38	0,00	0	1 265,00	0
6351	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - garáže Kubatova	29,96	6 000	300,00	0
6347	410	6121	3639	Budovy, haly a stavby - M. Horákové - kontejnéřiště	193,98	0	0,00	0
6366	410	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Na Sadech - veřejné WC	0,00	0	2 240,00	0
6344	410	6121	4374	Budovy, haly a stavby - Riegrova 32	1 085,16	1 000	1 000,00	0
6350	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Loucká 10,12,14 - kamerový systém	128,42	0	354,00	0
410 celkem				**Správa domů, s.r.o.**	**15 064,59**	**20 000**	**24 500,00**	**17 050**
K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m					**517 609,35**	**543 000**	**708 433,44**	**568 888**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - FINANCOVÁNÍ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet financování			
					Skutečnost 2011 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	**Návrh na rok 2013 v tis. Kč**
8028	102	8113		Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorentní úvěr	5 192,65	0	0,00	0
8029	102	8114		Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - kontokorentní úvěr	-5 192,65	0	0,00	0
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB		7 165	9 665,00	4 757
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	-117 732,00	110 000	246 403,59	174 350
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM		882	882,00	1 080
8032	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s.	246 248,98	189 960	178 042,45	177 005
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 333,33	-11 333	-11 333,00	-11 333
8006	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. 46 b.j.	-35,71	0	0,00	0
8007	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Fr.Ondříčka	-43,79	0	0,00	0
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-1 457,01	-893	-893,00	-295
8011	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP	-2 004,00	-1 993	-1 993,00	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	-24 000
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB	-7 000,00	-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.	-757,80	-516	-516,00	0
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-72 701,29	0	-136 349,82	0
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	1 813 462,11	0	0,00	0
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-1 883 812,21	0	0,00	0
F i n a n c o v á n í c e l k e m					**-76 138,78**	**247 299**	**237 935,22**	**299 591**

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2013

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 2013 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh na rok 2013	% proti SR 2012	% proti UR 2012
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 004,06	1 190	1 190,00	1 140	95,80	95,80
102	Finanční odbor	1 071 563,54	1 053 200	1 124 847,79	1 142 926	108,52	101,61
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 923,04	25 500	25 500,00	27 500	107,84	107,84
106	Odbor sociálních věcí	30,38	28	0,00	0	0,00	x
109	Matriční úřad	7 639,89	7 600	7 600,00	7 600	100,00	100,00
110	Správní odbor	65,28	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	958,85	1 000	1 000,00	2 000	200,00	200,00
117	Obecní živnostenský úřad	2 646,84	2 500	2 500,00	2 500	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	810,09	750	750,00	700	93,33	93,33
Daňové příjmy		**1 109 641,97**	**1 091 818**	**1 163 437,79**	**1 184 416**	**108,48**	**101,80**
100	Městská policie	5 936,75	3 600	4 274,00	3 900	108,33	91,25
101	Odbor ochrany životního prostředí	595,87	500	500,00	500	100,00	100,00
102	Finanční odbor	72 372,90	15 579	21 740,86	15 224	97,72	70,02
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	67,50	50	50,00	50	100,00	100,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	1 725,38	950	2 140,71	2 601	273,79	121,50
105	Odbor školství a tělovýchovy	102,10	30	71,26	3	10,00	4,21
106	Odbor sociálních věcí	486,43	33	71,00	35	106,06	49,30
109	Matriční úřad	57,10	50	50,00	50	100,00	100,00
110	Správní odbor	7 178,99	7 500	7 500,00	8 600	114,67	114,67
111	Odbor územního plánování	3,68	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	207 268,08	213 000	222 222,22	218 832	102,74	98,47
113	Stavební úřad	645,90	600	600,00	850	141,67	141,67
114	Majetkový odbor	15 116,51	10 330	12 330,00	10 660	103,19	86,46
115	Odbor správy veřejných statků	46 519,73	38 546	38 348,64	39 866	103,42	103,96
116	Odbor informačních a komun.technologií	12,32	0	0,00	2	x	x
117	Obecní živnostenský úřad	348,60	400	400,00	350	87,50	87,50
119	Kancelář primátora	282,06	258	258,00	282	109,30	109,30
120	Kancelář tajemníka	6 908,09	585	1 608,42	584	99,83	36,31
121	Odbor památkové péče	120,87	156	191,00	206	132,05	107,85
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 193,46	1 144	341,05	0	0,00	0,00
191	Odbor sportovní zařízení	28 865,52	30 760	30 760,00	29 532	96,01	96,01
195	Fond zaměstnanců města	1 117,90	700	700,00	400	57,14	57,14
Nedaňové příjmy		**396 925,74**	**324 771**	**344 157,16**	**332 527**	**102,39**	**96,62**
100	Městská policie	160,60	180	180,00	160	88,89	88,89
112	Investiční odbor	0,00	0	8 378,73	0	x	0,00
114	Majetkový odbor	32 065,42	48 500	48 500,00	48 090	99,15	99,15
115	Odbor správy veřejných statků	1 005,65	719	1 062,52	531	73,85	49,98
191	Odbor sportovní zařízení	0,00	0	0,00	200	x	x
Kapitálové příjmy		**33 231,67**	**49 399**	**58 121,25**	**48 981**	**99,15**	**84,27**
Vlastní příjmy celkem		**1 539 799,38**	**1 465 988**	**1 565 716,20**	**1 565 924**	**106,82**	**100,01**
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	504 068,46	154 265	137 426,37	85 701	55,55	62,36
102	Převody z vlastních fondů HČ	4 000,00	0	8 400,00	0	x	0,00
102	Investiční přijaté transfery	152 169,63	0	168 361,09	326	x	0,19
Přijaté transfery		**660 238,09**	**154 265**	**314 187,46**	**86 027**	**55,77**	**27,38**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**2 200 037,47**	**1 620 253**	**1 879 903,66**	**1 651 951**	**101,96**	**87,87**

F I N A N C O V Á N Í

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh na rok 2013	% proti SR 2012	% proti UR 2012
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-117 732,00	118 047	256 950,59	180 187	152,64	70,13
102	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	5 192,65	0	0,00	0	x	x
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	246 248,98	189 960	178 042,45	177 005	93,18	99,42
102	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-5 192,65	0	0,00	0	x	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-134 305,66	-60 708	-197 057,82	-57 601	94,88	29,23
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-70 350,10	0	0,00	0	x	x
Financování celkem		**-76 138,78**	**247 299**	**237 935,22**	**299 591**	**121,15**	**125,91**
Ú H R N Z D R O J Ů		**2 123 898,69**	**1 867 552**	**2 117 838,88**	**1 951 542**	**104,50**	**92,15**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh na rok 2013	% proti SR 2012	% proti UR 2012
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	58 660,48	63 338	63 895,70	62 653	98,92	98,06
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 481,61	2 349	4 678,85	2 214	94,25	47,32
102	Finanční odbor	64 632,55	88 210	157 731,52	167 932	190,38	106,47
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	117,42	160	160,00	205	128,13	128,13
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	10 281,27	10 784	16 044,31	15 791	146,43	98,42
105	Odbor školství a tělovýchovy	13 329,98	10 759	15 675,97	22 347	207,71	142,56
106	Odbor sociálních věcí	358 673,98	67 887	16 292,53	15 124	22,28	92,83
107	Útvar hlavního architekta	476,24	1 345	3 095,00	3 400	252,79	109,85
109	Matriční úřad	48,16	70	70,00	70	100,00	100,00
110	Správní odbor	177,98	305	4 967,00	1 325	434,43	26,68
111	Odbor územního plánování	765,38	1 650	958,00	1 039	62,97	108,46
112	Investiční odbor	48 450,78	26 030	28 943,98	20 965	80,54	72,43
113	Stavební úřad	128,22	171	171,00	301	176,02	176,02
114	Majetkový odbor	4 005,90	3 860	5 896,00	6 016	155,85	102,04
115	Odbor správy veřejných statků	236 766,72	260 016	264 455,08	262 780	101,06	99,37
116	Odbor informačních a komun.technologií	24 827,10	24 204	26 178,92	24 813	102,52	94,78
119	Kancelář primátora	7 301,57	6 794	9 087,19	7 830	115,25	86,17
120	Kancelář tajemníka	263 815,83	254 580	256 418,25	255 220	100,25	99,53
121	Odbor památkové péče	4 788,12	4 855	5 175,00	4 600	94,75	88,89
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	2 977,66	6 150	1 980,63	3 885	63,17	196,15
191	Odbor sportovní zařízení	40 479,12	44 884	49 162,47	55 487	123,62	112,86
194	Program prevence kriminality	421,77	260	311,50	260	100,00	83,47
195	Fond zaměstnanců města	7 542,38	7 532	7 532,00	7 480	99,31	99,31
Odbory Magistrátu města		**1 154 150,22**	**886 193**	**938 880,90**	**941 737**	**106,27**	**100,30**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	32 871,55	35 079	35 207,82	36 975	105,40	105,02
213-227 a 236-237	Základní školy	91 583,90	78 972	97 784,71	84 691	107,24	86,61
229 a 238	Školní jídelny	1 714,80	1 276	1 276,00	1 197	93,81	93,81
PO - školství		**126 170,25**	**115 327**	**134 268,53**	**122 863**	**106,53**	**91,51**
261	Jeslová a azylová zařízení	10 862,00	13 341	11 448,00	12 525	93,88	109,41
264	Domov pro seniory Hvízdal	5 112,00	7 444	7 744,00	8 888	119,40	114,77
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	12 905,00	13 552	14 553,00	14 999	110,68	103,06
266	Domov pro seniory Máj	11 755,00	14 780	17 655,00	14 999	101,48	84,96
PO - sociální		**40 634,00**	**49 117**	**51 400,00**	**51 411**	**104,67**	**100,02**
271	Jihočeské divadlo	90 314,87	76 915	86 480,00	76 403	99,33	88,35
PO - kulturní		**90 314,87**	**76 915**	**86 480,00**	**76 403**	**99,33**	**88,35**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	20,00	0	0,00	0	x	x
PO - ostatní		**20,00**	**0**	**0,00**	**0**	**x**	**x**
403	Dopravní podnik města, a.s.	180 000,00	180 000	180 000,00	174 240	96,80	96,80
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	15 000,00	17 000	18 376,01	16 000	94,12	87,07
Podnikatelské subjekty		**195 000,00**	**197 000**	**198 376,01**	**190 240**	**96,57**	**95,90**
Běžné výdaje celkem		**1 606 289,34**	**1 324 552**	**1 409 405,44**	**1 382 654**	**104,39**	**98,10**
100	Městská policie	1 851,84	1 150	2 570,61	650	56,52	25,29
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 459,57	0	712,40	0	x	0,00
102	Finanční odbor	2 630,00	3 415	167 106,10	300	8,78	0,18
105	Odbor školství a tělovýchovy	400,00	400	400,00	400	100,00	100,00
107	Útvar hlavního architekta	456,00	700	700,00	850	121,43	121,43
111	Odbor územního plánování	812,40	4 000	3 295,20	3 150	78,75	95,59
112	Investiční odbor	407 979,44	447 473	381 893,74	458 757	102,52	120,13
114	Majetkový odbor	51 238,13	22 200	89 256,76	24 900	112,16	27,90
115	Odbor správy veřejných statků	17 347,60	21 990	19 714,25	23 730	107,91	120,37
116	Odbor informačních a komun.technologií	7 656,49	12 215	11 311,88	12 295	100,65	108,69

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - VÝDAJE - SUMÁŘ

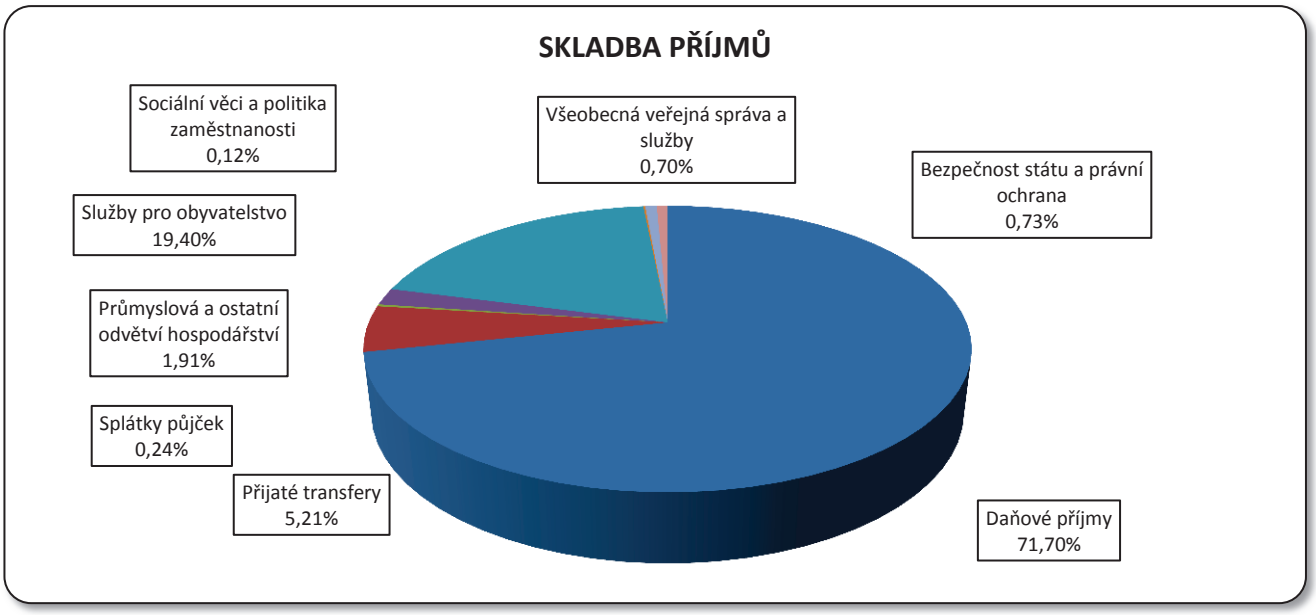
Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh na rok 2013	% proti SR 2012	% proti UR 2012
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
119	Kancelář primátora	139,92	1 500	195,00	1 700	113,33	871,79
120	Kancelář tajemníka	1 350,96	1 304	1 004,00	1 560	119,63	155,38
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	5 242,41	3 003	1 655,60	536	17,85	32,37
191	Odbor sportovní zařízení	0,00	1 150	1 467,90	7 970	693,04	542,95
194	Program prevence kriminality	1 380,00	0	0,00	0	x	x
Odbory Magistrátu města		**499 944,76**	**520 500**	**681 283,44**	**536 798**	**103,13**	**78,79**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	0	150,00	4 380	x	2 920,00
213-227 a 236-237	Základní školy	100,00	0	0,00	4 350	x	x
229 a 238	Školní jídelny	0,0	0	0,00	2 900	x	x
PO - školství		**100,0**	**0**	**150,00**	**11 630**	**x**	**7 753,33**
261	Jeslová a azylová zařízení	0,0	0	0,00	250	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	0,0	0	0,00	1 660	x	x
PO - sociální		**0,00**	**0**	**0,00**	**1 910**	**x**	**x**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	2 500,00	2 500	2 500,00	1 500	60,00	60,00
410	Správa domů, s.r.o.	15 064,59	20 000	24 500,00	17 050	85,25	69,59
Podnikatelské subjekty		**17 564,59**	**22 500**	**27 000,00**	**18 550**	**82,44**	**68,70**
Kapitálové výdaje celkem		**517 509,35**	**543 000**	**708 433,44**	**568 888**	**104,77**	**80,30**
VÝDAJE CELKEM		**2 123 798,69**	**1 867 552**	**2 117 838,88**	**1 951 542**	**104,50**	**92,15**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	103,106,109,110,113,117,1	**1 184 416**	**71,70**
*	Přijaté transfery	transfery	102,105	**86 027**	**5,21**
*	Splátky půjček	nedaňové	102,106,195	**3 919**	**0,24**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	300	0,02
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	14	0,001
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	1 060	0,06
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	670	0,04
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***2 044***	***0,12***
2212	Silnice	nedaňové	115	7 300	0,44
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	115	22 000	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***	***29 550***	***1,79***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**31 594**	**1,91**
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	nedaňové	105	3	0,0002
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***x***	***3***	***0,0002***
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	30	0,002
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	200	0,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	nedaňové	119	277	0,02
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	290	0,02
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***x***	***797***	***0,05***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115,191	29 542	1,79
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	kapitálové	191	200	0,01
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***x***	***29 742***	***1,80***
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	5	0,0003
35	***Zdravotnictví***	***x***	***x***	***5***	***0,0003***
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	20	0,001
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114,115	455	0,03
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	531	0,03
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	1 300	0,08
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,112-115,122	232 400	14,07
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	48 090	2,91
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***282 796***	***17,12***
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	500	0,03
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***7 100***	***0,43***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**320 443**	**19,40**
4357	Domovy	nedaňové	102	1 900	0,12
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***1 900***	***0,12***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**1 900**	**0,12**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	3 900	0,24
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	160	0,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	8 000	0,48
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***12 060***	***0,73***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**12 060**	**0,73**
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-103,109,110,113,116-121,195	2 027	0,12
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***2 027***	***0,12***

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	9 565	0,58
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***9 565***	***0,58***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**11 592**	**0,70**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**x**	**x**	**1 651 951**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

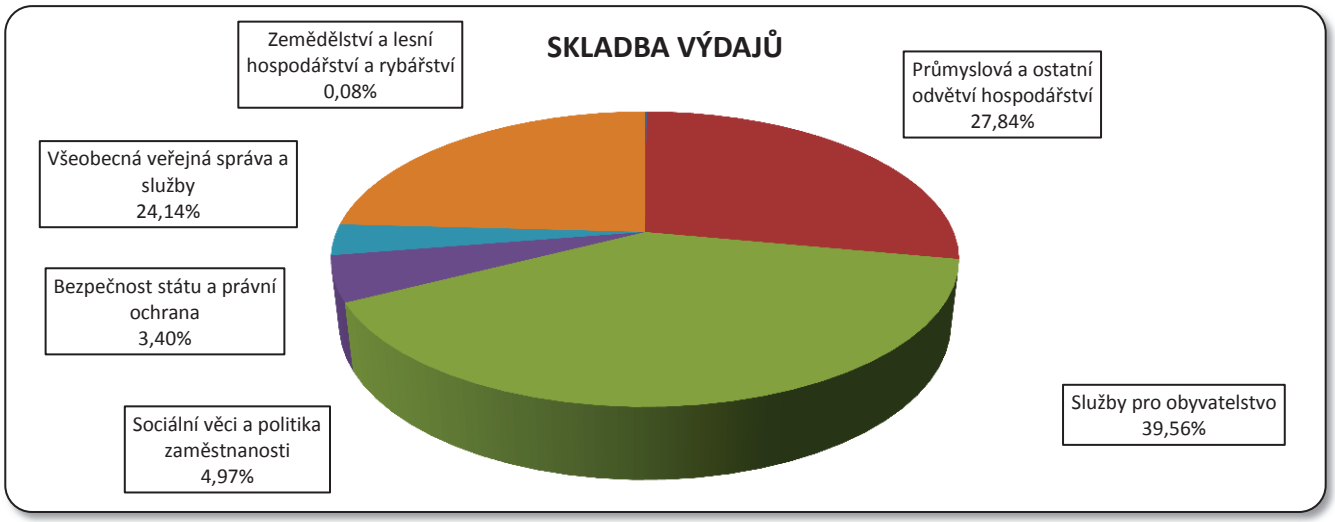
§, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,104	1 595	0	1 595	0,08
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	40	0	40	0,002
10	***Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***1 635***	***0***	***1 635***	***0,08***
1	**Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství**	**x**	**1 635**	**0**	**1 635**	**0,08**
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112	100	0	100	0,005
2117	Elektrická energie	112	0	2 000	2 000	0,10
2141	Vnitřní obchod	104,119,122	679	0	679	0,03
2142	Ubytování a stravování	119	70	0	70	0,004
2143	Cestovní ruch	104,105, 119,122	2 597	0	2 597	0,13
2144	Ostatní služby	104,119,122	1 095	0	1 095	0,06
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	301	0	301	0,02
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***4 842***	***2 000***	***6 842***	***0,35***
2212	Silnice	107,112,115, 119	53 980	151 000	204 980	10,50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115	25 475	86 480	111 955	5,74
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,DPM	174 890	0	174 890	8,96
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	200	0	200	0,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	115	20	0	20	0,001
2251	Letiště	Jihočeské letiště	16 000	1 500	17 500	0,90
22	***Doprava***	***x***	***270 565***	***238 980***	***509 545***	***26,11***
2310	Pitná voda	102,112,115	3 781	6 000	6 383	0,33
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	112,115	3 865	13 000	44 230	2,27
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***	***7 996***	***19 000***	***26 996***	***1,38***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**283 403**	**259 980**	**543 383**	**27,84**
3111	Předškolní zařízení	105,112,PO	36 995	16 244	53 239	2,73
3113	Základní školy	105,112,PO	84 691	53 216	137 907	7,07
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	105	1 559	0	1 559	0,08
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	112,PO	1 197	3 500	4 697	0,24
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105	200	0	200	0,01
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***124 642***	***72 960***	***197 602***	***10,13***
3311	Divadelní činnost	112,JD	76 403	15 000	91 403	4,68
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115	1 415	0	1 415	0,07
3314	Činnosti knihovnické	104	50	0	50	0,003
3319	Ostatní záležitosti kultury	104	5 080	0	5 080	0,26
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	4 795	0	4 795	0,25
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	55	0	55	0,003
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104, 119	1 180	0	1 180	0,06
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	5 060	0	5 060	0,26
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,109,120	505	0	505	0,03
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***94 543***	***15 000***	***109 543***	***5,61***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,115,191	60 077	20 970	81 047	4,15
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105,119,120	16 050	400	16 450	0,84
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115	3 887	8 597	12 484	0,64
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	112	0	2 000	2 000	0,10
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***80 014***	***31 967***	***111 981***	***5,74***

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - 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 %
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, Jeslová a azylová zařízení	12 525	1 210	13 735	0,70
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	106	27	0	27	0,001
3545	Programy paliativní péče	106	900	0	900	0,05
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194,195	1 052	0	1 052	0,05
35	***Zdravotnictví***	***x***	***14 504***	***1 210***	***15 714***	***0,81***
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0	300	300	0,02
3612	Bytové hospodářství	102,112,410	2 290	11 175	13 465	0,69
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	3 680	0	3 680	0,19
3631	Veřejné osvětlení	115	25 000	4 273	29 273	1,50
3635	Územní plánování	107,111,112	3 919	3 500	7 419	0,38
3636	Územní rozvoj	111,120,122	4 423	500	4 923	0,25
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105,112,114, 115,119,122	25 683	107 741	133 424	6,84
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***64 995***	***127 489***	***192 484***	***9,86***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	200	0	200	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	97 340	80	97 420	4,99
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	600	0	600	0,03
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 800	0	1 800	0,09
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	20	0	20	0,001
3742	Chráněné části přírody	101	330	0	330	0,02
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	38 760	0	38 760	1,99
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	320	0	320	0,02
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	112	4 000	0	4 000	0,20
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 249	0	1 249	0,06
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***144 619***	***80***	***144 699***	***7,41***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**523 317**	**248 706**	**772 023**	**39,56**
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	130	0	130	0,007
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	35	0	35	0,002
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
4357	Domovy	112, Hvízdal,CSS, Máj	38 886	8 997	47 883	2,45
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	1 127	0	1 127	0,06
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	11 530	35 000	46 530	2,38
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***53 083***	***43 997***	***97 080***	***4,97***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**53 083**	**43 997**	**97 080**	**4,97**
5212	Ochrana obyvatelstva	115,119	430	0	430	0,02
5272	dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	119	50	0	50	0,003
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116,119,120	70	0	70	0,004
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***550***	***0***	***550***	***0,03***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	62 653	650	63 303	3,24

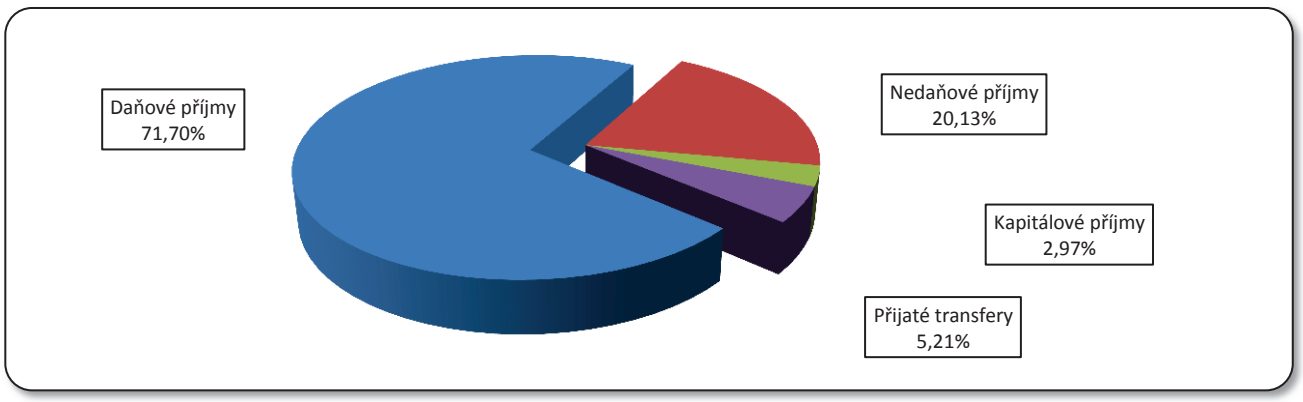
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	15	0	15	0,0008
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***62 668***	***650***	***63 318***	***3,24***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	647	1 700	2 347	0,12
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	120	0	120	0,01
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***767***	***1 700***	***2 467***	***0,13***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**63 985**	**2 350**	**66 335**	**3,40**
6112	Zastupitelstva obcí	120	7 455	0	7 455	0,38
6114	Volby prezidenta	110	1 020	0	1 020	0,05
6171	Činnost místní správy	102,104,107,110 - 195	280 928	13 855	294 783	15,11
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***289 403***	***13 855***	***303 258***	***15,54***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	11 851	0	11 851	0,61
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 900	0	1 900	0,10
6399	Ostatní finanční operace	102	33 993	0	33 993	1,74
63	***Finanční operace***	***x***	***47 744***	***0***	***47 744***	***2,45***
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,105,112,114,115,119	120 084	0	120 084	6,15
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***120 084***	***0***	***120 084***	***6,15***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**457 231**	**13 855**	**471 086**	**24,14**
VÝDAJE CELKEM		**x**	**1 382 654**	**568 888**	**1 951 542**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU 2013 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2012 tis.Kč	Návrh na rok 2013 tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	**Daňové příjmy**	1 163 437,79	**1 184 416**	**71,70**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 343,21	49 512	3,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	300,00	300	0,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 500,00	4 000	0,24
2122	Odvody příspěvkových organizací	8 419,20	1 900	0,12
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 264,00	7 314	0,44
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	235 604,22	232 980	14,10
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	900,44	32	0,002
2141	Příjmy z úroků	3 642,00	7 065	0,43
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 156,75	2 550	0,15
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 314,40	13 650	0,83
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	2,90	0	x
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	32,86	0	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	2 076,92	0	x
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	90,60	62	0,004
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 052,64	0	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 203,60	9 203	0,56
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	223,42	40	0,002
2412	Splátky půjčených prostředků od podn.nefin.subj. - právnických osob	110,00	310	0,02
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod.subj.	550,00	164	0,01
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	4 370,00	3 445	0,21
	Nedaňové příjmy	344 157,16	**332 527**	**20,13**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 500,00	37 140	2,25
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	44 719,00	11 481	0,69
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	180,00	360	0,02
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 043,52	0	x
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	7 678,73	0	x
	Kapitálové příjmy	58 121,25	**48 981**	**2,97**
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpoč.	11 191,76	7 701	0,47
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	85 493,20	71 500	4,33
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	24 709,19	0	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 061,00	6 500	0,39
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8 971,22	0	x
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	8 400,00	0	x
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 865,82	0	x
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	41 149,88	0	x
4221	Investiční přijaté od obcí	1 776,15	326	0,02
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	150,00	0	x
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	121 419,24	0	x
	Přijaté transfery	314 187,46	**86 027**	**5,21**
	PŘÍJMY CELKEM	1 879 903,66	**1 651 951**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

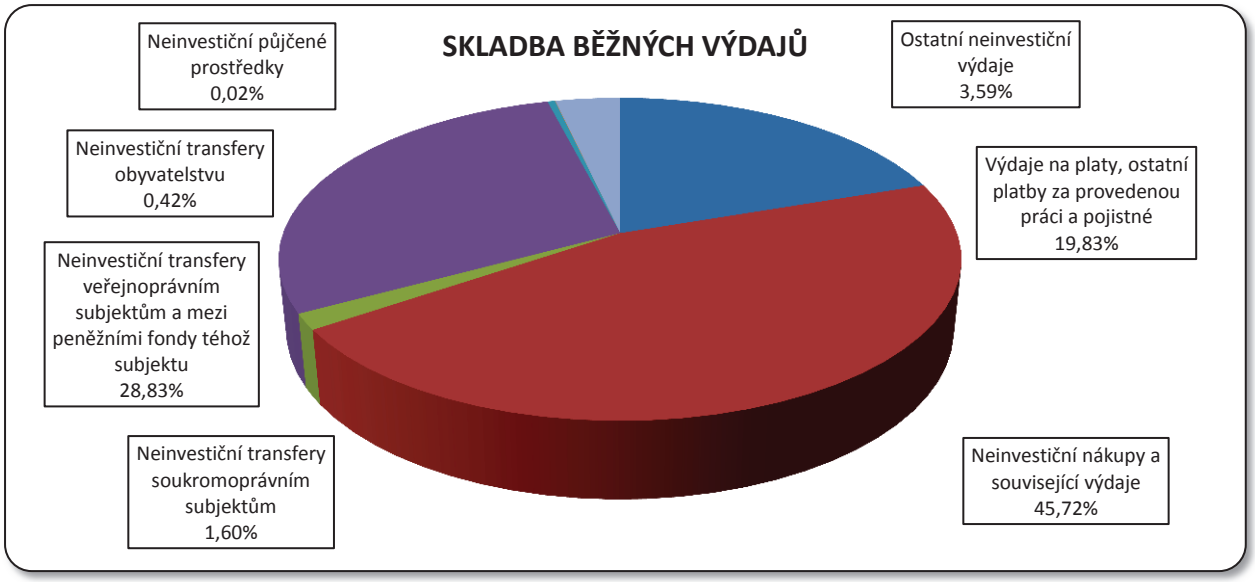
položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2012 tis.Kč	Návrh na rok 2013 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	192 421,53	193 277	9,90
5019	Ostatní platy	210,00	200	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	6 898,06	3 647	0,19
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455,00	7 455	0,38
5024	Odstupné	606,50	0	x
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 674,80	50 404	2,58
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 359,15	18 249	0,94
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	888,92	886	0,05
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	67,00	62	0,003
5051	Mzdové náhrady	120,00	0	x
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	*277 700,96*	***274 180***	***14,05***
5131	Potraviny	11,00	11	0,0006
5132	Ochranné pomůcky	177,00	230	0,01
5133	Léky a zdravotnický materiál	115,00	115	0,006
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 046,10	982	0,05
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	426,00	192	0,01
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 788,81	2 587	0,13
5138	Nákup zboží	200,00	200	0,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 680,14	6 158	0,32
5141	Úroky vlastní	14 368,00	15 935	0,82
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1,00	1	0,0001
5151	Studená voda	6 621,23	6 309	0,32
5152	Teplo	13 728,20	13 387	0,69
5153	Plyn	125,30	124	0,006
5154	Elektrická energie	27 872,60	27 271	1,40
5155	Pevná paliva	2,00	2	0,0001
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 989,00	1 870	0,10
5157	Teplá voda	17,00	15	0,001
5161	Služby pošt	6 228,44	6 216	0,32
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 055,00	2 348	0,12
5163	Služby peněžních ústavů	3 841,00	2 730	0,14
5164	Nájemné	6 181,14	5 174	0,27
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 734,36	7 345	0,38
5167	Služby školení a vzdělávání	1 818,00	1 710	0,09
5169	Nákup ostatních služeb	295 342,96	280 556	14,38
5171	Opravy a udržování	51 182,76	63 970	3,28
5172	Programové vybavení	232,60	210	0,01
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	767,50	640	0,03
5175	Pohoštění	1 041,50	963	0,05
5176	Účastnické poplatky na konference	80,00	70	0,004
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	9 799,00	9 799	0,50
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	39,07	38	0,002
5191	Zaplacené sankce	0,50	0	x
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	257,20	80	0,004
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	174 240	8,93
5194	Věcné dary	701,00	640	0,03
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	*645 470,41*	***632 118***	***32,39***

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2012 tis.Kč	Návrh na rok 2013 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 830,50	1 220	0,06
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	19 690,01	16 150	0,83
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	784,00	2 600	0,13
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	4 141,41	0	x
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	18 185,46	1 117	0,06
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 472,55	0	x
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	2 459,82	1 003	0,05
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	*55 563,75*	***22 090***	***1,13***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	2 541,00	647	0,03
5321	Neinvestiční transfery obcím	445,82	0	x
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	257 315,73	250 677	12,85
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	138,00	0	x
5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	15 059,70	0	x
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 162,79	80	0,004
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	35,19	0	x
5361	Nákup kolků	200,00	150	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	113 105,52	147 034	7,53
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	52,10	0	x
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	26,00	30	0,002
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	2 088,52	0	x
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	*392 170,37*	***398 618***	***20,43***
5410	Sociální dávky	372,17	0	x
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 209,00	1 250	0,06
5492	Dary obyvatelstvu	100,00	60	0,003
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	622,31	0	x
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	50	0,003
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 241,00	4 412	0,23
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	*6 544,48*	***5 772***	***0,30***
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	298,00	300	0,02
56	***Neinvestiční půjčené prostředky***	*298,00*	***300***	***0,02***
5901	Nespecifikované rezervy	28 750,79	49 550	2,54
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 906,68	26	0,001
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	*31 657,47*	***49 576***	**2,54**
Běžné výdaje		1 409 405,44	**1 382 654**	**70,85**
6111	Programové vybavení	10 249,88	11 750	0,60
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	7 076,36	5 345	0,27
6121	Budovy, haly a stavby	418 841,48	494 131	25,32
6122	Stroje, přístroje a zařízení	18 937,83	16 622	0,85
6123	Dopravní prostředky	3 604,03	0	x
6125	Výpočetní technika	224,00	800	0,04
6127	Umělecká díla a předměty	5,00	0	x
6130	Pozemky	79 143,76	22 800	1,17
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	*538 082,34*	***551 448***	***28,26***
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	2 500,00	1 500	0,08
6322	Investiční transfery občanským sdružením	400,00	0	x

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2012 tis.Kč	Návrh na rok 2013 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	195,00	1 700	0,09
6351	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	13 540	0,69
6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO	150,00	0	x
63	***Investiční transfery***	*3 245,00*	***16 740***	***0,86***
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	500,00	0	x
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 915,00	300	0,02
64	***Investiční půjčené prostředky***	*3 415,00*	***300***	***0,02***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	163 691,10	400	0,02
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	*163 691,10*	***400***	***0,02***
Kapitálové výdaje		708 433,44	**568 888**	**29,15**
VÝDAJE CELKEM		2 117 838,88	**1 951 542**	**100,00**





NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2012 tis.Kč	Návrh na rok 2013 tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	256 950,59	180 187
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	178 042,45	177 005
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-197 057,82	-57 601
F I N A N C O V Á N Í C E L K E M		237 935,22	**299 591**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

	Odpovědné místo	Rozbor příjmů																		
		2007		2008			2009			2010			2011			2012			2013		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2008/2007	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	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2012 tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2013/2012	Podíl na celkových příjmech
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 858	0,1	1 453	78,2	0,1	1 575	108,4	0,1	1 441	91,5	0,1	1 004	69,7	0,0	1 190	118,5	0,1	1 140	95,8	0,1
102	Finanční odbor	1 117 766	54,8	1 216 852	108,9	54,6	1 063 521	87,4	50,9	1 115 177	104,9	50,7	1 071 564	96,1	48,7	1 124 848	105,0	59,8	1 142 926	101,6	69,2
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	29 410	1,4	32 487	110,5	1,5	26 051	80,2	1,2	25 548	98,1	1,2	24 923	97,6	1,1	25 500	102,3	1,4	27 500	107,8	1,7
106	Odbor sociálních věcí	29	0,0	33	112,3	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
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	43	0,0	705	1 640,2	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
109	Matriční úřad	9 362	0,5	8 912	95,2	0,4	7 326	82,2	0,4	7 133	97,4	0,3	7 640	107,1	0,3	7 600	99,5	0,4	7 600	100,0	0,5
110	Správní odbor	46	0,0	34	74,6	0,0	42	122,4	0,0	32	77,9	0,0	65	201,5	0,0	50	76,6	0,0	50	100,0	0,0
113	Stavební úřad	1 113	0,1	1 171	105,2	0,1	1 238	105,7	0,1	1 051	84,9	0,0	959	91,2	0,0	1 000	104,3	0,1	2 000	200,0	0,1
117	Obecní živnostenský úřad	4 503	0,2	3 436	76,3	0,2	2 488	72,4	0,1	2 527	101,5	0,1	2 647	104,8	0,1	2 500	94,5	0,1	2 500	100,0	0,2
120	Kancelář tajemníka	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	442	x	0,0	750	169,8	0,0	700	93,3	0,0
121	Odbor památkové péče	5	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	**1 164 135**	**57,1**	**1 265 082**	**108,7**	**56,8**	**1 103 031**	**87,2**	**52,8**	**1 153 836**	**104,6**	**52,4**	**1 109 642**	**96,2**	**50,4**	**1 163 438**	**104,8**	**61,9**	**1 184 416**	**101,8**	**71,7**
100	Městská policie	2 114	0,1	2 718	128,6	0,1	3 745	137,8	0,2	4 767	127,3	0,2	5 937	124,5	0,3	4 274	72,0	0,2	3 900	91,2	0,2
101	Odbor ochrany životního prostředí	584	0,0	478	82,0	0,0	352	73,6	0,0	780	221,4	0,0	596	76,4	0,0	500	83,9	0,0	500	100,0	0,0
102	Finanční odbor	102 963	5,0	101 509	98,6	4,6	93 629	92,2	4,5	70 166	74,9	3,2	72 373	103,1	3,3	21 741	30,0	1,2	15 224	70,0	0,9
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	85	0,0	204	239,4	0,0	31	15,0	0,0	81	263,9	0,0	68	83,9	0,0	50	74,1	0,0	50	100,0	0,0
104	Odbor kultury a cestovního ruchu (do 30.4.2012 odbor kultury)	336	0,0	633	188,5	0,0	834	131,7	0,0	2 530	303,3	0,1	1 725	68,2	0,1	2 141	124,1	0,1	2 601	121,5	0,2
105	Odbor školství a tělovýchovy	117	0,0	51	43,8	0,0	308	601,1	0,0	55	18,0	0,0	102	184,2	0,0	71	69,8	0,0	3	4,2	0,0
106	Odbor sociálních věcí	1 009	0,0	509	50,4	0,0	231	45,4	0,0	635	274,9	0,0	486	76,6	0,0	71	14,6	0,0	35	49,3	0,0
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	3 858	0,2	5 309	137,6	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
109	Matriční úřad	142	0,0	102	72,1	0,0	76	74,4	0,0	73	95,4	0,0	57	78,5	0,0	50	87,6	0,0	50	100,0	0,0
110	Správní odbor	7 228	0,4	7 272	100,6	0,3	7 383	101,5	0,4	6 952	94,2	0,3	7 179	103,3	0,3	7 500	104,5	0,4	8 600	114,7	0,5
111	Odbor územního plánování	27	0,0	3	10,8	0,0	0	0,0	0,0	5	x	0,0	4	81,8	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
112	Investiční odbor	145 997	7,2	159 613	109,3	7,2	199 675	125,1	9,6	202 029	101,2	9,2	207 268	102,6	9,4	222 222	107,2	11,8	218 832	98,5	13,2
113	Stavební úřad	77	0,0	123	159,9	0,0	1 578	1 279,8	0,1	700	44,4	0,0	646	92,2	0,0	600	92,9	0,0	850	141,7	0,1
114	Majetkový odbor	6 176	0,3	6 026	97,6	0,3	15 025	249,3	0,7	19 202	127,8	0,9	15 117	78,7	0,7	12 330	81,6	0,7	10 660	86,5	0,6
115	Odbor správy veřejných statků	41 584	2,0	47 023	113,1	2,1	44 755	95,2	2,1	44 560	99,6	2,0	46 520	104,4	2,1	38 349	82,4	2,0	39 866	104,0	2,4
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	13	0,0	5	38,6	0,0	14	287,2	0,0	9	65,3	0,0	12	136,0	0,0	0	x	0,0	2	x	0,0
117	Obecní živnostenský úřad	755	0,0	458	60,6	0,0	405	88,4	0,0	369	91,1	0,0	349	94,5	0,0	400	114,7	0,0	350	87,5	0,0
119	Kancelář primátora	212	0,0	211	99,5	0,0	264	125,0	0,0	308	116,7	0,0	282	91,6	0,0	258	91,5	0,0	282	109,3	0,0
120	Kancelář tajemníka	1 308	0,1	928	70,9	0,0	7 191	775,3	0,3	7 280	101,2	0,3	4 479	61,5	0,2	1 608	35,9	0,1	584	36,3	0,0
121	Odbor památkové péče	13	0,0	460	3 538,5	0,0	403	87,6	0,0	427	106,0	0,0	121	28,3	0,0	191	158,0	0,0	206	107,9	0,0
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek (do 30.4.2012 odbor rozvoje a cestovního ruchu)	1 866	0,1	1 898	101,7	0,1	2 028	106,9	0,1	1 853	91,3	0,1	1 193	64,4	0,1	341	28,6	0,0	0	x	0,0
191	Odbor sportovní zařízení	26 235	1,3	27 527	104,9	1,2	27 691	100,6	1,3	28 083	101,4	1,3	28 866	102,8	1,3	30 760	106,6	1,6	29 532	96,0	1,8
195	Fond zaměstnanců města	712	0,0	778	109,2	0,0	1 060	136,3	0,1	1 247	117,6	0,1	1 118	89,6	0,1	700	62,6	0,0	400	57,1	0,0
	Nedaňové příjmy	**343 411**	**16,8**	**363 837**	**105,9**	**16,3**	**412 710**	**113,4**	**19,8**	**396 901**	**96,2**	**18,0**	**396 926**	**100,0**	**18,0**	**344 157**	**86,7**	**18,3**	**332 527**	**96,6**	**20,1**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																		
		2007		2008			2009			2010			2011			2012			2013		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2008/2007	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	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2012 tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2013/2012	Podíl na celkových příjmech
100	Městská policie	61	0,0	215	355,2	0,0	703	327,2	0,0	67	9,5	0,0	161	241,5	0,0	180	112,1	0,0	160	88,9	0,0
102	Finanční odbor	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
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	73	0,0	572	789,5	0,0	0	x	0,0	123	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
112	Investiční odbor	268	0,0	209	78,0	0,0	6 123	2 927,9	0,3	47 594	777,2	2,2	0	x	0,0	8 379	x	0,4	0	x	0,0
114	Majetkový odbor	52 261	2,6	24 833	47,5	1,1	11 101	44,7	0,5	29 728	267,8	1,4	32 065	107,9	1,5	48 500	151,3	2,6	48 090	99,2	2,9
115	Odbor správy veřejných statků	797,6	0,0	7 209,1	903,9	0,3	1 375,2	19,1	0,1	937,1	68,1	0,0	1 005,7	107,3	0,0	1 062,5	105,7	0,1	531,0	50,0	0,0
191	Odbor sportovní zařízení	0,0	0,0	300,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	200,0	x	0,0
	Kapitálové příjmy	**53 459**	**2,6**	**33 339**	**62,4**	**1,5**	**19 303**	**57,9**	**0,9**	**78 448**	**406,4**	**3,6**	**33 232**	**42,4**	**1,5**	**58 121**	**174,9**	**3,1**	**48 981**	**84,3**	**3,0**
	Vlastní příjmy celkem	**1 561 006**	**76,5**	**1 662 257**	**106,5**	**74,6**	**1 535 043**	**92,3**	**73,5**	**1 629 185**	**106,1**	**74,0**	**1 539 799**	**94,5**	**70,0**	**1 565 716**	**101,7**	**83,3**	**1 565 924**	**100,0**	**94,8**
102	Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	95 390	4,7	98 159	102,9	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
102	Neinvestiční přijaté transfery	347 206	17,0	410 023	118,1	18,4	413 986	101,0	19,8	415 498	100,4	18,9	417 915	100,6	19,0	137 426	32,9	7,3	85 701	62,4	5,2
102	Převody z vlastních fondů HČ	9 735	0,5	10 258	105,4	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	0	x	0,0
102	Investiční přijaté transfery	26 926	1,3	48 118	178,7	2,2	31 199	64,8	1,5	42 995	137,8	2,0	152 170	353,9	6,9	168 361	110,6	9,0	326	0,2	0,0
	Přijaté transfery	**479 257**	**23,5**	**566 558**	**118,2**	**25,4**	**554 143**	**97,8**	**26,5**	**572 458**	**103,3**	**26,0**	**660 238**	**115,3**	**30,0**	**314 187**	**47,6**	**16,7**	**86 027**	**27,4**	**5,2**
	PŘÍJMY CELKEM	**2 040 263**	**100,0**	**2 228 815**	**109,2**	**100,0**	**2 089 186**	**93,7**	**100,0**	**2 201 644**	**105,4**	**100,0**	**2 200 037**	**99,9**	**100,0**	**1 879 904**	**85,4**	**100,0**	**1 651 951**	**87,9**	**100,0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																		
		2007		2008			2009			2010			2011			2012			2013		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2008/2007	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	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2012 tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2013/2012	Podíl na celkových BV
100	Městská policie	50 412	3,3	50 567	100,3	3,1	54 859	108,5	3,5	57 577	105,0	3,5	58 660	101,9	3,7	63 896	108,9	4,5	62 653	98,1	4,5
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 414	0,4	6 172	114,0	0,4	6 030	97,7	0,4	5 510	91,4	0,3	5 482	99,5	0,3	4 679	85,4	0,3	2 214	47,3	0,2
102	Finanční odbor	81 872	5,4	77 836	95,1	4,8	29 900	38,4	1,9	92 684	310,0	5,7	64 633	69,7	4,0	157 732	244,0	11,2	167 932	106,5	12,1
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	113	0,0	157	138,4	0,0	149	95,0	0,0	149	100,1	0,0	117	78,8	0,0	160	136,3	0,0	205	128,1	0,0
104	Odbor kultury a cestovního ruchu (do 30.4.2012 odbor kultury)	7 742	0,5	15 466	199,8	0,9	11 948	77,3	0,8	10 537	88,2	0,6	10 281	97,6	0,6	16 044	156,1	1,1	15 791	98,4	1,1
105	Odbor školství a tělovýchovy	11 243	0,7	12 596	112,0	0,8	15 377	122,1	1,0	11 706	76,1	0,7	13 330	113,9	0,8	15 676	117,6	1,1	22 347	142,6	1,6
106	Odbor sociálních věcí	308 601	20,2	366 303	118,7	22,4	379 278	103,5	23,9	379 411	100,0	23,2	358 674	94,5	22,3	16 293	4,5	1,2	15 124	92,8	1,1
107	Útvar hlavního architekta	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	476	x	0,0	3 095	649,9	0,2	3 400	109,9	0,2
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	34 779	2,3	43 932	126,3	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
109	Matriční úřad	131	0,0	151	115,2	0,0	146	96,8	0,0	56	38,3	0,0	48	86,2	0,0	70	145,3	0,0	70	100,0	0,0
110	Správní odbor	179	0,0	249	138,7	0,0	206	82,8	0,0	272	132,2	0,0	178	65,4	0,0	4 967	2790,8	0,4	1 325	26,7	0,1
111	Odbor územního plánování	2 457	0,2	10 165	413,8	0,6	5 066	49,8	0,3	1 859	36,7	0,1	765	41,2	0,0	958	125,2	0,1	1 039	108,5	0,1
112	Investiční odbor	25 734	1,7	5 840	22,7	0,4	7 000	119,9	0,4	15 885	226,9	1,0	48 451	305,0	3,0	28 944	59,7	2,1	20 965	72,4	1,5
113	Stavební úřad	82	0,0	156	189,9	0,0	147	94,1	0,0	84	57,1	0,0	128	152,7	0,0	171	133,4	0,0	301	176,0	0,0
114	Majetkový odbor	4 888	0,3	3 567	73,0	0,2	3 301	92,5	0,2	3 724	112,8	0,2	4 006	107,6	0,2	5 896	147,2	0,4	6 016	102,0	0,4
115	Odbor správy veřejných statků	248 937	16,3	262 069	105,3	16,0	269 373	102,8	17,0	255 019	94,7	15,6	236 767	92,8	14,7	264 455	111,7	18,8	262 780	99,4	19,0
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	24 062	1,6	26 444	109,9	1,6	27 595	104,4	1,7	25 183	91,3	1,5	24 827	98,6	1,5	26 179	105,4	1,9	24 813	94,8	1,8
119	Kancelář primátora	3 942	0,3	6 789	172,2	0,4	5 934	87,4	0,4	4 133	69,7	0,3	7 302	176,6	0,5	9 087	124,5	0,6	7 830	86,2	0,6
120	Kancelář tajemníka	190 505	12,5	213 082	111,9	13,0	226 544	106,3	14,3	231 864	102,3	14,2	263 816	113,8	16,4	256 418	97,2	18,2	255 220	99,5	18,5
121	Odbor památkové péče	4 551	0,3	7 140	156,9	0,4	8 362	117,1	0,5	5 034	60,2	0,3	4 788	95,1	0,3	5 175	108,1	0,4	4 600	88,9	0,3
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek (do 30.4.2012 odbor rozvoje a cestovního ruchu)	6 776	0,4	13 951	205,9	0,9	6 943	49,8	0,4	5 686	81,9	0,3	2 978	52,4	0,2	1 981	66,5	0,1	3 885	196,1	0,3
191	Odbor sportovní zařízení	31 864	2,1	33 778	106,0	2,1	36 857	109,1	2,3	39 537	107,3	2,4	40 479	102,4	2,5	49 162	121,5	3,5	55 487	112,9	4,0
194	Program prevence kriminality	144	0,0	275	190,4	0,0	286	104,2	0,0	459	160,1	0,0	422	92,0	0,0	312	73,9	0,0	260	83,5	0,0
195	Fond zaměstnanců města	4 847	0,3	5 203	107,3	0,3	7 767	149,3	0,5	7 789	100,3	0,5	7 542	96,8	0,5	7 532	99,9	0,5	7 480	99,3	0,5
Odbory Magistrátu města		**1 049 276**	**68,8**	**1 161 887**	**110,7**	**71,1**	**1 141 527**	**98,2**	**72,0**	**1 192 900**	**104,5**	**73,0**	**1 154 150**	**96,8**	**71,9**	**938 881**	**81,3**	**66,6**	**941 737**	**100,3**	**68,1**
201-238	MŠ - příspěvkové organizace	38 677	2,5	40 494	104,7	2,5	36 782	90,8	2,3	36 279	98,6	2,2	32 872	90,6	2,0	35 208	107,1	2,5	36 975	105,0	2,7
	ZŠ - příspěvkové organizace	82 825	5,4	75 859	91,6	4,6	70 119	92,4	4,4	76 079	108,5	4,7	91 584	120,4	5,7	97 785	106,8	6,9	84 691	86,6	6,1
	ŠJ - příspěvkové organizace	1 765	0,1	2 699	152,9	0,2	1 513	56,1	0,1	1 403	92,7	0,1	1 715	122,2	0,1	1 276	74,4	0,1	1 197	93,8	0,1
PO - školství		**123 267**	**8,1**	**119 052**	**96,6**	**7,3**	**108 414**	**91,1**	**6,8**	**113 761**	**104,9**	**7,0**	**126 170**	**110,9**	**7,9**	**134 269**	**106,4**	**9,5**	**122 863**	**91,5**	**8,9**
261	Jeslová a azylová zařízení	14 482	0,9	10 467	72,3	0,6	9 788	93,5	0,6	10 409	106,3	0,6	10 862	104,4	0,7	11 448	105,4	0,8	12 525	109,4	0,9
264	Domov pro seniory Hvízdal	21 820	1,4	15 577	71,4	1,0	5 530	35,5	0,3	5 310	96,0	0,3	5 112	96,3	0,3	7 744	151,5	0,5	8 888	114,8	0,6
265	CSS Staroměstská	11 256	0,7	9 744	86,6	0,6	6 616	67,9	0,4	10 680	161,4	0,7	12 905	120,8	0,8	14 553	112,8	1,0	14 999	103,1	1,1
266	Domov pro seniory Máj	13 676	0,9	12 269	89,7	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	1,1
PO - sociální		**61 234**	**4,0**	**48 057**	**78,5**	**2,9**	**33 309**	**69,3**	**2,1**	**39 499**	**118,6**	**2,4**	**40 634**	**102,9**	**2,5**	**51 400**	**126,5**	**3,6**	**51 411**	**100,0**	**3,7**
271	Jihočeské divadlo	77 605	5,1	84 885	109,4	5,2	88 077	103,8	5,6	86 620	98,3	5,3	90 315	104,3	5,6	86 480	95,8	6,1	76 403	88,3	5,5
PO - kulturní		**77 605**	**5,1**	**84 885**	**109,4**	**5,2**	**88 077**	**103,8**	**5,6**	**86 620**	**98,3**	**5,3**	**90 315**	**104,3**	**5,6**	**86 480**	**95,8**	**6,1**	**76 403**	**88,3**	**5,5**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																		
		2007		2008			2009			2010			2011			2012			2013		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2008/2007	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	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2012 tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2013/2012	Podíl na celkových BV
276	Pohřební ústav (do 1.6.2007 Veřejné služby)	120	0,0	2 400	2000,0	0,1	0	x	0,0	0	x	0,0	20	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
PO - ostatní		**120**	**0,0**	**2 400**	**2000,0**	**0,1**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**20**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**
403	Dopravní podnik města a.s.	200 931	13,2	198 834	99,0	12,2	198 793	100,0	12,5	183 065	92,1	11,2	180 000	98,3	11,2	180 000	100,0	12,8	174 240	96,8	12,6
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	12 265	0,8	19 687	160,5	1,2	15 000	76,2	0,9	17 224	114,8	1,1	15 000	87,1	0,9	18 376	122,5	1,3	16 000	87,1	1,2
410	Správa domu s.r.o.	0	x	0	x	x	0	x	x	0	x	x	0	x	x	0	x	x	0	x	x
Podnikatelské subjekty		**213 196**	**14,0**	**218 521**	**102,5**	**13,4**	**213 793**	**97,8**	**13,5**	**200 289**	**93,7**	**12,3**	**195 000**	**97,4**	**12,1**	**198 376**	**101,7**	**14,1**	**190 240**	**95,9**	**13,8**
Celkem běžné výdaje		**1 524 698**	**100,0**	**1 634 802**	**107,2**	**100,0**	**1 585 120**	**97,0**	**100,0**	**1 633 068**	**103,0**	**100,0**	**1 606 289**	**98,4**	**100,0**	**1 409 405**	**87,7**	**100,0**	**1 382 654**	**98,1**	**100,0**

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2013

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ODDÍL IV.

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

Odpovědné místo: **201** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	400,00	245	0	245
Spotřeba potravin	1 000,00	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	1 220,00	1 300	0	1 300
Opravy a udržování	770,00	570	0	570
Ostatní služby	340,00	300	0	300
Mzdy	210,00	210	0	210
Ostatní osobní náklady	30,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	75,00	75	0	75
Jiné sociální pojištění	0,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	5,00	5	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	310,00	193	0	193
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	235	0	235
Ostatní náklady	36,00	36	0	36
Náklady celkem:	4 396,00	4 300	0	4 300
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 000,00	1 100	0	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	525,00	570	0	570
Výnosy z pronájmu	30,00	49	0	49
Čerpání fondů - použití IF	380,00	200	0	200
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	7,00	7	0	7
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 942,00	1 926	0	1 926
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 454,00**	2 374	0	**2 374**

Spotřeba energie:	**1 300**
elektrická energie	220
voda	250
pára	700
plyn	130
Opravy a udržování:	**570**
oprava lapolu u školní kuchyně	50
oprava štítové zdi na velké budově	150
malování 1. - 4. tříd	100
výměna vnitřních dveří 3. - 4. tříd	80
běžná údržba	100
MŠ Šafaříkova	
výměna 2 oken a branky ve služebním bytě	90

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Mateřská škola Větrná**

Odpovědné místo: **203** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	350,00	350	0	350
Spotřeba potravin	900,00	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	1 070,00	1 070	0	1 070
Opravy a udržování	1 700,00	1 762	0	1 762
Ostatní služby	165,00	200	0	200
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	20,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	5,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	247,00	145	0	145
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	60	0	60
Ostatní náklady	60,00	30	0	30
Náklady celkem:	4 537,00	4 764	0	4 764
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	900,00	1 100	0	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,00	450	0	450
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	247,00	145	0	145
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	2,00	6	0	6
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 599,00	1 701	0	1 701
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 938,00**	3 063	0	**3 063**

Spotřeba energie:	**1 070**
elektrická energie	215
voda	160
pára	695
plyn	0
Opravy a udržování:	**1 762**
oprava 2 výtahů pro převoz jídla	1 440
výměna 4 výlevek	50
malování 4 tříd	70
oprav 2 teras	100
oprava 2 zabudovaných kuchyňských linek	52
běžná údržba	50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

Odpovědné místo: **205** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	700,00	510	0	510
Spotřeba potravin	950,00	950	0	950
Spotřeba energie	1 250,00	1 250	0	1 250
Opravy a udržování	870,00	2 330	0	2 330
Ostatní služby	330,00	330	0	330
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
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	425,00	251	0	251
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	220	0	220
Ostatní náklady	55,00	35	0	35
Náklady celkem:	4 622,00	5 918	0	5 918
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	485,00	251	0	251
Čerpání fondů - použití RF	70,00	0	0	0
Úroky	5,00	5	0	5
Ostatní výnosy	70,00	100	0	100
Výnosy celkem:	2 280,00	2 006	0	2 006
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 342,00**	3 912	0	**3 912**

Spotřeba energie:	**1 250**
elektrická energie	230
voda	270
pára	750
plyn	0

Opravy a udržování:	**2 330**
výměna rozvodů TUV a SUV II. etapa	750
oprava dlažby a betonové plochy u vchodů	145
oprava střechy na hospodářském pavilonu	290
malování tříd a školní kuchyně	190
oprava asfaltu na cestách u Cassiopei	130
oprava sociálního zařízení Cassiopea	500
výměna okapů u Cassiopei	50
výměna 2 dveří u Domina	75
běžná údržba	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

Odpovědné místo: **206** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	400,00	380	0	380
Spotřeba potravin	900,00	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	1 000,00	1 150	0	1 150
Opravy a udržování	685,00	1 155	0	1 155
Ostatní služby	310,00	330	0	330
Mzdy	155,00	155	0	155
Ostatní osobní náklady	14,00	14	0	14
Zákonné sociální pojištění	54,00	54	0	54
Jiné sociální pojištění	0,00	19	0	19
Zákonné sociální náklady	3,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	348,00	212	0	212
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	50	0	50
Ostatní náklady	42,00	42	0	42
Náklady celkem:	3 911,00	4 564	0	4 564
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	900,00	1 000	0	1 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	380,00	380	0	380
Výnosy z pronájmu	177,00	185	0	185
Čerpání fondů - použití IF	348,00	212	0	212
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	3	0	3
Ostatní výnosy	60,00	60	0	60
Výnosy celkem:	1 868,00	1 840	0	1 840
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 043,00**	2 724	0	**2 724**

Spotřeba energie:		**1 150**
elektrická energie		250
voda		220
pára		680
plyn		0

Opravy a udržování:	**1 155**		
Dlouhá		Fr. Ondříčka	
oprava žaluzií ve dvou třídách	20	opr. zdiva ve spoj.chodbě	100
oprava plotu	50	oprava žaluzií ve třídách	30
oprava oken v 1. patře pavilonu	600	oprava podlah ve třídách	70
oprava dvou pískovišť	45	oprava vnitřních dveří	40
malování tříd, šaten, chodeb, kuchyně	80	běžná údržba	70
běžná údržba	50		

Organizace: **Mateřská škola V. Špály**

Odpovědné místo: **207** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	480,00	340	0	340
Spotřeba potravin	600,00	600	0	600
Spotřeba energie	1 200,00	1 300	0	1 300
Opravy a udržování	1 360,00	1 040	0	1 040
Ostatní služby	400,00	423	0	423
Mzdy	183,00	184	0	184
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	63,00	63	0	63
Jiné sociální pojištění	0,00	20	0	20
Zákonné sociální náklady	4,00	4	0	4
Odpisy dlouhodobého majetku	273,00	168	0	168
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	179	0	179
Ostatní náklady	40,00	20	0	20
Náklady celkem:	4 618,00	4 356	0	4 356
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	600,00	600	0	600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	320,00	350	0	350
Výnosy z pronájmu	210,00	210	0	210
Čerpání fondů - použití IF	273,00	168	0	168
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	12,00	8	0	8
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 415,00	1 336	0	1 336
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 203,00**	3 020	0	**3 020**

Spotřeba energie: **1 300**

elektrická energie	250
voda	130
pára	620
plyn	300

Opravy a udržování: **1 040**

V. Špály:		Krokova:	
malování kuchyně, chodeb, nátěry altánu,pergoly	125	opr.obkl.a rozv.vody pítka	5
oprava pískoviště	30	běžná údržba	80
oprava studny	20		
oprava odsávání kuchyně	50	Železničářská	
běžná údržba	80	opr.střech a okapů II.odd.	250
Krokova:		nátěry laviček,dveří,radiát.	48
oprava bazénu	70	výměna části radiátorů	
výměna dveří a zárubní (sklad, sklep, kuchyně)	10	ve spojovací chodbě	35
nátěry 2 pergol, přístřešku	15	opr.dlažby a schodů u	
malování kuchyně, šatny, třídy, umývárny	40	rampy hosp.pavilonu	30
oprava střechy na zahradním domku	40	malování školní kuchyně	20
oprava dlažby u vchodu a popelnic	12	běžná údržba	80

Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

Odpovědné místo: **209** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	370,00	370	0	370
Spotřeba potravin	890,00	900	0	900
Spotřeba energie	935,00	995	0	995
Opravy a udržování	410,00	698	0	698
Ostatní služby	200,00	210	0	210
Mzdy	175,00	177	0	177
Ostatní osobní náklady	30,00	32	0	32
Zákonné sociální pojištění	67,00	67	0	67
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	329,00	171	0	171
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	115	0	115
Ostatní náklady	70,00	40	0	40
Náklady celkem:	3 478,00	3 777	0	3 777
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	890,00	900	0	900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	370,00	420	0	420
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	329,00	171	0	171
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	5,00	6	0	6
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 594,00	1 497	0	1 497
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 884,00**	2 280	0	**2 280**

Spotřeba energie:	**995**
elektrická energie	123
voda	138
pára	710
plyn	24

Opravy a udržování:	**698**
opravy dřevěných štítů a nátěry	302
oprava a údržba výměníku a topení	35
oprava zahradního zařízení, výměna dílů, nátěry	35
oprava dopadových ploch u zahradního zařízení	30
oprava zabezpečovacího zařízení a el. zamykání	20
štukování, malování, nátěry	45
oprava mixovací baterie a vodoinstalace	25
oprava kuchyňského zařízení a zařízení prádelny	23
oprava podlahy a výměna podlahové krytiny	32
oprava oken	71
běžná údržba	80

Organizace: **Mateřská škola Pražská**

Odpovědné místo: **210** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	115,00	115	0	115
Spotřeba potravin	420,00	440	0	440
Spotřeba energie	240,00	240	0	240
Opravy a udržování	587,00	135	0	135
Ostatní služby	150,00	115	0	115
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	10,00	10	0	10
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	2	0	2
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15,00	25	0	25
Ostatní náklady	30,00	30	0	30
Náklady celkem:	1 599,00	1 142	0	1 142
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	420,00	440	0	440
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,00	220	0	220
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	3,00	5	0	5
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	623,00	665	0	665
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**976,00**	477	0	**477**

Spotřeba energie:	**240**
elektrická energie	50
voda	50
pára	0
plyn	140
Opravy a udržování:	**135**
malování a nátěry v celé budově	75
běžná údržba	60

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Mateřská škola J. Opletala**

Odpovědné místo: **211** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	336,52	350	0	350
Spotřeba potravin	1 000,00	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	1 050,00	1 080	0	1 080
Opravy a udržování	1 750,00	1 350	0	1 350
Ostatní služby	185,00	175	0	175
Mzdy	310,00	310	0	310
Ostatní osobní náklady	35,00	35	0	35
Zákonné sociální pojištění	105,00	105	0	105
Jiné sociální pojištění	1,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	3,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	381,00	232	0	232
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30,00	40	0	40
Ostatní náklady	19,00	10	0	10
Náklady celkem:	5 205,52	4 691	0	4 691
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 000,00	1 000	0	1 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	450	0	450
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	381,00	232	0	232
Čerpání fondů - použití RF	1,52	0	0	0
Úroky	7,00	9	0	9
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 789,52	1 691	0	1 691
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 416,00**	3 000	0	**3 000**

Spotřeba energie:	**1 080**
elektrická energie	200
voda	200
pára	680
plyn	0

Opravy a udržování:	**1 350**
vyzdění stěn a oprava venkovních parapetů (1. - 3. tř.)	200
oprava fasády (1. - 3. tř.)	400
oprava zahradního domku	150
oprava dvora (kanalizace a asfaltový povrch)	400
malování a nátěry	50
běžná údržba	150

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

Odpovědné místo: **212** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	470,00	285	0	285
Spotřeba potravin	800,00	800	0	800
Spotřeba energie	680,00	610	0	610
Opravy a udržování	514,00	570	0	570
Ostatní služby	142,00	150	0	150
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	11,00	11	0	11
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	563,00	496	0	496
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	185	0	185
Ostatní náklady	26,00	26	0	26
Náklady celkem:	3 237,00	3 164	0	3 164
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	800,00	800	0	800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	380,00	370	0	370
Výnosy z pronájmu	68,00	68	0	68
Čerpání fondů - použití IF	514,00	570	0	570
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	4,00	7	0	7
Ostatní výnosy	80,00	80	0	80
Výnosy celkem:	1 846,00	1 895	0	1 895
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 391,00**	1 269	0	**1 269**

Spotřeba energie:	**610**
elektrická energie	180
voda	170
pára	0
plyn	260

Opravy a udržování:	**570**
malování tříd, skladů, šaten	91
nátěry okapů a venkovního plynového vedení	17
oprava žaluzií	30
oprava propadlé venkovní terasy u třídy	50
oprava dětského venkovního bazénku	50
výměna podlahových krytin (2 třídy, 2 kanceláře)	120
oprava střechy, okapů a schodiště u ředitelny	65
oprava venkovní propadlé kanalizace	17
oprava elektroinstalace v kuchyňce a kanceláři	15
oprava topení	10
oprava podlahy se zateplením v kanceláři	35
oprava hromosvodu II. etapa	20
běžná údržba	50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

Odpovědné místo: **213** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 391,60	545	0	545
Spotřeba potravin	2 700,00	2 800	0	2 800
Spotřeba energie	2 350,00	2 250	0	2 250
Opravy a udržování	1 700,00	1 500	0	1 500
Ostatní služby	770,00	700	0	700
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	20,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	19,00	12	0	12
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 635,00	1 025	0	1 025
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	1 025	0	1 025
Ostatní náklady	125,00	65	0	65
Náklady celkem:	10 741,60	9 973	0	9 973
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 700,00	2 800	0	2 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,00	240	0	240
Výnosy z pronájmu	170,00	200	0	200
Čerpání fondů - použití IF	1 700,00	1 400	0	1 400
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	30,00	30	0	30
Ostatní výnosy	80,00	80	0	80
Výnosy celkem:	4 880,00	4 750	0	4 750
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**5 861,60**	5 223	0	**5 223**

Spotřeba energie:	**2 250**
elektrická energie	685
voda	390
pára	1 080
plyn	95

Opravy a udržování:	**1 500**
opravy ZŠ, ŠD, TV - sanitár, voda, elektro, žaluzie, kopírky, PC	160
opravy ŠJ - sanitár, voda, stroje, pl.zařízení, vzduchotechnika	135
malování a nátěry	180
opravy a udržování movitého majetku	40
údržba herních prvků a tělocvičného nářadí,výměna tabulí (2 třídy)	110
opravy podlahových krytin a osvětlení - chodby, třídy, kabinety	300
opravy šaten, zábradlí a schodišť	10
oprava rozvodů elektrické energie, slaboproud	60
údržba sportovního areálu, ŠD, šk. pozemku, domku, plotů, vrat	170
opravy a údržba střech, střešních svodů, atik	25
oprava okapových chodníků a odtokových žlabů	85
truhlářské, zámečnické a zednické práce	25
běžná údržba	200

Organizace: **Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská**

Odpovědné místo: **214** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 609,40	1 092	6	1 098
Spotřeba potravin	1 800,00	1 600	200	1 800
Spotřeba energie	3 395,00	3 300	100	3 400
Opravy a udržování	1 265,00	2 050	20	2 070
Ostatní služby	1 007,50	1 100	10	1 110
Mzdy	150,00	30	120	150
Ostatní osobní náklady	60,00	60	0	60
Zákonné sociální pojištění	72,00	31	41	72
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	1	1	2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 630,00	970	10	980
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	751	10	761
Ostatní náklady	490,00	490	0	490
Náklady celkem:	11 480,90	11 475	518	11 993
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 120,00	1 600	520	2 120
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	180,00	280	0	280
Výnosy z pronájmu	200,00	200	0	200
Čerpání fondů - použití IF	1 200,00	1 300	0	1 300
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	15,00	25	0	25
Ostatní výnosy	30,00	30	0	30
Výnosy celkem:	3 745,00	3 435	520	3 955
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 735,90**	8 040	-2	**8 038**

Spotřeba energie:	**3 300**	100	**3 400**
elektrická energie	1 100	20	1 120
voda	405	30	435
pára	1 770	50	1 820
plyn	25	0	25

Opravy a udržování:	**2 070**
oprava ploché střechy pavilonu dílen bez zateplení	420
malování a nátěry	100
oprava a výměna PVC	100
opravy v tělocvičnách a na hřišti školní družiny	25
výměna radiátorů - další etapa	150
oprava osvětlení ve třídách, šatnách a vstupní hale	60
výměna stoupaček rozvodu teplé vody	100
oprava umývárny u tělocvičen	260
údržba tělovýchovného areálu	40
opravy a údržba zařízení ve školní jídelně	80
opravy a údržba učebních pomůcek, přístrojů, PC, kopírek aj.	200
oprava plotu a oprava povrchu vstupní cesty do školy	190
oprava rozvodů školního rozhlasu včetně výměny reproduktorů	45
běžná údržba (včetně 20 tis. Kč v rámci doplňkové činnosti)	300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Základní škola Máj I**

Odpovědné místo: **215** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 101,20	640	30	670
Spotřeba potravin	3 420,00	3 400	80	3 480
Spotřeba energie	3 600,00	3 800	27	3 827
Opravy a udržování	2 810,00	4 200	12	4 212
Ostatní služby	932,50	955	22	977
Mzdy	268,00	160	62	222
Ostatní osobní náklady	257,00	307	0	307
Zákonné sociální pojištění	79,00	59	22	81
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	3,00	2	1	3
Odpisy dlouhodobého majetku	2 059,00	1 385	7	1 392
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	550	5	555
Ostatní náklady	105,00	85	0	85
Náklady "Azbest" celkem ÚZ 33	635,65	0	0	0
Náklady celkem:	15 270,35	15 543	268	15 811
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 420,00	3 400	80	3 480
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	230,00	250	0	250
Výnosy z pronájmu	200,00	230	0	230
Čerpání fondů - použití IF	2 800,00	3 600	0	3 600
Čerpání fondů - použití RF	0,00	40	0	40
Úroky	20,00	30	0	30
Ostatní výnosy	366,00	175	208	383
Výnosy celkem:	7 036,00	7 725	288	8 013
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**8 234,35**	7 818	-20	**7 798**

Projekt Drak:	**500**	**Spotřeba energie:**	**3 827**
spotřeba materiálu	110	elektrická energie	1 300
mzdy	130	voda	650
ostatní osobní náklady	220	pára	1 850
zákonné sociální pojištění	39	plyn	0
FKSP	1	doplňková činnost	27

Opravy a udržování:	**4 212**
opravy strojů a zařízení	100
oprava sociálního zařízení I. stupeň - 2. etapa	900
oprava sociálního zařízení TV a ŠJ - 3. etapa	1 100
oprava rozvodů vody, oprava osvětlení ve třídách	300
malování a nátěry	300
oprava chladící techniky ŠJ a zastínění u myček	150
oprava sociálního zařízení a podhledů ve ŠJ	600
oprava oplocení, vrat u zadního vchodu ŠJ	100
oprava asfaltové plochy na nádvoří u ŠJ	350
opravy podlahových krytin	100
běžná údržba	200
opravy v rámci doplňkové činnosti	12

Organizace: **Základní škola Máj II**

Odpovědné místo: **216** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	508,00	290	0	290
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	2 000,00	2 200	0	2 200
Opravy a udržování	2 215,00	1 860	0	1 860
Ostatní služby	634,00	542	0	542
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	23,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	9,00	12	0	12
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 876,50	1 238	0	1 238
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	600	0	600
Ostatní náklady	77,00	72	0	72
Náklady "Azbest" celkem ÚZ 33	1 376,76	0	0	0
Náklady celkem:	8 750,26	6 875	0	6 875
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	120,00	120	0	120
Výnosy z pronájmu	1 100,00	1 000	0	1 000
Čerpání fondů - použití IF	2 215,00	1 835	0	1 835
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	20,00	20	0	20
Ostatní výnosy	4,00	4	0	4
Výnosy celkem:	3 459,00	2 979	0	2 979
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**5 291,26**	3 896	0	**3 896**

Spotřeba energie:	**2 200**
elektrická energie	80
voda	140
pára	1 980
plyn	0

Opravy a udržování:	**1 860**
malování a nátěry	335
opravy šaten a zasklívání dveří	50
opravy osvětlení na chodbách a učebnách	180
opravy dveří, zárubní a krytů radiátorů	150
opravy počítačové sítě	40
opravy movitého majetku	80
opravy sanitárního zařízení	150
oprava cesty u školního pozemku (asfalt)	275
oprava cesty ke sportovištím (zámková dlažba)	250
oprava omítek krytu CO	150
běžná údržba	200

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Kubatova**

Odpovědné místo: **217** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 152,20	1 856	0	1 856
Spotřeba potravin	3 000,00	3 000	0	3 000
Spotřeba energie	2 510,00	2 650	0	2 650
Opravy a udržování	2 015,00	1 710	0	1 710
Ostatní služby	906,00	925	0	925
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	16,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	17,00	11	0	11
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 755,00	1 154	0	1 154
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	2 000	0	2 000
Ostatní náklady	90,00	100	0	100
Náklady celkem:	11 491,20	13 456	0	13 456
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 000,00	3 000	0	3 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	780,00	830	0	830
Výnosy z pronájmu	375,00	402	0	402
Čerpání fondů - použití IF	2 015,00	1 710	0	1 710
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	20,00	35	0	35
Ostatní výnosy	10,00	50	0	50
Výnosy celkem:	6 200,00	6 027	0	6 027
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**5 291,20**	7 429	0	**7 429**

Spotřeba energie:	**2 650**
elektrická energie	600
voda	450
pára	1 590
plyn	10

Opravy a udržování:	**1 710**
oprava sociálního zařízení pro zaměstnance	150
oprava sociálního zařízení pro žáky	800
výměna stoupaček 4x (další etapa)	250
malování a nátěry	80
opravy elektro a výměna jističů	80
opravy podlahových krytin - třídy	60
oprava šaten - dokončení	40
oprava plotu	50
běžná údržba	200

Organizace: **Základní škola Matice školské**

Odpovědné místo: **219** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	971,80	475	0	475
Spotřeba potravin	1 900,00	2 000	0	2 000
Spotřeba energie	1 650,00	1 700	0	1 700
Opravy a udržování	927,00	1 045	0	1 045
Ostatní služby	928,40	978	0	978
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	54,00	54	0	54
Zákonné sociální pojištění	29,00	29	0	29
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 190,00	893	0	893
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	510	0	510
Ostatní náklady	112,00	77	0	77
Náklady celkem:	7 793,20	7 792	0	7 792
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 900,00	2 000	0	2 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	250,00	260	0	260
Výnosy z pronájmu	70,00	75	0	75
Čerpání fondů - použití IF	927,00	1 045	0	1 045
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	20,00	25	0	25
Ostatní výnosy	60,00	90	0	90
Výnosy celkem:	3 227,00	3 495	0	3 495
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**4 566,20**	4 297	0	**4 297**

Spotřeba energie:	**1 700**
elektrická energie	800
voda	220
pára	650
plyn	30

Opravy a udržování:	**1 045**
oprava zdí po sejmutí obložení	70
malování a nátěry	100
oprava osvětlení	25
výměna oken do vnitřní části objektu	250
oprava podlahových krytin	150
oprava sociálního zařízení	50
výměna dveří do tříd	100
běžná údržba	300

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola L. Kuby**

Odpovědné místo: **220** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 152,20	990	0	990
Spotřeba potravin	2 624,00	2 650	0	2 650
Spotřeba energie	2 010,00	2 100	0	2 100
Opravy a udržování	2 760,00	2 700	0	2 700
Ostatní služby	687,50	690	0	690
Mzdy	40,00	40	0	40
Ostatní osobní náklady	70,00	75	0	75
Zákonné sociální pojištění	19,00	14	0	14
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	730,00	335	0	335
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	1 110	0	1 110
Ostatní náklady	63,00	40	0	40
Náklady celkem:	11 156,70	10 745	0	10 745
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 624,00	2 650	0	2 650
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	475,00	470	0	470
Výnosy z pronájmu	265,00	320	0	320
Čerpání fondů - použití IF	700,00	330	0	330
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	15,00	25	0	25
Ostatní výnosy	10,00	5	0	5
Výnosy celkem:	4 089,00	3 800	0	3 800
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 067,70**	6 945	0	**6 945**

Spotřeba energie:	**2 100**
elektrická energie	850
voda	300
pára	920
plyn	30
Opravy a udržování:	**2 700**
oprava teplovodního kanálu	1 200
opravy dlažeb a podlahových krytin	300
oprava obkladů	150
oprava chodníků a venkovní plochy	50
oprava nábytku	50
malování a nátěry	250
zednické a kovo práce	300
elektro a instalatérské práce	200
běžná údržba	200

Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

Odpovědné místo: **221** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 332,60	840	0	840
Spotřeba potravin	3 200,00	3 600	0	3 600
Spotřeba energie	2 994,00	3 015	0	3 015
Opravy a udržování	3 850,00	3 745	0	3 745
Ostatní služby	986,25	965	0	965
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	12,00	12	0	12
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 276,00	1 252	0	1 252
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	400	0	400
Ostatní náklady	95,00	75	0	75
Náklady celkem:	13 791,85	13 950	0	13 950
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 200,00	3 600	0	3 600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	300	0	300
Výnosy z pronájmu	350,00	350	0	350
Čerpání fondů - použití IF	1 330,00	1 252	0	1 252
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	30,00	40	0	40
Ostatní výnosy	80,00	5	0	5
Výnosy celkem:	5 290,00	5 547	0	5 547
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**8 501,85**	8 403	0	**8 403**

Spotřeba energie:	**3 015**
elektrická energie	740
voda	410
pára	1 800
plyn	65

Opravy a udržování:	**3 745**
výměna oken pavilonu U 15 JIH	2 600
oprava nábytku a tabulí	200
malování a nátěry	250
opravy podlahových krytin	50
výměna dveří na školní dvůr	45
výměna světel ve ŠD	100
běžná údržba ZŠ a ŠJ	500

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara**

Odpovědné místo: **223** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 173,20	2 185	0	2 185
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	3 360,00	3 500	0	3 500
Opravy a udržování	2 600,00	3 850	0	3 850
Ostatní služby	1 775,75	1 850	0	1 850
Mzdy	30,00	30	0	30
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	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	645,00	607	0	607
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0	0	0
Ostatní náklady	172,00	145	0	145
Náklady celkem:	10 858,95	12 270	0	12 270
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	400,00	450	0	450
Čerpání fondů - použití IF	645,00	607	0	607
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	10,00	20	0	20
Ostatní výnosy	1,00	1	0	1
Výnosy celkem:	1 456,00	1 478	0	1 478
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**9 402,95**	10 792	0	**10 792**

Spotřeba energie:	**3 500**
elektrická energie	1 050
voda	450
pára	2 000
plyn	0

Opravy a udržování: **3 850**

J. Š. Baara		Nová	
oprava výměníku (přesun z roku 2012)	1 950	malování a nátěry	100
oprava stoupaček	150	oprava střechy	180
oprava oken - výměna ve vnitřním traktu	240	opravy strojů a zařízení	50
malování a nátěry	100	opravy podlahových krytin	100
opravy dveří	25	opravy osvětlení a elektro	100
opravy zdí a plotů	100	opravy dveří	25
opravy strojů a zařízení	50	běžná údržba	100
opravy osvětlení a elektroinstalace	70		
opravy systému vytápění	80	Staroměstská	
oprava vrat vjezdu do budovy	220	malování	50
opravy zastínění tříd	50	běžná údržba	10
běžná údržba	100		

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **224** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 041,00	870	0	870
Spotřeba potravin	2 800,00	2 800	0	2 800
Spotřeba energie	3 675,00	3 705	0	3 705
Opravy a udržování	1 730,00	2 838	0	2 838
Ostatní služby	1 019,00	980	0	980
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	175,00	165	0	165
Zákonné sociální pojištění	27,00	12	0	12
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 228,00	865	0	865
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	90	0	90
Ostatní náklady	210,00	210	0	210
Náklady celkem:	11 936,00	12 566	0	12 566
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 800,00	2 800	0	2 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	448,00	464	0	464
Výnosy z pronájmu	614,00	615	0	615
Čerpání fondů - použití IF	1 228,00	1 100	0	1 100
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	30,00	30	0	30
Ostatní výnosy	133,00	138	0	138
Výnosy celkem:	5 253,00	5 147	0	5 147
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**6 683,00**	7 419	0	**7 419**

Spotřeba energie: **3 705**

elektrická energie	1 282
voda	358
pára	2 062
plyn	3

Opravy a udržování: **2 838**

ZŠ Nerudova		MŠ K. Šatala	
oprava vstupních dveří	90	oprava dveří	65
oprava dlažby I. a II. patro	400	oprava dvora - chodníky	100
oprava regulace topení - čidla	140	oprava sociálního zařízení	100
ZŠ Čéčova			
výměna oken - 2. etapa	1 000	malování a nátěry	200
oprava střechy - pavilon I. stupeň	243	běžná údržba	500

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Základní škola Dukelská**

Odpovědné místo: **225** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	894,40	800	0	800
Spotřeba potravin	400,00	400	0	400
Spotřeba energie	1 700,00	1 850	0	1 850
Opravy a udržování	1 100,00	1 700	0	1 700
Ostatní služby	498,00	450	0	450
Mzdy	35,00	35	0	35
Ostatní osobní náklady	16,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	17,00	18	0	18
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	294,00	201	0	201
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0	0	0
Ostatní náklady	155,00	143	0	143
Náklady celkem:	5 110,40	5 618	0	5 618
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	400,00	400	0	400
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	240,00	240	0	240
Výnosy z pronájmu	300,00	300	0	300
Čerpání fondů - použití IF	290,00	190	0	190
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	9,00	11	0	11
Ostatní výnosy	20,00	20	0	20
Výnosy celkem:	1 259,00	1 161	0	1 161
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 851,40**	4 457	0	**4 457**

Spotřeba energie:	**1 850**
elektrická energie	430
voda	150
pára	1 100
plyn	170
Opravy a udržování:	**1 700**
Dukelská	
opravy kabinetů	200
malování a nátěry	120
výměna oken - 1. etapa	1 000
běžná údržba	280
Nové Hodějovice	
malování a nátěry	50
běžná údržba	50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

Odpovědné místo: **227** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	994,60	466	0	466
Spotřeba potravin	3 000,00	3 500	0	3 500
Spotřeba energie	3 200,00	2 720	0	2 720
Opravy a udržování	1 815,00	2 598	0	2 598
Ostatní služby	734,00	833	0	833
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	64,00	64	0	64
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	1 126,00	699	0	699
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	610	0	610
Ostatní náklady	228,00	118	0	118
Náklady celkem:	11 224,60	11 671	0	11 671
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 000,00	3 500	0	3 500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	220,00	350	0	350
Výnosy z pronájmu	132,00	165	0	165
Čerpání fondů - použití IF	1 000,00	899	0	899
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	10,00	15	0	15
Ostatní výnosy	90,00	90	0	90
Výnosy celkem:	4 452,00	5 019	0	5 019
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**6 772,60**	6 652	0	**6 652**

Spotřeba energie:	**2 720**
elektrická energie	600
voda	320
pára	0
plyn	1 800

Opravy a udržování:	**2 598**
malování a nátěry	150
opravy podlahových krytin	50
oprava podlahy ŠD, sokly a čistící zóna	130
oprava plotů - západní a severní část	100
oprava elektroinstalace 2 pavilonů	400
oprava stoupaček - odpadů WC	600
oprava palubovky v tělocvičně	250
oprava fasády kotelny, nátěry	200
oprava šaten	110
oprava schodiště ŠD	50
oprava bytu školníka	18
oprava TV nářadí	30
oprava rozvodů v kotelně	250
běžná údržba	260

Organizace: **Školní jídelna U Tří lvů**

Odpovědné místo: **229** položka **5331** paragraf **3141**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	520,00	497	20	517
Spotřeba potravin	5 800,00	5 235	405	5 640
Spotřeba energie	750,00	766	25	791
Opravy a udržování	900,00	638	20	658
Ostatní služby	441,00	390	15	405
Mzdy	340,00	20	309	329
Ostatní osobní náklady	8,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	120,00	10	106	116
Jiné sociální pojištění	0,00	0	1	1
Zákonné sociální náklady	5,00	1	4	5
Odpisy dlouhodobého majetku	708,00	512	34	546
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	77	17	94
Ostatní náklady	190,00	517	145	662
Náklady celkem:	9 782,00	8 671	1 101	9 772
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 800,00	5 515	485	6 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0	0	0
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	850,00	638	0	638
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	8,00	7	1	8
Ostatní výnosy	2 330,00	1 475	619	2 094
Výnosy celkem:	8 988,00	7 635	1 105	8 740
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**794,00**	1 036	-4	**1 032**

Spotřeba energie:	**766**	**25**	**791**
elektrická energie	390	10	400
voda	105	5	110
pára	188	7	195
plyn	83	3	86
Opravy a udržování:	**638**	**20**	**658**
výměna vodovodních a odpadových instalací	232	6	238
malování školní jídelny	37	3	40
běžné opravy	369	11	380

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

Odpovědné místo: **230** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	705,40	570	0	570
Spotřeba potravin	1 000,00	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	1 200,00	1 100	0	1 100
Opravy a udržování	1 010,00	1 610	0	1 610
Ostatní služby	280,00	300	0	300
Mzdy	225,00	220	0	220
Ostatní osobní náklady	40,00	46	0	46
Zákonné sociální pojištění	80,00	76	0	76
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 268,00	703	0	703
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	100	0	100
Ostatní náklady	63,00	60	0	60
Náklady celkem:	5 873,40	5 888	0	5 888
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 000,00	1 100	0	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	610,00	655	0	655
Výnosy z pronájmu	56,00	57	0	57
Čerpání fondů - použití IF	1 010,00	1 003	0	1 003
Čerpání fondů - použití RF	15,40	0	0	0
Úroky	10,00	13	0	13
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 701,40	2 828	0	2 828
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 172,00**	3 060	0	**3 060**

Spotřeba energie: **1 100**

elektrická energie	240
voda	240
pára	490
plyn	130

Opravy a udržování: **1 610**

Vrchlického		Otakarova:	
výměna tlakové vody a odpadů- pavilon A	260	nátěry oken (373 $m^{2)}$	75
TUV a SUV ve služebním bytě	40	malování šaten a sociálů	30
nátěr plotu	45	odvodnění a opr. fasády	555
výměna podlahové krytiny ve 2 třídách	100	opr.venk.schodiště,dvora	100
vyrovn.podlah a výměna PVC na chodbách(pav.A)	150	běžná údržba	30
malování 2 tříd, sociálů, komor,chodby, ŠJ a skl.	100		
výměna prosklené stěny v mezipatře pavilonu A	65		
běžná údržba	60		

Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

Odpovědné místo: **231** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	449,00	286	0	286
Spotřeba potravin	1 520,00	1 600	0	1 600
Spotřeba energie	1 350,00	1 450	0	1 450
Opravy a udržování	1 540,00	2 007	0	2 007
Ostatní služby	360,00	520	0	520
Mzdy	165,00	170	0	170
Ostatní osobní náklady	29,00	29	0	29
Zákonné sociální pojištění	66,00	66	0	66
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	621,00	513	0	513
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	487,00	1 413	0	1 413
Ostatní náklady	67,00	51	0	51
Náklady celkem:	6 656,00	8 107	0	8 107
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 520,00	1 600	0	1 600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	800,00	800	0	800
Výnosy z pronájmu	4,00	5	0	5
Čerpání fondů - použití IF	600,00	506	0	506
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	6,00	6	0	6
Ostatní výnosy	6,00	6	0	6
Výnosy celkem:	2 936,00	2 923	0	2 923
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 720,00**	5 184	0	**5 184**

Spotřeba energie:	**1 450**
elektrická energie	300
voda	200
pára	950
plyn	0
Opravy a udržování:	**2 007**
oprava krytů na topení 8 tříd	280
oprava vstupních branek	70
oprava dětských sociálů - jesle, 2 třídy	400
oprava chodníku	240
oprava střechy 2. pavilonu	240
oprava kuchyněk u 6 tříd	650
oprava žaluzií	25
běžná údržba	102

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Mateřská škola Čéčova**

Odpovědné místo: **232** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	425,00	300	0	300
Spotřeba potravin	730,00	800	0	800
Spotřeba energie	950,00	890	0	890
Opravy a udržování	445,00	350	0	350
Ostatní služby	245,00	245	0	245
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	4,00	4	0	4
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	244,00	86	0	86
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	150	0	150
Ostatní náklady	40,00	40	0	40
Náklady celkem:	3 110,00	2 892	0	2 892
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	730,00	800	0	800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	480,00	480	0	480
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	445,00	86	0	86
Čerpání fondů - použití RF	75,00	0	0	0
Úroky	5,00	6	0	6
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 735,00	1 372	0	1 372
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 375,00**	1 520	0	**1 520**

Spotřeba energie:	**890**
elektrická energie	210
voda	500
pára	180
plyn	0

Opravy a udržování:	**350**
malování kuchyně, přilehlých místností a 3 tříd	35
fasáda venkovního schodiště - modré sloupy	80
opravy okapů na západní a jižní straně	50
výměna zářivkových trubic	40
běžná údržba	145

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

Odpovědné místo: **233** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	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	800	0	800
Spotřeba energie	566,00	534	0	534
Opravy a udržování	600,00	490	0	490
Ostatní služby	200,00	230	0	230
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	20,00	20	0	20
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	202,00	59	0	59
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	80	0	80
Ostatní náklady	35,00	29	0	29
Náklady celkem:	2 808,00	2 627	0	2 627
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	800,00	800	0	800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	420	0	420
Výnosy z pronájmu	4,00	5	0	5
Čerpání fondů - použití IF	258,00	50	0	50
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	4,00	5	0	5
Ostatní výnosy	75,00	96	0	96
Výnosy celkem:	1 441,00	1 376	0	1 376
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 367,00**	1 251	0	**1 251**

Spotřeba energie:	**534**
elektrická energie	160
voda	90
pára	280
plyn	4

Opravy a udržování:	**490**
oprava krytů na topení - II. etapa (1. a 2. třída)	90
oprava dětského brouzdaliště	100
oprava dlažby na chodbách (přízemí, 1. poschodí)	90
výměna podlahové krytiny v ředitelně a 2. třídě	60
malování, nátěr - ŠJ, chodba, ředitelna	50
běžná údržba	100

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **234** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	344,00	250	0	250
Spotřeba potravin	850,00	850	0	850
Spotřeba energie	860,00	860	0	860
Opravy a udržování	1 765,00	939	0	939
Ostatní služby	265,00	210	0	210
Mzdy	271,00	271	0	271
Ostatní osobní náklady	34,00	34	0	34
Zákonné sociální pojištění	97,00	97	0	97
Jiné sociální pojištění	1,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	3,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	255,00	147	0	147
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	112,00	100	0	100
Ostatní náklady	49,00	27	0	27
Náklady celkem:	4 906,00	3 789	0	3 789
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	850,00	850	0	850
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	380,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	0,00	1	0	1
Čerpání fondů - použití IF	270,00	145	0	145
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	2,00	7	0	7
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 502,00	1 403	0	1 403
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 404,00**	2 386	0	**2 386**

Spotřeba energie:	**860**
elektrická energie	155
voda	120
pára	550
plyn	35

Opravy a udržování:	**939**
výměna krytů na topení s policemi - 8 tříd	174
bílení po demontáži a nátěry radiátorů a trubek	55
výměna dlažeb na venk. chodbách (přízemí a 1. patro)	245
výměna dlažby mezi HP a pavilonem 5. - 6. tříd	412
výměna dvoukřídlých dveří ve spojovací chodbě	5
malování kuchyně a skladů	15
běžná údržba	33

Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

Odpovědné místo: **235** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	563,82	263	0	263
Spotřeba potravin	540,00	600	0	600
Spotřeba energie	430,00	430	0	430
Opravy a udržování	245,00	665	0	665
Ostatní služby	570,00	233	0	233
Mzdy	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	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	170,00	129	0	129
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	101	0	101
Ostatní náklady	27,00	21	0	21
Náklady celkem:	2 573,82	2 470	0	2 470
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	540,00	600	0	600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	220,00	240	0	240
Výnosy z pronájmu	40,00	41	0	41
Čerpání fondů - použití IF	245,00	129	0	129
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	6,00	5	0	5
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 051,00	1 015	0	1 015
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 522,82**	1 455	0	**1 455**

Spotřeba energie:	**430**
elektrická energie	93
voda	70
pára	247
plyn	20
Opravy a udržování:	**665**
oprava a nátěr fasády	450
oprava římsy	45
výměna litinových svodů a okapů	30
malování chodby a šatny, příslušenství	30
nátěry oplechování plotu a vchodu do MŠ	30
nátěry vybavení zahrady	20
běžná údržba	60

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská**

Odpovědné místo: **236** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	225,60	268	0	268
Spotřeba potravin	370,00	400	0	400
Spotřeba energie	475,00	420	0	420
Opravy a udržování	250,00	370	0	370
Ostatní služby	189,50	190	0	190
Mzdy	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	115,00	94	0	94
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0	0	0
Ostatní náklady	35,00	37	0	37
Náklady celkem:	1 706,10	1 825	0	1 825
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	370,00	400	0	400
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	95,00	120	0	120
Výnosy z pronájmu	5,00	5	0	5
Čerpání fondů - použití IF	115,00	94	0	94
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	4,00	3	0	3
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	589,00	622	0	622
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 117,10**	1 203	0	**1 203**

Spotřeba energie:	**420**
elektrická energie	100
voda	60
pára	260
plyn	0
Opravy a udržování:	**370**
oprava osvětlení v učebnách	250
oprava vlhkého zdiva v suterénu	40
malování	40
oprava elektrických rozvodů	10
běžná údržba	30

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Vl. Rady**

Odpovědné místo: **237** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	449,00	270	0	270
Spotřeba potravin	750,00	810	0	810
Spotřeba energie	960,00	880	0	880
Opravy a udržování	840,00	527	0	527
Ostatní služby	400,90	378	0	378
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	46,00	46	0	46
Zákonné sociální pojištění	16,00	16	0	16
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	843,00	527	0	527
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	360	0	360
Ostatní náklady	32,00	23	0	23
Náklady celkem:	4 367,90	3 868	0	3 868
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	750,00	810	0	810
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	240,00	350	0	350
Výnosy z pronájmu	51,00	33	0	33
Čerpání fondů - použití IF	840,00	527	0	527
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	9,00	9	0	9
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 890,00	1 729	0	1 729
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 477,90**	2 139	0	**2 139**

Spotřeba energie:	**880**
elektrická energie	230
voda	170
pára	0
plyn	480
Opravy a udržování:	**527**
Vl. Rady	
malování a nátěry	60
oprava sociálního zařízení	170
běžná údržba	157
Kališnická	
malování a nátěry	100
oprava vstupní branky do MŠ	40

Organizace: **Školní jídelna Rudolfovská**

Odpovědné místo: **238** položka **5331** paragraf **3141**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	150,00	120	0	120
Spotřeba potravin	3 500,00	3 600	0	3 600
Spotřeba energie	660,00	660	0	660
Opravy a udržování	150,00	150	0	150
Ostatní služby	200,00	200	0	200
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	0,00	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	8,00	8	0	8
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	614,00	297	0	297
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	30	0	30
Ostatní náklady	40,00	40	0	40
Náklady celkem:	5 342,00	5 125	0	5 125
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 500,00	3 600	0	3 600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0	0	0
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	150,00	150	0	150
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	10,00	10	0	10
Ostatní výnosy	1 200,00	1 200	0	1 200
Výnosy celkem:	4 860,00	4 960	0	4 960
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**482,00**	165	0	**165**

Spotřeba energie:	**660**	**660**
elektrická energie	220	220
voda	100	100
pára	315	315
plyn	25	25
Opravy a udržování:	**150**	**150**
malování	50	50
běžné opravy	100	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Jeslová a azylová zařízení**

Odpovědné místo: **261** položka **5331** paragraf **3539**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	jesle	azylové domy	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	307,00	258	85	343
Spotřeba potravin	595,00	700	3	703
Spotřeba energie	1 455,00	749	710	1 459
Opravy a udržování	697,00	50	305	355
Cestovné	23,00	18	10	28
Ostatní služby	405,00	225	165	390
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	10 417,00	7 542	3 591	11 133
Ostatní osobní náklady	80,00	40	40	80
Zákonné sociální pojištění	3 532,00	2 564	1 221	3 785
Jiné sociální pojištění	50,00	34	16	50
Zákonné sociální náklady	104,00	76	36	112
Odpisy dlouhodobého majetku	210,00	140	94	234
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	130,00	150	100	250
Ostatní náklady	180,00	50	120	170
Náklady celkem:	18 185,00	12 596	6 496	19 092
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	2 124,00	2 043	765	2 808
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití investičního fondu	200,00	150	100	250
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	2,00	1	1	2
Ostatní výnosy	30,00	0	15	15
Jiné ost. výnosy - Individuální projekt Jihoč. kraje	2 492,00	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	1 889,00	0	3 492	3 492
Výnosy celkem:	6 737,00	2 194	4 373	6 567
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**11 448,00**	10 402	2 123	**12 525**

Spotřeba energie:	**749**	**710**	**1 459**
elektrická energie	150	230	380
voda	99	160	259
pára	500	200	700
plyn	0	120	120
Opravy a udržování:	**50**	**305**	**355**
malování a nátěry topení	10	47	57
drobné opravy	40	60	100
oprava vnějšího schodiště Azylového domu Filia		28	28
oprava vodoměrné šachty Azylového domu Filia		20	20
oprava fasády na terasách Azylového domu Filia		70	70
výměna střešní krytiny na terase Azylového domu Žerotínova		80	80

Organizace: **Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice**

Odpovědné místo: **264** položka **5331** paragraf **4357**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 736,00	2 810	30	2 840
Spotřeba potravin	9 000,00	9 460	140	9 600
Spotřeba energie	8 000,00	8 165	35	8 200
Prodané zboží	0,00	0	0	0
Opravy a udržování	1 430,00	1 230	0	1 230
Cestovné	15,00	15	0	15
Ostatní služby	2 350,00	2 500	0	2 500
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	38 957,00	40 172	35	40 207
Ostatní osobní náklady	460,00	510	0	510
Zákonné sociální pojištění	13 283,00	13 675	12	13 687
Jiné sociální pojištění	173,00	168	0	168
Zákonné sociální náklady	397,00	509	0	509
Odpisy dlouhodobého majetku	2 510,00	2 128	0	2 128
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 104,00	1 485	0	1 485
Ostatní náklady	95,00	115	0	115
Náklady celkem:	80 510,00	82 942	252	83 194
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	54 770,00	56 240	290	56 530
Výnosy z pronájmu	106,00	106	0	106
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití investičního fondu	1 430,00	1 230	0	1 230
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	15,00	10	0	10
Ostatní výnosy	25,00	10	0	10
Dotace ze SR (MPSV)	16 420,00	16 420	0	16 420
Výnosy celkem:	72 766,00	74 016	290	74 306
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 744,00**	8 926	-38	**8 888**

Spotřeba energie:	**8 165**	**35**	**8 200**
elektrická energie	3 780	20	3 800
voda	1 195	5	1 200
pára	3 190	10	3 200
plyn			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
stavební opravy	200	0	200
malování	400	0	400

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Centrum sociálních služeb Staroměstská**

Odpovědné místo: **265** položka **5331** paragraf **4357**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 089,00	974	1	975
Spotřeba potravin	3 077,00	3 943	62	4 005
Spotřeba energie	2 754,00	3 390	4	3 394
Prodané zboží	7,00	0	7	7
Opravy a udržování	421,00	420	1	421
Cestovné	5,00	5	0	5
Ostatní služby	922,00	855	5	860
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	21 575,00	21 994	9	22 003
Ostatní osobní náklady	200,00	100	0	100
Zákonné sociální pojištění	7 267,00	7 410	3	7 413
Jiné sociální pojištění	90,00	92	0	92
Zákonné sociální náklady	214,00	217	1	218
Odpisy dlouhodobého majetku	2 724,00	2 225	5	2 230
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 060,00	587	0	587
Ostatní náklady	74,00	77	0	77
Náklady celkem:	41 479,00	42 289	98	42 387
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	21 643,00	21 991	101	22 092
Výnosy z pronájmu	46,00	46	0	46
Výnosy z prodaného zboží	7,00	0	20	20
Čerpání fondů - použití investičního fondu	420,00	420	1	421
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	8,00	3	0	3
Ostatní výnosy	0,00	4	0	4
Dotace ze SR (MPSV)	4 802,00	4 802	0	4 802
Výnosy celkem:	26 926,00	27 266	122	27 388
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**14 553,00**	15 023	-24	**14 999**

Spotřeba energie:	**3 390**	**4**	**3 394**
elektrická energie	1 348	2	1 350
voda	653	1	654
pára	1 389	1	1 390
plyn	0	0	0
Opravy a udržování:	**420**	**1**	**421**
běžné opravy	104	1	105
opravy strojů a zařízení	176	0	176
malování	140	0	140

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Domov pro seniory Máj České Budějovice**

Odpovědné místo: **266** položka **5331** paragraf **4357**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 770,00	2 530	0	2 530
Spotřeba potravin	6 280,00	6 280	20	6 300
Spotřeba energie	4 300,00	4 680	10	4 690
Prodané zboží	350,00	420	0	420
Opravy a udržování	600,00	600	0	600
Cestovné	35,00	70	0	70
Ostatní služby	2 650,00	2 655		2 655
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	30 440,00	31 200	30	31 230
Ostatní osobní náklady	120,00	120	0	120
Zákonné sociální pojištění	10 175,00	10 606	10	10 616
Jiné sociální pojištění	160,00	160	0	160
Zákonné sociální náklady	310,00	313	0	313
Odpisy dlouhodobého majetku	5 235,00	4 567	10	4 577
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 010,00	500	0	500
Ostatní náklady	205,00	181	0	181
Náklady celkem:	64 640,00	64 882	80	64 962
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	38 020,00	39 405	100	39 505
Výnosy z pronájmu	0,00	6	0	6
Výnosy z prodaného zboží	450,00	480	0	480
Čerpání fondů - použití investičního fondu	600,00	600	0	600
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	200	0	200
Úroky	10,00	6	0	6
Ostatní výnosy	0,00	80	0	80
Dotace ze SR (MPSV)	7 970,00	9 086	0	9 086
Výnosy celkem:	47 050,00	49 863	100	49 963
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**17 590,00**	15 019	-20	**14 999**

Spotřeba energie:	**4 680**	**10**	**4 690**
elektrická energie	2 573	5	2 578
voda	340	2	342
pára	1 307	3	1 310
plyn	460	0	460
Opravy a udržování:	**600**	**0**	**600**
běžné opravy	500	0	500
malování	100	0	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Jihočeské divadlo**

Odpovědné místo: **271** položka **5331** paragraf **3311**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	5 700,00	5 900	0	5 900
Spotřeba energie	4 700,00	4 700	0	4 700
Prodané zboží	400,00	350	0	350
Opravy a udržování	750,00	750	0	750
Cestovné	600,00	500	0	500
Ostatní služby	31 430,00	21 900	100	22 000
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	59 175,00	59 680	0	59 680
Ostatní osobní náklady	2 000,00	2 000	0	2 000
Zákonné sociální pojištění	20 672,00	20 546	0	20 546
Jiné sociální pojištění	0,00	370	0	370
Zákonné sociální náklady	921,00	1 095	0	1 095
Odpisy dlouhodobého majetku	5 252,00	4 827	0	4 827
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	450	0	450
Ostatní náklady	665,00	665	0	665
Náklady celkem:	132 265,00	123 733	100	123 833
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	43 200,00	41 700	1 100	42 800
Výnosy z pronájmu	0,00	1 600	200	1 800
Výnosy z prodaného zboží	600,00	490	0	490
Čerpání fondů - použití investičního fondu	750,00	750	0	750
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	950,00	1 000	0	1 000
Úroky	50,00	40	0	40
Ostatní výnosy	300,00	550	0	550
Výnosy celkem:	45 850,00	46 130	1 300	47 430
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**86 415,00**	77 603	-1 200	**76 403**

Spotřeba energie:	**4 700**	**4 700**
elektrická energie	1 800	1 800
voda	400	400
pára	2 130	2 130
plyn	370	370
Opravy a udržování:	**750**	**750**
výměna PVC	65	65
malování divadelních prostor	60	60
oprava soklu Nové Vráto	36	36
opravy podlahy dílny Nové Vráto	50	50
opravy hudebních nástrojů	130	130
běžné opravy Otáčivého hlediště ČK	100	100
ostatní opravy	309	309

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2013

Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

Odpovědné místo: **276** položka **5331** paragraf **3632**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2012	návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 797,00	77	2 800	2 877
Spotřeba energie	2 630,00	280	2 350	2 630
Prodané zboží	1 400,00	0	1 400	1 400
Opravy a udržování	1 020,00	20	1 437	1 457
Cestovné	0,00	1	10	11
Ostatní služby	3 035,00	135	2 950	3 085
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	8 067,00	443	7 624	8 067
Ostatní osobní náklady	180,00	0	180	180
Zákonné sociální pojištění	2 684,00	150	2 585	2 735
Jiné sociální pojištění	0,00	4	65	69
Zákonné sociální náklady	279,00	29	250	279
Odpisy dlouhodobého majetku	2 191,00	0	2 089	2 089
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	5	60	65
Ostatní náklady	440,00	109	200	309
Náklady celkem:	24 723,00	1 253	24 000	25 253
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	21 720,00	1 250	21 000	22 250
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Výnosy z prodaného zboží	3 000,00	0	3 000	3 000
Čerpání fondů - použití investičního fondu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	3	0	3
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	24 723,00	1 253	24 000	25 253
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**0,00**	0	0	**0**

Spotřeba energie:	**280**	**2 350**	**2 630**
elektrická energie	45	800	845
voda	68	200	268
pára	0	0	0
plyn	167	1 350	1 517
Opravy a udržování:	**20**	**1 437**	**1 457**
drobné opravy	20		20
opravy vozidel a mechanizmů, kremační linky, kanalizace		1 437	1 437