



STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

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 2015

TEXTOVÁ ČÁST

ODDÍL I.

Obsah textové části

1. Úvod.....1

2. Příjmová část rozpočtu 8

2.1. Členění.....	8
2.2. <i>Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům</i>	8
Městská policie - odpovědné místo 100	8
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	8
Finanční odbor - odpovědné místo 102	8
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	10
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104.....	11
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	12
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....	12
Správní odbor - odpovědné místo 110	12
Investiční odbor - odpovědné místo 112	12
Stavební úřad - odpovědné místo 113	12
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	13
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	13
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116	13
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	14
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	14
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	14
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121	14
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	14
2.3. <i>Komentáře ke kapitálovým příjmům</i>	14
Městská policie - odpovědné místo 100	14
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	14
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	15
2.4. <i>Přijaté transfery</i>	15
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	15

3. Výdajová část rozpočtu 16

3.1. Členění.....	16
3.2. <i>Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města</i>	16
3.2.1. Příspěvkové organizace	16
3.2.2. Společnosti s ručením omezeným	16
3.2.3. Akciové společnosti.....	16
3.3. <i>Komentáře k běžným výdajům</i>	16
Městská policie - odpovědné místo 100	16
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	18
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	19
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	20
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104.....	20
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105.....	23
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	25
Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107	27
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....	28
Správní odbor - odpovědné místo 110	28
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	28
Investiční odbor - odpovědné místo 112	29
Stavební úřad - odpovědné místo 113	29
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	29

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	30
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116	35
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	36
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	36
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	38
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121	44
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122	44
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194	45
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	45
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237	46
Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250	47
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261	49
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264	49
Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265	51
Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266	52
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271	53
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276	54
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403	56
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404	58
3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům	60
Městská policie - odpovědné místo 100	60
Finanční odbor - odpovědné místo 102	60
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	60
Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107	60
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	61
Investiční odbor - odpovědné místo 112	61
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	63
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	64
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116	64
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	64
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	64
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122	65
Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205	65
Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209	65
Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233	65
Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234	65
Základní škola Máj II – odpovědné místo 216	65
Školní jídelna, U Tří lvů - odpovědné místo 229	65
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250	65
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261	65
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264	65
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265	65
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266	66
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271	66
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404	66
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410	66

4. Financování.....66

<i>4.1. Komentář k financování</i>	<i>66</i>
--	-----------

1. Úvod

Pro rok 2015 dosáhne rozpočet výše 1.608.125 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.644.316 tis. Kč a financování -36.191 tis. Kč.

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.201.394 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 1.004.864 tis. Kč. To znamená meziroční nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2014 o cca 9.693 tis. Kč, tj. o 1 %.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 315.740 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 223.535 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb a výrobků 27.349 tis. Kč. Plánované příjmy z pronájmů vodohospodářského majetku zůstávají ve stejné výši jako v roce 2014, což je 205.538 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 49.582 tis. Kč tvoří především 31.687 tis. Kč za plánovaný prodej nemovitostí a 17.745 tis. Kč za prodej pozemků.

Rozpočet přijatých dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu činí předpokládaný příspěvek na přenesený výkon státní správy 71.600 tis. Kč. Další účelové dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavření smlouvy) o přiznání dotace městu.

Dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a dalších operačních programů budou zapojovány do rozpočtu města během roku, na základě žádostí o platbu a uzavřených smlouvách o podmínkách poskytnutí dotace, dle jejich skutečné přiznané výše. Tyto prostředky budou přednostně zapojovány do rozpočtu investičního odboru na stavební úpravy ulic (viz příložený zásobník).

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 1.395.547 tis. Kč a je v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2014 (1.350.093 tis. Kč) o 45.454 tis. Kč vyšší. Navýšení se týká zejména odboru kancelář primátora na realizaci oslav 750 let založení města České Budějovice a dále odboru správy veřejných statků na opravy a udržování komunikací. Největší podíl na běžných výdajích má, tak jako každoročně, rozpočet finančního odboru, kanceláře tajemníka, správy veřejných statků, 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 212.578 tis. Kč (loni 569.274 tis. Kč, předloni 568.888 tis. Kč). Zahrnuje prostředky pouze z vlastních zdrojů jak na vlastní investice města, tak i na dofinancování dotačních akcí v rámci programů z Evropské unie v souvislosti s programovacím obdobím 2007 až 2013.

Financování

Rozpočet financování činí celkem -36.191 tis. Kč. Je tvořen změnou stavu účtu Fondu podpory kvality bydlení v úhrnné výši 2.879 tis. Kč, zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 67.263 tis. Kč, zapojením zůstatku Fondu zaměstnanců města ve výši 800 tis. Kč a změnou stavu prostředků Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (navýšení) ve výši 6.987 tis. Kč.

Plánované splátky úvěrů a půjček činí 100.146 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) 7.414 tis. Kč. Zůstatek nesplacené jistiny úvěrů k 1. 1. 2015 se předpokládá v celkové výši 856.994 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

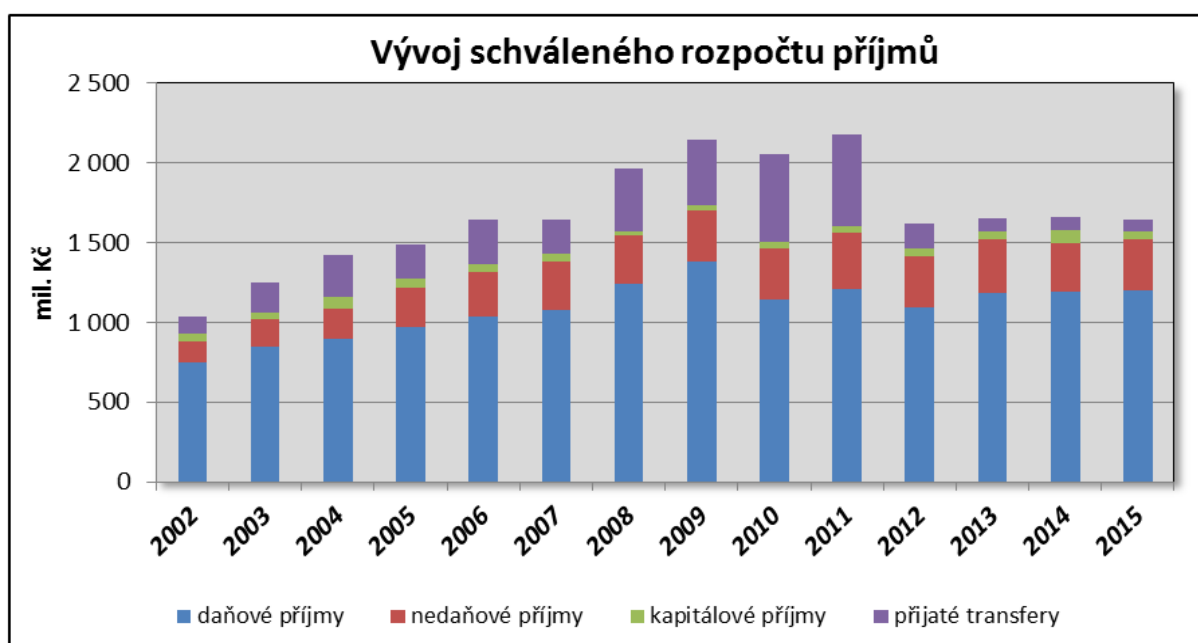
Zůstatek na běžných účtech města k 31. 08. 2014 činil 723.780 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů byl ke stejnému datu 25.935 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu na příští rok se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu a při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly velice pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací.

Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový, a to v částce 74.733 tis. Kč (loni 144.106 tis. Kč a předloni 179.576 tis. Kč). Tato částka je použita na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

Vývoj schváleného rozpočtu příjmů města v letech 2002 - 2015 (mil. Kč)

SR	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015
daňové příjmy	751	843	895	972	1 037	1 076	1 245	1 377	1 139	1 206	1 092	1 184	1 194	1 201
nedaňové příjmy	129	179	194	244	274	302	299	322	321	354	325	333	298	316
kapitálové příjmy	48	35	73	57	51	50	27	38	48	41	49	49	86	49
přijaté transfery	111	194	260	211	282	214	392	411	546	575	154	86	82	78
celkem	1 039	1 251	1 422	1 484	1 644	1 642	1 963	2 148	2 054	2 176	1 620	1 652	1 660	1 644



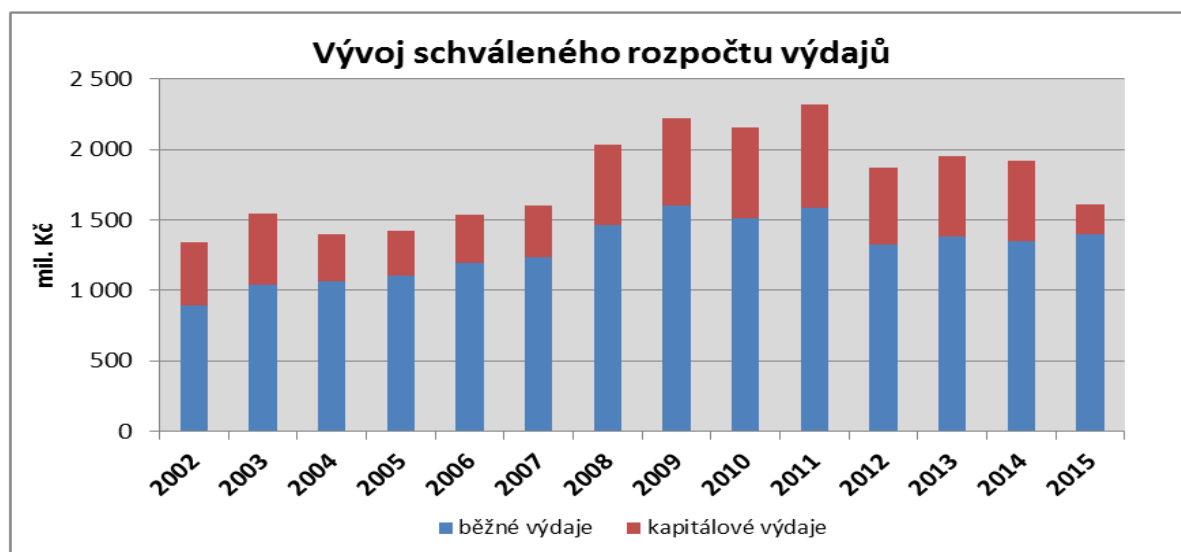
Vývoj schváleného rozpočtu financování města v letech 2002 - 2015 (mil. Kč)

SR	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
změna stavu účtů	300	291	10	12	20	29	137	148	-1	24	118	180	146	64
přijaté půjčky	41	27	0	97	0	0	0	0	350	364	190	177	170	0
splátky půjček	-38	-24	-32	-174	-129	-67	-67	-72	-251	-246	-60	-57	-57	-100
celkem	303	294	-22	-65	-109	-38	70	76	98	142	248	300	259	-36

úhrn zdrojů	1 342	1 545	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152	2 318	1 868	1 952	1 919	1 608
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vývoj schváleného rozpočtu výdajů města v letech 2002 - 2015 (mil. Kč)

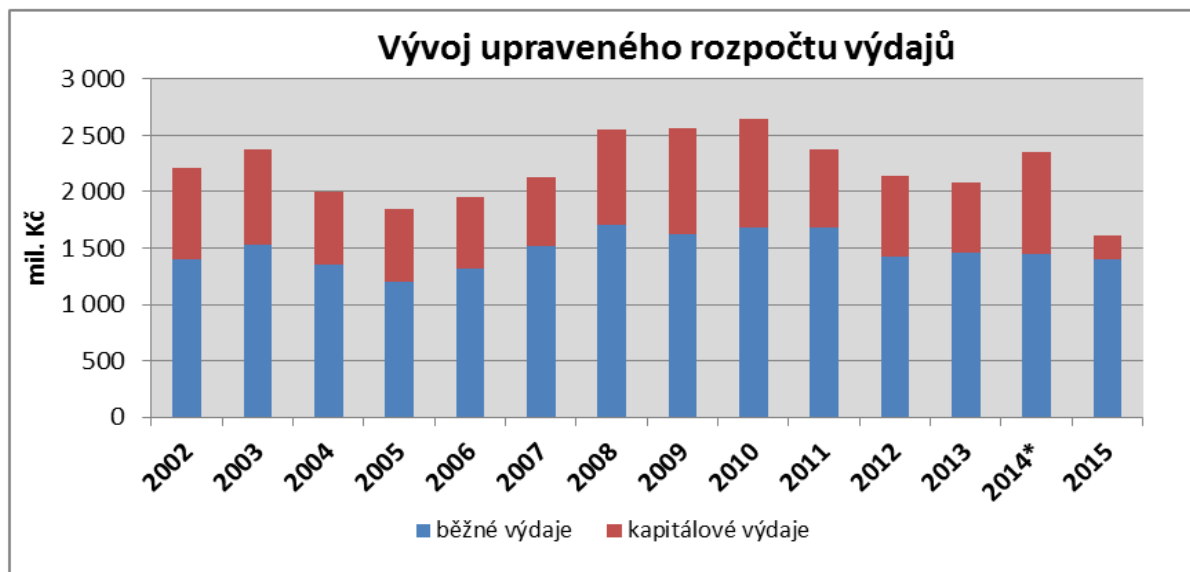
SR	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
běžné výdaje	890	1 043	1 060	1 103	1 197	1 236	1 460	1 601	1 511	1 589	1 325	1 383	1 350	1 395
kapitálové výdaje	452	502	340	316	338	368	573	623	641	729	543	569	569	213
celkem	1 342	1 545	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152	2 318	1 868	1 952	1 919	1 608
% KV z celkového SR	33,68	32,49	24,29	22,27	22,02	22,94	28,18	28,01	29,79	31,45	29,07	29,15	29,65	13,25



Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2002 - 2015 (mil. Kč)

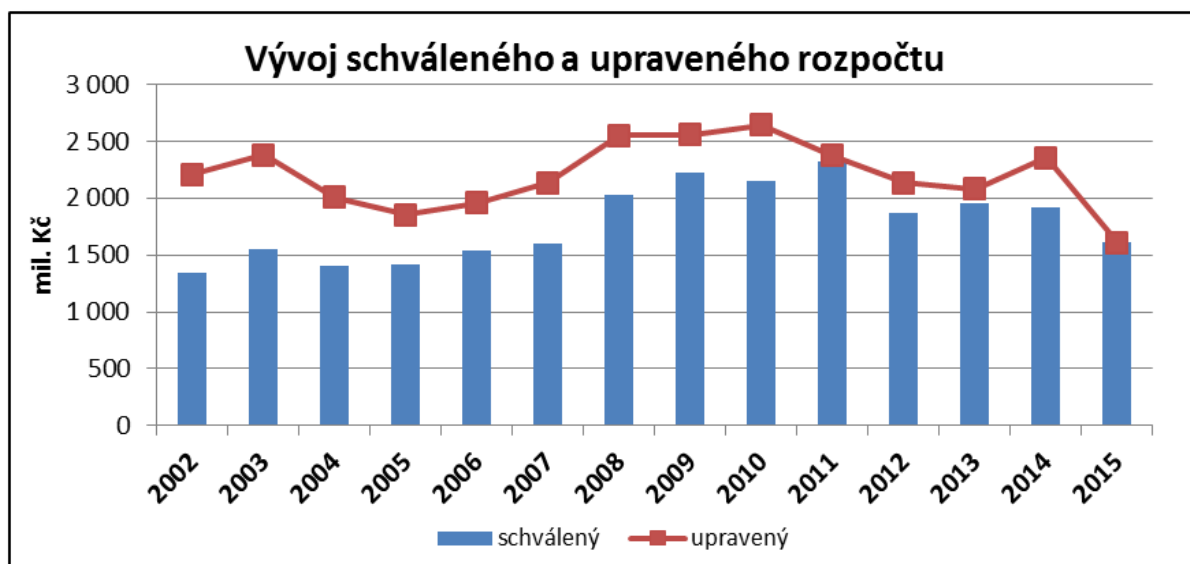
UR	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015
běžné výdaje	1 405	1 535	1 355	1 197	1 323	1 519	1 701	1 626	1 684	1 679	1 422	1 455	1 446	1 395
kapitálové výdaje	806	843	649	654	633	614	852	933	959	697	713	624	907	213
celkem	2 211	2 378	2 004	1 851	1 956	2 133	2 553	2 559	2 643	2 376	2 135	2 079	2 353	1 608
% KV z celkového UR	36,45	35,45	32,39	35,33	32,36	28,79	33,37	36,46	36,28	29,34	33,40	30,01	38,55	13,25

❖ UR 2014 k 31.08.2014



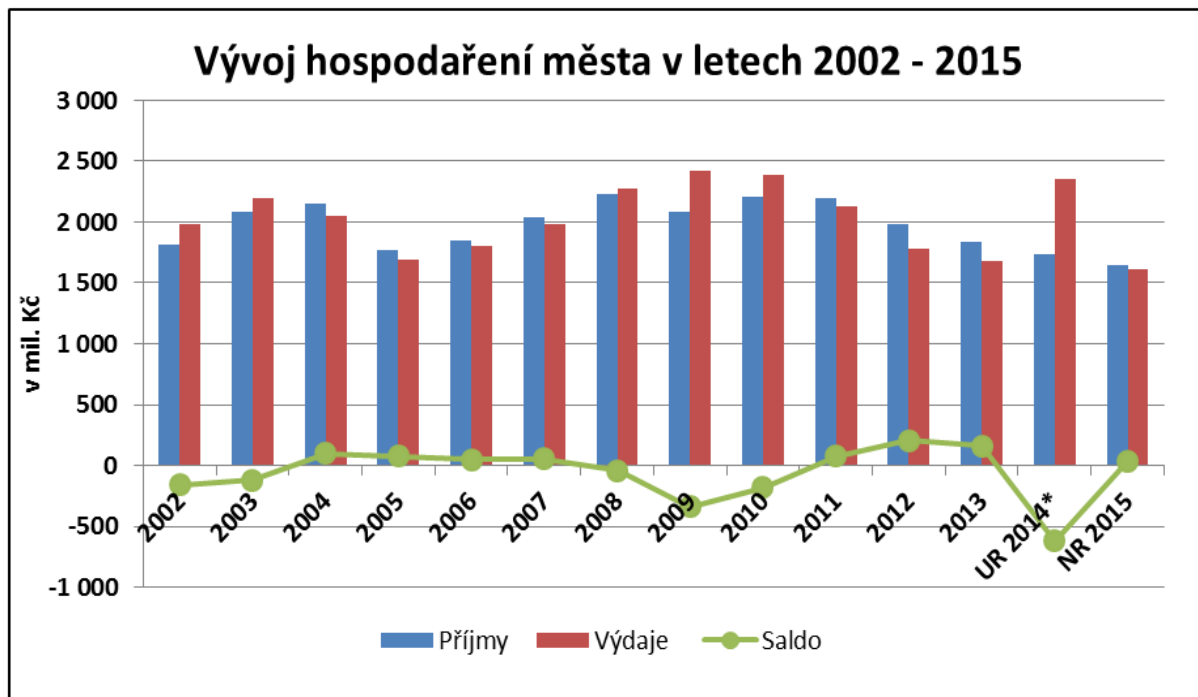
Poměr schváleného a upraveného rozpočtu města v letech 2002 - 2015 (mil. Kč)

ROZPOČET	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015
schválený	1 342	1 545	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152	2 318	1 868	1 952	1 919	1 608
upravený	2 211	2 378	2 004	1 851	1 956	2 133	2 553	2 559	2 643	2 376	2 135	2 079	2 353	1 608
poměr UR:SR	1,65	1,54	1,43	1,30	1,27	1,33	1,26	1,15	1,23	1,03	1,14	1,07	1,23	1,00



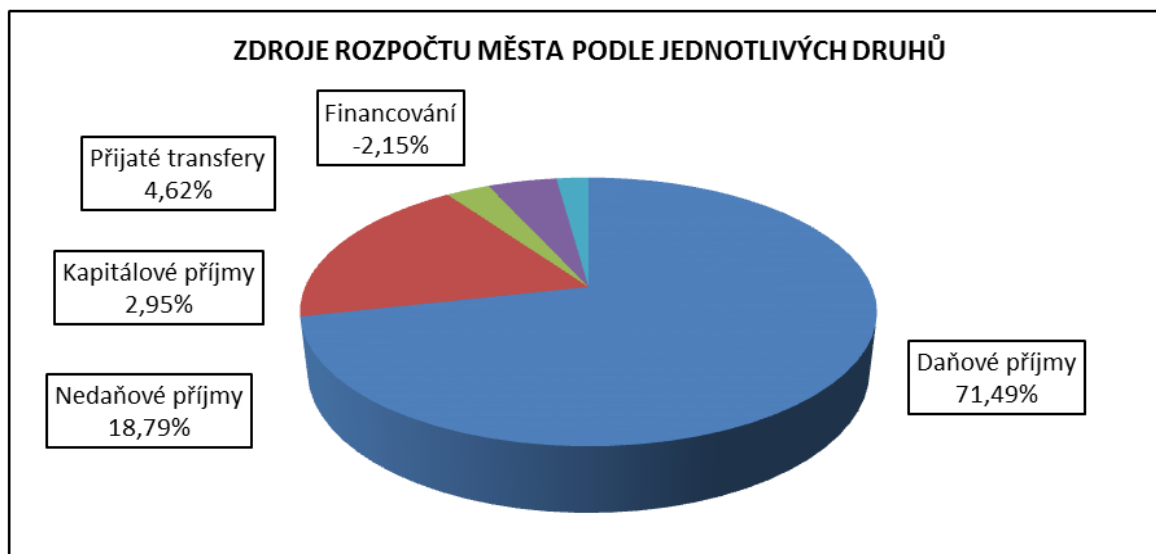
Vývoj hospodaření města v letech 2002 - 2015 (mil. Kč)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	UR 2014*	NR 2015
Příjmy	1 818	2 080	2 150	1 768	1 852	2 040	2 229	2 089	2 202	2 200	1 985	1 835	1 737	1 644
Výdaje	1 979	2 201	2 050	1 688	1 803	1 983	2 269	2 425	2 382	2 124	1 781	1 674	2 353	1 608
Saldo	-161	-121	100	80	49	57	-40	-336	-180	76	204	161	-616	36

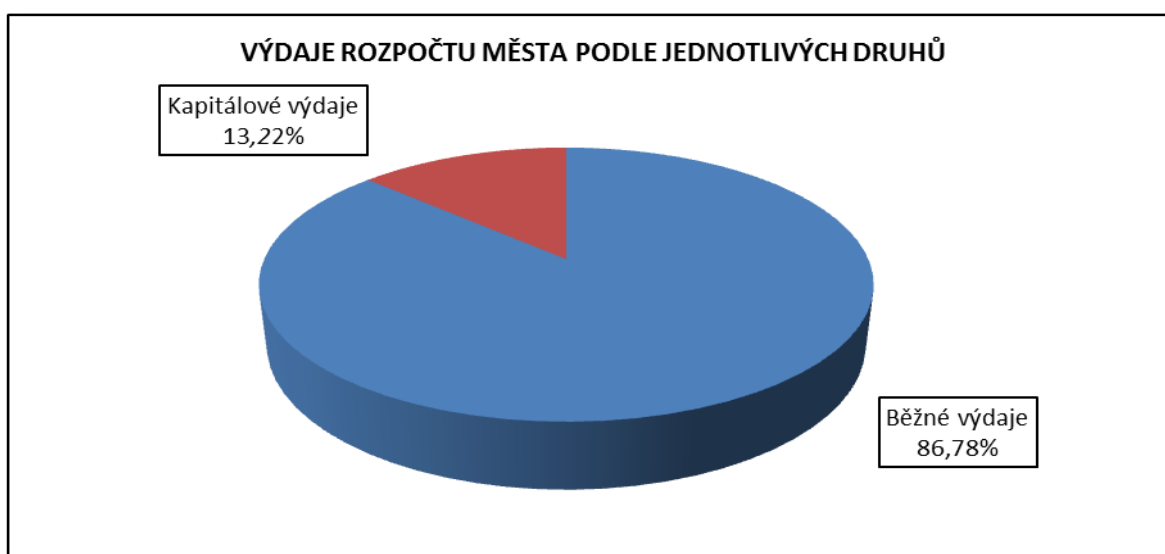


Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2015 podle jednotlivých druhů

P Ř Í J M Y	Rozpočet příjmů 2015 v tis. Kč
Daňové příjmy	1 201 394
Nedaňové příjmy	315 740
Kapitálové příjmy	49 582
Přijaté transfery	77 600
Financování	-36 191
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2015	1 608 125



V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2015 v tis. Kč
Běžné výdaje	1 395 547
Kapitálové výdaje	212 578
Výdaje celkem	1 608 125

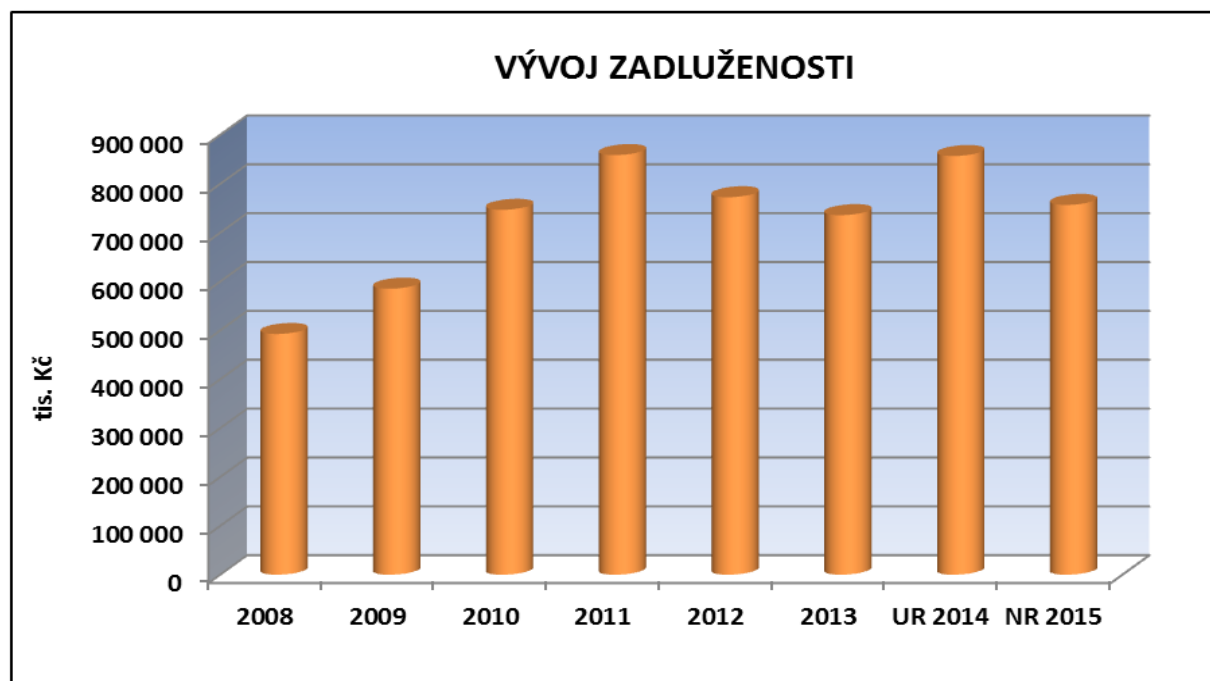


VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí)

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	UR 2014	NR 2015
2	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 228 815	2 089 186	2 201 644	2 200 037	1 984 807	1 835 068	1 737 052	1 644 316
	Dluhová základna	2 228 815	2 089 186	2 201 644	2 200 037	1 984 807	1 835 068	1 737 052	1 644 316
3	Úroky	10 526	8 697	11 303	13 265	13 458	7 769	12 514	7 414
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	65 723	142 830	533 254	139 498	328 900	120 938	87 678	100 146
5	Dluhová služba	76 249	151 527	544 557	152 763	342 358	128 707	100 192	107 560
6	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	3,42%	7,25%	24,73%	6,94%	17,25%	7,01%	5,77%	6,54%

	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	95 071	94 936	94 865	94 754	93 620	93 467	93 253	93 253
	Zadluženost obce	492 701	585 439	746 887	858 830	772 619	735 917	856 994	756 848
	Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)	5 182	6 167	7 873	9 064	8 253	7 874	9 190	8 116

Vývojová řada **Ukazatele dluhové služby** (DS) se drží v pásmu od 4 % do 7 %. Na ukazatel DS mají vliv celkové příjmy statutárního města České Budějovice, tak i na druhé straně výše uhrazených splátek půjčených prostředků vždy v daném konkrétním roce. Výkyv ukazatele DS v roce 2010 zohledňuje splátku kontokorentního úvěru za rok 2009 a na výši ukazatele DS v roce 2012 měla vliv navýšená splátka z důvodu přeúvěrování úvěru na investiční akci Úprava vody České Budějovice.



2. Příjmová část rozpočtu

2.1. Členění

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

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – odtahy vozidel – příjem za odtahy vozidel odhad dle předpokládaných příjmů roku 2014.

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

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

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

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

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

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

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

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) – sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

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 249.288 tis. Kč je vypočten jako podíl na 22,87 % z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (93.253, loni 93.467, předloni 93.620) k celkovému počtu obyvatel ČR, dle počtu dětí v MŠ a ZŠ a podle velikosti katastrálního území města. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci k 01.12.2013.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - výnos této daně ve výši 15.812 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR, dle počtu dětí v MŠ a ZŠ a podle velikosti katastrálního území města a 30 % z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (srážková daň) – výnos této daně ve výši 23.717 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR, dle počtu dětí v MŠ a ZŠ a podle velikosti katastrálního území města.

Daň z příjmů právnických osob - výnos této daně ve výši 207.706 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR, dle počtu dětí v MŠ a ZŠ a podle velikosti katastrálního území města.

Daň z příjmů právnických osob za obce – výnos této daně z hlavní činnosti statutárního města České Budějovice za rok 2014 je plánován ve výši 82.000 tis. Kč a z doplňkové činnosti ve výši 4.000 tis. Kč.

Daň z přidané hodnoty – výnos této daně ve výši 450.341 tis. Kč je vypočten jako podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR, dle počtu dětí v MŠ a ZŠ a podle velikosti katastrálního území města.

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 01.01.2013 kromě fyzických osob, které mají na území města trvalý pobyt, také cizinci, kterým byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana a také 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. Obecně závaznou vyhláškou statutárního města č. 1/2012 došlo s účinností od 01.01.2013 k navýšení roční sazby tohoto poplatku na částku 680 Kč. V roce 2015 lze očekávat příjem z poplatku ve stejné výši jako v roce 2014.

Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Při stanovení plánované výše uvedené rozpočtové položky na rok 2015 je zohledněn pokles ročních příjmů z tohoto poplatku způsobený tím, že s účinností od 01.01.2014 byli od poplatku osvobozeni psi označení trvalým způsobem (elektronickým čipem nebo tetováním).

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplaty pobývají na území města za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Od roku 2013 evidujeme mírný nárůst ročních příjmů z tohoto poplatku způsobený obnovením provozu jednoho z největších hotelových zařízení na území města. Tento nárůst příjmů byl zohledněn i při stanovení rozpočtové položky pro rok 2015, která byla oproti roku 2014 navýšena o 200 tis. Kč.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – vybírá se za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Č. Budějovicích. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m² užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. S ohledem na skutečný roční příjem let 2012 - 2013 byla tato rozpočtová položka pro rok 2015 navýšena o 30 tis. Kč.

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Výše plánovaného příjmu roku 2015 odpovídá rozpočtu roku 2014.

Poplatek z ubytovací kapacity – vybírá se v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplaty. Jeho sazba činí 4 Kč za každé využití lůžko a den a je splatný vždy pololetně nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Při stanovení této rozpočtové položky na rok 2015 byl zohledněn nárůst skutečných příjmů z tohoto poplatku způsobený obnovením provozu jednoho z největších hotelových zařízení na území města České Budějovice v roce 2013.

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 01.04.2012. Tato rozpočtová položka obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30 % výnosů v členění RUD. Pro rok 2015 lze očekávat další značné snížení příjmů této rozpočtové položky oproti předchozím rokům způsobené celostátní regulací hazardu.

Odvod z VHP a JTHZ – je položkou zahrnutou do rozpočtové skladby od 01.04.2012. 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 01.01.2012 příjmem města. S ohledem na vyhlášku města č. 4/2011, o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her (dále jen „OZV“), nelze již od roku 2012 vydat na území města žádné povolení k provozu VHP. Díky existenci uvedené zákazové OZV ukončuje také MF ČR v souladu s nálezem Ústavního soudu PL. ÚS 6/13 ze dne 02.04.2013 postupně platnost všech dosud vydaných povolení k provozování VLT na území města. Vzhledem

k uvedeným skutečnostem již tedy nelze v roce 2015 očekávat z této rozpočtové položky žádný příjem.

Správní poplatky – tato položka obsahuje příjem města ze správního poplatku za povolení uspořádání tomboly. Novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), byla s účinností od 01.01.2013 sazba tohoto poplatku stanovena na částku 5.000 Kč za přijetí žádosti o povolení tomboly, přičemž byla následně poplatníkům na základě rozhodnutí ministra financí část správního poplatku ve výši 4,5 tis. Kč prominuta. Novelou zákona o loteriích však podléhají tomboly již od roku 2012 také odvodové povinnosti. Díky tomuto zpřísnění pravidel volí nyní organizátoři společenských akcí namísto tomboly častěji různé formy soutěže, ankety, akce o ceny, případně slosovatelné vstupenky, což se odráží na každoročním postupném snižování příjmů z této rozpočtové položky. Tato skutečnost je zohledněna ve stanovené předpokládané výši příjmů z této položky na rok 2015.

Daň z nemovitých věcí – vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, činí pro rok 2015 celková navrhovaná výše daně z nemovitosti 58.000 tis. Kč.

Odvody příspěvkových organizací – sociální zařízení – odvod peněžních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 1.500 tis. Kč na vybudování samootevíracích protipožárních dveří. Dále odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj v celkové výši 2.500 tis. Kč, z toho ve výši 500 tis. Kč na rekonstrukce šesti koupelen ve Větrné ul. a zbývající část odvod do rozpočtu zřizovatele.

Příjmy z úroků – odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu Fondu podpory kvality bydlení (FPKB), zůstatků na účtech v České spořitelně, a. s. a z úroků na spořicíh účtech, a to společnosti J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s.

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

Příjmy z podílů na zisku a dividend – Teplárna a. s. – ve výši 20.000 tis. Kč. Jedná se o plánovaný příjem dividendy od Teplárny ČB, a. s. za rok 2014.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – .A. S.A., spol. s r.o. – plánovaný příjem ve výši 3.000 tis. Kč z podílů na zisku.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjem za prodej kolků.

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

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

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

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

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

Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100 Kč

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč

Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč

Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč.

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

Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků:

Změna držitele OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč

Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm³ 300 Kč

Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm³ 500 Kč

Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč
Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč
Výměna registrační značky 200 Kč/ks
Zápisy a změny v TP 50 Kč (za každou změnu)
Přestavba 1.000 Kč
Dovoz, stavba 2.000 Kč nebo 1.500 Kč (pokud má vozidlo homologaci)
Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo
Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100 Kč
Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč
Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks
Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč
Oddělení silničního správního úřadu 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 autoškolě 1.000 Kč
Potvrzení praxe učitele autoškoly 50 Kč
Průkaz taxi 1.000 Kč
Osvědčení o odborné způsobilosti k provozování taxislužby 1.000 Kč
Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč
Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč
Změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové 1.000 Kč
Udělení licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč
Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nepovolené užívání komunikace dle § 3 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle § 42a, 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

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

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

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – jedná se o příjmy, které vznikají od návštěvníků výtvarných kurzů vedených lektorkou v Domě umění (MŠ, ZŠ, SŠ).

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

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

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

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s. r. o. po obvodu doplněné turistickým komerčním informačním systémem.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – kulturní domy a prostory města – příjmy z krátkodobých pronájmů prostor v objektu KD Slavie jiným subjektům.

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

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

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

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 1

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

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 – kontrolní vážení – pokuty uložené za nízkorychlostní kontrolní vážení.

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona. Navržená výše příjmů vychází z plnění rozpočtu roku 2014.

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

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené kontrolní vážení – tato část příjmů se nerozpočtuje, jedná se o část pokuty za nízkorychlostní kontrolní vážení, která se odvádí na základě novely zákona č. 13/1998 Sb. O pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Vlastník pozemní komunikace obdrží 40 % a kraj, v jehož územním obvodu bylo vážení provedeno, obdrží 45 %.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – ČEVAK, a. s. – nájemné za vodohospodářský majetek pronajatý společností ČEVAK a. s. v souladu s kalkulací vodného a stočného na hospodářský rok 2014 - 2015. Oproti minulému hospodářskému roku sníženo vlivem ukončení papírenského provozu ve městě.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

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

Správní poplatky – byly stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti v roce 2014 ve správním území stavebního úřadu s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky.

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

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

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

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté náhrady za zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města Č. Budějovice (uložení sítí) – O2 Czech Republic a. s., E. ON Distribuce a. s., Teplárna České Budějovice a. s.

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory – lékárna na sídlišti Máj.

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

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje služeb a výrobků – příjmy za smluvně zakotvené služby systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů (GINIS, EZOP, VEMA, IKOS, ZUP, PROXIO apod.) a jiné požadované úpravy a změny programového vybavení (hotline, helpdesk apod.) od příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice.

Příjmy z prodeje DDM – jedná se o příjmy z prodeje vyřazené výpočetní techniky formou přímého prodeje.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

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

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

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

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

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

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

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

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

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

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

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

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

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

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

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

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – poplatky za pobyt v rekreačním středisku Nová Pec jsou plánovány ve výši 150 tis. Kč. Rekreační středisko je užíváno zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky po celý rok.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – rozpočet ve výši 300 tis. Kč odpovídá odhadovanému objemu poskytnutých půjček v roce 2014. Půjčky jsou spláceny od měsíce následujícího po uzavření smlouvy o půjčce.

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 4

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

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

Příjmy z prodeje pozemků – plánovaný příjem této položky vychází z navrhovaných prodejů pozemků a realizace budoucích prodejů již schválených v ZM např.:

- | | |
|---|---------------|
| • pozemky zast. BD Máj Jih | 600 tis. Kč |
| • pozemky pod bytovými domy U Lučního jezu | 1.000 tis. Kč |
| • pozemky v areálu bývalých kasáren 4D k. ú. ČB 2 (II. etapa) | 3 000 tis. Kč |
| • pozemky pod stavbou tenisové haly k.ú. ČB 3 | 3 125 tis. Kč |
| • proluka Fr. Šrámka | 2.400 tis. Kč |

- pozemek p. č. 1488/1 k.ú. ČB 4 (K Lučinám – B. Martinů) 3.000 tis. Kč
- pozemek 1603/1 k.ú. ČB 4 (Vřesová - Rudolfovska tř.) 1.500 tis. Kč
- pozemek 610/2 k.ú. ČB 3 2.000 tis. Kč
- ostatní 1.120 tis. Kč

17.745 tis. Kč

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

- prodej objektu KD Vltava 30.000 tis. Kč
- prodej 1 bytové jednotky v objektu 28. října 7, ČB 1.500 tis. Kč

31.500 tis. Kč

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

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

2.4. Přijaté transfery

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

Dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – od roku 2013 došlo ke změně poskytovatele dotace, a to přesunem z Ministerstva financí kapitola Všeobecná pokladní správa na Ministerstvo práce a sociálních věcí, Tato dotace bude zapojována během roku 2015 až na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Očekávaná výše dotace pro rok 2015 je ve stejné výši jako dotace roku 2014, tj. 9.182 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – vzhledem k tomu, že dosud nebyla upřesněna výše dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu, je v návrhu rozpočtu předběžně počítáno s celkovou dotací ve výši 71.600 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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	NR 2015
výkon státní správy	81 276	84 183	86 947	87 432	72 429	71 563	71 384	71 664	71 600
provoz ZŠ a MŠ	14 114	13 976	14 089	13 822	13 724	13 930	0	0	0
CELKEM v tis. Kč	95 390	98 159	101 036	101 254	86 153	85 493	71 384	71 664	71 600

Převody z vlastních fondů HČ – zapojení zbývajících částí zisku za rok 2013 z hospodářské činnosti města – bytového hospodářství ve výši 6.000 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a investičních akcí.

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 2015 během roku, na základě žádosti o platbu a uzavřených smluv o podmínkách poskytnutí dotace, dle jejich skutečné přiznané výše.

3. Výdajová část rozpočtu

3.1. Členění

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

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města

3.2.1. Příspěvkové organizace

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

3.2.2. Společnosti s ručením omezeným

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

3.2.3. Akciové společnosti

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

3.3. Komentáře k běžným výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 5

Rozpočet na **platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje** byl sestaven na základě provozních potřeb po provedených organizačních změnách na stav 135 pracovníků. Z částky rozpočtované na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 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 lékárníček na pracovišti.

Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků – nákup a obnova výstroje a výstrojových součástí pro potřeby strážníků, která se řídí směrnicí použitelnosti a stupněm opotřebení výstrojových součástí, výstroj pro nové strážníky.

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

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

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – foto, baterie – nákup baterií do fotoaparátů, radiostanic, ovládačů a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – jedná se o náhradní díly do radiostanic, služebních vozidel, PC a pro ostatní používanou techniku.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál – 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, elektrická energie – odvozeno z předpokládaných výdajů roku 2014.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS – roční revize MKDS 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 MKDS.

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 náhrad – náhrady případných škod, vrácení neoprávněných pokut nebo 2x uhrazených pokut.

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

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

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

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

Náhrada mezd v době nemoci – placení nemocenské.

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

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

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

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

Nájemné – uložení trofejí – pronájem prostor na chovatelskou přehlídku trofejí, která se každoročně pořádá pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře, povinnost dána zákonem č. 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 atd.

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 odchytom a zajištěním karantény odchyceného zvířete dle § 46 písm. d), zákona č. 332/2008 Sb., o veterinární péči. Odběry týraných psů a jejich ošetření a umístění v náhradní péči.

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

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

Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Plzeň, pracoviště České Budějovice bude proveden cyklus měření imisí mobilní měřicí jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích (4x během roku), měření imisí na Náměstí Přemysla Otakara II. v rámci Mezinárodního dne bez aut a následně „srovnávací“ měření imisí při běžném provozu.

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), monitoring výskytu cílových druhů kvůli zateplování a demoličním pracím, výsadby žírných dřevin a domácích druhů pro zvýšení druhové diversity.

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 dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajištění funkce územních systémů ekologické stability v rámci působnosti správního orgánu, obnova významných krajinných prvků, zajištění podkladů pro rozhodování o managementu veřejných prostranství a schvalování ÚP.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – v roce 2015 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. pracovních materiálů k ochraně životního prostředí, edice pohádek pro udržitelný život, dětské kalendáře a pohlednice s ekologickou tematikou).

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

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

Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut – v termínu 16.09. - 22.09 se každoročně zajišťují aktivity k Evropskému týdnu mobility a vlastní průběh Evropského dne bez aut (finance je nutno použít na realizaci besed, soutěží a her pro pozvané děti, dny otevřených dveří, realizace uzavření náměstí a dopravního značení odbornou firmou, vystoupení zúčastněných organizací a konferenciéra, reklama, 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 – zajištění občerstvení při řádných i mimořádných zasedáních dětského zastupitelstva a při ostatních akcích ekologické výchovy konaných odborem (Den bez aut), kde jsou účastny především děti ze základních škol.

Věcné dary – dary pro účastníky akcí Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, za výhry v ekologických soutěžích nebo dárkové poukázky pro členy Dětského zastupitelstva jako odměna za jejich celoroční činnost.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí.

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

V rozpočtu odboru ochrany životního prostředí na rok 2015 se dále promítnou finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 6 a 7

Úroky vlastní – viz. tabulka v oddílu Financování.

Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům - výdaje na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části nesplaceného zůstatku úvěru ve výši 200 mil. Kč u České spořitelny, a. s.

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio - úhrada za poradenství ČSOB AM, a. s.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního exekutora – úhrada soudním exekutorům v případě, že výnos z exekuce nepokryje jejich oprávněnou odměnu.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – daň z přidané hodnoty zaplacená územnímu finančnímu orgánu v roce 2015 v plánované výši 37.503 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 2014, kterou město platí samo sobě ve výši 82.000 tis. Kč.

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

Nespecifikované rezervy – finančních prostředky určené na budoucí výdaje města.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 7

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

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

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

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

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

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

Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram – platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby a záznamu uměleckého výkonu na akcích pořádaných odborem.

Odměny za užití duševního vlastnictví – Dny slovenské kultury – platby výkonným umělcům, nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Dny slovenské kultury 2015.

Odměny za užití duševního vlastnictví – Múzy na vodě – platby výkonným umělcům, nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Múzy na vodě 2015.

Odměny za užití duševního vlastnictví – Masopust – platby výkonným umělcům, nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Masopustní koleda 2015.

Odměny za užití duševního vlastnictví – Kulturní léto – platby výkonným umělcům, nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akcí Kulturního léta 2015.

Odměny za užití duševního vlastnictví – významná výročí – platby výkonným umělcům, nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony při oslavách významných výročí (květnové oslavy II. světové války, říjnové oslavy samostatného československého státu).

Odměny za užití duševního vlastnictví – Den seniorů – platby výkonným umělcům, nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akcí Dnů seniorů 2015 (Dobrá hodinka, Odpoledne s vůní máty).

Odměny za užití duševního vlastnictví – tradiční svátky – platby výkonným umělcům, nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce tradiční svátky (Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská obchůzka, Vránkovy koledy, Přilet anděla, Živý Betlém, Gospely, Advent, Staročeská vánoční ulička v Panské).

Odměny za užití duševního vlastnictví – radniční bál – platby výkonným umělcům, nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Radniční bál 2015.

Ochranné pomůcky – včely – zakoupení ochranných pomůcek pro potřeby městského včelaření.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – cestovní ruch – pořízení informačních rolapů, reklamní stěny a informačního kiosku pro potřeby cestovního ruchu

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

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch – nákup spotřebního materiálu k zajištění potřeb cestovního ruchu, reklamní poutače k jednorázovému použití, billboardy, obálky na Turistické informační centrum.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva, skleničky s víčky pro plnění včelím medem, samolepky, štítky, vázací materiál.

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

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

Studená voda – Malá Solnice – vyúčtování spotřeby vody za rok 2014 a zálohy na rok 2015.

Teplota – Malá Solnice – vyúčtování spotřeby tepla za rok 2014 a zálohy na rok 2015.

Elektrická energie – Malá Solnice – vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2014 a zálohy na rok 2015.

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

Poštovní služby – poštovné pro potřeby kultury a výtvarných ateliérů v Domě umění.

Poštovní služby – Dům umění – úhrada poštovného k zajištění činnosti Domu umění.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – Dům umění – úhrada pevné linky a internetu v Domě umění.

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

Služby peněžních ústavů – pojištění – pojištění při akcích pořádaných odborem.

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – právní služby v oblasti cestovního ruchu, každoroční provedení certifikačního auditu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 v Turistickém informačním centru Magistrátu města, audit Asociace turistických informačních center (A.T.I.C).

Konzultační, poradenské a právní služby – kultura – konzultační, poradenské a právní služby v oblasti kultury.

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – výstavy cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí. V roce 2015 účast města na veletrzích v Drážďanech, Mnichově, Plzni a Bratislavě.

Nákup ostatních služeb – Malá Solnice – úhrada zajištění bezpečnostních služeb (napojení na pult centrální ochrany a monitoring objektu Malé Solnice - Expozice historických motocyklů), každoroční revize elektronického zabezpečovacího systému v objektu Malé Solnice, úhrada případných výjezdů bezpečnostní agentury.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – grafický návrh, použití fotografií, předtisková příprava, překlady propagačních tiskovin, texty a tisk série propagačních tiskovin (skládačky, brožury a plán města k prezentaci města z oblasti cestovního ruchu), stolní kalendář, nové propagační tiskoviny rodiny s dětmi a image prospekt města.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – každoroční prezentace a zalistování TIC na portále Jihočeský kalendář dle smlouvy, inzertní texty v odborných novinách a časopisech cestovního ruchu na webových portálech a v přílohách deníků, pořízení informačních kiosků přes projekt Integrovaného operačního programu.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – kino Háječek – realizace filmových představení v Letním kině Háječek (červenec a srpen 2015).

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

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

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

Nákup ostatních služeb – Den plný her – každoroční zábavní odpoledne realizované k Mezinárodnímu dni dětí a realizace akcí pro děti s kulturním programem, atrakcemi a soutěži.

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – zajištění tradičních zábavních odpolední pro seniory (Odpoledne s vůní máty, Dobrá hodinka). Úhrada nákladů spojených s jejich organizačním a technickým zajištěním.

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

Nákup ostatních služeb – významná výročí – technické a organizační zajištění pietních aktů (Den osvobození, Den vzniku samostatného československého státu), jubilea osobností apod.

Nákup ostatních služeb – kultura – výdaje vznikající operativně během roku na neplánované kulturní a společenské akce ve spolupráci s nekomerčními subjekty.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – zajištění a realizace 16. ročníku prezentace slovenské kultury a partnerského města Nitry v Českých Budějovicích (např. zhotovení katalogů, pozvánek, výlep plakátů, pořadatelské služby, instalace uměleckých děl, kurátorské služby, zajištění květinové výzdoby, ubytování účinkujících, organizační a technické zajištění koncertů, divadelních představení, výstav, besed).

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

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – v roce 2015 realizace 11. ročníku šesti denního mezinárodního hudebního a tanečního festivalu na slepém rameni Vltavy (technické a organizační zajištění, ubytování účinkujících, pořadatelské služby, osvětlení a ozvučení, propagace a tisk kulturně-propagačních materiálů).

Nákup ostatních služeb – Dům umění – náklady na zajištění veškeré výstavní činnosti a jiných akcí ve výstavních prostorách Galerie současného umění v Domě umění, 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 (tiskoviny, radia, televize, tištěná inzerce, billboardy, bannery, webové portály, reklamní předměty aj.).

Nákup ostatních služeb – kulturní domy a prostory města – zajištění dramaturgie a koordinace kulturních akcí v objektech kulturních domů Slavie a Vltava a v prostoru domu čp. 38 na náměstí Přemysla Otakara II. ve 3. patře (Dům umění).

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

Nákup ostatních služeb – Rozkvetlé město – výdaje související s projektem Rozkvetlé město.

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

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

Nákup ostatních služeb – radniční bál – technické a organizační zajištění akce Radniční bál 2015, propagace a služby související s akcí (tisk propagačních materiálů, výlep plakátů,

zajištění inspic, ozvučení akce, zajištění realizace fotoateliéru, moderování akce, příprava a aranžování vstupní a pódiové výzdoby, zprostředkování služeb hostesek, ubytování účinkujících).

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

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – při vernisážích výstav, pohoštění účinkujících vystupujících bez nároků na honorář, pohoštění při akcích pro seniory (Vůně máty, Dobrá hodinka), masopustní koblihy atd.

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

Pohoštění – radniční bál – občerstvení pro účinkující na radničním bálu.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – úhrada prodloužení ochranné známky loga CBsystem na dobu 10 let (do roku 2025).

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

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

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

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

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

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

Neinvestiční transfery cizím PO – Jihočeské muzeum – finanční příspěvek na vytvoření nové stálé expozice o historii města České Budějovice „Příběh města“ v budově Jihočeského muzea.

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrady udělených pokut.

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

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – cestovní ruch – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na rozvoj cestovního ruchu v roce 2015.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – kultura – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na rozvoj kultury v roce 2015.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění příspěvkových organizací – materiál při provádění servisních prací dle Smlouvy o dílo č. 2013001495 z 17.06.2013 pro MŠ, ZŠ a ŠJ.

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – 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 socio-kulturně znevýhodněného prostředí, hygienické požadavky ve školním stravování apod.), odborné semináře v souvislosti se změnami zákonů pro ředitele/ky a ostatní pracovníky MŠ, ZŠ a ŠJ.

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

Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ – provádění servisu ústředního vytápění, zařízení měření a regulace dle Smlouvy o dílo č. 2013001495 z 17.06.2013.

Nákup ostatních služeb – inzerce do Jihočeských listů a Učitelských novin (konkurzy na ředitelky/le MŠ, ZŠ), odborná technická kontrola hřišť, přeprava vybavení ze školských zařízení, doprava na semináře, ubytování ředitelů/lek při výjezdních zasedáních, audit školních jídelen, údržba hřišť na území města České Budějovice, které jsou ve správě odboru školství a tělovýchovy (sečení trávy apod.).

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

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

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – rozloučení se zaměstnanci základních, mateřských škol a školních jídelen, kteří odchází do důchodu, oceňování úspěšných žáků, mimořádné akce příspěvkových organizací, pohoštění komise při hodnocení ředitelů škol a školských zařízení (funkční období ředitelů dle zákona), pohoštění ředitelů příspěvkových organizací při projednávání rozpočtů jejich PO apod.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – na výukové programy v základních školách v oblasti zdravé výživy například na projekty Zdraví dětem, Zdravé zuby apod., na realizaci projektu Edison, který podporuje multikulturní vzdělávání mladých lidí včetně výuky anglického jazyka, na sportovní soutěž Odznak Všeestrannosti Olympijských Vítězů, které se zúčastňují naše základní školy v republikovém finále a další projekty.

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

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

Neinvestiční transfery spolkům – 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. 6/2014 – 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. 6/2014 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a Pravidly dotačního programu na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2015.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – sport – podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 18ti let, sportovních akcí pro handicapované sportovce apod. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České Budějovice č. 6/2014 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – volnočasové aktivity – podpora organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18ti 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. 6/2014

„Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2015.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – na dofinancování odpisů u dokončených investic v roce 2015 u MŠ, ZŠ a ŠJ.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 10 až 12

Ostatní osobní výdaje – úklid klubů důchodců – zajištění pravidelného úklidu v šesti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a vedení samosprávy v klubech důchodců. Navýšení oproti roku 2014 je zdůvodněno zajištěním provozu v nově vzniklém klubu důchodců v Komunitním centru Máj.

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 tematikou.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nákup knih a časopisů pro seniory na rok 2015 do klubů důchodců.

DHDM – Poradenské centrum – nákup drobného vybavení k zahájení provozu nového Poradenského centra v budově Komunitního centra na sídlišti Máj.

DHDM – vybavení – nákup drobného vybavení v klubech důchodců. Navýšeno oproti roku 2014 z důvodu provozu nového Klubu důchodců v Komunitním centru na sídlišti Máj.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum - čerpáno na nákup drobného materiálu (čisticí prostředky, hygienické prostředky, kalendáře) pro Poradenské centrum v sociální oblasti, které sídlí v nové budově Komunitního centra na sídlišti Máj.

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, hygienické prostředky, nákup zeminy, květináčů, kalendářů) pro kluby důchodců. Výdaje navýšeny oproti roku 2014 z důvodu nově vzniklého Klubu důchodců v Komunitním centru Máj.

Studená voda – Poradenské centrum - předpokládaná spotřeba vody v Poradenském centru v sociální oblasti v nové budově Komunitního centra na sídlišti Máj a doplatek roku 2014 (zahájení provozu v září 2014).

Studená voda – předpokládaná spotřeba vody v klubech důchodců a jejich doplatky roku 2014. Oproti roku 2014 navýšeno z důvodu otevření nového Klubu důchodců v budově Komunitního centra na sídlišti Máj.

Teplá voda – Poradenské centrum – předpokládané náklady na úhradu tepla v Poradenském centru v sociální oblasti v nové budově Komunitního centra na sídlišti Máj a doplatek roku 2014 (zahájení provozu v září 2014).

Teplá voda – předpokládané náklady na úhradu tepla v klubech důchodců a jejich doplatky roku 2014. Oproti roku 2014 navýšeno z důvodu otevření nového Klubu důchodců (162 m²) v nové budově Komunitního centra na sídlišti Máj.

Plyn – předpokládané náklady na vytápění v klubech důchodců a doplatek za rok 2014.

Elektrická energie – Poradenské centrum - předpokládaná spotřeba elektrické energie v Poradenském centru v sociální oblasti v nové budově Komunitního centra na sídlišti Máj a doplatek roku 2014 (zahájení provozu v září 2014).

Elektrická energie – předpokládaná spotřeba elektřiny v klubech důchodců na doplatek roku 2014. Oproti roku 2014 navýšeno z důvodu otevření nového Klubu důchodců v nové budově Komunitního centra na sídlišti Máj.

Teplá voda – Poradenské centrum – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v Poradenském centru v sociální oblasti v nové budově Komunitního centra na sídlišti Máj a doplatek roku 2014 (zahájení provozu v září 2014).

Teplá voda – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v klubech důchodců a doplatek za rok 2014. Oproti roku 2014 navýšeno z důvodu otevření nového Klubu důchodců v nové budově Komunitního centra na sídlišti Máj.

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

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – Poradenské centrum - finanční prostředky na provoz nově vzniklého Poradenského centra v sociální oblasti v budově Komunitního centra na sídlišti Máj – zajištění odvozu odpadků, praní ručníků, utěrek, denního úklidu (2 menší místnosti, 1 kuchyňka, chodba, toalety) a ostatní drobné služby. Úklid bude prováděn pracovníci firmy KÄRCHER Č. Budějovice a měsíčně vyúčtován Statutárnímu městu Č. Budějovice.

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

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

Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců – nákup vstupenek na kulturní akce pro seniory a zajištění zájezdů v tuzemsku i zahraničí pro seniory z klubů důchodců. Navýšeno z důvodu nově vzniklého Klubu důchodců v Komunitním centru na sídlišti Máj.

Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, zaplacení ročního poplatku České televizi a ostatní drobné služby pro chod v klubech důchodců (umývání oken, praní záclon, ručníků, utěrek a čištění potahových látek na křeslech). Zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby a nově zřízeném klubu důchodců v Komunitním centru na sídlišti Máj, kde bude probíhat denní provoz. Nový Klub důchodců tvoří 2 menší a 1 velká společenská místnost, 1 kuchyňka, dlouhá chodba a toalety (včetně bezbariérové). Úklid bude prováděn denně pracovníci firmy KÄRCHER v Č. Budějovicích a měsíčně vyúčtován Statutárnímu městu České Budějovice.

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

Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – finanční prostředky na zajištění udržitelnosti realizovaných projektů, na které v roce 2015 nebudou získány další dotace od MPSV.

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

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

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

Pohoštění – setkání důchodců – nákup drobného občerstvení pro seniory při pořádání posezení a setkání při různých příležitostech (Den matek, Den seniorů, vánoční posezení, nákup drobných cukrovinek pro děti při besídkách pro seniory). Výdaje roku 2015 jsou navýšeny z důvodu zřízení nového Klubu důchodců v Komunitním centru na sídlišti Máj.

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

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

Neinvestiční transfery spolkům – tísňová péče – poskytnutí neinvestiční dotace na využívání sociálních služeb Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice.

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

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

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

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2015 dle Směrnice č. 6/2014 budou převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

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

V rozpočtu odboru sociálních věcí na rok 2015 se dále promítnou poskytnuté dotace na projekt „Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb Č. Budějovice“ (zahájení projektu 01.04.2013 – ukončení 31.03.2015) a na projekt „Podpora standardizace OSPOD České Budějovice“ (zahájení projektu 01.02.2014 – ukončení 30.06.2015). Po ukončení projektů budou nevyčerpané finanční prostředky vráceny do státního rozpočtu.

Do rozpočtu odboru sociálních věcí na rok 2015 bude k 31.12.2014 rovněž převeden nevyčerpaný státní příspěvek na výkon péstounské péče.

Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobných položek potřebných pro výrobu modelů nebo prezentačních materiálů (kartony, kapa desky, spojovací materiály aj.).

Nájemné – půjčovné zařízení, které bude použito při výstavách (např. Mobil salon).

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – na základě „Plánu rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Českých Budějovicích (Cyklogenerel) a detailní technické dokumentace integračních opatření na vybraných úsecích“ doplnění nadstavbové části o konkrétní opatření.

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – dopravní studie ul. Okružní v úseku okružní křižovatka – Rudolfovska (prověření čtyř pruhové komunikace a napojení okolního území) a jiné dopravně inženýrské sondy a posouzení, shromažďování údajů, které jsou podkladem pro stanovení dalšího postupu pro územně plánovací dokumentaci i pro jednotlivé dopravní návrhy, např. hlukové posouzení, posouzení intenzit dopravy, řešení dopravního značení, dělby dopravní práce, nehodovosti.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – 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, např. vypracování právního stanoviska, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy vyhlášek, zadání soutěží (KD Slavie, Otáčivé hlediště).

Konzultační, poradenské a právní – plán mobility – s ohledem na „Integrovaný plán rozvoje území“ a čerpání dotačních prostředků potřeba zpracování „Městského plánu mobility“ (SUMP).

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – studie obnova veřejného prostranství (Pražské předměstí, Vídeňské předměstí, Čtyři Dvory), Peší zóny (včetně obnovy povrchů).

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, veřejný prostor apod.).

Nákup ostatních služeb – soutěže – architektonické řešení prostoru KD Slavie, prostor „trianglu“ (Jihočeské divadlo – Slavie – Muzeum), Čtyři Dvory (např. studentské práce).

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – propagace připravovaných akcí v režii statutárního města (výročí 750 let, souborná výstava architektonických slohů „Průvodce městskou architekturou“).

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

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

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

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

Věcné dary – dárkové balíčky pro jubilejní svatby a pro jubilanty - nejstarší občany města, dárek a květiny při vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12 až 13

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

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

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

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

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

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, pronájem 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 zpracovatelem 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 (např. technická pomoc na změny Územního plánu města České Budějovice, posudky na záměry investorů), další posudky na dopravu či technickou infrastrukturu.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci, a to v rámci soudních řízení nebo v rámci přezkumných řízení. Dále činnosti, které nejsou kryty smlouvou se zpracovatelem územně plánovací dokumentace, 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, výtisky 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, poskytovatelů atd., zpracování regionálních a nadregionálních záměrů – záměry z koncepčních dokumentů a strategických materiálů, digitalizace jevů ÚAP - transformace dat bude dále sloužit jako sklad pro následné zavedení do GIS aplikací města. Vyčištění a konverze zdrojových dat.

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

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 14

Konzultační, poradenské a právní služby – odborná pomoc při veřejných zakázkách, odborná pomoc v řešení problémů s dotačními tituly a uzavírání smluv, právní zastupování ve věci soudní žaloby OHL ŽS – odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I, II.

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

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

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

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

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

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

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 14

Stavební úřad vykonává přenesenou působnost státní správy dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 184/2006 Sb. o vyvlastnění a dalších souvisejících předpisů na území města České Budějovice a na území 56 obcí s rozlohou cca 500 km² 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, kdy 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 vráceny zpět do rozpočtu města na základě refundace od Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Pohoštění – nákup pohoštění v provozovnách při provádění kontrolní činnosti pracovníků v rámci státního dozoru prováděného stavebním úřadem.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

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

Nájemné – sjednané nájemné placené městem Č. Budějovice jiným subjektům, např. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státnímu pozemkovému úřadu za pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, majetkové vypořádání stavby „Komunikační propojení levého břehu Vltavy a historického jádra města Č. Budějovice“, Flexovit – stavba cyklistické stezky, Vltavapark s. r. o. – výstavba cyklostezky, užívání lesoparku Stromovka, zachování soustavy tras místní komunikační sítě v lokalitě lesoparku Stromovka, pronájem parkoviště u výstaviště (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), pronájem

pozemků v souvislosti s realizací projektu „Regenerace sídliště Máj“, pronájem objektu A. Barcala 4 – rozšíření Domova pro seniory Máj (SPRÁVA DOMŮ s. r. o.) a Ředitelství silnic a dálnic ČR – pronájem pozemků pod cyklostezkou u bývalé sodovkárny. V roce 2014 došlo mimo jiné k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod bytovým domem v ulici Dubenská (ČR-ÚZSVM).

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

Konzultační, poradenské a právní služby – právní konzultace advokátních kanceláří, (konzultace, příprava a vedení soudních sporů).

Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování a výpočet daně z nemovitostí pro rok 2015 (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 Č. Budějovice.

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

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

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

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – 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. 15 a 16

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – prostředky na osazení kolostavů dle požadavků občanů.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodohospodářský majetek – prostředky na nákup záložních čerpadel ke kašně Chlapec se žábou, Vodní prvek na Lannově tř. a ke kašně v Háječku.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky na nákup nových laviček (Kubatova ul., doplnění zdevastovaných laviček na Lannově tř.), a dále dle požadavků občanů města.

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

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

Studená voda – kašny a pítka – vychází ze skutečné spotřeby v roce 2014 a nárůstu počtu kašen v provozu.

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

Studená voda – stočné – prostředky na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu Akademie věd ČR Branišovská ul. dle rozhodnutí RM (do 30.05.2015).

Studená voda – neziskové objekty – prostředky na vodné a stočné vč. odvodu srážkových vod v neziskových objektech, uvedených v příloze č. 2 Obstaravatelské smlouvy, navýšení způsobeno provozem veřejných WC, provozem brouzdaliště u Malého jezu a převzetím objektu bývalých kasáren J. Žižky.

Teplá – neziskové objekty – prostředky na vytápění objektů bývalých kasáren J. Žižky.

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

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

Elektrická energie – neziskové objekty – jedná se o prostředky na elektrickou energii v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti, navýšení způsobeno provozem veřejných WC a nově spravovaných objektů.

Elektrická energie – sklad CO – položka na spotřebu elektrické energie ve skladu CO ve Vodní ulici.

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

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

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

Nájemné – hrazeno nájemné za pozemky pod přístřešky MHD a dále náhrada za věcné břemeno – osvětlení Černé věže.

Nájemné – neziskové objekty – úhrada nájemného za objekt veřejných WC na Sokolském ostrově (objekt v majetku SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.), nově nájemné za pronájem haly na letišti pro uskladnění odtahovaných vozidel.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – průkazy energetické náročnosti budov – prostředky na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy krematoria dle zákona č. 406/2000 Sb.

Nákup ostatních služeb – kontrola provozovaných zařízení – prostředky na provedení kontroly provozovaných kotlů, rozvodů tepelné energie a kontrola klimatizačních systémů dle zákona č. 406/2000 Sb.

Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – prostředky na úhradu poplatků dohadci a burze při nákupu plynu.

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

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

Nákup ostatních služeb – SSZ – roční provozní náklady na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní řídicí ústředna a instalované řadiče SSZ, vnější výstroj SSZ) v souladu se smlouvami uzavřenými s firmou Swarco Traffic CZ s. r. o., současný stav je 50 řadičů, počítá se s nárůstem o dalších 5 řadičů, dále jsou plánovány úpravy signálních plánů včetně projektů Koridor MHD a Telematika, koordinace na hlavních tazích a běžné úpravy signálních plánů vyvolané dopravou.

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

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – údržba komunikační zeleně včetně nově zahrnutých ploch Okružní, Jubilejní, Horní, U Bašty a u Decatlonu.

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – z položky bude hrazeno pořízení projektové dokumentace na opravy komunikací a mostů, 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 2015 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 zpracování rozpočtů k opravám a na další nezbytné služby související s prováděním oprav chodníků, parkovišť a cyklostezek.

Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – čištění všech kašen a pítek a na jejich zprovoznění po zimním období.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – nezbytné služby prováděné na neziskových objektech, např. ostraha objektů, revize elektrozařízení, hasicích přístrojů, úklidy veřejných WC, odečty energií, servis výměňkové stanice v objektu Městské policie apod., výrazné navýšení pro rok 2015 je způsobeno zajištěním ostrahy nového areálu Parku Čtyři Dvory.

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – provozní náklady na zajištění správy a provozu veřejného osvětlení (včetně slavnostního a vánočního osvětlení) jsou odhadnuty dle smlouvy platné v době tvorby rozpočtu, kdy nebyly známy výsledky výběrového řízení na správu veřejného osvětlení, a dle stavu provozovaného zařízení ve III. čtvrtletí roku 2014.

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.

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 III. čtvrtletí roku 2014 včetně správy veřejných WC a objektů v bývalých kasárnách J. Žižky, další část tvoří odměna společnosti Kulhánek – Mařík s. r. o. za obstarání správy majetku v Pekárenské ulici a společnosti LRM s. r. o. České Budějovice za obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku dle platných smluv.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna – příspěvkové organizace – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a městem je společností smluvně zajišťována správa příspěvkových organizací, navýšení o správu nové příspěvkové organizace Sportovní zařízení města.

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

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

Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – vychází ze skutečných nákladů na vyvážení separačních nádob v minulých letech a mírného celkového navýšování počtu separačních míst, nárůst o prostředky na vyvážení separačních nádob na bioodpad, 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. 11 ke smlouvě o poskytování služeb ve Statutárním městě České Budějovice, uzavřeném s firmou .A.S.A., spol. s r.o. dále je připočtena částka na úhradu vyúčtování poplatku za svoz komunálního odpadu při překročení předpokládané výše svezeného odpadu za rok.

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

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

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

Rozpočet na **údržbu zeleně v jednotlivých sektorech** vychází z výměr udržovaných ploch dle provedené pasportizace ploch zeleně v běžné údržbě a uzavřených smluv, údržba zahrnuje i úklid travnatých ploch a výměnu písku pískovišť vyjma dále uvedených sektorů.

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

Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky, frézování – prostředky na kácení ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru životního prostředí, požadavků odboru dopravy a policie (podchodní a podjezdni výška, větve zasahující do trolejí a do dopravního značení), dále prořezávky po celém městě dle požadavků.

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – plánována realizace výsadeb cca 130 stromů ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru životního prostředí (náhrada za pokácené stromy), dále jarní, letní a podzimní výsadby žardiniér na centrálním náměstí, květinových pyramid před budovou radnice, dosadba žardiniér na Lannově tř. a závěsů na sloupech veřejného osvětlení na centrálním náměstí.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – mulčování a úpravy neudržovaných pozemků v Českém Vrbném, Branišovská, u OMV, u Kauflandu, u hřbitova v Mladém, terénní úpravy Netolická, údržba kruhových objezdů Trojická, Plzeňská, u Globusu, E. Rošického, Okružní a u sportovní haly, údržba výsadeb Pražská, Palackého nám., Háječek a Družba, údržba květinových záhonů Plzeňská (bývalá pískoviště), provádění povýsadbové údržby na Lannově tř., údržba stromů ve stromořadích Skuherského, F. Šrámka, Jírovceva, Lipenská a B. Smetany.

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

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 po regeneraci, úprava odtokových poměrů MŠ Máj v ul. K. Štěcha.

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

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Park Čtyři Dvory – provádění povýsadbové údržby zelených ploch nově vzniklého volnočasového parku.

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

Opravy a udržování – komunikací – požadované prostředky budou použity na opravy povrchů komunikací v uvedených lokalitách:

Název akce

Fr. Ondříčka	vozovka v úseku Dlouhá – J. Kolářové
Rudolfovska	vozovka v úseku Na Sadech – Nádražní
České Vrbné – u rybníka	celoplošná oprava vozovky
Šípková – slepá část	celoplošná oprava vozovky
Na Sadech	oprava
Rudolfovska	oprava zálivu zastávky MHD U Sirkárny
Rudolfovska	vozovka v úseku Na Sadech – Nádražní
vybrané komunikace dle stavu	ochranný nástřik vozovek
finanční spoluúčast při pokládkách inženýrských sítí	

Dále dle finančních možností rozpočtu města budou realizovány akce:

Na Zlaté stoce	vozovka v úseku Branišovská – A. Sovy
E. Destinové u základní školy	celoplošná oprava vozovky

Opravy a udržování – mostů – prostředky na nutné běžné opravy mostních objektů.

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

Opravy a udržování – SSZ – z prostředků budou hrazeny servisní zásahy na světelném signalizačním zařízení (dopravní řídicí ústředna a instalované řadiče SSZ, vnější výstroj SSZ) v souladu se smlouvami uzavřenými s firmou Swarco Traffic CZ s. r. o., dále opravy na světelných signalizačních zařízeních způsobené nehodami, vandalismem, poruchami kabelového vedení, smyček, klepátek a tlačítek, plánována oprava Lanelight, oprava meteostanic, počet spravovaných zařízení narůstá.

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

Opravy a udržování – komunikací – ostatní – opravy výtluků, zádlah, obrub, trhin 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.

Předpokládané opravy chodníků a parkovišť v roce 2015:

Název akce

V Hluboké cestě	chodník dlažba jednostranně
Boleslavova	chodník asfalt jednostranně
Reinerova I. a II. etapa	chodník asfalt oboustranně
K Rybníku	chodník asfalt
Rybářská	chodník asfalt, obruby, přídlažba
U Čertíka	chodník asfalt, obruby, přídlažba
H. Kvapilové od A. Tragera	chodník asfalt, obruby, přídlažba
Plzeňská 93-95	chodníky, parkování – asfalt, dlažba
Jeremiášova	chodník asfalt, obruby
E. Beneše (J. Lomského – U Cihelny)	chodník oboustranně dlažba
P. J. Šafaříka	chodník východní strana
B. Kafky (úsek J. Lady – J. B. Foerster)	chodník jednostranně
Dukelská (Kaplířova- K. Buriana) + Kaplířova	chodník oboustranně
Heydukova – Jungmannovo nám.	chodník oboustranně dlažba
Zeyerova (Havlíčková – Roháče z Dubé)	chodník jednostranně dlažba
U Výstaviště	cyklostezka
J. Plachty	parkovací stání, asfalt, přídlažba

Opravy a udržování – kašen a pítek – požadavek vychází ze skutečné potřeby a čerpání v minulých letech, dále plánována výměna světel kašny Chlapec se žábou a Ukradené volavky v parku Na Sadech a oprava kašny Žena u vody a výměna tlakových ventilů u pítek.

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

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

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

Opravy a udržování – kulturní památky – prostředky na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého v parku Na Sadech, oprava litinového kříže se sochou Krista na Zátkově nábř. a na další drobné opravy, zejména objektů poškozených sprejery.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – položka zahrnuje opravy neziskového majetku – viz příloha č. 2 Smlouvy o obstarání nemovitostí uzavřená mezi městem a SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. Jedná se především o běžnou údržbu a havarijní opravy nebytových prostor – kontejnerišť, objektů veřejných WC, kapliček, božích muk, objektů klubů důchodců, hasičských zbrojnic Rudolfovska, Novohradská, České Vrbné, objektů charity Okružní, Riegrova, opravy v novém Komunitním centru na sídlišti Máj, nutná údržba objektů převzatých v bývalých kasárnách J. Žižky, budovy archivu ve Vodňanské ul. a v objektu Městské policie.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prostředky na běžnou obnovu a údržbu veřejného osvětlení dle původního rozsahu a dále dle předpokladu nové smlouvy na základě výběrového řízení na správu a údržbu zařízení veřejného osvětlení, dále opravy veřejného osvětlení vynucené plánovanými opravami komunikací a chodníků – U Čertíka, H. Kvapilové, Suché Vrbné u školy, Heydukova, sídliště Plzeňská, dále nutné opravy často poruchových větví veřejného osvětlení, snižování hodnot jističů, seřízení HDO, zkoušky pevnosti a stability stožárů Rochovou metodou, nutné opravy vánočního osvětlení.

Opravy a udržování – ostatní – drobné opravy objektů, které nejsou součástí komunikací ani mobiliáře veřejné zeleně, např. přístřešky MHD, uliční hodiny.

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

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – opravy nařízené revizní zprávou a opravy herních prvků, laviček a mobiliáře poškozených vandaly, nátěry laviček ve všech lokalitách dle potřeby, výměny sloupků proti nájíždění do zeleně a informačních tabulí dětských hřišť.

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

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – prostředky na provádění pravidelného servisu varovného a informačního systému obyvatelstva, odstranění závad a poškození v důsledku vandalizmu a nehod, došlo k nárůstu počtu zařízení.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

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

Odměny za užití počítačových programů – prostředky k užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (roční provoz aukční síně pro elektronické aukce, vyvolávací zařízení).

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, klávesnice, flash disk, 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), připojení zimního stadionu do sítě magistrátu a SMS infokanal pro krizové řízení.

Nájemné – umístění optického kabelu – pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice – Kněžská – Jeronýmova - pracoviště městské policie.

Nájemné – nájem výdejních pracovišť matričního odboru (CDBP cestovní doklady s biometrickými prvky) od poskytovatele služby doporučeného Ministerstvem vnitra.

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

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

Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií – technická podpora – práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které budou nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. práce spojené s instalací nových aplikací nebo jejich modulů na servery, další doplňkové práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším i vnitřním narušitelům.

Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií – drobné agendy pro životní prostředí a evidenci vozidel.

Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií – 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.

Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií – údržba SW – update, údržba a drobné opravy SW provedené dodavatelsky.

Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena na katastru města.

Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií – projekt GIS drobné úpravy – drobné SW úpravy geografického informačního systému (GIS) a případné jeho doplnění o další funkce.

Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií – 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.

Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií – mapové podklady pro GIS – jedná se o nové mapové podklady nebo aktualizaci dat odboru územního plánování, např. nově vydaných územních plánů obcí a vložení dat RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území) do mapové kompozice RURÚ.

Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií - podpora Microsoft – jedná se o poplatek, který zajistí příjemci přístup k různorodé nabídce doplňkových služeb k efektivnímu užívání SW Microsoft. Nejedná se o upgrade softwaru. Služba je hrazena pro uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářský balík Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému internetových stránek a intranetovému portálu. Náklady jsou rozloženy do ročních splátek ve tříletém období.

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, prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy), a další platby za využívání internetových portálů dle potřeb odborů magistrátu.

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

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).

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 - financování pravidelných plateb – 8 splátek nové serverové farmy.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 17

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

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 17 až 19

Odměny za užití duševního vlastnictví – honoráře za kulturní vystoupení na akcích organizovaných kanceláří primátora (slavnostní setkání, oslavy státního svátku Den vzniku samostatného československého státu aj.).

Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu – nákup ochranných pomůcek (reflexní vesty, ochranné přilby) pro skupinu řízení výstavby pytlových protipovodňových hrází, montérky a holínky pro pracovníky oddělení krizového řízení.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – pořízení 6ti prvků infrastruktury VISO (varovný a informační systém obcí) pro pokrytí nové výstavby v rámci města.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – protipovodňové pytle - doplnění stavu dvoukomorových protipovodňových pytlů.

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – nákup drobného materiálu podle provozního řádu mobilní protipovodňové bariéry.

Nákup materiálu jinde nezařazený – cvičení krizového štábu – nákup rukavic pro členy skupiny řízení výstavby pytlových protipovodňových hrází.

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

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

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

Elektrická energie – poradenské centrum Máj – úhrada elektrické energie v pronajatém nebytovém prostoru V. Volfa 10.

Elektrická energie – krizové řízení – úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice – uložení mobilní protipovodňové bariéry.

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

Poštovní služby – zajištění distribuce informačních letáků o činnostech zabezpečovaných statutárním městem.

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

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

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – přezkum hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2014, zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech), sledování ochranných známek.

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

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – na rok 2015 jsou plánovány tyto akce:

- účast partnerských měst na adventním programu v Českých Budějovicích,
- účast města České Budějovice na adventním programu v partnerských městech,
- spolupráce Občanského sdružení České Budějovice – Pasov s BBG Passau.

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 a doplatek za propagaci statutárního města České Budějovice sportovnímu klubu SK Dynamo České Budějovice na základě uzavřené smlouvy na sezónu 2014/2015.

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

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – konzervace a revize úchytných systémů mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží 1x ročně dle provozního řádu a návodu výrobce k používání, údržba digitálních povodňových plánů města a obce s rozšířenou působností v rámci udržitelnosti projektu financovaného ze strukturálních fondů.

Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – služby spojené s cvičením pytlování protipovodňových bariér.

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

Nákup ostatních služeb – informování občanů o činnostech zabezpečovaných statutárním městem (pořad „Budějovice v kostce“, veřejná projednání, dotazníky, ankety, důležité dopravní stavby, kulturně-společenské akce), organizační zabezpečení tiskových konferencí, služby spojené s akcemi Seniorského senátu a s oslavami státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu.

Nákup ostatních služeb – 750 let založení města České Budějovice – služby spojené s oslavami založení města České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – významné akce – akce zvláště významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích, např. Budějovický ½ Maraton, Majáles a Festival tvůrčí fotografie Fotojatka.

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

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

Pohoštění – krizový štáb – pohoštění pro účastníky cvičení krizového štábu a cvičení pytlování protipovodňových bariér.

Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, tajemníka, sekretariátů náměstků, pro jednání rady a zastupitelstva města, při oficiálních návštěvách města (oslavý výročí založení města, státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu).

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

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

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

Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů – dle smluvního ujednání transfery pro sbory dobrovolných hasičů působící na území města České Budějovice.

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

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

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

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

- | | |
|--|-------------|
| • Sdružení správců městských komunikací | 30 tis. Kč |
| • Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 95 tis. Kč |
| • Jihočeská Silva Nortica | 95 tis. Kč |
| • Nadace pro Jihočeské cyklostezky | 95 tis. Kč |
| • Asociace měst pro cyklisty | 15 tis. Kč |
| • Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení | 4 tis. Kč |
| • Svaz měst a obcí ČR | 180 tis. Kč |
| • Svaz měst a obcí Jihočeského kraje | 144 tis. Kč |

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 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 a dále podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Neinvestiční transfery vysokým školám – roční příspěvek Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve výši 700 tis. Kč na osobní náklady odborných pracovníků pro činnost Britského centra.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – udělení ceny města za významný a mimořádný 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. 19 až 21

V rozpočtu a kalkulaci plánovaných běžných výdajů pro rok 2015 se vycházelo především ze skutečnosti, která byla dosažena v čerpání prostředků na platy k datu 31.07.2014.

Významným faktorem ovlivňujícím čerpání prostředků na platy je taktéž ta skutečnost, že i v nové kolektivní smlouvě platné od 01.08.2012 zůstává v platnosti vyplácení odměn za dlouholetou pracovní činnost, kdy tato částka pro rok 2014 představuje v absolutní hodnotě výši **1.370 tis. Kč**.

Usnesením RM č. 577/2014 bylo schváleno zřízení pozice v odboru ochrany a životního prostředí u oddělení vodního hospodářství a pozice v matričním úřadě – dopravně správní agenda. Usnesením RM č. 988/2014 pak navýšení ve stavebním úřadě – právník a v odboru kultury a cestovního ruchu – produkční, dramaturg. Jako poslední byla odsouhlasena organizační změna usnesením RM č. 1471/2014, kterou bylo navýšeno 1 tabulkové místo ve správním odboru u oddělení majetkových přestupků, v odboru kanceláře primátora u oddělení krizového řízení 1 tabulkové místo a v kanceláři tajemníka – centrální spisovna taktéž 1 tabulkové místo. V této souvislosti vzniká navýšení potřeby na platy zaměstnanců v roce 2015 (po započtení dle skutečných nástupů v roce 2014 – jedná se tedy pouze o dopočet měsíců neuplatněných v RO č. 144 o **1.379 tis. Kč**).

Odbor ochrany životního prostředí	1 tabulkové místo (od 01.06.2014)	122.800 Kč
Matriční úřad	1 tabulkové místo (od 01.06.2014)	91.550 Kč
Stavební úřad	1 tabulkové místo (od 01.08.2014)	191.450 Kč
Odbor kultury a cestovního ruchu	1 tabulkové místo (od 01.10.2014)	228.360 Kč
Správní odbor	1 tabulkové místo (od 01.11.2014)	275.900 Kč
Kancelář primátora	1 tabulkové místo (od 01.11.2014)	252.900 Kč
Kancelář tajemníka	1 tabulkové místo (od 01.11.2014)	215.500 Kč
Celkem		1.378.460 Kč

Pro rok 2015 není dosud známo, zda dojde vládou ČR v rámci rozpočtu pro rok 2015 k navýšení prostředků na platy týkajících se tarifních platů – viz tabulky k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění. Navíc není zřejmé, zda by k navýšení došlo, bude-li se týkat územně samosprávných celků. V návrhu rozpočtu pro rok 2015 však není s tímto případným navýšením u Magistrátu města České Budějovice uvažováno. I nadále je tak při jeho tvorbě postupováno v režimu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění (tj. ve znění NV č. 130/2009 Sb.).

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen představuje od počátku ledna do konce července 2014 hodnotu 0,9 %. Pro rok 2015 je Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR předpokládána míra inflace v horizontu 0,3 – 0,7 %. Z uvedeného je zřejmé, že s ohledem na skutečnost, že není plánován nárůst prostředků na platy, dojde u všech zaměstnanců ke stagnaci reálného platu. V této souvislosti je nutno uvést, že i tak je plat na Magistrátu města mírně nadprůměrný v porovnání s ukazatelem v odvětví veřejné správy, neboť za I. pololetí 2014 byla dosažena na magistrátu města průměrný plat ve výši 27.798 Kč a naproti tomu ve veřejné správě je ČSÚ vykazován ve výši 26.185 Kč, což je v absolutní hodnotě vyšší plat na magistrátu města o 1.613 Kč (tj. 1,06 % vyšší plat oproti průměru v odvětví veřejné správy).

Pro členy zastupitelstva, komisi a výborů obce pro rok 2015 není plánován žádný nárůst, i nadále se tedy řídí vyplácení těchto odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb, ve znění posledního nařízení vlády č. 459/2013. Usnesením RM a ZM v roce 2014 však byly pro členy výborů a komisi odsouhlaseny měsíční paušální odměny, což nese zvýšené nároky na celkový objem prostředků na tyto odměny. K datu 31.07.2014 bylo od data přijetí těchto usnesení RM a ZM (tedy od 01.03.2014) vyplaceno navíc v porovnání s rokem 2013 o 1.297 tis. Kč. Pro rok 2015 požadován nárůst na položku odměny členů zastupitelstva o 3.111 tis. Kč.

Veškeré propočty prostředků na platy pro zaměstnance pro rok 2015 jsou kalkulovány na 470 tabulkových míst od 01.09.2014 dle doplňku organizačního řádu s účinností taktéž od 01.09.2014.

Z důvodu odděleného účetně analytického sledování jsou na zvláštních řádkách (akce/účel) evidovány platy pro zaměstnance, kteří vykonávají činnosti na projektech IPRM (stejně se týká i veškerých zákonných odvodů na pojistné). Tatáž situace nastává u projektu Podpora standardizace OSPOD České Budějovice.

U odměn členů zastupitelstva je propočet proveden na stávající počet zastupitelů (45) a na stávající počet uvolněných členů zastupitelstva ve stejném členění jako dosud.

Kalkulace propočtu nákladů na platy pro rok 2015:

Při kalkulaci plánovaného objemu prostředků na platy do rozpočtu pro rok 2015 se vycházelo ze schváleného rozpočtu pro rok 2014, tak i z jeho následných úprav v roce 2014, tj. z částky 150.775,67 tis. Kč.

Schválený rozpočet pro rok 2014=výchozí základna pro rok 2015	150.508 tis. Kč
Snížení o RO č. V 10 – převod na odstupné	- 224,00 tis. Kč
Snížení o RO č. V 32 – převod na odstupné	- 29,90 tis. Kč
Snížení o vlastní RO – převod prostředků na platy v rámci projektů IPRM	- 183,85 tis. Kč
Zvýšení o RO č. 144 prostředky na platy dle skutečných nástupů v roce 2014 (navýšení celkem o 7 tabulkových míst)	+ 705,42 tis. Kč
Mezisoučet	150.775,67 tis. Kč
+ navýšení o dopočet měsíců na nová tabulková místa v roce 2015	+ 1.378,46 tis. Kč
+ platové postupy zaměstnanců v roce 2015 dle NV č. 564/2006 Sb.	+ 665,55 tis. Kč

Celkový plánovaný objem prostředků na platy pro rok 2015 **152.819,68 tis. Kč**

Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2015

Celkový plánovaný rozpočet mzdového fondu	152.820 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	3.095 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstva	10.566 tis. Kč
Celkové platby a ostatní platby za provedenou práci	166.481 tis. Kč

Vlastní kalkulace návrhu mzdových prostředků předpokládá následující složky platu:

- Tarifní platy** – vlastní kalkulace tarifních platů je v rozpočtu uvedena po schválených a předpokládaných změnách v průběhu celého roku 2014 a za předpokladu, že v roce 2015 k žádným organizačním změnám nedojde. Na základě uvedeného je proto v rozpočtu uvažováno s tarifními platy zaměstnanců dle stavu k 01.09.2014, dále je zde počítáno s platovými postupy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění, na které je uvažováno s částkou 666 tis. Kč (oproti roku 2014 navýšení o 166 tis. Kč).
- Zvláštní příplatky** – jsou zachovány na úrovni roku 2014 – nedochází k jejich změnám.
- Příplatky za vedení a zastupování** – tyto příplatky jsou vypláceny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), § 124. Podle zákoníku práce je taxativně stanoveno rozpětí příplatků za vedení v procentuální výši z platového tarifu nejvyššího platového stupně (stupeň 12). Upraveno taktéž přílohou vnitřního platového předpisu. Z důvodu, že nedošlo k navýšení vedoucích míst, nedochází k navýšení příplatku za vedení a zastupování.
- Osobní příplatky** – výše osobních příplatků byla na magistrátu města přehodnocena naposledy v lednu 2014 v rámci schváleného navýšení objemu prostředků na platy o 2,3 % v rozpočtu magistrátu města pro rok 2014. I nadále také platí možnost jejich přehodnocení dle směrnice č. 2/2012 „Vnitřní platový předpis“, a to v měsících květnu a listopadu na návrhy jednotlivých vedoucích odborů, avšak pouze do výše odsouhlasené v rámci schváleného rozpočtu, čímž nedochází ke zvýšení v této platové složce.
- Svátky** – propočten je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2015, tedy celkem 10 svátků.
- Ostatní složky platu** – nedojde k jejich navýšení, vykazovaná přesčasová práce, která je nutná k zachování bezchybného chodu jednotlivých odborů na magistrátu města je ve většině případů čerpána jako náhradní volno, ostatní příplatky jsou vypláceny v souladu s platným zákoníkem práce.
- Odměny** – vzhledem k nástupu nových zaměstnanců a tím i vyššího tabulkového stavu pro rok 2015 dochází k navýšení v této složce platu o 220 tis. Kč. I nadále budou vypláceny jubilejní odměny a odměny za dlouholetou pracovní činnost, které jsou vypláceny od 01.07.2011 v souvislosti s dodatkem kolektivní smlouvy.

Složky platu v tis. Kč	plán 2012	plán 2013	plán 2014	návrh 2015
Tarifní platy	93.754	93.802	90.005	91 290
Zvláštní příplatky	1.540	1.540	900	900
Příplatky za vedení a zastupování	2.775	2.775	2.700	2 700
Osobní příplatky	24.810	24.960	27.658	27 981
Příplatky za svátek	251	251	150	180
Ostatní složky platu	2.615	2.597	2.500	2 500
Náhrady mzdy	896	896	850	850
Dovolená	15.475	15.598	13.455	13 909
Odměny	11.998	12.076	12.290	12 510
Mzdový fond celkem	153.934	154.465	150.508	152 820

Výše platů a odměn pro rok 2015 pro povinné odvody:

zaměstnanci	152.820 tis. Kč
členové zastupitelstva	10.566 tis. Kč
+ předpoklad DPP nad 10 tis. Kč měsíčně a DPČ nad 2,5 tis. Kč měsíčně	500 tis. Kč
Celkem	163.886 tis. Kč

Povinné odvody:

- pojištění zdravotní 9 % 14.750 tis. Kč
- pojištění sociální 25 % 40.972 tis. Kč
- pojištění zákonné 0,42 % 688 tis. Kč

Z důvodu, že stávající vláda nerozhodla doposud o žádných změnách ve výši procentuálních odvodů, jsou propočty koncipovány dle sazeb platných v současném období. I rok 2015 tak, jak je shora uvedeno, tedy dle sazeb platných v roce 2014.

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – budou i nadále vypláceny dle usnesení zastupitelstva č. 116/2014 a usnesení č. 82/2014, která byla přijata v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 459/2013 Sb. Pro rok 2015 se nepředpokládá změna uvedeného vládního nařízení. Z důvodu konání voleb do zastupitelstev obcí není však v současném období jasné, zda i nadále zůstane stejný počet uvolněných členů zastupitelstva, stejně tak jako členů komisí RM a výborů ZM a členů RM i v roce 2015.

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

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékárníček 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 15 ks mobilní klimatizace do objektu Kněžská 19, televizní přístroj do vstupního prostoru radnice – vchod č. 3 a dále židle, mobilní telefonní přístroje a pevné telefonní přístroje pro správní odbor (výměna za digitální telefonní přístroje), skartovačky, laminátory, ventilátory. Bude provedena postupná výměna plastových židlí na nádvoří radnice a dle požadavku odborů doplnění skříněk v jednotlivých kancelářích, například odbor dopravy a silničního hospodářství. Dovybavení regály pracovišť spisovny ve Vodňanské ulici.

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

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

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

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů (spotřeba pouze v letních měsících), razítek a štočků, laminovací folie, vlaječek, klíčů, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, plomb pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti, obalů na matriční doklady a evidenční karty občanských průkazů a cestovních dokladů apod.

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

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

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

Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje na energie jsou rozpočtovány s ohledem na předpokládanou skutečnou spotřebu roku 2014. Plyn je využíván pouze na vytápění městského bytu v objektu nám. Přemysla Otakara II. č. 31.

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

Poštovní služby – 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 InfoKanal sloužící k hromadnému rozesílání SMS zpráv v případě krizových situací.

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

Nájemné – pronájem 3 garáží v objektu Jeronýmova a pronájem skladů v objektu Staroměstská, pronájem příhrádky na poště, předpokládaný pronájem lešení a výškové plošiny pro opravu okenních rolet na nádvoří radnice (objekt B4).

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

Služby školení a vzdělávání – BOZP – výdaje na školení zaměstnanců bezpečnosti práce, dále proškolení obsluhy elektronického zabezpečovacího a požárního systému.

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

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – pokračují jednotlivé kurzy v oblasti jazykové přípravy zaměstnanců.

Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení a mzdy – výdaje na vazbu sbírek zákonů a ověřovacích knih (oddělení matriky).

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – servis kopírek – dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o. a Impromat spol. s r. o. úhrady za kopírovací stroje. Dle požadavku odborů proběhne výběrové řízení na pronájem 4ks multifunkčních zařízení.

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

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – úhrada faktur za stravovací služby, předpoklad vychází ze skutečnosti roku 2014.

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), zápisy kaligrafickým písmem do knih matričního úřadu, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, výroba samolepících znaků, ověřovacích knih pro matriční úřad, laminace dokumentů, vyvěšení a praní vlajek, přepojení telefonních linek, fotopráce, mimozáruční servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis klimatizačních jednotek a vzduchotechniky ve všech objektech (cca 140 tis Kč), výměna pneumatik u služebních vozidel, různé elektroinstalační a další práce.

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

a) v objektu radnice:

- protipožární klapky pro VZT (vzduchotechnické zařízení)
- hasicí přístroje a hydranty
- elektrický požární systém + elektronický zabezpečovací systém
- přenos dat na hasičský záchranný sbor
- plošina pro tělesně postižené
- výtahy
- elektrické nářadí pro údržbu
- elektrické spotřebiče
- elektrické šachty – náměstí
- VZT včetně klimatizačních jednotek
- pevná elektroinstalace budov
- požární odvětrání
- únik chladiva pro klimatizační jednotky včetně dochlazování VZT

b) v objektu Jeronýmova:

- ruční hasicí přístroje
- výtah
- elektronický zabezpečovací systém včetně přenosu na Policii ČR
- plošina pro tělesně postižené
- kontrola rotoamatů
- elektrické spotřebiče
- pevná elektroinstalace budov
- klimatizační jednotky

c) v objektu Kněžská:

- hasicí přístroje
- výtah
- plošina pro tělesně postižené
- elektronický zabezpečovací systém včetně přenosu na Policii ČR
- požární odvětrávání schodiště
- elektrické spotřebiče
- protipožární klapky pro VZT
- VZT včetně klimatizačních jednotek
- pevná elektroinstalace budov
- požární odvětrání
- únik chladiva pro klimatizační jednotky včetně dochlazování VZT

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

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

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

Opravy a udržování – malování a nátěry – předpokládá se provedení nátěrů oken objektu C1 a C2, lakování dřevěných vertikálních žaluzií objektu B4 a dále průběžně budou probíhat nátěry fasád a podloubí radnice a další drobné malování dle potřeby správy radnice.

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

Opravy a udržování – podlah – je plánovaná výměna podlahových krytin v některých kancelářích v objektech Kněžská (stavební úřad) a další drobné lokální opravy radnice a objektu Jeronýmova 1.

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

Opravy a udržování – ostatní – dle požadavku správy radnice budou prováděny plánované opravy výtahů, havarijní opravy vzduchotechniky (Kněžská a Jeronýmova), havarijní a plánované opravy klimatizace, požárního odvětrání. Bude provedena oprava fasády dvorního traktu objektu Kněžská 19, včetně lokálních oprav venkovní fasády objektu. Bude provedena výměna zařízení vzduchotechniky objektu radnice z důvodu zastaralého a neopravitelného zařízení.

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 2014.

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

Účastnické poplatky na konference – nebude již možno zvyšovat počet účastí vedoucích odborů a dalších zaměstnanců na odborných konferencích.

Nájemné za nájem s právem koupě – jedná se o pronájmy se znaky leasingu u kopírovacích strojů (smlouva s firmou Konica Minolta, s. r. o. a Impromat spol. s. r. o.). Pronájem se navýší o 4 ks nových multifunkčních zařízení.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – pro pracovníce provádějící obřady a matrikářky v souladu s čl. 15 Sdělení č. 2/2010 (kolektivní smlouva).

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

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

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

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

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

Náhrady mezd v době nemoci – oproti plánu roku 2014 nedochází k jejich navýšení, tj. ve výši 900 tis. Kč. V případě vyšší nemocnosti zaměstnanců bude dle potřeby tato položka navýšena.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21

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

Nákup ostatních služeb – studie – pořízení strategického dokumentu Aktualizace programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice pro roky 2016 – 2020 v širších souvislostech k prostředí městské památkové rezervace.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické práce – pořízení fotokopíí, 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 2015 a Dnů evropského dědictví 2015 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. v návaznosti na konání oslav významného data založení města.

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

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

Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vernisážích výstav, vyhodnocení soutěží, uskutečněných při příležitosti konání Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví v roce 2015 ve městě České Budějovice.

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace městské památkové rezervace (MPR) – podíl města na účasti v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v souladu se zásadami tohoto programu, tj. minimálně 10 % z plánovaných nákladů akcí obnovy kulturních památek zařazených do Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na rok 2015.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 - příspěvky a granty v oblasti památkové péče v roce 2015.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21 a 22

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 2014, vypracování posudků na veřejné zakázky, poskytnutí konzultačních a právních služeb k projektům a k případným sporům v rámci kontrol projektů v IPRM.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – konzultační, poradenské a právní služby k projektům zařazeným v integrovaných plánech rozvoje města, dopracování koncepčních dokumentů IPRÚ (integrovaných plánů rozvoje území) odpovídajících požadavkům nového programovacího období a s ním související zpracování SEA (hodnocení vlivů strategie IPRÚ na životní prostředí).

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

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

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

Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 - povinná publicita Integrovaného plánu rozvoje města Levý břeh včetně kopírování, závěrečná tisková zpráva za celý IPRM.

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

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

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2015.

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

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

⇒ V tabulkové části Oddíl II, str. 22 a 23

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobilní stánek včetně zařízení pro konání venkovních akcí a prezentací oddělení prevence.

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

Nájemné – za přednáškové místnosti.

Služby, školení a vzdělávání – školení v oblasti prevence.

Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavy „Mobil salon 2015“.

Pohoštění – cukrovinky pro děti – pohoštění při výstavě „Mobil salon 2015“.

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

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇒ V tabulkové části Oddíl II, str. 23

Na posílení výdajů byly zapojeny nevyčerpané prostředky minulých let z fondu ve výši 800 tis. Kč.

Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA – úhrada poplatku ochrannému svazu autorskému za rekreační zařízení Nová Pec.

Léky a zdravotnický materiál – vybavení lékárníčky do rekreačního zařízení Nová Pec.

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

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

Studená voda – spotřeba studené užitkové vody v rekreačním zařízení.

Teplo – spotřeba dálkově dodávané tepelné energie.

Elektrická energie – spotřeba elektrické energie v rekreačním zařízení.

Palivo – palivové dřevo na rekreační zařízení Nová Pec

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

Poštovní služby – nákup známek a poštovní 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 a pronájem sportovišť.

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

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

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

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

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

Věcné dary – zakoupení věcných darů při zvláštních příležitostech.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Náklady:

Spotřeba materiálu – tiskopisy, kancelářský materiál, materiál na výtvarnou výchovu, vybavení lékárníček, mycí a čisticí prostředky, dětské ložní prádlo, utěrky, ručníky, dětské prostírání, materiál pro běžnou údržbu škol, která je zajišťována školníky, na rozšířenou výuku sportu ve školách (pořízení sportovních pomůcek a vybavení) apod.

Spotřeba potravin – položka je vedena pouze u škol, kde je součástí školní jídelna. Dle nařízení 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 nákladů. Jsou zde zahrnuty náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, plyn a topnou páru.

Opravy a udržování – položka je závazným ukazatelem a obsahuje náklady na opravy a udržování movitého a nemovitého majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření.

Ostatní služby – náklady na čištění kanalizace, telefonní, poštovní a bankovní poplatky, ochrana objektů, plavecký výcvik, odvoz odpadu, pravidelné revize, školení, další položky spojené s činností škol (včetně škol se sportovním zaměřením – doprava na sportoviště, pronájem ledové plochy). Položka navýšena u příspěvkových organizací, které budou poskytovat dietní stravování žákům (např. bezlepkovou dietu).

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 školního). Dále jsou zde zahrnuty 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. Navíc jsou mzdové prostředky plánovány na úhradu mezd školních psychologů či speciálních pedagogů. Dále jsou z ostatních osobních nákladů hrazeny prostředky pro trenéry u škol se sportovním zaměřením.

Zákonné sociální pojištění – náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen platit za své zaměstnance.

Jiné sociální pojištění – povinné úrazové pojištění zaměstnanců.

Zákonné sociální náklady – náklady vytvořené pro pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví zaměstnanců (příděl do FKSP, povinné lékařské prohlídky).

Odpisy dlouhodobého majetku – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby investičního fondu (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 2 písm. d) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku – vybavení tříd, školních družin, kabinetů, kanceláří a školních jídelen.

Ostatní náklady – pojištění movitého majetku.

Výnosy:

Výnosy z prodeje služeb – stravné – výnosy z poskytování školního stravování, tj. vybrané finanční prostředky od zákonných zástupců dětí a žáků za stravu.

Výnosy z prodeje služeb – poplatky MŠ, ŠD – školné z mateřských škol (od 01.09.2009 stanoveno ve výši 420 Kč), školné za školní družinu.

Výnosy z pronájmu – z pronájmů tělocvičen, nebytových i bytových prostor.

Čerpání fondů – použití investičního fondu na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří nebo k financování investičních výdajů a použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti.

Úroky – přijaté úroky od peněžních ústavů.

Ostatní výnosy – výnosy za věcnou režii stravování zaměstnanců, úhradu soukromých telefonních hovorů, prodej čipů a karet školního stravování.

Výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu – časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem.

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

Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250

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

Sportovní zařízení města České Budějovice se stalo příspěvkovou organizací 01.07.2013. Organizace zajišťuje provoz sportovní haly (SH), plaveckého stadionu (PS), zimního stadionu (ZS) a fotbalového stadionu (FS). V roce 2014 se příspěvková organizace stala plátcem DPH. V nákladech a výnosech pro rok 2015 jsou rozpočtovány náklady a výnosy z hlavní i doplňkové činnosti, přičemž převažuje činnost hlavní, jejímž účelem je všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb veřejnosti. Mezi doplňkovou činnost organizace patří zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých a provozování kulturních a zábavních akcí.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – dle potřeby budou nakupovány léky a zdravotnický materiál, odborná literatura pro rozšiřování kompetencí zaměstnanců, pohonné hmoty pro služební vozidla a techniku, propan pro pohon rolby a oleje pro kompresory chladicího zařízení, spotřeba materiálu v podobě údržby klíčového systému a jeho obměně, elektromateriál, vodoinstalační materiál, malířské a natěračské potřeby, hutní výrobky, spojovací materiál, nářadí a kování, čistící prostředky, výměna elektrod defibrilátorů, materiál pro odbavovací systém na PS, topné spirály do saunových kamen, chemie pro technologie PS a ZS, kancelářské potřeby, tonery, skla a plexiskla do mantinelů ZS, materiál pro opravy technologií nezbytný pro údržbu sportovišť.

- **spotřeba energie** - vývoj spotřeby energií je vždy primárně závislý na klimatu v daném roce a na délce provozů jednotlivých sportovišť. Plánování nákladů na energie vychází ze skutečností předešlých let a rozpočtu roku 2014, navýšení je způsobeno zvýšenými náklady nově provozované sauny.
- **opravy a udržování** – bude provedena výměna čerpadel skluzavky a dětského bazénu, druhá etapa opravy střechy dětského bazénu, druhá etapa opravy dlažeb dětského bazénu, výměna vchodových dveří pokladny plaveckého stadionu, oprava oddělení dětského bazénu (úsek od šaten), oprava vodovodního potrubí ve sportovní hale, oprava sprchových prostor šaten na zimním stadionu, oprava připojení na PCO ve sportovní hale, výměna povrchu v lehkootletickém koridoru ve sportovní hale, oprava podlahových gum na zimním stadionu, výměna koberce VIP na zimním stadionu a běžné opravy a udržování.
- **ostatní služby** – náklady za telekomunikační služby, nájemné za tlakové lahve na technické a motorové plyny, zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, pravidelné povinné revize tlakových nádob, chemických obleků, měření a regulace výtahů, strojního zařízení, elektrospotřebičů, systému EZS, požárních klapek, vysokozdvížných zařízení a kladkových strojů, tělocvičného nářadí, posuvných vrat rolbovny, ostraha objektů, úklid objektů, rozbory vzorků vody PS, stočné, odvoz komunálního odpadu a likvidace nebezpečného odpadu, údržba zeleně, odpočty měřidel, požární dohled, zajištění požární ochrany, služby pro přípravu a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí v SH a v Budvar aréně, obsluha audio zařízení, právní a daňové poradenství, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy FS s jeho následnou koupí, obstaravatelská odměna SK Dynamo, a. s. – zajištění provozu a údržby FS, nájemné TJ OREL, servisní zásahy na technologiích, softwarové služby, praní prádla, pojištění majetku a zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, přepravní služby, bankovní poplatky, televizní a rozhlasové poplatky, odhady majetku, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, převinování elektromotorů, elektro servis, servis kamerových systémů, poštovné, PC servis, úhrada CB systém za poskytované služby, čištění potrubí, zajištění BOZP a úhrada daní a poplatků.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** - jedná se o mzdy a náhrady mezd pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru včetně příplatků, odměn, přesčasů atd. a pracovníků zaměstnaných na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Oproti roku 2014 je plánováno rozšíření počtu kmenových zaměstnanců z 57 na 60 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Jedná se o vytvoření 3 nových pracovních míst na pozici „saunér“. Vývoji mzdových nákladů odpovídá výše odvodů na zákonné sociální a zdravotní pojištění, úhrada povinného úrazového pojištění zaměstnanců a výše zákonných sociálních nákladů (ochranné pracovní pomůcky, příspěvek na stravování, lékařské prohlídky a přiděl do FKSP).
- **odpisy dlouhodobého majetku** – zahrnují odpisy dle aktuálního odpisového plánu. Nejsou zde zahrnuty náklady na odpisy majetku, jehož pořízení je plánováno na rok 2015.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** - náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kancelářské židle, vrtačka, PC sestava, ruční nářadí, průmyslový vysavač, úhlová bruska, kalové čerpadlo, kancelářská technika, kompresory, slunečníky a lehátka, auto nabíječka, pásová bruska).
- **ostatní náklady** - náklady na reprezentaci a ostatní náklady z činnosti.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** - vzhledem k poměrně setrvalému stavu ve vývoji návštěvnosti nelze předpokládat významný výkyv ve výnosech z poskytování služeb sportovišť. Částečně zvýšené výnosy jsou navrhovány v důsledku zahájení provozu sauny.
- **výnosy z pronájmu** – jedná se o výnosy z pronájmů nebytových prostor od nájemců kadeřnictví, kanceláří, restaurace, bufetu, fitness, reklamních ploch a pronájemy prostor sportovišť (zejména Budvar arény) při pořádání kulturních a zábavních akcí.
- **úroky** - výše úroků na běžných účtech vychází ze skutečností v roce 2013 a 2014, jsou závislé na výši finančních prostředků na bankovních účtech a na výši úroků stanovených Českou spořitelnou a. s.
- **ostatní výnosy** – jsou tvořeny prodejem nepotřebného a vyřazeného drobného majetku.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261

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

Organizace zajišťuje provoz jeslových zařízení v ul. E. Pittera, K. Štěcha, Čechova, azylového domu pro ženy v Žerotínově ulici a azylového domu pro matky s dětmi v Nerudově ulici.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – v této položce se jedná o nákupy pro běžný provoz jednotlivých zařízení např. kancelářský materiál, tonery, 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. Dále se během roku provádí výměna drobného vybavení pokojů a prádla v azylových domech i v jeslích.
- **spotřeba potravin** – je na stejné úrovni, jako v předchozím roce dle počtu strážníků
- **spotřeba energie** – náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a plyn. Výše nákladů byla stanovena dle odhadu spotřeby v roce 2014 a s přihlédnutím na již známou skutečnou spotřebu energií v jeslích Čechova.
- **opravy a udržování** – bude prováděno malování v jeslích i azylových domech. V jeslích E. Pittera bude provedena výměna plotu a výměna vestavěných skříní (2. oddělení). Jiné běžné drobné opravy a údržba technických zařízení budou prováděny dle potřeby. Opravy ve výši 250 tis. Kč budou hrazeny z investičního fondu organizace.
- **cestovné** – cestovné náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby** – zahrnují poplatky za telefony a internet, odvoz odpadu, poštovné, poplatky za TV a rozhlas, bankovní poplatky, 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 kobereců a čalouněného nábytku apod.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – v návrhu rozpočtu na rok 2015 je počítáno s navýšením prostředků na platy o 2 % pro všechny zaměstnance organizace a dále navýšení o další 3 % pro zaměstnance pracující v sociálních službách a provozní pracovníky v jeslích.
- **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 2015.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – v této položce jsou plánovány pro rok 2015 hlavně výměny zničeného a zastaralého vybavení jeslí i azylových domů. V jeslích se bude pořizovat myčka na nádobí, lednice, telefonní ústředna, PC, sekačka na trávu, kompresor, markýza, vysavač aj. V azylových domech se bude jednat o válendy, rozkládací křesla, elektrické sporáky, PC, televizor, zahradní lavice, apod.
- **ostatní náklady** – budou hrazeny zákonné a majetkové pojištění, pojištění služebního auta a nákup stravenek pro pracovníky v azylových domech.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – zahrnují především tržby za ošetrovné a stravné v jeslích, stravné zaměstnanců a tržby za služby v azylových domech.
- **úroky** – výše úroků na běžných účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2014.
- **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 3.658 tis. Kč. V roce 2015 není započten Individuální projekt Jihočeského kraje.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude poskytnut ve výši 15.761 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264

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

V domově pro seniory Hvízdal najde svůj domov v roce 2015 celkem 280 uživatelů, z tohoto počtu je jich více než dvě třetiny zcela odkázaných na pomoc druhé osoby při veškerých základních činnostech. I. stupeň příspěvku na péči má přiznáno 33 uživatelů, II. stupeň 74 uživatelů, III. stupeň 71 a IV. stupeň 69 uživatelů. Je však požádáno o další příspěvky na péči či o jejich zvýšení, neboť zdravotní stav uživatelů se neustále zhoršuje. Proto také organizace přistoupila k navýšení počtu zaměstnanců o 1 sociálního pracovníka a 2 pracovníka v sociálních službách, tj. na celkový počet 178 zaměstnanců. Zhoršující se zdravotní stav obyvatel se odráží nejen ve vyšších nákladech organizace, ale ovlivňuje i výši tržeb.

Náklady:

- **spotřeba materiálů** – odráží se zde zhoršení zdravotního stavu uživatelů domova, a to vyšším nákupem pracích, úklidových mycích prostředků, hygienických potřeb, desinfekčních prostředků a zdravotnického materiálu, také bude nutno pořídit více ložního prádla na výměnu. Z důvodu nepřetržitého provozu zařízení a většího počtu obyvatel s poruchou motoriky dochází také k častějším opravám na vybavení, proto se zvyšuje potřeba nákupu materiálu a náhradních dílů na opravy prováděné ve vlastní režii. Dále budou nakupovány k zajištění provozu pohonné hmoty, kancelářské potřeby, nádobí, drobné vybavení, společenské hry atd.
- **spotřeba potravin** – navýšení zahrnuje předpokládaný nárůst cen potravin, zejména mléčných výrobků, ovoce, zeleniny a vepřového masa. Současně se zvyšuje počet diabetiků, u nichž je nutné dodržovat náročnější skladbu potravin.
- **spotřeba energie** – snížení o 47 tis. Kč oproti roku 2014 bylo stanoveno dle odhadu spotřeby v roce 2014.
- **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 apod. 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 snížení oproti roku 2014 dochází z důvodu výhodnějších tarifů operátora a dále je plánována nižší potřeba právních služeb. Budou prováděny především revize a různé servisní služby na zařízeních a PC, bude hrazeno zabezpečení kulturních akcí pro obyvatele domova pro seniory, provádění deratizace a desinfekce, ostraha objektu. Další náklady představují poštovné, poplatky za televizní a rozhlasové přijímače, poplatky za autorská práva, telefonní a bankovní poplatky. Dle potřeby budou nakupovány právní a poradenské služby a bude probíhat doškolování zaměstnanců.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – v roce 2015 dojde ke zvýšení počtu zaměstnanců o 1 sociálního pracovníka a 2 pracovníky v sociálních službách. To představuje nárůst mezd o 720 tis. Kč. Dále je v návrhu rozpočtu na rok 2015 počítáno s navýšením prostředků na platy o 2 % pro všechny zaměstnance organizace a dále navýšení o další 3 % u vybraných profesí (pracovníci v sociální péči, ve stravovacím provozu – kuchařky a pomocné síly, pracovníci v přímé obslužné péči, uklízečky dále dělníci prádelny, vrátnice a údržby). Některé práce jsou vykonávány na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, ty jsou hrazeny jako ostatní osobní náklady. Pro rok 2015 zůstávají tyto náklady ve stejné výši, z těchto prostředků jsou především zajišťovány činnosti ve zdravotnickém provozu k překlenutí časového období při sníženém počtu zaměstnanců (dovolené, pracovní neschopnost). Organizace dále použije fond odměn ve výši 150 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů. 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 pořízeného v roce 2015.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – snížení oproti roku 2014 ve výši 360 tis. Kč. Z drobného dlouhodobého majetku budou nakoupeny antidekubitární podložky, omyvatelná křesla pro kardiaky, toaletní a sprchovací vozíky, chodítka, rehabilitační pomůcky a další nutné potřeby pro zajištění kvalitní péče. Dále se postupně obměňuje a doplňuje nábytek.
- **ostatní náklady** – budou hrazeny zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel a nově silniční daň.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – snížení oproti roku 2014 o 540 tis. Kč. Jsou navýšeny tržby u odlehčovací služby (§ 44) o 20 tis. Kč a domov pro seniory (§ 49) o 300 tis. Kč, naopak z důvodu snížení věkové hranice osob se zdravotním postižením, jsou přijímáni uživatelé s nižším příspěvkem na péči a tím dochází ke snížení tržeb a dále dochází ke snížení úhrad od zdravotních pojišťoven, které je způsobeno změnou v systému účtování zdravotních výkonů. V průběhu 1. pololetí roku 2014 došlo ke zpřísnění pravidel indikací výkonů, zejména v podávání léků a indikace rehabilitační péče. Snížení zahrnuje také přechodné změny ve zdravotním stavu uživatelů včetně úmrtí. Veškeré účtované zdravotní výkony musí být indikovány ošetřujícím lékařem.
- **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 2014.
- **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 19.000 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude činit 10.907 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265

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

V rozpočtu na rok 2015 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 6. Také se zvyšují požadavky klientů na pečovatelskou službu z okrsku Staroměstská, kde dochází k rozšíření poskytované péče a k rozvozu obědů.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje nákup drobného vybavení na obnovu a dovybavení zařízení pokojů, prádla pro nová lůžka s celodenní péčí, zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, hygienických, úklidových, čisticích a desinfekčních prostředků, rehabilitačních pomůcek, pohonných hmot, kancelářských potřeb, materiálu pro údržbu, tisku, materiálu pro zajištění kulturních a společenských akcí pro klienty, ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance. Budou hrazeny také náklady spojené s doplňováním kuchyňského nádobí, náčiní a vybavení stravovacího provozu.
- **spotřeba potravin** – navýšení o 250 tis. Kč - částka odpovídá současnému využívání kapacity stravovacího provozu, hodnotě potravin a zvýšenému počtu strážníků.
- **spotřeba energie** – snížení o 100 tis. Kč oproti roku 2014 bylo stanoveno dle odhadu spotřeby v roce 2014.
- **opravy a údržba** – dle harmonogramu bude probíhat malování v objektu a oprava nátěrů na schodištích a chodbách. Dále budou prováděny opravy výtahů, měření a regulace tepla, vybavení kuchyně a prádelny, automobilů, vzduchotechniky, antén, zdravotní techniky, PC a příslušenství, zahradní techniky. Ze stavebních oprav jsou plánovány opravy poškozených podlahových krytin v obytných místnostech klientů a oprava dlažeb ve spojovacích chodbách. Veškeré opravy budou hrazeny z prostředků 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, bankovní poplatky, pořádání kulturních akcí pro klienty, dopravné, odvoz komunálního, montážní a instalátérské práce a likvidace nebezpečného odpadu. Bude také provedeno rozšíření programu VEMA pro zpracování mezd.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – z důvodu zajištění nepřetržitého provozu nového oddělení s celodenní péčí ve 3. patře dojde k nárůstu pracovníků v sociálních službách o 4 a 2 všeobecné sestry. Dále je v návrhu rozpočtu na rok 2015 počítáno s navýšením prostředků na platy o 2 % pro všechny zaměstnance organizace a dále navýšení o další 3 % u vybraných profesí (pracovníci v sociální péči, ve stravovacím provozu – kuchařky a pomocné síly, pracovníci v přímé obslužné péči, uklízečky dále dělníci prádelny, vrátnice a údržby). Některé činnosti budou zajišťovány dohodami o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr, které budou hrazeny z ostatních osobních výdajů (např. pracovníky vrátnice a úklidu), zde nedošlo k nárůstu. Organizace dále použije fond odměn ve výši 850 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů. Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou plánovány ve výši 200 tis. Kč.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořízeného v roce 2015.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – bude pořízeno dovybavení nových pokojů s celodenní péčí ve 3. patře (elektricky polohovatelná lůžka, polohovatelných křesla, nábytek do pokojů apod. Dále se bude jednat o upgrade účetních programů VEMA a Fenix a programu Zajíc pro pečovatelskou a sociálně akviziční službu.
- **ostatní náklady** – budou hrazeny zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel, silniční daň, členský poplatek a náklady na reprezentaci.

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 kaďeckých služeb a kantýny.
- **úroky** – výše úroků na běžných účtech byla stanovena podle předpokládané skutečnosti v roce 2014.
- **ostatní výnosy** – jedná se např. o náhrady škod způsobených zaměstnanci, klienty či jejich rodinnými příslušníky.
- **dotace ze státního rozpočtu** – od Ministerstva práce a sociálních věcí by měla být poskytnuta dotace ve výši 9.565 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** – příspěvek od zřizovatele je plánován ve výši 11.803 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24, Oddíl IV. str. 35

V rozpočtu na rok 2015 se projevuje celoroční provoz nové kapacity – 32 lůžek. S tím souvisí celkový nárůst nákladů zejména ve spotřebě materiálu, potravin, energií, služeb a mzdových prostředků.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – dle potřeby budou nakupovány hygienické potřeby, úklidové prostředky, zdravotnický materiál a léky. Dále bude realizován nákup prádla, osobních ochranných pomůcek pro pracovníky, materiálu a náhradních dílů na opravy, nářadí, pohonných hmot, kancelářských potřeb, šicích potřeb a materiálu pro pracovní činnost obyvatel.
- **spotřeba potravin** – výše spotřeby je stanovena podle výše denní stravní jednotky. Je zde promítnut větší počet strávníků o rozšíření provozu nové kapacity.
- **spotřeba energie** – vychází z předpokládané spotřeby energií všech zařízení včetně rozšíření kapacity v domově pro seniory.
- **prodané zboží** – náklady na zboží v provozované kavárně.
- **opravy a udržování** – výše je stanovena s přihlédnutím na míru opotřebení vnitřního vybavení a technologií. Vedle stavebních oprav, oprav zdravotní techniky a kuchyňského a prádelenského vybavení bude nutné provést i pravidelné vymalování objektu. Všechny opravy budou hrazeny z investičního fondu organizace.
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby** – budou hrazeny poplatky za rozhlas a TV, telefonní a bankovní 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 aktualizčních 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** – v porovnání s rokem 2014 se počet zaměstnanců nemění. Dále je v návrhu rozpočtu na rok 2015 počítáno s navýšením prostředků na platy o 2 % pro všechny zaměstnance organizace a dále navýšení o další 3 % u vybraných profesí (pracovníci v sociální péči, ve stravovacím provozu – kuchařky a pomocné síly, pracovníci v přímé obslužné péči, uklízečky dále dělníci prádelny, vrátnice a údržby). Některé činnosti budou vykonávány pracovníky mimo pracovní poměr, ty budou hrazeny z ostatních osobních nákladů, zde nedošlo k nárůstu. Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou plánovány ve výši 100 tis. Kč.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2015.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – předpokládá se obnova zdravotnické techniky (např. elektricky polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace, křesla pro vysazování klientů, chodítka) a výpočetní techniky (počítače, tiskárny, monitory). Pro dovybavení nového provozu budou nakoupeny kompenzační pomůcky.
- **ostatní náklady** – budou hrazeny zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel, členský poplatek a náklady na reprezentaci.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – největší část tvoří tržby od obyvatel domova za poskytované služby. Druhou největší položku činí inkaso příspěvků na péči, kde se však začínají projevovat úsporná opatření státu, např. snížení počtu příjemců příspěvku v III. a IV. stupni. Objem plateb za zdravotní výkony je redukován prováděním kontrolní činnosti ze strany zdravotních pojišťoven. Všechny tyto výnosy jsou navýšeny o předpoklad tržeb plynoucích z nové kapacity – 32 lůžek. 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 2014.
- **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 10.736 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 20.860 tis. Kč.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24 a 25, Oddíl IV. str. 36

V roce 2015 plánuje Jihočeské divadlo uvedení na základě dramaturgického plánu cca 19 premiér. Před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově to budou 4 nové tituly – Pes Baskervilský, Baron Prášil, Carmen a Labutí jezero, z toho 2 tituly jsou přenesené z DK Metropol.

Kromě příspěvku na provoz od svého zřizovatele dostala 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. Rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu i k rozpočtu kraje. K 31. 8. 2014 tyto cizí příspěvky činily od Jihočeského kraje 2.000 tis. Kč na projekt „Realizace divadelních představení se zaměřením na původní tvorbu a tvorbu pro děti, podporu mladých umělců a posílení prestiže české kultury v zahraničí“, 1.500 tis. Kč na projekt „Divadlo na venkově“, 30 tis. Kč na projekt „Výjezd Malého divadla na festival do Slovinska – reprezentace“ a 40 tis. Kč na projekt „Kampus teátr – divadelní festival na půdě univerzity“. Ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury na vlastní uměleckou činnost dotace činila 5.680 tis. Kč.

Náklady:

- **spotřeba materiálů** – 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 2014.
- **prodané zboží** – náklady na divadelní programy a drobné zboží prodávané u Otáčivého hlediště v Českém Krumlově.
- **opravy a udržování** – navýšení oproti roku 2014 o 320 tis. Kč je z důvodu plánované opravy střechy na historické budově Jihočeského divadla. Z větších oprav bude dále provedena oprava hydroizolačního povrchu na Otáčivém hledišti, kde budou současně opravovány i sedačky, a v Malém divadle se počítá s opravou podlahy. Jinak se budou provádět běžné opravy nemovitého majetku, hudebních nástrojů, vozového parku, apod. Všechny opravy a údržba budou hrazeny z investičního fondu organizace.
- **cestovné** – hrazeno cestovné tuzemské i cestovné při výjezdech do zahraničí, v roce 2015 jsou plánovány výjezdy baletu příp. opery do Maďarska.
- **ostatní služby** – představují vedle mzdových nákladů nejvýznamnější podíl na celkových nákladech organizace. Největší položku představují především náklady na externí honoráře pro hostující umělce (17.500 tis. Kč), dále autorské honoráře (3.540 tis. Kč), které v průběhu let vykazují stoupající tendenci, což je způsobeno především vyššími požadavky jak ze stran autorů, tak ze strany uměleckých agentur zastupujících autory. Jihočeské divadlo se snaží tyto zvyšující se požadavky udržovat na co nejnižší úrovni tím, že vstupuje do jednání se samotnými autory a obchází tak zprostředkovatelské umělecké agentury, které zatěžují požadované autorské honoráře ještě svou provizí a DPH. Dále budou hrazeny náklady v souvislosti s propagační činností, jako pořízení fotodokumentace premiér, výlepová činnost, tiskoviny, překlady (2.600 tis. Kč). Je také vyplácena provize 0,5 % do CB rezervačního systému, které divadlo odvádí ze všech tržeb za představení a v podobě 4 % ostatním prodejcům vstupenek.

Pro rok 2015 je plánována její výše na 600 tis. Kč. Kromě toho budou hrazeny revize výtahů a hasicích přístrojů, výkony spojů, poštovné, inzerce, dopravné, nájemné, likvidace odpadů, telefonní poplatky, poplatky za TV a rozhlas.

- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – tvoří největší podíl na celkových nákladech organizace i přes to, že někteří umělci pracují v divadle na základě smluv o hostování, které jsou hrazeny v rámci nákupu služeb, čímž dochází k úspoře v nákladech na mzdy i na zákonné odvody. Od roku 2011 však dochází k částečnému návratu některých umělců do pracovního poměru a k rušení dlouhodobých externích smluv. Oproti roku 2014 dochází k nárůstu zejména z důvodu převodu dlouhodobého externího spolupracovníka loutkohry do pracovního poměru a dále z důvodu vyrovnání platu nastupujícího ředitele (ředitel Mgr. Jiří Šesták, Ph.D. měl snížený měsíční příjem o cca 20 tis. Kč měsíčně) a dále dorovnání odměn, které byly odvozovány ze sníženého základu. Dalším důvodem je nově vytvořené pracovní místo v závěru roku 2014 (prozatím 1/4 úvazku) v rekonstruované části Jihočeského divadla v prostoru kavárny a didaktického místa. V počátku roku 2014 došlo ukončení spolupráce s dirigentem (1/2 úvazku) a s korepétorem (1/2 úvazku), která bude nahrazena 1 úvazkem asistenta dirigenta. Tento úvazek je také promítnut v rozdílu mezi rokem 2014 a 2015, stejně jako 3/4 pracovního úvazku na posílení osob v personální a mzdové oblasti, které bylo vytvořeno na základě doporučení Odboru kontroly Magistrátu města České Budějovice. Některé práce jsou vykonávány na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, ty jsou hrazeny jako ostatní osobní náklady. Pro rok 2015 zůstávají tyto náklady ve stejné výši. Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou plánovány ve výši 190 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 2015.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – budou pořízeny PC sety, reflektory, mikroporthy, reproduktory, skříně, chladnička, žehličky, pračka apod.
- **ostatní náklady** – budou hrazeny náklady na reprezentaci, daně, kurzové ztráty, daň z příjmů právnických osob apod.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – jsou tvořeny tržbami za odehraná představení, tržbami ze šaten, za baletní školu a z reklam. Tržby z produkce na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, které tvoří značnou část vlastních výnosů a v konečném důsledku i tržeb z prodeje služeb, jsou velmi závislé především na klimatických podmínkách. V roce 2014 pravděpodobně návštěvnost na Otáčivém hledišti dosáhne rekordní úrovně, proto je po delším časovém období, kdy se projevovalo úsporné chování diváků vstupné navýšeno.
- **výnosy z pronájmu** – tržby z pronájmů ubytovny a částí objektů podnikajícím subjektům.
- **výnosy z prodaného zboží** – za prodané programy k jednotlivým divadelním inscenacím a prodej zboží ve stánku u otáčivého hlediště.
- **úroky** – připsané úroky na bankovních účtech jsou závislé na výši finančních prostředků na bankovních účtech a výši poskytovaných úroků.
- **čerpání fondů – použití rezervního fondu** – organizace na rezervním fondu také soustřeďuje sponzorské dary a příspěvky z nadačních a jiných fondů určených na realizaci konkrétních projektů. Budou probíhat jednání se zástupci společností o způsobu a výši podpory v roce 2015, to se týká i generálního sponzora - národního podniku Budějovický Budvar a společnosti Robert Bosch, s. r. o. Na základě skutečnosti minulých let je čerpání darů z tohoto fondu plánováno ve výši 1.400 tis. Kč.
- **ostatní výnosy** – jsou tvořeny prodejem nepotřebného materiálu a vyřazeného drobného majetku, poštovným za vstupenky zaslané na dobírku apod.
- **příspěvek na provoz** – z rozpočtu zřizovatele příspěvková organizace obdrží částku 85.539 tis. Kč. Jihočeské divadlo se bude nadále snažit získávat příspěvky ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje. V této souvislosti již probíhají jednání na úrovni Asociace profesionálních divadel ČR a Asociace krajů ČR.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

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

Příspěvková organizace má ve správě a provozuje Hřbitov sv. Otýlie a hřbitovy v části města Mladé a v Třebotovcích. V nákladech i ve výnosech pro rok 2015 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost značně převažuje nad činností hlavní, organizace hospodářší bez příspěvku od zřizovatele. V roce 2014 byl organizaci schválen příspěvek ve výši 2 mil. Kč na částečné pokrytí ztráty z minulých let.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – pro potřeby hlavní činnosti organizace jde především o nákup kancelářských potřeb a materiálu pro PC k zajištění agendy správy hřbitovů, uzavírání smluv o nájmu hrobového místa a agendy související s uložením ostatků a evidencí hrobových míst. V rámci hlavní činnosti bude realizován také nákup ochranných, čistících a hygienických potřeb. Spotřeba materiálu v doplňkové činnosti zahrnuje především nákup pietních obleků pro obřadnice, ochranných oděvů a pomůcek pro pracovníky pohřební služby, hrobníky, paliče, nákup hygienických, čistících 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, mechanismů, 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 2014, nejvyšší položku tvoří spotřeba plynu v krematoriu.
- **prodané zboží** – náklady na prodané zboží jsou plánovány pouze pro doplňkovou činnost, jedná se především o nákup uren, květinové výzdoby a drobných předmětů.
- **opravy a udržování** – v hlavní činnosti jsou plánovány pouze drobné opravy ve výši 295 tis. Kč. Hlavním úkolem Pohřebního ústavu, p. o. pro rok 2015 je pokračování v realizaci odvodnění hřbitova sv. Otýlie. V doplňkové činnosti jsou mimo to plánovány opravy vozidel a mechanismů (multikáry, sekačky, pily, křovinořezy, plotostřihy, centrála apod.), opravy související s provozem kremační linky a další nezbytné opravy dle potřeby organizace.
- **cestovné** – úhrady nákladů při služebních cestách a školení zaměstnanců jak pro hlavní tak doplňkovou činnost.
- **ostatní služby** – v hlavní činnosti jsou plánovány především náklady na servis PC, právní a daňové poradenství, poštovné a poplatky za telefonní a telekomunikační služby. V doplňkové činnosti bude hrazena likvidace a skládkování odpadů, dále platby za ošetření zeleně, servis výpočetní techniky a kopírek, poštovné, telefonní poplatky, bankovní poplatky, úklidové práce, povinné revize a servisní služby, dopravné, školení řidičů, obřadníků, řečníků, hrobníků a pracovníků pohřební služby, školení pracovníků k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, školení obsluhy kremační linky a obsluhy plynových zařízení, svářečské zkoušky, platby za autorská práva z provozování živé a reprodukováné hudby, hudební produkci apod.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a odvody související** – jsou plánovány pro 2 zaměstnance v hlavní a 28 zaměstnanců v doplňkové činnosti. Některé činnosti budou zajišťovány pracovníky mimo pracovní poměr a budou hrazeny z ostatních osobních nákladů v doplňkové činnosti.
- **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 2015.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – je plánován nákup drobného vybavení dle potřeb pro hlavní i doplňkovou činnost.
- **ostatní náklady** – pro hlavní i doplňkovou činnost jsou plánovány úhrady havarijního pojištění za vozidla, platby poplatků za rozhlas a TV, platby daní apod.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – v hlavní činnosti jsou plánovány nájem hrobových míst včetně časového rozlišení ve výši 1.695 tis. Kč a jiné drobné služby. V doplňkové činnosti největší část tvoří tržby za kremační služby, dále výkopy hrobů, některé služby spojené s nájmem hrobových míst a jiných služeb hřbitovů.
- **výnosy z prodaného zboží** – za prodané zboží, např. uren, drobných předmětů a květinové výzdoby v doplňkové činnosti.
- **úroky** – výnosy z úroků připsaných na běžných účtech jsou plánovány ve výši 25 tis. Kč a jsou rozpočtovány v hlavní činnosti.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele nebude poskytnut, neboť výnosy organizace plně pokrývají její náklady.

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

V plánu na rok 2015 jsou zachyceny provozní potřeby společnosti.

Pro rok 2015 je plánována provozní ztráta společnosti celkem za všechny činnosti v objemu 202.501 tis. Kč, z toho:

- prokazatelná ztráta ze závazku veřejné služby (MHD) činí: -220.681 tis. Kč
- plán okruhu ostatních externích činností předpokládá dosažení zisku: +18.180 tis. Kč.

1. Výchozí předpoklady plánu pro rok 2015:

1.1 Rozsah dopravního výkonu pro rok 2015

Plán najetých km pro rok 2015 činí 5.613 tis. km, z toho trakce autobusová 3.011 tis. km a trolejbusová 2.602 tis. km (plán roku 2014 činil – celkem 5.606 tis. km, z toho trakce autobusová 2.995 tis. km a trolejbusová 2.611 tis. km).

Zpracování návrhu plánu na rok 2015 probíhalo postupnými kroky. V první fázi byl zpracován plán najetých kilometrů dle současných jízdních řádů. Ve druhé fázi pak byly zohledněny požadavky jednotlivých objednatelů a některé připomínky cestujících. Dále došlo k úpravám jízdních řádů nočních linek v návaznosti na změnu jízdních řádů nočních a prvních ranních spojů Českých drah, a. s. Na trakci trolejbusové došlo ke snížení manipulačních km v souladu s provozními a legislativními podmínkami.

1.2 Tarif jízdného pro rok 2015

V předkládaném návrhu plánu jsou tržby z jízdného kalkulovány v úrovni cen jízdného dle stávajícího Tarifu. Se změnou výše jízdného se v roce 2015 nepočítá. Při očekávané stagnaci počtu cestujících, ale s plánem maximálně podporovat zvýšení zájmu o cestování MHD, dochází proti skutečnosti 2014 k navýšení tržeb z jízdného.

2. Finanční plán na rok 2015

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

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

Plánovaná výše prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby (MHD) v roce 2015 činí - 220.681 tis. Kč. Vznikající prokazatelnou ztrátu z provozu MHD dopravce částečně snižuje jinými zisky, které produkuje z doplňkových externích podnikatelských činností. Plánovaný výsledek pro rok 2015 za **externí výnosy je + 18.180 tis. Kč.**

V návrhu plánu pro rok 2015 je po započtení vlivu externích činností uplatněna úhrada prokazatelné ztráty bez přiměřeného zisku celkem ve výši 174.240 tis. Kč (přiměřený zisk pro rok 2015 by činil 18.121 tis. Kč).

2.1 Výnosová část plánu 2015:

- **tržby z jízdného** – tržby z jízdného jsou plánovány ve výši 126.000 tis. Kč. Vychází z předpokladu, že nebude změněn Tarif jízdného a nedojde k dalšímu úbytku cestujících – naopak podnik vyvine maximální podporu zvýšení zájmu o MHD a tím zvýšení tržeb z jízdného.

- **ostatní tržby (externí):**

Reklama - je plánována v objemu 8.200 tis. Kč, tzn. ve stejné výši jako v roce 2014.

Tržby středisek - jsou plánovány ve výši 14.000 tis. Kč. Vedení společnosti připravuje potřebná opatření k zavedení nových podnikatelských činností a navýšení objemu externích tržeb.

Příležitostná doprava - je plánována v objemu 3.500 tis. Kč, což je o 200 tis. Kč více, než bylo plánováno pro rok 2014.

Výnosy přepravní kontroly - v roce 2015 plánujeme objem 10.000 tis. Kč, rozdíl proti plánu roku 2014 je o 2.000 tis. Kč více.

Celkové výnosy pro rok 2015 plánujeme ve výši 210.467 tis. Kč, proti plánu roku 2014 je plánován pokles o 2.721 tis. Kč.

2.2 Nákladová část plánu 2015:

- **spotřebované nákupy** – soubor položek spotřebovaných nákupů je plánován v objemu 97.752 tis. Kč. V tom hlavní dílčí položky:
Náklad na prodanou naftu – plán 19.354 tis. Kč. Pokles prodaného množství nafty – plán prodeje nafty 690 tis. litrů při průměrné nákupní ceně 28 Kč/l. (Váže i na výnosovou položku „Prodaná nafta“ 20.412 tis. Kč).
Plán spotřeby nafty – vychází z reálně dosahované spotřeby paliva na km a plánu přepravních výkonů. V plánu na r. 2015 je kalkulována cena nafty ve výši 28,- Kč/litr. Celkový finanční náklad na nákup nafty činí 40.209 tis. Kč. Oproti plánu roku 2014 je to o 1.200 tis. Kč méně a ve srovnání se očekávanou skutečností 2014 je to o 50 tis. Kč více.
Plán spotřeby trakční elektrické energie – finanční objem činí 15.963 tis. Kč a vychází z plánované spotřeby, smluvních cen pro rok 2015.
Plán nakupovaných materiálů a náhradních dílů – proti plánu roku 2014 dochází ke snížení nákladů o 2.750 tis. Kč.
Plán nakupovaných pneumatik – výše nákladů zůstává na úrovni plánu roku 2014 – 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 19.200 tis. Kč. Proti plánu roku 2014 je docíleno snížení těchto nákladů o téměř 1.210 tis. Kč. V tom hlavní dílčí položky:
Opravy – proti plánu 2014 se objem oprav majetku snižuje o 200 tis. Kč
Ostatní nakupované služby – plán 2015 činí 16.000 tis. Kč, což je o 1.000 tis. Kč méně než plán roku 2014. Dosažená skutečnost 2012 byla 18.680 tis. Kč, v roce 2013 činila 19.035 tis. Kč a očekávaná skutečnost roku 2014 se předpokládá ve výši 17.913 tis. Kč.
 - **osobní náklady** – v roce 2014 byly plánovány osobní náklady ve výši 178.766 tis. Kč, v roce 2015 je plánováno v osobních nákladech 182.711, zde je zahrnuto zvýšení mzdových prostředků z výsledků kolektivního vyjednávání (příplatek v noci, navýšení stravného a navýšení příspěvku penzijního fondu).
Počet pracovníků – pro rok 2015 je plánován pokles 13 pracovníků. Pokles je způsoben zrušením úklidové služby s 12 pracovníky. Dále došlo k ukončení pracovních smluv u dvou pracovníků předprodeje se zkráceným pracovním úvazkem.
Mzdové náklady – plánovaný objem 127.403 tis. Kč odpovídá reálné potřebě finančních prostředků na plánovaný počet pracovníků.
Sociální a zdravotní pojištění – zákonné sociální a zdravotní pojištění je odvozeno od výše mzdových nákladů a pro rok 2015 činí 43.524 tis. Kč.
 - **odpisy** – plánovaná výše odpisů odpovídá stavu majetku a plánu investic pro rok 2015.
 - **plán finančních nákladů** – plán 2015 činí 3.000 tis. Kč, proti plánu roku 2014 se snižují o 502 tis. Kč.
 - **odložená daň** – položka je plánovaná dle odborného odhadu ve výši 2.000 tis. Kč.
- Celkové náklady pro rok 2015 plánujeme ve výši 412.968 tis. Kč** – proti plánu roku 2014 jde o snížení 651 tis. Kč.

2.3 Prokazatelná ztráta celkem

Pro rok 2015 je plánována celkem v objemu - 202.501 tis. Kč.

Proti plánu roku 2014, který byl - 200.431 tis. Kč, jde o zvýšení provozní ztráty o 2.070 tis. Kč.

2.4 Úhrada prokazatelné ztráty

Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty je rozdělena dle jednotlivých objednatelů takto:

Jihočeský kraj	10.078 tis. Kč
Obce	13.368 tis. Kč
Magistrát města České Budějovice	174.240 tis. Kč
Celkem krytí	197.686 tis. Kč

Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty bez přiměřeného zisku z rozpočtu města je v roce 2015 plánována ve stejné výši jako v roce 2014 (úhrada 2014 činí 174.240 tis. Kč). Naopak od obcí a kraje je plánovaná úhrada o 164 tis. Kč vyšší.

(Pozn.: Uvedené úhrady prokazatelné ztráty od kraje a obcí jsou pouze předpokládány – zatím neproběhla jednání o smlouvách na rok 2015).

2. 5 Účetní hospodářský výsledek

Plánovaný hospodářský výsledek pro rok 2015 je - 4.815 tis. Kč.

3. Plán investic na rok 2015

V roce 2015 počítá investiční plán s obnovou vozového parku, 5 kusů krátkých klimatizovaných autobusů za 22.500 tis. Kč a 2 kusů klimatizovaných trolejbusů za 31.800 tis. Kč. Ostatní investice jsou plánovány v závislosti na provozních potřebách, tj. především digitální radiová síť 5.800 tis. Kč, datová a hlasová komunikace včetně palubních PC 8.500 tis. Kč, vybavení vozidel pro dynamickou preferenci na SSZ 1.300 tis. Kč. Dále pak došlo k přesunu investic z roku 2014 do roku 2015 a to u úprav v souvislosti se zavedením koridoru 3.500 tis. Kč. Zateplení administrativní budovy 3.200 tis. Kč a výměna světlíků na halách TU a LU 3.200 tis. Kč. Další zdroje jsou nutné k umořování úvěrů, celkem 14.340 tis. Kč.

Celkové investiční výdaje plánované pro rok 2014 činí 101.740 tis. Kč. Finanční krytí je zajištěno vlastními zdroji, 115.785 tis. Kč (z odpisů, přiměřeného zisku a úsporou investičních zdrojů v roce 2014).

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

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

V roce 2007 převzala společnost Jihočeské letiště České Budějovice do své správy od Jihočeského kraje areál bývalého vojenského letiště včetně movitého i nemovitého majetku. Správa více než 300 hektarového areálu, hospodárné nakládání a využívání objektů (celkově na 120) je jedním z významných zdrojů výnosů společnosti.

Od roku 2008 vlastní společnost licenci neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí, umožňující lety do schengenského i mimo schengenský prostor. Počet pohybů letadel je vzhledem k stávajícím licenčním podmínkám letiště několik let v podstatě stabilní a vyplývá z technických podmínek letiště, tzn. z absence světelné a radionavigační technologie a terminálu. Rok 2014 se vyznačoval poměrně příznivým počasím pro létání, což se odrazilo zejména ve zvýšeném zájmu o mezinárodní lety a to především do oblasti Středomoří. Potvrzuje se, že zájem zahraničních klientů má už několik let mírně stoupající tendenci.

V roce 2014 bylo investorem, kterým je Jihočeský kraj, dokončeno oplocení letiště a zároveň se uskutečnily přípravy, zahrnující koordinaci projektové dokumentace úsporné varianty dostavby letiště, na pořízení světelné a radionavigační technologie. Vzhledem k tomu, že potřebné finance, cca 100 milionů Kč, investor na pořízení této technologie už vyčlenil pro rok 2014 a s další investicí se počítá i v roce 2015, lze předpokládat, že podmínky pro přistávání a odlétání z Letiště České Budějovice i za zhoršených povětrnostní situace budou už v roce 2015.

Při přípravě plánu na rok 2015 se vycházelo z hospodaření roku 2008-2014, přičemž rok 2008 byl prvním rokem, kdy bylo možné sledovat reálné hospodaření společnosti. Rok 2015 by měl být v základních ekonomických a finančních parametrech nastaven stejně jako rok předchozí s navýšením položek o správu heliportu.

RYBRANÉ UKAZATELE ORGANIZACE ROK 2015

v Kč

1	N Á K L A D Y	45 348 800,00
2	Spotřeba materiálu	2 300 000,00
3	Prodej zboží	2 100 000,00
4	Spotřeba energie	2 660 000,00
5	Opravy a udržování	2 007 000,00
6	Ostatní služby	13 129 000,00
7	Mzdové náklady	15 220 000,00
8	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	<i>15 020 000,00</i>
9	OON	200 000,00

10	Sociál.a zdravot. pojištění	5 106 800,00
11	Zákonné sociální náklady	356 000,00
12	Daně a poplatky	190 000,00
13	Jiné ostatní náklady	2 180 000,00
14	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00
15	Daň z příjmů	
16	Ostatní náklady	100 000,00
17	V Ý N O S Y	45 350 000,00
18	Tržby za vlastní výrobky a zboží	
19	Tržby z prodeje služeb	10 450 000,00
20	Úroky	50 000,00
21	Jiné ostatní výnosy	2 750 000,00
22	Tržby z dlouhodobého majetku	
23	Tržby z prodeje zboží	2 100 000,00
24	Ostatní výnosy	
25	Příspěvek na provoz	30 000 000,00
26	Hospodářský výsledek po zdanění	1 200,00
27	<i>Doplňkové údaje:</i>	0,00
28	Příspěvek na investice	3 000 000,00
29	<i>Použití investičního fondu</i>	0,00
30	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00
31	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00
32	<i>Průměr.evid. počet zaměstnanců</i>	43

Náklady

- **spotřeba materiálu** – je plánována v celkové výši 2.300 tis. Kč, kdy hlavní položky tvoří materiál na opravu, údržbu a nákup drobných strojů a dílenského nářadí ve výši 700 tis. Kč, pracovní a ochranné pomůcky (periodická obměna požární výstroje), materiál pro protipožární a ekologickou ochranu 300 tis. Kč. Na provoz techniky a vozidel je plánována spotřeba pohonných hmot na údržbu letištních ploch 900 tis. Kč.
- **náklady na prodané zboží** – jsou plánovány ve výši 2.100 tis. Kč.
- **opravy a udržování** – na opravy pronajatého nemovitého majetku (budovy, letištní plochy, týlová komunikace) a vlastního movitého majetku (vozidla, stroje, technika) jsou plánovány výdaje v celkové výši 2.007 tis. Kč.
- **ostatní služby** – tato položka činí po mzdových nákladech druhou nejvýznamnější položku nákladů a je plánována v celkové výši 13.129 tis. Kč. Největší položky tvoří náklady na nájemné za pronájem areálu odhadované ve výši 4.207 tis. Kč a bezpečnostní program letiště 3.600 tis. Kč. Mezi ostatní položky patří například úklidové služby, školení, telekomunikace, audity, znalecké posudky, revize, právní a ekonomické poradenství, atd. Součástí ostatních nákladů jsou i náklady na odlesnění vzletových rovin hrazené z účelové dotace ve výši 2.750 tis. Kč.
- **osobní náklady** – jejich plánovaná celková výše je 20.682,80 tis. Kč. Z toho hrubé mzdy činí 13.700 tis. Kč, příplatky za práci o SO, NE, SV 1.320 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění 5.107 tis. Kč, OON 200 tis. Kč, stravování a ostatní sociální náklady 356 tis. Kč, při průměrném plánovaném počtu 43 zaměstnanců.
- **ostatní náklady** – z ostatních nákladů, které jsou plánovány v celkové výši 2.470 tis. Kč, tvoří největší položky pojištění 1.980 tis. Kč, rezervy 200 tis. Kč a daně a poplatky 190 tis. Kč. Celkové náklady činí 45.348,80 tis. Kč.

Výnosy

- **tržby z prodeje služeb** – jsou plánovány ve výši 10.450 tis. Kč, z čehož největší položku představují příjmy z podnájmu a správy objektů a ploch v areálu letiště v objemu 10.250 tis. Kč a letištní poplatky (přiblížovací, přistávací a handlingové poplatky, poplatky za použití letiště cestujícími).

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 prodeje zboží** – za prodej zboží (letecké palivo navýšené o čerpání paliva pro záchrannou službu) v celkové výši 2.100 tis. Kč.
- **jiné ostatní výnosy** – společnost plánuje ostatní finanční výnosy 2.750 tis. Kč – jedná se o čerpání dotace na odlesnění vzletových rovin.
- **úroky** – finanční výnosy jsou plánovány ve výši 50 tis. Kč.

Celkové vlastní výnosy činí 15.350 tis. Kč

Hospodářský výsledek po zdanění – je plánován zisk ve výši 1,20 tis. Kč.

Rozdíl mezi náklady a výnosy po započtení zisku činí 30.000 tis. Kč a je potřeba jej pokrýt **provozní dotací**, přičemž na Jihočeský kraj i na Statutární město České Budějovice připadá polovina částky, tedy 15.000 tis. Kč.

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Programové vybavení – informační systém – napojení na centrální registry, spisovou službu.

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – nové kamerové body.

Stroje, přístroje a zařízení – bezpečnostní kamery – napojení služebny Máj na dispečink MP.

Stroje, přístroje a zařízení – nákup alкотestu.

Dopravní prostředky – obnova 1 služebního vozu (hlídková služba).

Výpočetní technika – zahrnuje obnovu LAN prvků.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu – FPKB – půjčky obyvatelstvu poskytnuté z Fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města ve výši 620 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – sport – prostředky na dotační program „Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí sportovišť“. Dotace bude poskytnuta v souladu se Směrnicí č. 6/2014 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a dále s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015.

Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravně-telematické systémy – v návaznosti na vyhotovený „Plán rozvoje na období 2014 – 2020“ bude v letošním roce zpracován projekt, týkající se dopravně závislého (adaptivního) řízení oblastí, na který bude v příštím roce navazovat materiál ohledně naváděcích a informačních systémů, proměnné dopravní značení (jedná se o optimalizaci využití současných technologií pro řízení dopravy).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – příprava nového územního plánu – spolupráce při přípravě nového územního plánu v oblasti urbanismu a dopravní problematiky.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie definování základního technického vybavení ve vybraných rozvojových lokalitách – studie pro určení minimálních požadavků na technickou a dopravní infrastrukturu, jejíž realizace je podmínkou pro případnou budoucí výstavbu rodinných domů, zejména v zahrádkářských koloniích. Tato studie bude sloužit jako podklad pro vyjadřování k záměru výstavby jednotlivých investorů v předmětných lokalitách. (vytipování lokalit bude vycházet zejména z urbanistických studií).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch – prostor v okolí KD Slavie v návaznosti na soutok řek – týká se využití lokality v prostoru KD Slavie – Jihočeské divadlo – podél nábřeží – Háječek.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – pokračování prací (2. etapa – návrh upravený před řízením, 3. etapa – návrh upravený dle § 68 stavebního zákona, 4. etapa – návrh upravený po vydání) na zpracování změny č. 3 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ – úprava regulačního prvků a zpracování změny č. 23 ÚPnM v k.ú. České Budějovice 3,6. Předmětem řešení je celé území regulačního plánu, které je vymezeno následovně: prodloužená ulice U Trojice, malá část ulice Jírovceva, dále Nádražní ulice, část ulice Mánesova. Ulicí Dvořákova se pokračuje do ulice Průmyslová, která navazuje přes Novohradskou do ulice Žižkova. Řešené území se uzavírá ulicí Na Sadech a Pražskou třídou, vícepráce – zpracování změny č. 58 Územního plánu města Č. Budějovice v lokalitě Kasárenská – řešené území tvoří Žižkova třída v úseku mezi ulicemi Čechova, Novohradská, Jeronýmova a areálem bývalých kasáren včetně parkových ploch v prostoru tzv. Žižkova náměstí.

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 ÚPnM v lokalitě Kaliště II (povinné odkanalizování přes ČOV – zhotovení čistopisu), změna ÚPnM v lokalitě v Háječku (možnost výstavby školských zařízení – zhotovení návrhu), změna ÚPnM ve vazbě na ZÚR (soulad územního plánu města s krajskou dokumentací – zhotovení návrhu, čistopisu), změna ÚPnM v lokalitě U Vávrovských rybníků III (zrušení povinnosti výstavby parkovacích domů – zhotovení čistopisu).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – 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 – pokračování prací na dokončení územní studie na základě požadavků města, která prověří a navrhne nové dopravní napojení v lokalitě U Otýlie. Řešené území je ohraničeno ze severní části vnější hranou Okružní ulice, z východní části vnější hranou ul. Propojení okruhů, ze západní strany Pražskou třídou. Z jižní a západní strany je předmětné území ohraničeno centrálním hřbitovem sv. Otýlie a z jižní strany pásem zeleně od Horní ulice u centrálního hřbitova sv. Otýlie pro ul. Propojení okruhů.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Pražská parter – pokračování prací na návrhu a čistopisu územní studie, jedná se o lokalitu mezi Perlou a obchodním domem Družba. Jedná se o zajištění regulativů pro možné dotvoření komerčně obchodní parteru Za Perlou ve vazbě na Pražskou třídu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Třebotovice západ – řešené území se nachází na západním okraji sídla Třebotovice. Zpracování územní studie prověří a posoudí možnost změny územního plánu za účelem budoucí výstavby západně od zastavěné části sídla Třebotovice v širším kontextu, nikoliv pouze s ohledem na jednotlivé záměry.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US U Čertíka – řešené území se nachází severovýchodně od Okružní ulice v blízkosti Nemanického rybníka a navazuje z jihovýchodu na okrajovou část Nemanic. Zpracování územní studie prověří možnost změny územního plánu pro účely budoucí výstavby jihovýchodně od čtvrti Nemanice v širším kontextu.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26 až 28

Mateřské školy - stavby

- MŠ v Kněžských dvorech – vybudování nové mateřské školy v ulici A. Trägera v Kněžských Dvorech. Budova byla v posledních letech využívána jako učebny vysoké školy, od léta roku 2012 je prázdná. Byla zpracována projektová dokumentace, v rekonstruovaném objektu by měla vzniknout mateřská škola s kapacitou 60 dětí. Na realizaci investice se finančně podílí společnost Robert Bosch s. r. o.

Základní školy – stavby

- ZŠ Pohůrecká – stavební úpravy školní kuchyně – na tuto akci byla zpracována projektová dokumentace. V současné době jde o jednu z posledních školních kuchyní, která neprošla rekonstrukcí a neodpovídá současným hygienickým standardům. V roce 2014 byly provedeny

úpravy fasády a střechy pavilonu jídelny a rekonstrukce sociálního zázemí. V roce 2015 bude provedena rekonstrukce samotného provozu školní kuchyně a jejího zázemí.

Jeslová a azylová zařízení – stavby

- Azylový dům Filia – zpracování projektové dokumentace na oplocení azylového domu Filia.

Sociální zařízení – stavby

- Centrum sociálních služeb Staroměstská – vybudování protipožárních přepážek včetně dveří a automatického zavírání.
- Domov pro seniory Máj – stavební úpravy sociálního zázemí objektu Větrná.

Sportovní zařízení – stavby – fotbalový stadion – pokračování rekonstrukce technického zázemí západní (hlavní) tribuny fotbalového stadionu.

Most Pražská – zkapacitnění průtoku mostu přes Dobrovodskou stoku z důvodu zlepšení povodňových opatření. Zajištění vlastního podílu na společné investici ŘSD, Povodí Vltavy a města.

Projektová dokumentace na připravované stavby – zpracování projektové dokumentace na akce, které byly nově zařazeny k realizaci v roce 2015, případně další projekty, které souvisejí s realizací již zahájených staveb, příprava akcí pro další roky a projektů pro realizaci dotačních akcí na programovací období 2014 - 2020.

Projektová dokumentace na připravované stavby – rekonverze kasáren J. Žižky – zahájení zpracování projektové dokumentace pro přestavbu areálu bývalých kasáren J. Žižky pro potřeby magistrátu města.

Komunikační propojení Hlinská – Hraniční – PD – dokončení zpracování projektové dokumentace.

Vodohospodářské strojní investice – obnova strojního zařízení čerpacích stanic odpadních vod vymezených plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací (schválených radou města ve 12/2013).

Drobné stavby – akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě

Rekonstrukce kanalizací – rekonstrukce podnětů občanů. probíhají v rámci kompletních rekonstrukcí ulic, tyto částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení úprav vodohospodářských sítí. V roce 2015 je potřeba provést stavební úpravy vodohospodářských sítí v ulici Ke Studánce.

Rekonstrukce vodovodů – rekonstrukce probíhají v rámci kompletních rekonstrukcí ulic, tyto částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení úprav vodohospodářských sítí. V roce 2015 je potřeba provést stavební úpravy vodohospodářských sítí v ulici Ke Studánce.

Cyklistické trasy – v rozpočtu jsou vyhrazeny finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, aby mohla průběžně pokračovat realizace cyklistických stezek a tras na území města. Zároveň bude provedena eliminace nejproblémovějších bariér pro cyklisty ve městě.

Zřízení nových kanalizačních vpustí – realizace je prováděna dle aktuálních požadavků správců komunikace.

Stavební úpravy ulic – v rámci akce realizované Jihočeským krajem bude město v roce 2015 hradit podíl na realizaci kruhové křižovatky Na Děkanských polích – Plavská. Dále je na rok 2015 zpracován seznam ulic připravených k realizaci. Tyto akce jsou zařazeny do tzv. „zásobníku“. V závislosti na další možnosti zapojení prostředků do rozpočtu, bude rozpočet akce/účel 6816 Stavební úpravy ulic postupně navyšován a budou realizovány další ulice.

Zásobník akcí – stavební úpravy ulic

akce budou zařazovány k realizaci postupně podle finančních možností rozpočtu města

Název akce (ulice)	Předpokládané náklady v tis. Kč (vč. DPH)
Štítného	14 500
Tovární	12 000
U Malše	12 000
O. Ostrčila	12 000
Žižkova II. etapa	20 000
Žižkova III. etapa	7 000
Generála Svobody (Pivovarská - Matice školské)	12 000
O. Březiny	30 000
Římovská	5 000
Na Děkanských polích (vč. okružní křižovatky)	30 000

Na Hraničkách	5 000
Komenského (Pivovarská - Matice školské)	10 000
Fleischmanna	19 000
Celkem	188 500

Rekonstrukce mostů a lávek – na rok 2015 se připravuje realizace mostu v Jírovcově ulici.

ZTV Třebotovice a Kaliště – dokončení rekonstrukce ČOV Třebotovice, která byla zahájena v červenci 2014. Prostředky na další etapu výstavby vodohospodářských sítí budou zapojeny do rozpočtu v rámci převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2014 začátkem roku 2015.

Propojení ulic M. Horákové – Strakonická – aktualizace projektové dokumentace a příprava stavby.

Rekonstrukce KD Slavia – PD – zpracování koncepčního řešení stavby a následného provozu (zajistí manažer projektu), zahájení zpracování projektové dokumentace.

Koridor linky č. 3 – zahájení realizace dílčích úseků na trase linky MHD č. 3 v úseku sídliště Máj – Nádraží. 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. První etapa zahrnuje úsek od Dlouhého mostu po Mariánské náměstí.

Hřbitov Sv. Otýlie – rekonstrukce kanalizace – dokončení výstavby nové kanalizace vně hřbitova, která zamezí pronikání extravilánových vod do prostoru hřbitova a zároveň vybudování páteřní kanalizace uvnitř areálu hřbitova, která zamezí zaplavování hrobek. Akce byla zahájena v červenci 2014.

Cyklostezka 4. etapa – zanádražní komunikace – dofinancování činnosti technického dozoru stavby po celkovém dokončení akce.

Cyklostezka Včelná – dokončení projektové dokumentace a zahájení realizace v úseku Sokolovská – hranice katastru města České Budějovice.

Zanádražní komunikace – 4. etapa – dofinancování činnosti technického dozoru stavby po celkovém dokončení akce.

Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 02 – pokračování a dokončení kompletní regenerace dané lokality sídliště Máj (úprava komunikací pro pěší, nová parkovací stání, revitalizace veřejné zeleně a vybudování dětských hřišť).

Zanádražní komunikace – 1. etapa, část 1.1 – jedná se o pokračování a dokončení realizace stavebních objektů ve vlastnictví města České Budějovice, které jsou prováděny souběžně se stavbou jednotlivých úseků přeložky silnic II/156 a II/157 financovanou Jihočeským krajem. Bude pokračovat realizace 4. etapy, tj. úsek z Pětidomí směr Mladé ukončený kruhovou křižovatkou. Jde o výstavbu dešťové kanalizace, chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení a sadových úprav.

Revitalizace 4D – pokračování zpracování projektu další etapy revitalizace bývalého areálu 4D.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

Výkup staveb ZTV

- odkoupení staveb ZTV dle starých pravidel (3% ZP) - České Vrbné (komunikace, osvětlení, vodovod, kanalizace) – p. Bártlová 100 tis. Kč
 - ostatní výkupy dle Pravidel pro převod ZTV (A+U Design s. r. o., Polcarová, Krček, Zahradník, ALGON a. s.) 50 tis. Kč
- 150 tis. Kč**

Budovy, haly a stavby

- výkup nemovitostí pro stavbu tzv. „severní spojky“ (přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34) 3.000 tis. Kč

Pozemky

- výkup pozemků sídliště Vltava p.č. 2137/269 k.ú. ČB 2 (regenerace sídl. Vltava) 900 tis. Kč
 - majetkové vypořádání cyklostezka Včelná 1.000 tis. Kč
 - majetkové vypořádání cyklostezka Roudné 800 tis. Kč
 - propojení Hlinská – Hraniční 1.000 tis. Kč
 - podjezd pod kolejištěm Dobrovodská 25.000 tis. Kč
 - severní spojka 4.000 tis. Kč
 - výkup pozemků pod komunikací Nové Roudné 100 tis. Kč
- 32.800 tis. Kč**

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 28 a 29

Ostatní nákupy DNM – územní energetická koncepce – nutnost provedení aktualizace stávající energetické koncepce jako podmínka dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (viz novela zákona o odpadech).

Ostatní nákupy DNM – plán odpadového hospodářství – platnost stávajícího plánu do roku 2015, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nutnost aktualizace nebo pořízení nového plánu.

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – plánována výměna žárovkových návěstidel za návěstidla s LED diodami signalizace Husova x Na Dlouhé louce, výměna LED u 5 blinkačů, doplnění videodetekce na 4 křižovatkách ve správě SÚS Jihočeského kraje, osazení jednotky aktivní preference MHD, osazení strategických detektorů, osazení odpočítacích návěstidel na přechodech a pořízení informačních tabulí k meteostanici na Dlouhém mostě.

Budovy, stavby a haly – chodníky, parkoviště a cyklostezky – plánována výstavba nového chodníku v Dolní ulici.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – plánováno doplnění veřejného osvětlení na stezce na nábřeží Malše, v ul. Dlouhá u Pouzara, v Šípkové ul., v Třebotovicích u rybníka, dále osvětlení podchodů stezky u řeky pod Mánesovou ulicí a doplnění vánočního osvětlení.

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

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

Programové vybavení – upgrade SW – upgrady provozních agend magistrátu, které patří svou povahou do kapitálových výdajů, např. Symantec – antivirová bezpečnost, rozšíření aplikace ZUP a IKOS.

Programové vybavení – plánované projekty: rozšíření softwarového řešení pro centrální evidenci pohledávek – náhrada stávajících poplatkových agend fy VERA, formulářové řešení, mapové projekty v GIS, např. (rozcestník mapového portálu), program pro kontrolu rozpočtů staveb KROS.

Programové vybavení – etapy nového GIS – přizpůsobení GIS systémů MMČB požadavkům legislativy, zejména evropské směrnici INSPIRE. Konkrétně harmonizace prostorových dat s metadatovým profilem dle směrnice EU a výdejní portál pro automatizované poskytování dat z GIS, např. DTMM (Digitální technická mapa města České Budějovice), ortofotosnímky, rastrových dat či ÚAP (územně analytických podkladů).

Ostatní nákup DNM – rozšíření DTMM – geodetická zaměření a zpracování dat nových území v katastru města České Budějovice, která nejsou zatím v digitální technické mapě města zanesena, např. z důvodu plánovaných stavebních investic, územně plánovací činnosti na území města nebo pro potřeby pořizování územně analytických podkladů (ÚAP).

Budovy, haly, stavby – datové propojení budov – úprava kabelových rozvodů při výměně a doplnění IT technologií v souvislosti s veřejnou zakázkou na novou serverovou farmu.

Stroje, přístroje a zařízení – přípravné stavební práce a úprava elektrorozvodů nutné pro pořízení diesel agregátu a související technologie k řešení bezpečnostních problémů z hlediska zásobování centrální serverovny energií.

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – nákup nové multifunkční tiskárny.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

Ostatní nákupy DNM – zhotovení videoprezentace města České Budějovice pro webové rozhraní.

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 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 a dále podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

Budovy, haly a stavby – nová příčka pro odbor sociálních věcí - Kněžská 19, pracoviště oddělení sociální pomoci.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

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

Budovy, haly a stavby – zateplení ZŠ L. Kuby – II. etapa – účetní audit k projektu.

Budovy, haly a stavby – zateplení ZŠ Čechova – účetní audit k projektu.

Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205

V tabulkové části neuvedeno

MŠ si ze svého investičního fondu, který bude posílen z rezervního fondu, pořídí varný kotel ve výši 150.000 Kč.

Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209

V tabulkové části neuvedeno

MŠ si ze svého investičního fondu, který bude posílen z rezervního fondu, pořídí herní prvky na zahradu ve výši 100.000 Kč.

Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233

V tabulkové části neuvedeno

MŠ si ze svých fondů pořídí elektrickou nerezovou pánev ve výši 278.000 Kč.

Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234

V tabulkové části neuvedeno

MŠ si ze svého investičního fondu, který bude posílen z rezervního fondu, pořídí herní prvek na zahradu ve výši 75.000 Kč.

Základní škola Máj II – odpovědné místo 216

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého investičního fondu pořídí zametací stroj s odsáváním v hodnotě 200 tis. Kč.

Školní jídelna, U Tří lvů - odpovědné místo 229

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého investičního fondu pořídí smažící pánev ve výši 200 tis. Kč.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého investičního fondu pořídí herní prvky na letní plovárnu v hodnotě 200 tis. Kč a multimediální zobrazovací zařízení na fotbalový stadion v hodnotě 2.000 tis. Kč.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 30

Z investičního transferu ve výši 130 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města bude pořízen elektrický sporák.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého investičního fondu pořídí průmyslovou pračku (250 tis. Kč), trenažer nácvičku chůze (70 tis. Kč) a masážní křeslo (80 tis. Kč). Dále z investičního fondu, který bude posílen rezervním fondem, pořídí automatický nářezový stroj ve výši 300 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého investičního fondu pořídí myčku nádobí do kuchyně (560 tis. Kč) a osobní automobil (360 tis. Kč).

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého investičního fondu pořídí nářezový stroj poloautomatický (150 tis. Kč), čistící stroj (65 tis. Kč), pojízdnou koupací vanu (45 tis. Kč), koupací vanu (320 tis. Kč) a válcový žehlič prádla (540 tis. Kč).

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého investičního fondu pořídí inteligentní světla Robin DLS Profile (8ks) ve výši 1.440 tis. Kč.

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 30

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 Statutární město České Budějovice poskytnou dotaci na investice ve výši 1.500 tis. Kč.

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 30 a 31

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu:

- Lannova 20 - rekonstrukce bytu č. 4, 1 NP, změna dispozice, nové ústřední topení,
- Lannova 20 - rekonstrukce bytu č. 7, 2 NP, změna dispozice, nové ústřední topení,
- Česká 10 - rekonstrukce bytu č. 1, změna dispozice, nové ústřední topení,
- Krajinská 34 – rozdělení velkometrážního bytu č. 3 na 2 samostatné bytové jednotky,
- Krajinská 34 – rozdělení velkometrážního bytu č. 1 na 2 samostatné bytové jednotky,
- Husova 12 - rekonstrukce bytu č. 8, změna dispozice, nové ústřední topení,
- Dr. Stejskala 14 - modernizace bytu č. 3, nové ústřední topení,
- Karla IV. 14 - modernizace bytu č. 4, nové ústřední topení,
- Lannova 6 – ochrana bytového domu proti holubům,
- Nám. Přemysla Otakara II, 14 – výměna oken bytového objektu (trojskla),
- Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – modernizace výtahů bytového domu.

Budovy, haly a stavby – E. Destinové 46 – výměna oken a meziokenních výplní včetně zateplení.

Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 2 - KD Slávie – rekonstrukce kanalizace, výměna oken a dveří, fasáda, nová vzduchotechnika, ochrana střechy proti holubům.

4. Financování

4.1. Komentář k financování

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 32

a) změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:

- změna stavu prostředků **Fondu podpory kvality bydlení** v celkové výši 2.879 tis. Kč, z toho navýšení zůstatku k 31.12.2015 ze splátek půjčených prostředků včetně úroků poskytnutých v minulých letech snížené o půjčené prostředky v roce 2015 a poplatky za vedení účtu ve výši 2.121 tis. Kč a současně zapojení prostředků na posílení kapitálového rozpočtu města na podporu rozvoje bydlení prostřednictvím SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. ve výši 5.000 tis. Kč,
- zapojení finančních **prostředků z minulých let** ve výši 67.263 tis. Kč (část zůstatku finančních prostředků k 31.12.2014 na základním běžném účtu),
- zapojení zůstatku finančních prostředků k 31.12.2014 **Fondu zaměstnanců města** ve výši 800 tis. Kč na běžné výdaje Fondu zaměstnanců města.
- změna stavu prostředků **Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku** (navýšení zůstatku k 31.12.2015) v celkové výši 6.987 tis. Kč, z toho povinný příděl ve výši 16.987 tis. Kč z pronájmu vodohospodářského majetku a současně zapojení prostředků ve výši 10.000 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu města na obnovu vodohospodářského majetku.

b) splátky přijatých úvěrů a půjček v celkové výši 100.146 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. (přeúčtování hypotečních úvěrů ČMHB na výstavbu 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhého mostu)
- Komerční banka, a. s. (úvěr na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice)
- Česká spořitelna, a. s. (financování dotačních akcí a refinancování investičních akcí města)

v tis. Kč

číslo	Banka/účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek úvěru k 1.1.2015	splatno do	splátky 2015	splátky úroků 2015
1	UniCredit Bank a. s. - zimní stadion	fixní sazba platná do 29.12.2017 3,19 % p.a.	2001	170 000	34 001	2017	11 334	962
2	nájemníci Dubenská - předplatné nájemného	0 %	2001	36 396	20	2015	20	0
3	UniCredit Bank a. s. - přeúčtování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54 b.j. a DM	12M PRIBOR + 0,09 % p.a.	2004-05	155 000	14 973	2015	14 973	94
4	Komerční banka a. s. - Úpravna vody České Budějovice	fixní sazba do 31.12.2017 2,45 % p.a.	2012	87 000	73 000	2025	7 000	1 748
5	Česká spořitelna, a. s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí	1M PRIBOR + 0,37% p.a.	2010-14	600 000	555 000	2025	66 819	4 600
6	Česká spořitelna a. s. - refinancování investičních akcí	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010	200 000	180 000	2025		
7	Česká spořitelna a. s. - kontokorentní úvěr	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2014	50 000	0	2015	0	10
x	celkem	x	x	1 298 396	856 994	x	100 146	7 414

Obsah tabulkové části:

Příjmy	Oddíl II.	- 1 - 4
Běžné výdaje	Oddíl II.	- 5 - 25
Kapitálové výdaje	Oddíl II.	- 26 - 31
Financování	Oddíl II.	- 32

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - PŘÍJMY

					Rozpočet příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
1001	101	OOŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	5,16	10	10,00	10
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	378,64	400	400,00	400
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	370,60	320	320,00	405
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	64,70	40	40,00	45
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	231 551,72	246 175	246 175,00	249 288
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	21 771,52	19 545	19 545,00	15 812
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	21 743,29	21 639	21 639,00	23 717
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	214 511,45	199 843	199 843,00	207 706
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	90 459,19	90 000	85 938,90	86 000
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	457 042,71	434 869	434 869,00	450 341
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	994,58	150	150,00	150
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	58 082,94	61 000	61 000,00	61 000
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	3 183,08	1 600	1 600,00	1 500
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 285,30	1 000	1 000,00	1 200
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	131,76	100	100,00	130
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 295,08	1 000	1 000,00	1 000
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	1 227,59	1 000	1 000,00	1 300
1018	102	FO	1347		Poplatek za provozovaný VHP	39,41	0	0,00	0
1019	102	FO	1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	4 421,35	2 500	2 500,00	1 500
1255	102	FO	1355		Odvod z VHP	40 473,02	15 000	15 000,00	0
1010	102	FO	1361		Správní poplatky - VHP	1,20	0	0,00	0
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	17,70	60	60,00	10
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitých věcí	57 552,40	58 100	58 100,00	58 000
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadatelů o řidičské oprávnění	2 980,19	2 500	2 500,00	2 500
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	22 045,84	23 000	23 000,00	23 000
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	8 337,02	7 800	7 800,00	8 100
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	27,60	50	50,00	50
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	5 436,95	3 500	3 500,00	5 100
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 171,46	2 500	2 500,00	2 400
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	730,49	750	750,00	730
Daňové příjmy					1 248 333,94	1 194 451	1 190 389,90	1 201 394	
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - odtahy vozidel	503,36	0	840,00	750
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6,72	0	0,00	0
1275	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	706,00	1 000	1 000,00	1 300
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	2 614,95	3 500	3 500,00	3 000
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	838,07	1 000	1 000,00	1 000
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	325,31	0	993,61	0
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	405,21	550	550,00	550
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4,00	0	0,00	0
1071	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - plavecký bazén	116,45	0	80,00	0
1073	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - SH	218,42	0	0,00	0
1074	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - ZS	509,43	0	55,00	0
1223	102	FO	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy	0,00	0	180,00	0
1221	102	FO	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací - základní školy	0,00	0	117,37	0
1284	102	FO	2122	3412	Odvody příspěvkových org. - Sportovní zařízení města ČB	0,00	0	60,00	0
1217	102	FO	2122	4350	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	1 900,00	530	860,00	4 000
1076	102	FO	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1,20	0	0,00	0
1077	102	FO	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	78,68	0	0,00	0
1078	102	FO	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	320,01	0	0,00	0
1252	102	FO	2133	3412	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-10,92	0	0,00	0
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	9 605,26	7 000	7 000,00	8 000
1120	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - správa portfolia	0,03	0	0,00	0
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	66,18	45	45,00	24
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	92,14	0	0,00	0
1031	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	44 350,57	10 000	10 000,00	20 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah		Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	2 870,91	2 500	2 500,00	3 000
1138	102	FO	2143	6310	Kursově rozdíly v příjmech	0,27	0	0,00	0
1280	102	FO	2212	3612	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	22,18	0	0,00	0
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	1 987,06	0	1 963,19	0
1263	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů	10,78	0	57,27	0
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	3 284,64	0	2 818,11	0
1271	102	FO	2324	3611	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka nevyčerpaných půjček - FPKB	555,66	0	0,00	0
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80,74	0	0,00	0
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7,48	20	20,00	10
1182	102	FO	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- FPKB	121,51	0	0,00	0
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj.- FPKB	200,79	136	136,00	0
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB	2 951,18	2 318	2 318,00	2 101
1281	103	ODSH	2111	2299	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,52	0	0,00	0
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	41,79	50	50,00	50
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6,00	5	5,00	5
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	204,55	120	120,00	220
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	780,04	1 000	1 000,00	1 000
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	23,36	20	20,00	20
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	272,10	200	200,00	280
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	41,07	30	30,00	30
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál	163,31	213	213,00	120
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	139,68	40	40,00	40
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	382,45	300	300,00	320
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	29,04	14	14,00	15
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - kulturní domy a prostory	682,06	600	600,00	1 100
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	100,00	100	100,00	104
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	104,61	0	91,42	0
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	123,91	0	66,26	0
1278	104	OKCR	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	95,37	0	0,00	0
1220	104	OKCR	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	119,52	0	0,00	0
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	30,00	0	0,00	0
1172	105	OŠT	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16,91	0	0,00	0
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	14,25	10	10,00	10
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,22	0	0,00	0
1238	106	OSV	2111	4349	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - rozvoj. plán města	121,00	0	0,00	0
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7,20	0	0,00	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	23,97	0	2,52	0
1151	106	OSV	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	10,15	0	0,00	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13,54	0	0,00	0
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	8,30	15	15,00	15
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	39,30	40	40,00	0
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení	106,60	80	80,00	180
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 266,82	7 000	7 000,00	7 000
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení	32,00	20	20,00	40
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	422,68	500	500,00	500
1261	110	SO	2329	2219	Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení	144,34	0	0,00	0
1254	110	SO	2329	5399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6,00	0	0,00	0
1106	111	OÚP	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1,47	0	0,00	0
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s.	209 317,02	205 538	205 538,00	205 538
1264	112	IO	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	324,90	0	0,00	0
1286	112	IO	2321	2212	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0	8 000,00	0
1279	112	IO	2324	2212	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 853,00	0	0,00	0
1282	112	IO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0	488,67	0
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	10,46	10	10,00	10
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	441,58	650	650,00	500
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	71,74	100	100,00	100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	5 842,82	5 000	5 000,00	5 000
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	8 985,82	7 000	7 000,00	7 900
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory	141,02	140	140,00	140
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	136,31	0	0,00	0
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38,70	20	20,00	20
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty	1 399,11	1 200	1 200,00	1 200
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	302,50	0	0,00	0
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automaty	21 244,96	22 000	22 000,00	22 000
1269	115	SVS	2111	3639	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14,15	0	0,00	0
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	1 272,57	800	800,00	800
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	4 417,55	3 500	3 500,00	3 800
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	2 197,71	1 500	1 500,00	1 500
1063	115	SVS	2132	3412	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadion	14,33	0	0,00	0
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty	42,99	50	50,00	50
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení	1 238,22	0	0,00	0
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města	1 706,87	1 741	1 741,00	1 703
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	877,26	485	485,00	295
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	73,91	0	0,00	0
1276	115	SVS	2212	3631	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	83,77	0	0,00	0
1228	115	SVS	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	63,39	0	0,00	0
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	22,96	5	5,00	20
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	5 607,65	0	0,00	0
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	1 210,00	2 420	2 420,00	2 420
1200	115	SVS	2324	3613	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy	147,01	106	106,00	33
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	74,55	0	1 331,48	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	6 341,45	5 800	5 800,00	6 000
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	255,87	0	0,00	0
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0	0,00	200
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,00	2	2,00	2
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	0	0,00	0
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	310,30	300	300,00	400
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	59,70	50	50,00	50
1196	119	KP	2111	3349	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční zpravodaj	260,55	0	0,00	0
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,50	5	5,00	5
1043	120	KT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	14,52	15	15,00	14
1044	120	KT	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	764,86	500	500,00	590
1199	120	KT	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	99,46	0	0,00	0
1045	120	KT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	5,16	10	10,00	10
1159	120	KT	2324	3419	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sportovní hry	49,00	0	0,00	0
1094	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120,63	0	0,00	0
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 596,87	0	4 812,49	0
1274	120	KT	2329	3419	Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - sportovní hry	22,05	0	0,00	0
1139	120	KT	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	199,79	0	0,00	0
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	222,11	200	200,00	200
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9,00	6	6,00	6
1071	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén	6 989,50	0	0,00	0
1073	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	1 266,22	0	0,00	0
1074	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	2 772,71	0	0,00	0
1076	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	776,67	0	0,00	0
1077	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	161,13	0	0,00	0
1078	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	621,71	0	0,00	0
1252	191	OSZ	2133	3412	Příjmy z pronájmu movitých věcí	26,92	0	0,00	0
1079	191	OSZ	2324	3412	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	1 210,00	0	0,00	0
1104	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	385,51	0	0,00	0
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec	184,94	200	200,00	150
1081	195	FZM	2460		Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva	393,06	300	300,00	300
Nedaňové příjmy						379 714,42	298 609	320 896,39	315 740

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	179,75	150	150,00	150
1166	112	IO	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0	605,00	0
1268	112	IO	3121	3639	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	3 420,00	0	0,00	0
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	11 634,98	5 500	5 500,00	17 745
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	12 000,10	79 650	79 650,00	31 500
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krámy	543,67	492	492,00	187
1277	115	SVS	3209	6310	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. finančního majetku	1,73	0	0,00	0
Kapitálové příjmy						27 780,23	85 792	86 397,00	49 582
Vlastní příjmy						1 655 828,59	1 578 852	1 597 683,29	1 566 716
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	6 169,69	0	1 910,00	0
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu	71 383,50	71 400	71 663,90	71 600
1111	102	FO	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	9,82	0	0,00	0
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	26 996,78	0	30 110,38	0
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	102,00	0	52,00	0
1089	105	OŠT	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 287,50	0	0,00	0
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 583,58	0	3 871,59	0
1240	102	FO	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0	75,00	0
1112	102	FO	4131		Převody z vlastních fondů HČ	7 710,00	10 000	20 877,00	6 000
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	826,31	0	88,16	0
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	14 672,70	0	1 498,82	0
1253	102	FO	4221		Investiční přijaté transfery od obcí	326,16	326	326,00	0
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0,02	0	0,00	0
1230	102	FO	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	39 171,82	0	8 896,01	0
Přijaté transfery						179 239,88	81 726	139 368,86	77 600
Příjmy celkem						1 835 068,47	1 660 578	1 737 052,15	1 644 316

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	39 680,60	40 310	40 310,00	41 330
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	236,33	530	530,00	530
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	9 947,74	10 076	10 076,00	10 163
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 581,80	3 628	3 628,00	3 659
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	166,51	250	250,00	262
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	0,91	15	15,00	15
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	13,17	20	23,00	30
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	162,26	200	177,00	70
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	964,32	1 150	1 650,00	1 500
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	13,93	20	20,00	20
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	0,00	150	147,50	150
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	608,37	650	670,00	700
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	13,89	50	52,50	50
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	5,34	30	30,00	30
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	181,46	220	220,00	250
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy	110,01	100	100,00	100
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	45,67	70	70,00	70
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	197,32	200	200,00	250
2015	100	5151	5311	Studená voda	70,98	85	85,00	85
2016	100	5152	5311	Teplo	459,21	450	450,00	450
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	1 149,22	810	810,00	810
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	51,02	70	70,00	70
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 237,70	1 300	1 300,00	1 500
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	0,69	5	5,00	5
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	244,53	250	250,00	250
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence	36,19	50	50,00	50
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 514,41	1 750	1 750,00	1 750
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	115,65	200	200,00	200
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	58,09	200	200,00	200
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	397,50	270	270,00	500
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	70,13	110	110,00	110
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	92,84	150	150,00	150
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	63,36	50	50,00	50
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 003,65	1 200	1 200,00	1 200
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	75,60	150	150,00	150
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	0,00	5	5,00	5
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	1 675,68	2 500	2 500,00	2 800
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	198,16	200	200,00	200
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	755,40	900	900,00	900
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	4,37	10	10,00	10
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	325,25	500	500,00	500
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	792,03	900	900,00	1 000
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	60,74	60	60,00	60
2037	100	5173	5311	Cestovné	19,26	30	30,00	30
2038	100	5175	5311	Pohoštění	12,01	15	15,00	15
3250	100	5192	5311	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	10	10,00	10
2996	100	5194	5311	Věcné dary	1,93	30	30,00	30
2039	100	5361	5311	Nákup kolů	58,80	50	50,00	65
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	3,30	5	5,00	5
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	10	10,00	10
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	380,09	330	330,00	300
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	5,55	5	5,00	5
3267	100	5909	5311	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za prosinec	993,62	0	0,00	0
100 celkem Městská policie					67 856,59	70 339	70 839,00	72 664
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17,61	10	10,00	10
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25,00	25	25,00	25
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství	0,00	15	15,00	5

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15	14,00	5
3645	101	5166	3792	Konzultační, poradenské a právní služby - Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	0,00	0	63,80	0
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	26,63	5	5,00	5
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	0,00	10	10,00	10
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	10,91	35	35,00	25
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	195,54	200	200,00	200
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	36,84	50	70,00	50
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	37,28	30	30,00	30
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodné chráněné plochy	9,96	10	10,00	10
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	49,90	50	50,00	50
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	242,93	200	200,00	200
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	28,00	60	23,00	60
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	213,26	200	200,00	200
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	237,48	230	247,00	230
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	230,00	240	240,00	240
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150,00	150	150,00	150
2684	101	5169	3792	Nákup ost.sluzeb - Evropský týden mobility a Den bez aut	70,29	80	80,00	80
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	27,60	30	30,00	30
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	4,00	5	5,00	5
2761	101	5194	3792	Věcné dary	22,47	9	9,00	9
3516	101	5212	1036	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH	602,89	0	320,52	0
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	138,13	0	111,05	0
3517	101	5213	1036	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH	2 308,45	0	1 145,29	0
3521	101	5213	1037	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba melioračních dřevin	236,25	0	46,45	0
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům	224,60	0	249,35	0
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	40,00	0	94,60	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	135,40	0	95,00	0
3518	101	5493	1036	Účelové neinvestiční transfery fyz. osobám - činnost OLH	71,75	0	34,29	0
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014	0,00	550	0,00	500
2060	101	5909	1037	Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	0,00	5	5,00	5
2586	101	5909	3769	Ost.neinv.výdaje j.n. - vratka pokut	0,00	0	1,00	0
101 celkem				Odbor ochrany životního prostředí	5 393,17	2 214	3 824,35	2 134
2473	102	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	0,42	0	0,00	0
2475	102	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	0,96	0	0,00	0
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úprava vody ČB	2 095,58	1 922	1 922,00	1 748
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	1 693,43	1 328	1 328,00	962
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. - přeuvěřování hypotečních úvěrů	386,19	244	244,00	94
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	0,00	20	20,00	10
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	3 593,88	9 000	9 000,00	4 600
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,35	1	1,00	1
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	0,00	0	0,00	3 360
2476	102	5151	3412	Studená voda - PS	224,93	0	0,00	0
2477	102	5151	3412	Studená voda - SH	-181,71	0	0,00	0
2478	102	5151	3412	Studená voda - ZS	15,28	0	0,00	0
2479	102	5152	3412	Teplo - PS	-49,30	0	0,00	0
2480	102	5152	3412	Teplo - SH	-189,88	0	0,00	0
2481	102	5152	3412	Teplo - ZS	9,79	0	0,00	0
2482	102	5154	3412	Elektrická energie - PS	639,85	0	0,00	0
2483	102	5154	3412	Elektrická energie - SH	130,14	0	0,00	0
2484	102	5154	3412	Elektrická energie - ZS	588,87	0	0,00	0
2485	102	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva	1,86	0	0,00	0
2490	102	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	8,70	0	0,00	0
2491	102	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	1,80	0	0,00	0
2492	102	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	10,82	0	0,00	0
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	299,13	448	448,00	320

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2493	102	5164	3412	Nájemné	3,68	0	0,00	0
3492	102	5166	2321	Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV	195,00	150	150,00	50
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	211,52	500	687,89	450
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	147,17	10	10,00	30
2499	102	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - PS	1,00	0	0,00	0
2501	102	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - ZS	1,00	0	0,00	0
2502	102	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	51,72	0	0,00	0
2503	102	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	84,89	0	0,00	0
2504	102	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	230,66	0	0,00	0
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0,00	0	1,88	0
2505	102	5171	3412	Oprava a udržování - PS	144,90	0	0,00	0
2507	102	5171	3412	Oprava a udržování - SH	0,36	0	0,00	0
3025	102	5171	3412	Oprava a udržování - PS - výměna obložení saun	693,12	0	0,00	0
3349	102	5171	3412	Oprava a udržování - PS - výměna obkladů a dlažeb	544,84	0	0,00	0
3350	102	5171	3412	Oprava a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	749,77	0	0,00	0
3445	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - elektroinstalace	728,45	0	0,00	0
3446	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna pochozích gum	4 769,80	0	0,00	0
3447	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy I. LP	2 934,84	0	0,00	0
3448	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna osvětlení II. LP	1 186,94	0	0,00	0
3469	102	5189	3412	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	-0,10	0	0,00	0
2759	102	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora	4,23	10	10,00	10
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	33 710,54	26 654	29 354,00	37 503
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky	1,00	15	15,00	10
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	86 304,84	87 000	81 977,12	82 000
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	90,00	300	300,00	200
2742	102	5364	6402	min. rozp.obd.	110,00	0	16,81	0
3502	102	5365	6409	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,40	0	0,00	0
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	10,84	0	347,81	0
3357	102	5366	6409	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	13,95	0	0,00	0
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00	6 000	21 193,95	4 010
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,50	0	10,23	0
102 celkem Finanční odbor					142 206,95	133 602	147 037,69	135 358
3452	103	5166	2212	Konzultační, porad. a právní služby - přeložka silnice III/1453	429,51	300	300,00	0
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	26,62	200	200,00	100
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	55,72	100	100,00	100
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	49,98	50	50,00	50
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5	5,00	5
103 celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství					561,83	655	655,00	255
3473	104	5041	2144	Odměny za užití duševního vlastnictví - včely	10,80	0	0,00	0
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	0,00	0	70,28	71
3614	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kultury	0,00	0	43,80	45
3640	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě	0,00	0	240,00	240
3615	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust	0,00	0	22,00	25
3616	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto	0,00	0	68,00	70
3630	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí	0,00	0	3,00	5
3654	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů	0,00	0	0,00	20
3655	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky	0,00	0	0,00	225
3603	104	5041	3399	Odměny za užití duševního vlastnictví - radniční bál	0,00	0	146,30	150
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	1,36	2	2,00	2
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - Dům umění	1,26	0	0,70	0
3559	104	5137	2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch	0,00	130	20,35	80
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	21,55	0	0,00	0
3422	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem	0,00	25	5,06	0
3632	104	5137	3315	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Motocyklové muzeum	0,00	0	29,65	0
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura	0,00	10	20,00	10
3591	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Dům umění	0,00	0	9,81	0
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	199,85	200	200,00	200
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	3,78	4	4,00	5

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	0,00	50	50,00	50
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	135,56	100	49,85	0
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	54,25	55	55,00	55
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	27,87	30	30,00	30
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	47,79	140	140,00	140
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Dům umění	45,69	48	45,60	48
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	1,80	3	3,00	3
3647	104	5151	3319	Studená voda - Kulturní léto	0,00	0	6,00	0
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	56,51	67	54,74	67
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	17,02	20	32,26	20
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	24,86	26	26,00	26
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	1,24	3	3,00	3
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - Dům umění	38,54	44	44,00	44
3462	104	5162	3319	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Dům umění	25,05	36	36,00	36
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	62,55	70	70,00	70
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	0,00	0	0,00	10
3497	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav - Dům umění	2,95	5	0,00	0
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	19,40	30	30,00	30
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	318,56	375	436,49	425
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	62,40	63	63,00	63
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	25,53	25	25,00	25
3558	104	5166	3313	Konzultační, poradenské a právní služby	151,25	0	0,00	0
3110	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury	181,50	0	72,30	0
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	0,00	0	128,50	100
2080	104	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	88,21	100	0,00	0
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	290,97	100	100,00	100
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	7,11	10	10,00	10
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	598,30	350	450,00	500
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	193,35	200	200,00	200
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	249,99	200	200,00	200
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	133,82	120	272,83	150
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	257,51	400	400,00	400
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	13,13	15	18,00	18
3509	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - kino Háječek	246,84	250	250,00	250
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	38,86	45	14,21	23
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	33,50	55	55,00	55
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	66,55	70	70,00	70
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her	94,38	150	150,00	150
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	43,31	70	70,00	50
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	396,13	650	896,58	425
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	14,02	20	17,00	15
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	44,76	40	223,44	40
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	0,00	95	124,44	95
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	0,00	10	10,00	10
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	431,38	470	389,00	400
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	178,08	270	168,32	225
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	105,33	260	368,46	250
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	724,21	800	364,82	560
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	1 831,40	1 024	1 887,15	1 169
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	2,18	200	200,00	150
3561	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kulturní domy a prostory města	0,00	100	100,00	1 000
3562	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - realizace strateg. rozvoje kultury	0,00	50	50,00	50
3634	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	0,00	0	25,00	25
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	10,80	30	30,00	30
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	193,50	258	258,00	258
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	228,54	300	122,58	150
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	1,31	10	11,67	12
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	15,00	35	35,00	35

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	33,92	35	42,85	35
3460	104	5175	3319	Pohoštění - Dům umění	51,48	40	60,00	50
3000	104	5175	3399	Pohoštění - radniční bál	10,00	10	10,00	10
3577	104	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6,49	0	0,00	15
2772	104	5192	3319	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Intergram	41,49	60	0,00	0
3458	104	5192	3319	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1,00	5	5,00	5
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	432,31	300	300,00	300
2102	104	5194	3319	Věcné dary	6,42	20	20,00	20
3466	104	5194	3319	Věcné dary - Dům umění	0,58	3	3,00	3
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	250,00	0	298,60	0
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. -fyz.os. - Kino Kotva	1 450,00	1 200	1 200,00	1 200
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	288,43	0	285,00	0
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	239,60	0	131,40	0
3531	104	5213	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	50,00	0	0,00	0
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	363,03	0	681,00	0
3220	104	5221	2143	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	223,28	0	137,28	0
2110	104	5221	3392	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	446,00	0	340,60	0
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům	513,77	0	820,84	0
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům	2 709,30	0	2 657,90	0
3150	104	5223	2143	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	39,20	0	0,00	0
2118	104	5223	3392	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20,00	0	28,80	0
3077	104	5229	2143	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	133,28	0	57,12	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	240,00	0	169,00	0
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	28,80	0	0,00	0
2122	104	5332	3392	Neinvestiční transfery vysokým školám	30,00	0	0,00	0
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	30,40	0	96,00	0
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	50,00	50	50,00	50
3680	104	5339	3315	Neinvestiční transfery cizím PO - Jihočeské muzeum	0,00	0	0,00	1 000
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	308,23	0	482,60	0
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5,00	10	10,00	10
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60,00	60	60,00	60
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	364,66	0	261,10	0
3563	104	5494	3319	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé město	0,00	50	25,00	25
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - cestovní ruch	0,00	1 400	31,76	1 150
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - kultura	0,00	4 850	0,00	3 850
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	2,58	0
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					16 498,06	16 411	18 094,62	17 251
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	95,59	50	50,00	50
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO	0,00	70	70,00	70
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	0,00	0	0,06	0
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	2,41	2	2,00	4
2127	105	5164	3111	Nájemné	15,03	10	10,00	10
2696	105	5164	3119	Nájemné	0,00	0	7,00	0
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	15,29	20	20,00	20
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	20,00	80	80,00	80
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu	36,30	37	37,00	37
3334	105	5169	3119	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ	316,72	212	212,00	300
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	0,00	0	60,00	0
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	179,21	200	133,00	200
2875	105	5171	3111	Opravy a udržování - MŠ	34,94	0	0,00	0
2876	105	5171	3113	Opravy a udržování - ZŠ	86,87	0	0,00	0
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	509,87	550	550,00	500
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelů/lů ZŠ a MŠ	16,59	30	29,94	30
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	10,74	20	20,00	20
3190	105	5175	3419	Pohoštění	50,00	0	0,00	0
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol	23,75	400	102,55	400

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3113	105	5194	3119	Věcné dary	15,70	20	20,00	20
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	19,99	20	20,00	20
3596	105	5212	3111	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. fyzickým osobám - podpora rodin s předškolními dětmi	0,00	0	140,00	0
3396	105	5212	3119	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-fyz.os. - děti ve věku do 6 let	120,00	0	90,10	0
3215	105	5212	3421	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a mládeže	22,00	0	25,84	0
3377	105	5213	3119	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let	450,00	0	183,00	0
3565	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi	0,00	2 400	2 120,00	1 000
2620	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	30,00	0	41,60	0
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - využití volného času dětí a mládeže	0,00	0	30,00	0
3598	105	5221	3111	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předšk.děťmi	0,00	0	80,00	0
3374	105	5221	3119	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let	50,00	0	0,00	0
2753	105	5221	3421	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže	0,00	0	56,91	0
3597	105	5222	3111	Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dětmi	0,00	0	50,00	0
3375	105	5222	3119	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	184,00	0	100,00	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - sport mládeže	15 117,00	0	15 068,40	0
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB	600,00	0	1 150,00	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - reprezentace	370,62	250	250,00	250
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org.	2 956,88	0	2 524,78	0
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambiriáda	35,00	35	35,00	35
3650	105	5223	3111	Neinv.transf.církví a nábož.společ. - podpora rodin s předškolními dětmi	0,00	0	10,00	0
3376	105	5223	3119	Neinv.transf.církví a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let	196,00	0	96,90	0
3135	105	5223	3419	Neinv.transfery církví a nábož.společnostem - sportovní aktivity	10,00	0	0,00	0
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církví a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	100,66	0	174,57	0
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200,00	200	200,00	200
3179	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační fondy	20,00	0	20,00	0
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládeže	23,06	0	0,00	0
3494	105	5332	3421	Neinv.transf.vysokým školám - využ.vol.času dětí a mlád.	15,00	0	30,00	0
3600	105	5334	3119	Neinv.transf.veřejným výzkumným institucím	0,00	0	30,00	0
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	18,00	0	55,00	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	5,40	0	20,00	0
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	30,00	30	30,00	30
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	35,00	0	57,90	0
3467	105	5499	3299	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - Rok ve Francii	50,00	0	50,00	0
3156	105	5499	3419	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - sportovní akce	10,00	0	0,00	0
3335	105	5901	3119	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - děti ve věku do 6 let	0,00	500	0,00	1 000
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - sport	0,00	15 000	0,00	14 200
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - volnočasové aktivity	0,00	2 900	0,00	2 900
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	0,00	500	457,00	500
105 celkem				Odbor školství a tělovýchovy	22 097,62	23 536	24 600,55	21 876
3307	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	112,46	0	0,00	0
3486	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Implementace RPSS ČB	406,27	0	536,65	0
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	57,76	60	60,00	64
3365	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - projekt "Město pro rodinu 2013"	209,00	0	0,00	0
3308	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab. - Rozvoj.plán soc.sl. ČB	10,65	0	0,00	0
3487	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab. - Implementace RPSS ČB	18,56	0	29,44	0
3366	106	5031	4379	Povinné pojistné na soc.zab. - projekt "Město pro rodinu 2013"	22,00	0	0,00	0
3309	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - Rozvoj.plán soc. sl. ČB	3,83	0	0,00	0
3488	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. - Implementace RPSS ČB	6,68	0	10,82	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 2013"	7,90	0	0,00	0
3310	106	5038	4349	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Rozvoj.plán.soc.sl. ČB	0,18	0	0,00	0
3489	106	5038	4349	Povinné pojistné na úraz.pojištění - Implementace RPSS ČB	0,31	0	0,69	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3368	106	5038	4379	Povinné pojistné na úrazové pojištění - projekt "Město pro rodinu 2013"	0,37	0	0,00	0
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	1,99	2	2,00	2
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	3,31	15	12,00	15
3669	106	5137	4319	DHDM - Poradenské centrum	0,00	0	0,00	1
3599	106	5137	4339	DHDM - Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice	0,00	0	327,00	0
3490	106	5137	4349	DHDM - Implementace RPSS ČB	32,52	0	1,22	0
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	3,40	5	8,00	10
3370	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - projekt "Město pro rodinu 2013"	54,14	0	0,00	0
3594	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Komunitní centrum	0,00	0	435,53	0
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezař. - Poradenské centrum	0,00	0	0,00	2
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	24,99	25	25,00	25
3628	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezař. - Podpora standard. OSPOD ČB	0,00	0	40,00	0
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupin	0,39	0	0,00	0
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	5,75	0	2,00	0
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	7,78	5	5,00	8
3369	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený - projekt "Město pro rodinu 2013"	15,04	0	0,00	0
3593	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený - Komunitní centrum	0,00	0	18,47	0
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	0,00	0	0,00	11
2154	106	5151	4379	Studená voda	28,45	32	51,50	82
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	0,00	0	0,00	10
2156	106	5152	4379	Teplo	222,10	224	236,10	270
2158	106	5153	4379	Plyn	92,33	94	94,00	94
3526	106	5153	4379	Plyn - projekt "Město pro rodinu 2013"	30,00	0	0,00	0
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	0,00	0	0,00	10
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	42,24	49	67,50	97
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	0,00	0	0,00	2
2163	106	5157	4379	Teplá voda	11,55	12	12,00	14
3657	106	5162	4339	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora standardizace	0,00	0	3,00	0
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6,33	8	8,00	8
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	73,64	100	100,00	100
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	50,00	50	50,00	50
3371	106	5164	4379	Nájemné - projekt "Město pro rodinu 2013"	108,00	0	0,00	0
3519	106	5164	4379	Nájemné - projekt "DivSeFest"	3,10	0	0,00	0
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10,00	10
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	0,00	20	20,00	20
3372	106	5167	4379	Služby školení a vzdělávání - projekt "Město pro rodinu 2013"	22,50	0	0,00	0
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	107,05	130	98,00	130
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	0,00	0	0,00	30
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	0,35	10	10,00	10
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	299,37	0	7 568,54	0
3627	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD ČB	0,00	0	30,00	0
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	56,87	0	219,49	0
3320	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	275,99	0	0,00	0
3491	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Implementace RPSS ČB	41,39	0	170,54	0
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	4,93	60	60,00	60
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	86,10	75	75,00	85
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	168,00	102	102,00	200
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	10,00	10	10,00	10
3373	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - projekt "Město pro rodinu 2013"	408,28	0	0,00	0
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	45,00	110	80,00	110
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	0,00	0	47,00	0
3520	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - projekt "DivSeFest"	42,45	0	0,00	0
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	2,17	30	30,00	30
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	0,00	15	15,00	15
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	3,51	5	5,00	5
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	19,59	20	20,00	22
2199	106	5194	4322	Věcné dary - dětské domovy	32,35	35	35,00	35
3298	106	5221	4351	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence	182,70	0	487,20	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2181	106	5221	4379	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	3 698,43	0	3 636,00	0
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery spolkům	1 040,00	0	25,00	0
3566	106	5222	3541	Neinvestiční transfery spolkům - Prevent	0,00	1 000	1 230,00	950
3299	106	5222	4351	Neinv.transfery spolkům - osobní asistence	184,08	0	0,00	0
3252	106	5222	4352	Neinv.transfery spolkům - tísňová péče	227,05	260	230,00	260
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	2 118,13	50	1 396,50	50
2184	106	5223	3545	Neinv.transfery církvím a nábož.společ. - hospicová péče	0,00	0	600,00	0
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	4 179,55	0	3 748,00	0
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - osobní asistence	633,22	0	412,60	0
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz duchodců	1 413,80	0	948,00	0
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	100,00	100	100,00	100
2186	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím	0,00	0	76,50	0
3337	106	5901	3545	Nespecifikované rezervy - hospicová péče	0,00	800	200,00	750
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	0,00	1 000	100,20	1 000
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014	0,00	5 400	0,00	4 500
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	0,00	5 000	500,00	5 000
2616	106	5909	4399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek	0,50	0	0,90	0
106 celkem Odbor sociálních věcí					17 076,38	14 924	24 433,39	14 258
3529	107	5021	3635	Ostatní osobní výdaje - veřejná soutěž	0,00	0	180,00	0
3506	107	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,99	0	0,00	10
3507	107	5164	3635	Nájemné	3,30	10	10,00	10
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	0,00	100	600,00	100
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady	300,84	600	600,00	800
3427	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - aktualizace generelu přechodů pro chodce	73,75	0	0,00	0
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	162,02	200	200,00	200
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	22,69	150	150,00	200
3676	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility	0,00	0	0,00	100
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	0,00	0	160,00	400
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	82,90	100	100,00	100
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	10,00	10	131,00	30
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
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0,00	10	10,00	30
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	4,50	1 000	660,00	320
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	91,62	500	705,70	200
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	0,00	720	720,00	720
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	0,00	10	10,00	10
107 celkem Útvar hlavního architekta					757,61	3 430	4 256,70	3 250
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	21,62	25	25,00	20
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	4,72	7	7,00	5
2257	109	5194	3399	Věcné dary	24,20	38	38,00	80
3542	109	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,10	0	0,00	0
109 celkem Matriční úřad					50,64	70	70,00	105
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	130,52	280	279,45	200
2259	110	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,91	10	10,00	10
3587	110	5909	2219	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - kontrolní vážení	0,00	0	144,34	0
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	11,95	15	15,00	15
2810	110	5011	6114	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do PS	153,68	0	0,00	0
2811	110	5019	6114	Ostatní platy - refundace - volby do PS	18,02	0	0,00	0
2811	110	5019	6171	Ostatní platy - refundace - volby do PS	0,00	0	0,41	0
2812	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do PS	775,69	0	0,00	0
2813	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - odměny - volby do PS	1 350,53	0	0,00	0
2814	110	5031	6114	Povinné pojistné na soc.zab. - volby do PS	154,57	0	0,00	0
2815	110	5032	6114	Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. - volby do PS	55,48	0	0,00	0
2817	110	5039	6114	Ost. povinné pojistné placené zaměstnav. - volby do PS	6,09	0	0,00	0
2817	110	5039	6171	Ost. povinné pojistné placené zaměstnav. - volby do PS	0,00	0	0,14	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2802	110	5139	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do PS	31,37	0	0,00	0
2804	110	5161	6114	Poštovní služby - volby do PS	456,01	0	0,00	0
2805	110	5162	6114	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do PS	22,88	0	0,00	0
2807	110	5164	6114	Nájemné - volby do PS	896,46	0	0,00	0
2808	110	5169	6114	Nákup ostatních služeb - volby do PS	153,63	0	0,00	0
2809	110	5175	6114	Pohoštění - volby do PS	130,44	0	0,00	0
3293	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZO	0,00	80	80,00	0
3532	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby do ZO	0,00	20	20,00	0
3533	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO	0,00	100	100,00	0
3534	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby do ZO	0,00	250	250,00	0
3294	110	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zab. - volby do ZO	0,00	44	44,00	0
3295	110	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do ZO	0,00	60	60,00	0
3541	110	5039	6115	Ost. povinné pojistné placené zaměstnav - volby do ZO	0,00	6	6,00	0
3535	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZO	0,00	35	35,00	0
3536	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do ZO	0,00	320	320,00	0
3537	110	5162	6115	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do ZO	0,00	25	25,00	0
3538	110	5164	6115	Nájemné - volby do ZO	0,00	300	300,00	0
3539	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do ZO	0,00	140	140,00	0
3540	110	5175	6115	Pohoštění - volby do ZO	0,00	120	120,00	0
2632	110	5011	6117	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do EP	0,00	80	160,00	0
2635	110	5019	6117	Ostatní platy - refundace - volby do EP	0,00	20	25,00	0
2633	110	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - volby do EP	0,00	250	1 362,19	0
2634	110	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do EP	0,00	100	807,81	0
2636	110	5031	6117	Povinné pojistné na soc.zab. - volby do EP	0,00	44	160,00	0
2637	110	5032	6117	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do EP	0,00	60	65,00	0
2639	110	5039	6117	Ost. povinné pojistné placené zaměstnav - volby do EP	0,00	6	8,00	0
2609	110	5139	6117	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP	0,00	35	35,00	0
2610	110	5161	6117	Poštovní služby - volby do EP	0,00	320	470,00	0
2611	110	5162	6117	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do EP	0,00	25	25,00	0
2612	110	5164	6117	Nájemné - volby do EP	0,00	300	951,00	0
2613	110	5169	6117	Nákup ostatních služeb - volby do EP	0,00	140	170,00	0
2615	110	5175	6117	Pohoštění - volby do EP	0,00	120	144,00	0
3415	110	5011	6118	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby prezidenta ČR	192,06	0	0,00	0
3429	110	5019	6118	Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR	23,67	0	0,00	0
3430	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR	1 292,96	0	0,00	0
3431	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR	725,37	0	0,00	0
3432	110	5031	6118	Povinné pojistné na soc.zab. - volby prezidenta ČR	138,00	0	0,00	0
3433	110	5032	6118	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - volby prezidenta ČR	49,68	0	0,00	0
3435	110	5039	6118	Ost. povinné pojistné placené zaměstnav. - volby prezidenta ČR	8,06	0	0,00	0
3436	110	5139	6118	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	25,58	0	0,00	0
3436	110	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	0,01	0	0,00	0
3437	110	5161	6118	Poštovní služby - volby prezidenta ČR	412,55	0	0,00	0
3438	110	5162	6118	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby prezidenta ČR	54,26	0	0,00	0
3439	110	5164	6118	Nájemné - volby prezidenta ČR	772,77	0	0,00	0
3440	110	5169	6118	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	141,02	0	0,00	0
3440	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	19,52	0	0,00	0
3441	110	5175	6118	Pohoštění - volby prezidenta ČR	92,04	0	0,00	0
110 celkem				Správní odbor	8 295,78	3 305	6 332,34	225
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	12,48	0	0,00	0
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.sloužby - technická pomoc	23,65	533	533,00	250
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.sloužby - expertní činnost	0,00	250	250,00	200
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	71,25	30	30,00	30
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	100,34	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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	119,31	366	366,00	220
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	2,40	3	3,00	3
2274	111	5194	3636	Věcné dary	28,73	0	0,00	0
111 celkem Odbor územního plánování					358,16	1 308	1 308,00	829
3512	112	5137	2212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,28	0	0,00	0
3554	112	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy	73,81	0	27,00	0
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	0,00	0	31,00	0
3639	112	5137	3311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo	0,00	0	400,00	0
3636	112	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0	20,00	0
3644	112	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - revitalizace 4D	0,00	0	250,00	0
3588	112	5151	6171	Studená voda	0,00	0	1,00	0
3589	112	5152	6171	Teplo	0,00	0	37,80	0
3590	112	5154	6171	Elektrická energie	0,00	0	4,70	0
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	285,46	300	740,00	300
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	0,00	50	50,00	50
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	94,64	100	130,00	130
3266	112	5169	2212	Nákup ostatních služeb	0,00	0	241,00	0
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	36,34	100	100,00	50
3449	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ	24,50	0	0,00	0
3659	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ Bezdrvská - sadové úpravy	0,00	0	71,00	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	37,84	25	25,00	25
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	399,92	0	924,00	0
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	167,88	150	150,00	150
3329	112	5169	3639	Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D	9 832,22	0	2 689,50	0
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	279,34	50	135,00	50
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	108,00	0	2 800,00	0
3500	112	5169	3753	Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací	194,09	50	1 050,00	0
3595	112	5169	4399	Nákup ostatních služeb	0,00	0	42,00	0
2958	112	5171	2212	Opravy a udržování - Pražská třída	0,00	0	7 997,00	0
3581	112	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizace	43,97	0	0,00	0
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	0,00	0	1 500,00	0
3391	112	5171	3639	Opravy a udržování	2,30	0	31,00	0
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	838,75	0	0,00	0
112 celkem Investiční odbor					12 429,34	825	19 447,00	755
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	48,84	100	99,63	100
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	103,53	200	200,00	200
3159	113	5175	2169	Pohoštění	0,03	1	1,00	1
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	0,37	0
113 celkem Stavební úřad					152,40	301	301,00	301
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 580,84	2 000	1 993,10	2 100
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	18,80	10	10,00	10
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	21,33	50	140,00	150
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	36,30	37	37,00	37
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	75,73	200	200,00	200
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	59,74	100	100,00	100
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	142,83	200	200,00	100
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	126,26	150	150,00	170
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	17,66	50	50,00	50
3629	114	5189	3639	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0	1,90	0
2760	114	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení	0,00	0	0,26	0
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	58,50	70	70,00	50
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - převod nemovitostí	1 266,02	3 810	4 269,74	2 100
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitosti	282,89	300	300,00	300
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24,50	15	15,00	0
3585	114	5909	3585	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené	0,00	0	5,00	0
114 celkem Majetkový odbor					3 711,40	6 992	7 542,00	5 367
3499	115	5137	2212	DHDM - světelná signalizační zařízení	11,68	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	0,00	50	50,00	100
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	89,07	80	183,00	200
3011	115	5137	2310	DHDM - vodohospodářský majetek	0,00	0	0,00	120
3030	115	5137	3631	DHDM - veřejné osvětlení	167,55	0	0,00	0
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	255,96	300	300,00	400
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	149,51	120	120,00	75
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	637,72	30	30,00	30
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	294,53	390	390,00	390
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	126,07	135	135,00	135
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	558,74	470	470,00	290
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	433,07	300	300,00	500
2846	115	5152	3639	Teplo	0,00	0	0,00	200
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	317,64	340	340,00	370
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	14 775,23	12 500	13 242,00	13 200
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	89,45	90	90,00	160
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	5,92	50	50,00	10
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteorologie	2,51	3	3,00	3
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	341,33	350	350,00	350
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 741,89	1 900	1 900,00	1 900
2303	115	5164	2212	Nájemné	47,23	12	12,00	12
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	43,30	0	0,00	0
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	235,80	250	250,00	350
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	257,10	200	200,00	300
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	210,84	250	505,00	400
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom	85,69	130	130,00	130
3479	115	5169	2115	Nákup ost.služeb - průkazy energetické náročnosti budov	427,80	0	0,00	20
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	0,00	30	30,00	0
3677	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení	0,00	0	0,00	50
3568	115	5169	2113	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze	0,00	200	201,20	200
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	165,24	135	60,00	100
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	3 079,81	3 070	3 070,00	2 300
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	4 131,71	4 000	4 000,00	3 192
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	36 266,31	23 500	23 500,00	23 000
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	1 929,76	2 100	2 100,00	2 300
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	689,35	700	500,00	800
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	9 478,75	9 800	9 800,00	9 800
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	962,38	700	1 300,00	800
2708	115	5169	2229	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	1,82	0	0,00	0
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pitek	589,72	750	747,00	750
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatky za vodoměry	3,31	3	3,00	3
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 597,65	1 800	1 800,00	1 800
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	0,00	310	310,00	310
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk. objekty - nebytové prostory	656,33	600	600,00	1 600
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	11 857,08	11 900	11 900,00	10 200
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	720,06	723	723,00	733
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	1 806,86	1 903	2 210,00	2 000
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 076,22	1 363	1 363,00	1 382
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	187,10	170	170,00	200
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	200,73	0	0,00	0
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	5 578,87	5 600	5 600,00	5 900
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	15 468,41	15 500	17 500,00	18 500
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	22 621,41	22 500	22 500,00	22 500
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	54 917,13	55 200	54 605,00	54 600
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	439,90	600	600,00	600
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 434,78	1 500	1 500,00	1 500
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	76,50	80	80,00	100
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 344,08	4 283	4 283,00	4 236

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 549,31	3 721	3 721,00	3 688
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	2 482,33	1 877	1 877,00	1 886
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	3 435,83	4 127	4 127,00	4 160
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 887,86	1 299	1 299,00	1 292
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 541,66	2 656	2 656,00	2 672
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 543,91	2 908	2 908,00	2 920
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	1 382,70	2 202	2 202,00	2 105
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 391,32	2 385	2 385,00	2 344
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	122,85	100	100,00	100
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	5 077,03	3 000	3 322,00	2 950
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	1 050,30	1 100	1 100,00	1 000
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků	576,59	750	695,00	950
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	14,30	50	50,00	150
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	208,12	230	230,00	200
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	253,35	274	274,00	279
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	157,37	131	131,00	172
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	1 245,26	2 003	2 273,00	2 000
3359	115	5169	3745	Nákup ost.služeb - povýsadbová údržba Čsl. legií a E.Beneše	102,41	94	94,00	0
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	273,53	311	311,00	200
3523	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - mimořádná údržba zeleně	240,81	0	0,00	0
3678	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D	0,00	0	0,00	211
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	203,30	210	208,80	210
3570	115	5171	2117	Opravy a udržování - trafostanice VN	0,00	120	120,00	0
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	7 576,44	9 570	9 570,00	16 400
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	3 166,65	2 800	2 611,60	500
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 487,16	1 300	1 300,00	1 300
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	638,28	790	790,00	2 030
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	699,41	1 300	1 300,00	1 300
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	9 451,18	8 000	8 000,00	8 000
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	73,86	200	200,00	200
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	10 315,90	14 580	18 980,00	15 500
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	35,94	200	200,00	270
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 424,02	1 400	1 400,00	1 400
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	315,43	300	300,00	350
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	487,84	190	190,00	190
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	3,03	150	542,00	580
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	2 232,00	2 900	2 900,00	2 400
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	549,38	1 640	1 640,00	6 600
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	67,37	50	50,00	50
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	50,07	300	300,00	300
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 000,62	1 750	1 750,00	750
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	52,72	60	60,00	40
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	365,70	470	470,00	570
3081	115	5178	3412	Nájemné za nájem s právem koupě - odvod. a závlaha FS	1 415,93	0	0,00	0
3530	115	5192	3639	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	19,52	0	0,00	0
3656	115	5212	2212	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj.- fyzickým osobám	0,00	0	188,40	0
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,03	0	0,00	0
3056	115	5363	3745	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	30,00	0	0,00	0
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	184,44	0	57,68	0
3583	115	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 331,48	0	0,00	0
115 celkem Odbor správy veřejných statků					275 301,44	264 468	272 988,68	277 320
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0	131,30	224
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	8,34	30	30,00	30
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 357,65	2 450	2 315,00	1 710
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	108,41	200	200,00	340
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet	115,08	135	135,00	182
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	130,59	140	140,00	140

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3481	116	5164	6171	Nájemné	25,90	560	460,00	460
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	162,85	275	625,00	325
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	63,83	100	100,00	100
3604	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - technická podpora	0,00	0	618,00	930
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog.	0,00	0	396,00	33
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW	0,00	0	6 035,70	6 878
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - údržba SW	0,00	0	28,00	30
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - aktualizace DTMM	0,00	0	800,00	800
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - projekt GIS drobné úpravy	0,00	0	164,00	100
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - outsourcing	0,00	0	5 400,00	6 950
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS	0,00	0	350,00	364
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft	0,00	0	9 050,00	4 400
2374	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	582,46	590	0,00	0
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	0,00	50	50,00	0
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	826,20	996	600,00	601
2378	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	5 629,96	5 865	0,00	0
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	0,00	20	20,00	20
2713	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - údržba SW	37,04	28	0,00	0
2920	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky		150	150,00	0
3016	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM	653,22	800	0,00	0
3017	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - projekt GIS drobné úpravy	0,00	164	0,00	0
3020	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - outsourcing	5 405,77	5 400	0,00	0
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	245,26	370	370,00	345
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	55,66	435	985,00	385
3493	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - mapové podklady pro GIS	199,32	350	0,00	0
3552	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora Microsoft	0,00	4 650	0,00	0
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	82,76	180	180,00	120
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	203,09	150	150,00	180
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	6 689,72	2 150	2 150,00	3 670
3524	116	5363	6409	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	1 300,00	0	0,00	0
116 celkem				Odbor informačních a komunikačních technologií	23 883,11	26 238	31 633,00	29 317
3571	117	5175	6171	Pohoštění	0,00	3	3,00	3
117 celkem				Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	3
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0	49,00	30
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	0,00	0	17,92	5
3178	119	5137	5212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	0,00	90	90,00	180
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	0,00	0	50,15	100
3143	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s pískem	48,40	60	60,00	60
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	23,13	30	36,20	30
3510	119	5139	5272	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	33,65	0	0,00	0
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	0,00	0	2,94	5
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	14,62	20	20,00	20
3555	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Sněm SMO ČR v ČB	5,00	0	0,00	0
3546	119	5151	4319	Studená voda - poradenské centrum Máj	0,13	1	1,00	10
3547	119	5152	4319	Teplo - poradenské centrum Máj	3,25	13	14,94	13
3548	119	5154	4319	Elektrická energie - poradenské centrum Máj	0,00	18	14,88	18
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	0,00	0	3,35	4
3549	119	5157	4319	Teplá voda - poradenské centrum Máj	0,50	2	3,18	5
3042	119	5161	3349	Poštovní služby - radniční zpravodaj	143,96	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	0,00	0	11,09	20
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	38,33	42	46,39	50
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	0,07	5	5,00	5
3550	119	5164	4319	Nájemné - poradenské centrum Máj	9,54	39	39,00	39
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	71,39	86	86,00	86
3641	119	5164	5273	Nájemné - cvičení krizového štábu	0,00	0	16,94	0
3139	119	5164	6171	Nájemné	33,95	10	10,00	10
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	983,27	1 000	905,00	600
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	65,00	80	80,00	70
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	0,48	50	50,00	50
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	2,90	25	25,00	25
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	3,63	100	13 237,40	2 000
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	6,13	25	25,00	25
2395	119	5169	3349	Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj	392,72	0	0,00	0
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	151,64	50	42,26	50
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	433,67	0	0,00	0
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	0,00	20	138,64	20
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	37,96	40	40,00	40
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	126,88	350	471,51	350
3188	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - 750 let založení města ČB	0,00	200	755,00	15 000
3443	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Sněm SMO ČR v ČB	42,89	0	0,00	0
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	0,00	1 000	0,00	1 000
3551	119	5171	4319	Opravy a udržování - poradenské centrum Máj	313,72	0	0,00	0
2397	119	5173	2142	Cestovné	8,70	20	20,00	20
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	26,77	50	50,00	50
3511	119	5175	5272	Pohoštění - krizový štáb	11,29	0	0,00	0
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	2,03	10	22,58	10
2398	119	5175	6171	Pohoštění	273,30	330	330,00	330
3556	119	5175	6171	Pohoštění - Sněm SMO ČR v ČB	14,15	0	0,00	0
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3,16	5	0,00	0
3576	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8,47	0	30,00	0
3553	119	5189	4319	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	13,42	0	0,00	0
3306	119	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0	25,00	0
2399	119	5194	6171	Věcné dary	87,54	100	100,00	100
3514	119	5194	6171	Věcné dary - Sněm SMO ČR v ČB	76,72	0	0,00	0
2400	119	5212	2141	Neinv.transfery nefin.pod.subjektům - pojízdná prodejna	19,94	20	0,00	0
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primátora	24,00	0	0,00	0
3300	119	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám. - spolupráce s partnerskými městy	10,00	0	0,00	0
3477	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	100,00	0	200,00	0
3619	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - právníckým osobám	0,00	0	20,00	0
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	550,00	0	550,00	0
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	23,00	50	50,00	50
2948	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob.-akce pod záštitou RM	0,00	0	20,00	0
2959	119	5221	6171	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora	8,00	0	11,00	0
3480	119	5221	6171	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou RM	7,00	0	0,00	0
2979	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - o. s. Č. Budějovice - Pasov	10,00	0	10,00	0
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy	22,00	60	50,00	60
3478	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - významné akce	430,00	0	430,00	0
3643	119	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - významné akce	0,00	0	200,00	0
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	120,00	135	135,00	120
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora	66,00	150	150,00	200
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM	38,00	50	70,00	100
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, VSR	40,00	40	40,00	40
3580	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům	20,00	0	5,00	0
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	5,00	0	3,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2403	119	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regenerace	9,00	0	0,00	0
2404	119	5229	2212	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK	30,00	30	30,00	30
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	93,62	95	93,47	95
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	92,82	95	92,54	95
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stezky, Asociace měst pro cyklisty	95,00	95	110,00	110
2717	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO	4,00	4	4,00	4
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora	0,00	50	6,00	0
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	175,27	180	174,76	180
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	141,72	145	141,30	144
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	647,00	542	1 992,00	2 242
3579	119	5321	5299	Neinvestiční transfery obcím - mimořádné události	60,00	0	0,00	0
3455	119	5331	3319	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10,00	0	10,00	0
3679	119	5332	3229	Neinv.transf.vysokým školám	0,00	0	0,00	700
2755	119	5332	6171	Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou primátora	4,00	0	13,00	0
3513	119	5332	6171	Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou RM	7,00	0	10,00	0
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	11,00	0	5,00	0
3575	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou RM	7,00	0	0,00	0
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2,50	0	0,00	0
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primátora	0,00	0	12,00	0
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	50,00	50	0,00	50
2855	119	5499	6171	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora	13,00	0	0,00	0
3578	119	5531	5299	Peněžní dary do zahraničí - mimořádné události	50,00	0	0,00	0
3302	119	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	0,00	200	200,00	200
119 celkem				Kancelář primátora	6 508,23	5 862	21 763,44	24 850
3276	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	292,58	323	323,00	0
3277	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	305,26	153	336,85	175
3638	120	5011	4339	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Podpora standardizace OSPOD ČB	0,00	0	1 124,60	1 963
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	146 325,47	150 508	150 070,25	152 820
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	172,70	200	200,00	200
3622	120	5021	4339	Ostatní osobní výdaje - Podpora standardizace OSPOD ČB	0,00	0	100,00	150
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	2 863,19	3 095	3 201,80	3 095
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 033,51	7 455	7 455,00	10 566
2682	120	5024	6171	Odstupné	66,02	0	253,90	0
3278	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	73,15	81	81,00	0
3279	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	76,32	39	84,96	44
3623	120	5031	4339	Povinné pojistné na soc.zabzp.a přísp.na státní politiku zam. - Podpora standardizace OSPOD ČB	0,00	0	306,16	529
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabzp.a přísp.na státní politiku zam.	38 434,10	39 539	39 506,99	40 779
3280	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	26,33	30	30,00	0
3281	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	27,48	14	30,55	16
3624	120	5032	4339	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB	0,00	0	110,22	191
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 940,95	14 223	14 211,47	14 984
3282	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	1,23	2	2,00	0
3283	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	1,28	1	1,77	1
3625	120	5038	4339	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB	0,00	0	5,14	9
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	645,81	677	676,46	683

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	59,15	69	69,00	69
2203	120	5132	6171	Ochranné pomůcky	9,54	30	33,00	15
2963	120	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,58	2	2,00	2
2205	120	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	22,52	27	27,00	27
2206	120	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	275,34	180	190,00	220
2779	120	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	683,50	400	486,57	600
2210	120	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat	197,24	190	252,00	190
3185	120	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	49,99	70	70,00	70
2850	120	5139	3419	Nákup materiálu jinde nezařazený - sportovní hry	33,26	0	0,00	0
2211	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	1 010,75	800	880,00	850
2213	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	947,99	800	800,00	900
2214	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	140,28	150	156,46	150
2215	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	339,38	450	460,00	400
2216	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	111,64	150	150,00	130
2217	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	22,35	60	60,00	50
2218	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	24,66	30	30,00	25
2219	120	5151	6171	Studená voda	518,10	500	500,00	500
2220	120	5152	6171	Teplo	2 942,15	2 850	2 850,00	2 900
3254	120	5153	6171	Plyn	1,38	15	15,00	5
2222	120	5154	6171	Elektrická energie	3 285,41	3 380	3 380,00	3 300
2223	120	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	654,54	680	692,00	680
2224	120	5161	6171	Poštovní služby	3 711,31	3 500	3 433,50	4 000
3323	120	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16,99	20	20,00	20
2225	120	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 826,61	1 730	1 730,00	1 800
2780	120	5163	3419	Služby peněžních ústavů - sportovní hry	8,47	0	0,00	0
2781	120	5164	3419	Nájemné - sportovní hry	26,22	0	0,00	0
2227	120	5164	6171	Nájemné	189,70	140	140,00	140
2228	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	4,92	15	15,00	15
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	22	22,00	0
2230	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	8,23	15	15,00	10
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	749,23	930	934,95	930
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	44,08	75	75,00	75
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy	9,18	60	60,00	60
2231	120	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 401,05	1 400	1 400,00	1 402
2782	120	5169	3419	Nákup ostatních služeb - sportovní hry	66,41	0	0,00	0
2233	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 983,56	2 700	2 700,00	2 700
2234	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	154,90	150	150,00	155
2235	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	0,00	10	10,00	10
2236	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 227,23	1 250	1 250,00	1 300
2237	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	263,76	250	250,00	250
2238	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 801,27	2 500	2 500,00	2 800
2239	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	62,68	80	80,00	70
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 862,02	1 800	1 856,86	1 800
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,00	5	5,00	5
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	13,98	40	40,00	40
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	28,35	40	40,00	40
2242	120	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	102,74	100	100,00	100
2243	120	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	377,11	250	250,00	250
2245	120	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	92,65	100	110,10	100
2246	120	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	19,64	50	50,00	50
2247	120	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	2 478,19	1 500	1 489,90	1 810
2248	120	5173	6171	Cestovné	452,60	350	368,00	400
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	158,21	230	230,00	230
2784	120	5175	3419	Pohoštění - sportovní hry	73,40	0	0,00	0
2923	120	5175	6171	Pohoštění	38,94	40	40,00	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	73,87	80	80,00	80
2984	120	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	282,65	350	350,00	350
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	46,00	28	28,00	28

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2822	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1,84	10	10,00	5
2744	120	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0	4,50	0
2785	120	5194	3419	Věcné dary - sportovní hry	18,90	0	0,00	0
2428	120	5194	6171	Věcné dary	23,98	30	30,00	30
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - Svaz tajemníků MOÚ ČR	0,00	2	2,00	2
2250	120	5361	6171	Nákup kolků	6,50	10	10,00	10
2251	120	5362	6171	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	18,69	30	30,00	30
3238	120	5363	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,14	0	0,00	0
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	928,43	900	900,00	900
3528	120	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,90	0	3,14	0
2737	120	5909	6409	Ost.neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac. mezd za prosinec	4 812,49	0	0,00	0
120 celkem Kancelář tajemníka					248 083,15	247 965	250 028,10	259 325
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50	50,00	50
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	0,00	0	0,00	250
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	38,50	50	50,00	50
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	132,74	180	180,00	200
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	36,80	40	40,00	40
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opatření pro zabezp.kulturní památky	0,00	500	500,00	750
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	3,37	8	8,00	8
2443	121	5213	3322	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - právníkům osobám	69,00	0	120,00	0
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	0,00	500	500,00	1 250
3085	121	5222	3322	Neinvestiční transfery spolkům	139,91	0	0,00	0
2680	121	5223	3322	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 640,00	0	450,00	0
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	529,10	0	273,57	0
3419	121	5341	3322	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	10,56	0	0,00	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 157,28	0	577,17	0
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014	0,00	2 000	671,00	1 000
121 celkem Odbor památkové péče					4 757,26	3 328	3 419,74	3 598
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	8,90	20	210,59	20
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	139,30	350	350,00	650
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	90,75	970	970,00	600
3573	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0,00	340	340,00	0
3574	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0,00	570	570,00	0
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	20,36	0	0,00	0
3274	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	6,28	30	30,00	0
3275	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	9,00	30	30,00	30
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	3,80	10	9,60	10
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	0,78	10	10,00	10
3272	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	40,30	15	15,00	0
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0,00	15	15,00	50
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	35,55	50	50,00	50
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audit projektů	2,17	3	3,00	3
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	2,50	3	3,00	3
3454	122	5176	3636	Účastnické poplatky na konference - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	2,50	0	0,00	0
3402	122	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30,00	0	0,00	0
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora	150,00	150	150,00	150
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,56	2	8,50	10
3508	122	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	424,74	0	0,00	0
3501	122	5365	6409	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3,80	0	0,40	0
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					972,29	2 568	2 765,09	1 586
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky	78,85	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál	5,87	0	0,00	0
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk	3,60	0	0,00	0
2470	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - PS	31,52	0	0,00	0
2471	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - SH	59,65	0	0,00	0
2472	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ZS	45,54	0	0,00	0
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	715,83	0	0,00	0
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	152,63	0	0,00	0
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	503,20	0	0,00	0
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	1 540,15	0	0,00	0
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	131,61	0	0,00	0
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	492,98	0	0,00	0
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	2 718,89	0	0,00	0
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	839,98	0	0,00	0
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	2 238,02	0	0,00	0
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	1 701,45	0	0,00	0
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	578,70	0	0,00	0
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	3 217,29	0	0,00	0
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva	18,17	0	0,00	0
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	44,37	0	0,00	0
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	10,77	0	0,00	0
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	75,56	0	0,00	0
2493	191	5164	3412	Nájemné	26,41	0	0,00	0
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby	12,09	0	0,00	0
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání	50,33	0	0,00	0
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	825,61	0	0,00	0
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	374,22	0	0,00	0
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	2 346,87	0	0,00	0
3189	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	2 700,00	0	0,00	0
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	1 156,73	0	0,00	0
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	272,94	0	0,00	0
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	1 558,95	0	0,00	0
3350	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	887,24	0	0,00	0
3351	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna elektronických hodin	181,38	0	0,00	0
3416	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy II. LP	58,97	0	0,00	0
3362	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - FS	33,67	0	0,00	0
2512	191	5173	3412	Cestovné	0,78	0	0,00	0
3469	191	5189	3412	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,10	0	0,00	0
3199	191	5192	3412	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Intergram	6,24	0	0,00	0
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,50	0	0,00	0
191 celkem Odbor sportovní zařízení do 30.06.2013					25 698,66	0	0,00	0
3543	194	5011	3549	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	91,39	0	895,55	0
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	12,00	0	0,00	0
3544	194	5031	3549	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na zam.	22,85	0	0,00	0
3545	194	5032	3549	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8,23	0	0,00	0
3642	194	5134	3549	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků APK	0,00	0	11,11	0
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50	24,00	50
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	92,07	65	25,00	65
2926	194	5164	3549	Nájemné	4,50	10	15,00	10
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	69,55	10	10,00	10
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	291,97	70	439,00	70
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	4,67	10	10,00	10
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	139,64	45	106,00	45
194 celkem Program prevence kriminality					736,87	260	1 535,66	260
3652	195	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	0,00	0	10,00	10
3648	195	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0	0,20	1
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20	20,00	20
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	18,98	15	14,80	20
2522	195	5151	6171	Studená voda	1,44	10	10,00	10

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2523	195	5152	6171	Teplo	46,99	63	73,00	80
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	21,04	30	30,00	25
3395	195	5155	6171	Palivo	2,76	3	3,00	3
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	0,34	1	1,00	1
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	0,00	1	1,00	1
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1,60	3	3,00	2
2725	195	5164	6171	Nájemné	49,97	50	50,00	60
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	31,37	35	25,00	35
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	397,60	250	250,00	400
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 483,31	1 700	1 630,00	1 520
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	10,35	21	81,00	45
2726	195	5175	6171	Pohoštění	149,80	200	200,00	200
2795	195	5194	6171	Věcné dary	6,00	3	3,00	10
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační poplatky obcí	15,99	20	20,00	20
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	2 881,50	3 050	3 050,00	3 020
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	573,37	400	400,00	500
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	132,66	200	200,00	200
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	688,80	720	720,00	720
2535	195	5660	6171	Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	387,44	400	400,00	450
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1	1,00	1
195 celkem Fond zaměstnanců města					6 901,31	7 196	7 196,00	7 354
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 244,00	2 271	2 271,00	2 006
201 celkem MŠ Papírenská					2 244,00	2 271	2 271,00	2 006
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 830,24	1 723	1 724,14	2 078
203 celkem MŠ Větrná					2 830,24	1 723	1 724,14	2 078
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 773,00	3 848	3 848,00	3 298
205 celkem MŠ Jizerská					3 773,00	3 848	3 848,00	3 298
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 549,00	2 493	2 493,45	2 403
206 celkem MŠ Dlouhá					2 549,00	2 493	2 493,45	2 403
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 020,00	3 714	3 714,00	3 100
207 celkem MŠ V. Špály					3 020,00	3 714	3 714,00	3 100
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 180,14	2 151	2 151,65	2 158
209 celkem MŠ Zeyerova					2 180,14	2 151	2 151,65	2 158
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	477,00	503	503,00	3 691
210 celkem MŠ Pražská					477,00	503	503,00	3 691
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 000,00	2 843	2 843,00	3 497
211 celkem MŠ J. Opletala					3 000,00	2 843	2 843,00	3 497
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 269,14	1 409	1 409,58	1 299
212 celkem MŠ U Pramene					1 269,14	1 409	1 409,58	1 299
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 308,30	5 402	5 531,46	5 563
213 celkem ZŠ Grünwaldova					5 308,30	5 402	5 531,46	5 563
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 053,14	9 561	9 863,63	9 697
214 celkem ZŠ a ZUŠ Bezdravská					8 053,14	9 561	9 863,63	9 697
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 621,07	8 129	8 329,23	9 526
215 celkem ZŠ Máj I					6 621,07	8 129	8 329,23	9 526
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 997,60	3 411	3 523,80	3 760
216 celkem ZŠ Máj II					2 997,60	3 411	3 523,80	3 760
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 572,00	5 358	5 471,00	5 681
217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova					7 572,00	5 358	5 471,00	5 681
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 149,66	7 211	7 326,42	7 724
3498	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	20,00	0	0,00	0
3633	219	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	20,00	0
2990	219	5336	3322	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	600,00	0
219 celkem ZŠ Matice školské					4 169,66	7 211	7 946,42	7 724
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 019,00	7 341	7 509,20	7 003

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
				220 celkem	7 019,00	7 341	7 509,20	7 003
				ZŠ a MŠ L. Kuby				
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 681,80	9 954	10 014,00	8 274
				221 celkem	8 681,80	9 954	10 014,00	8 274
				ZŠ O. Nedbala				
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 406,20	8 703	8 815,40	8 343
3527	223	5336	3113	Neinvestiční transfery zřízeným PO	72,50	0	24,50	0
3313	223	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	239,57	0	0,00	0
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	20,00	0
				223 celkem	10 718,27	8 703	8 859,90	8 343
				ZŠ a MŠ J.Š. Baara				
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 102,90	7 677	7 807,68	7 411
				224 celkem	8 102,90	7 677	7 807,68	7 411
				ZŠ a MŠ Nerudova				
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 162,20	5 842	5 965,80	8 103
3285	225	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 275,82	0
3525	225	5336	3322	Neinvestiční transfery zřízeným PO	450,00	0	0,00	0
				225 celkem	5 612,20	5 842	7 241,62	8 103
				ZŠ Dukelská				
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 385,66	7 194	7 253,32	7 300
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 690,25	0	0,00	0
				227 celkem	9 075,91	7 194	7 253,32	7 300
				ZŠ Pohůrecká				
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 282,27	1 342	1 343,74	1 226
				229 celkem	1 282,27	1 342	1 343,74	1 226
				ŠJ U Tří lvů				
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 841,00	3 564	3 564,00	2 626
				230 celkem	2 841,00	3 564	3 564,00	2 626
				MŠ Vrchlického				
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 293,00	3 411	3 411,00	4 465
				231 celkem	5 293,00	3 411	3 411,00	4 465
				MŠ K. Štěcha				
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 548,00	1 714	1 714,00	1 951
				232 celkem	1 548,00	1 714	1 714,00	1 951
				MŠ Čechova				
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 251,00	1 664	1 664,00	1 269
				233 celkem	1 251,00	1 664	1 664,00	1 269
				MŠ Neplachova				
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 386,00	2 418	2 418,00	2 069
				234 celkem	2 386,00	2 418	2 418,00	2 069
				MŠ Nerudova				
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 455,00	1 062	1 062,00	1 000
				235 celkem	1 455,00	1 062	1 062,00	1 000
				MŠ E. Pittera				
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 210,60	1 099	1 115,00	962
				236 celkem	1 210,60	1 099	1 115,00	962
				ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská				
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 150,80	2 127	2 144,60	2 103
				237 celkem	2 150,80	2 127	2 144,60	2 103
				ZŠ a MŠ VI. Rady				
2569	238	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	165,00	0	0,00	0
				238 celkem	165,00	0	0,00	0
				ŠJ Rudolfovská				
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	29 850,00	54 012	54 231,48	53 610
				250 celkem	29 850,00	54 012	54 231,48	53 610
				Sportovní zařízení města České Budějovice				
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	13 825,00	14 629	14 629,00	15 761
				261 celkem	13 825,00	14 629	14 629,00	15 761
				Jeslová a azylová zařízení				
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 478,00	10 019	7 705,00	10 907
				264 celkem	6 478,00	10 019	7 705,00	10 907
				Domov pro seniory Hvízdal				
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 741,00	12 122	11 605,00	11 803
				265 celkem	9 741,00	12 122	11 605,00	11 803
				Centrum sociálních služeb Staroměstská				
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 999,00	21 471	21 471,00	20 860
				266 celkem	14 999,00	21 471	21 471,00	20 860
				Domov pro seniory Máj				
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	84 622,95	87 161	87 161,00	85 539
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	8 480,00	0	7 750,00	0
2964	271	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 500,00	0
				271 celkem	93 102,95	87 161	96 411,00	85 539
				Jihočeské divadlo				
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 000,00	0	0,00	0
				276 celkem	2 000,00	0	0,00	0
				Pohřební ústav města České Budějovice				
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	179 240,00	174 240	174 240,00	174 240

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
403 celkem Dopravní podnik města, a.s.					179 240,00	174 240	174 240,00	174 240
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - právnickým osobám	16 000,00	15 500	16 876,01	15 000
404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.					16 000,00	15 500	16 876,01	15 000
B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m					1 380 381,24	1 350 093	1 445 988,26	1 395 547

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	0,00	250	336,00	250
6221	100	6111	5311	Programové vybavení - upgrade SW	77,50	0	0,00	0
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	61,10	1 800	2 000,00	1 300
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	81,81	100	120,00	100
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	41,50	50	30,00	50
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	446,94	500	500,00	600
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	0,00	100	14,00	100
100 celkem Městská policie					708,85	2 800	3 000,00	2 400
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	625,52	0	0,00	0
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					625,52	0	0,00	0
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	100,00	2 314	2 314,00	620
6062	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akcí	0,00	0	2 975,24	0
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0	5 674,41	0
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rok 2015	0,00	0	34 288,00	0
102 celkem Finanční odbor					100,00	2 314	45 251,65	620
6402	104	6122	2143	Stroje, přístroje a zařízení - orientační informační systémy	60,00	0	0,00	0
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					60,00	0	0,00	0
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	400,00	0	400,00	0
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - sport	0,00	400	0,00	400
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					400,00	400	400,00	400
6287	107	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	0,00	350	350,00	350
6416	107	6119	2223	Ostatní nákupy DNM - Studie zóna "30"	0,00	200	200,00	0
6381	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - studie dopravy v klidu	104,06	100	100,00	0
6382	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu	0,00	250	250,00	100
6417	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Studie definování zákl. technického vybavení ve vybraných rozvoj. lokalitách	0,00	100	100,00	100
6418	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch	0,00	500	500,00	400
107 celkem Útvar hlavního architekta					104,06	1 500	1 500,00	950
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	0,00	38	148,00	55
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	267,25	728	668,71	264
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	0,00	313	107,00	1 029
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Otýlie	48,40	65	65,00	65
6384	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter	0,00	112	140,00	31
6355	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie	0,00	0	59,29	0
6419	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodějovice	0,00	250	250,00	0
6438	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Vávrovských rybníků	0,00	0	206,00	0
6439	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Třebotovice - západ	0,00	0	0,00	75
6440	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Čertíka	0,00	0	0,00	75
111 celkem Odbor územního plánování					315,65	1 506	1 644,00	1 594
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	5 882,95	7 504	10 974,00	3 400
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	110,35	0	0,00	0
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	17 468,10	27 850	33 769,79	18 500
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	948,54	0	567,58	0
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	950,54	535	535,00	40
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	3 219,39	1 670	4 330,00	2 000
6272	112	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	1 624,74	0	0,00	0
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	1 602,37	17 000	34 807,00	0
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	175,65	0	2 300,00	0
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	264,86	0	0,00	0
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	132,95	6 000	8 705,00	3 000
6424	112	6312	2334	Investiční transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob.-revitalizace náhonu Stecherův mlýn	500,00	0	0,00	0
6426	112	6119	2321	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0	68,97	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	188,40	0	3 975,00	0
6604	112	6121	2310	Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie	60,11	0	1 780,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6605	112	6122	2310	Samsonova kašna - změny technologie	0,00	0	970,00	0
6607	112	6121	2212	Most Pražská	0,00	10 000	2 000,00	5 000
6608	112	6121	2212	Rekonstrukce mostu CB - 032 v Čechově ul.	0,00	9 000	7 700,00	0
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	1 709,63	9 200	16 042,68	12 000
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	21,72	0	10,00	0
6613	112	6122	5212	Varovný informační systém obyvatelstva	0,00	170	170,00	0
6614	112	6121	6171	PD na připravované stavby - rekonverze kasáren J. Žižky	0,00	0	0,00	10 000
6616	112	6121	2212	Komunikační propojení Hlinská - Hraniční - PD	0,00	0	0,00	1 000
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 890,73	1 000	1 000,00	1 000
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	235,68	1 000	1 500,00	1 000
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	2,66	0	235,00	0
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	66,56	0	205,00	0
6667	112	6121	3412	Zimní stadion	3 000,00	0	0,00	0
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	3 708,14	0	1 870,00	0
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	1 227,05	0	0,00	0
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	4 822,10	6 000	8 084,00	1 500
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	0,00	0	68,00	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	3 216,15	4 000	17 931,03	3 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	1 917,89	5 000	2 820,00	3 000
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	2 340,51	3 000	5 560,00	2 000
6760	112	6121	3412	Fotbalový stadion	3 088,54	0	0,00	0
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	2 430,49	500	625,00	500
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	4 607,53	0	5 000,00	0
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	2 689,40	59 000	110 540,00	5 000
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0,00	0	0,00	9 000
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	4 166,66	1 500	630,00	0
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	4 914,05	3 000	5 470,00	1 500
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	0,00	0	15,00	0
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	123,42	0	3 250,00	100
6849	112	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	628,52	0	10,00	0
6853	112	6121	2143	Město a voda	7,26	1 500	1 500,00	0
6857	112	6121	4350	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory	200,00	0	0,00	0
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	2 175,66	30 000	27 000,00	0
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	0,00	1 500	1 500,00	1 500
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	519,28	10 000	10 700,00	8 000
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	353,35	6 000	7 290,00	2 000
6880	112	6121	2219	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny	479,11	0	0,00	0
6882	112	6121	3639	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném	2 099,05	0	85,00	0
6883	112	6121	2341	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku	1 545,50	0	0,00	0
6884	112	6121	3639	Revitalizace Háječku	222,59	0	675,00	0
6887	112	6122	3639	Revitalizace Háječku - stroje a zařízení	27,33	0	0,00	0
6888	112	6121	3632	Úprava vstupu kanceláří Pohřební služby	131,08	0	0,00	0
6889	112	6121	3326	Památník letcům	80,25	0	150,00	0
6892	112	6121	3412	Výstavba centra halových sportů	1 150,25	0	0,00	0
6893	112	6121	2212	Novohradská ulice - stavební úpravy v lokalitě Mladé	0,00	0	50,00	0
6894	112	6121	2212	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovská - Nádražní	7 749,26	0	0,00	0
6895	112	6121	2117	Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města	1 530,79	0	313,00	0
6896	112	6122	2117	Trafostanice ve vlastnictví města - technologická část	1 396,20	0	0,00	0
6897	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD	0,00	1 200	1 205,00	0
6898	112	6121	2212	Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD	1 007,93	550	1 675,00	0
6899	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD	0,00	1 200	1 265,00	0
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	17 842,63	32 000	55 064,11	0
6927	112	6121	3113	ZŠ J.Š. Baara	0,00	0	1 210,00	0
6931	112	6121	3113	ZŠ L. Kuby - zateplení	1 055,73	3 700	9 500,00	0
6932	112	6121	3113	ZŠ Máj I, II - zateplení	34,80	0	0,00	0
6933	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	227,12	0	0,00	0
6936	112	6121	2212	Rekonstrukce E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)	6 811,95	0	4 324,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6937	112	6121	4350	DpS Máj - rozšíření kapacity	27,25	32 600	22 336,17	0
6939	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostranství - Čechova ul.(Žižkova - Mlýnská stoka	8 440,41	0	0,00	0
6946	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - východní část	12 103,78	0	0,00	0
6947	112	6121	2212	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova)	71,37	0	0,00	0
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní	0,00	0	370,00	0
6949	112	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku	1 537,88	21 000	26 745,00	0
6950	112	6121	2219	Lávka U Zimního stadionu	167,40	0	0,00	0
6952	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - úsek 01b	23 161,74	11 100	17 222,86	0
6953	112	6121	2212	Revitalizace 4D - přístupová komunikace	8 027,85	10 000	11 170,00	0
6954	112	6121	2219	Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace	858,17	6 500	11 850,00	100
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	0,00	0	0,00	1 500
6956	112	6121	2212	Rekonstrukce ulice Generála Svobody	6 910,36	0	800,00	0
6957	112	6121	2219	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty	7 701,07	2 200	1 076,00	0
6959	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostr. - Žerotínova ul. (Trocnovská - Libničská)	0,00	32 500	19 000,00	0
6960	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostr. - Fr. Šrámka (Lipenská - Nádražní)	0,00	9 500	5 300,00	0
6962	112	6122	3639	Regenerace části panel. sídlíště Máj - úsek 01b - zařízení hřiště	297,85	0	145,00	0
6963	112	6121	2212	Rekonstrukce ulice O.Ostrčila (úsek O. Nedbala - E. Rošického)	205,35	0	0,00	0
6964	112	6121	3639	Regenerace sídlíště Vltava - 3. část, 2. et. 2. stavba	253,99	27 900	22 350,00	0
6965	112	6121	2219	Zanádražní komunikace - 4. etapa	421,01	25 000	28 300,00	200
6966	112	6121	3111	MŠ Papírenská - přírodní zahrada	40,00	1 000	620,00	0
6967	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - úsek 01a	0,00	5 000	25 686,00	0
6968	112	6121	3113	ZŠ a MŠ Nerudova - zateplení objektu ZŠ Čěčova	0,00	0	10 000,00	0
6969	112	6121	3639	Regenerace části panelového sídlíště Máj - úsek 02	0,00	0	49 091,00	8 000
6970	112	6121	3113	Hřiště ZŠ Bezdivská	0,00	0	6 500,00	0
6971	112	6122	4350	DPS Máj - rozšíření kapacity - stroje a zařízení	0,00	0	273,83	0
6972	112	6122	4399	Komunitní centrum - stroje a zařízení	0,00	0	1 631,70	0
6973	112	6122	3111	MŠ Papírenská - přírodní zahrada - stroje a zařízení	0,00	0	380,00	0
6974	112	6121	2219	Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1	0,00	0	27 600,00	30 000
6975	112	6122	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku	0,00	0	6 800,00	0
6976	112	6122	3639	Regenerace sídlíště Vltava-3.část, 2.et.2. stavba-vybavení hřišť	0,00	0	1 500,00	0
6977	112	6122	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - úsek 01a - vybavení hřiště	0,00	0	164,00	0
6978	112	6121	3639	Revitalizace 4D	0,00	0	0,00	1 000
112 celkem Investiční odbor					196 808,98	444 879	713 935,72	134 840
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	268,43	452	1 183,00	150
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	3 790,17	20 000	20 000,00	3 000
6017	114	6130	3639	Pozemky	20 613,93	36 905	44 471,00	32 800
114 celkem Majetkový odbor					24 672,53	57 357	65 654,00	35 950
6375	115	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energie	198,00	0	0,00	0
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	0,00	0	0,00	1 000
6105	115	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství	0,00	0	0,00	250
6406	115	6121	2117	Budovy, haly a stavby - napájecí místa NN nám.Př.Otakara II.	1 182,54	0	0,00	0
				Budovy, haly a stavby - rekonstrukce napájení kašny Chlapec se				
6420	115	6121	2117	žábou	25,41	100	140,00	0
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	5 445,76	3 946	3 877,00	2 950
6386	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - lávka Vodní - Dobrovodská	1 049,67	0	0,00	0
6399	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - kruhový objezd křižovatka Na Sádkách	996,39	0	0,00	0
6436	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - komunikace	0,00	0	711,50	0
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	759,21	1 510	2 372,00	3 600
6387	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - závary parkoviště	1 047,40	0	1 152,00	0
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	0,00	180	318,00	0
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	180,41	2 000	2 000,00	0
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	4 166,99	4 277	4 842,00	1 230
6412	115	6121	3639	Budovy, haly a stavby - mostová váha Pekárenská	116,79	0	0,00	0
6389	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr	0,00	80	80,00	80
6432	115	6122	2212	Stroje, přístroje a zařízení - světelná signalizační zařízení	0,00	0	69,00	0
6390	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mostová váha Pekárenská	389,83	0	0,00	0
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	1 742,02	2 000	2 000,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6415	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště - projekt "Hrajeme si každý den"	3 576,55	0	0,00	0
115 celkem Správa veřejných statků					20 876,97	14 093	17 561,50	9 110
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	217,80	420	422,60	0
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	1 183,66	740	737,40	1 951
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	125,84	1 540	3 253,50	1 468
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	111,52	900	900,00	0
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0,00	1 500	1 500,00	0
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - Integrace aplikací	0,00	0	67,00	0
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	400,77	35	35,00	0
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	0,00	500	500,00	990
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	0,00	100	100,00	0
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	285,00	950	950,00	85
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	0,00	0	300,00	100
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 800	200,00	800
6305	116	6125	3636	Výpočetní technika - řízení, monitorování, hodnocení a publicitu IP	0,00	50	50,00	0
6306	116	6125	3636	Výpočetní technika - personální a technické zajištění management	0,00	50	50,00	0
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	59,78	220	325,00	50
6079	116	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	40,80	300	0,00	0
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					2 425,17	9 105	9 390,50	5 444
6400	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB	242,00	400	567,00	0
6433	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM	0,00	0	115,00	115
6434	119	6323	3330	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0	300,00	0
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 699,55	2 000	600,00	300
119 celkem Kancelář primátora					1 941,55	2 400	1 582,00	415
6428	120	6119	6171	Ostatní nákupy DNM	0,00	0	118,73	0
6143	120	6121	6171	Budovy, haly a stavby	322,98	0	89,73	100
6002	120	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	430,09	150	269,65	0
6001	120	6123	6171	Dopravní prostředky	0,00	250	250,00	0
120 celkem Kancelář tajemníka					753,07	400	728,11	100
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	0,00	450	1 050,00	450
6425	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce komunikací - O. Ostrčila	1,15	0	0,00	0
6398	122	6121	3113	Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ L. Kuby - II. etapa	30,25	0	0,00	25
6411	122	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Úpravy budovy Jihočeského divadla	53,24	0	0,00	0
6414	122	6121	3113	Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ Čechova	0,00	0	42,35	25
6405	122	6121	3326	Budovy, haly a stavby - Památník letcům	11,62	0	0,00	0
6401	122	6121	3412	Budovy, haly a stavby - Centrum halových sportů	228,99	0	0,00	0
6373	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - východní část	25,40	0	0,00	0
6409	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Revitalizace brownfields 4D - volnočasové	69,99	40	40,00	0
6410	122	6121	4350	Budovy, haly a stavby - Domov pro seniory Máj	59,29	40	40,00	0
6378	122	6121	4399	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum	92,79	40	40,00	0
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					572,72	570	1 212,35	500
6377	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení	0,51	0	0,00	0
191 celkem Odbor sportovní zařízení do 30.06.2013					0,51	0	0,00	0
6034	201	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	2 341,35	0	0,00	0
201 celkem MŠ Papírenská					2 341,35	0	0,00	0
6084	205	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	320,00	0	0,00	0
205 celkem MŠ Jizerská					320,00	0	0,00	0
6117	206	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	165,00	0	0,00	0
206 celkem MŠ Dlouhá					165,00	0	0,00	0
6154	209	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	571,61	0	0,00	0
209 celkem MŠ Zeyerova					571,61	0	0,00	0
6393	210	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	418,39	0	0,00	0
210 celkem MŠ Pražská					418,39	0	0,00	0
6087	212	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	235,00	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
				212 celkem MŠ U Pramene	235,00	0	0,00	0
6088	213	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	746,29	0	0,00	0
				213 celkem ZŠ Grünwaldova	746,29	0	0,00	0
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	399,94	0	0,00	0
				214 celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	399,94	0	0,00	0
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	157,30	1 900	1 900,00	0
				215 celkem ZŠ Máj I	157,30	1 900	1 900,00	0
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	99,05	0	0,00	0
				217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova	99,05	0	0,00	0
6050	219	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 456,30	0	0,00	0
				219 celkem ZŠ Matice školské	1 456,30	0	0,00	0
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	757,78	0	0,00	0
				220 celkem ZŠ a MŠ L. Kubý	757,78	0	0,00	0
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	117,36	0	0,00	0
				221 celkem ZŠ O. Nedbala	117,36	0	0,00	0
6155	223	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 548,99	0	0,00	0
				223 celkem ZŠ a MŠ J. Š. Baara	1 548,99	0	0,00	0
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	698,43	0	0,00	0
				224 celkem ZŠ a MŠ Nerudova	698,43	0	0,00	0
6091	225	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	194,81	0	0,00	0
				225 celkem ZŠ Dukelská	194,81	0	0,00	0
6407	227	6356	3299	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0,02	9 000	9 000,00	0
				227 celkem ZŠ Pohůrecká	0,02	9 000	9 000,00	0
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	1 214,44	0	0,00	0
				229 celkem ŠJ U Tří lvů	1 214,44	0	0,00	0
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	841,53	0	0,00	0
				231 celkem MŠ K. Štěcha	841,53	0	0,00	0
6238	232	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	129,98	0	0,00	0
				232 celkem MŠ Čechova	129,98	0	0,00	0
6239	233	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	150,00	0	0,00	0
				233 celkem MŠ Neplachova	150,00	0	0,00	0
6095	234	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	111,71	0	0,00	0
				234 celkem MŠ Nerudova	111,71	0	0,00	0
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	239,02	0	0,00	0
				236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská	239,02	0	0,00	0
6036	237	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	89,90	0	0,00	0
				237 celkem ZŠ a MŠ VI. Rady	89,90	0	0,00	0
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	1 719,93	0	2 500,00	0
				250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice	1 719,93	0	2 500,00	0
6253	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO	217,56	150	150,00	130
				261 celkem Jeslová a azylová zařízení	217,56	150	150,00	130
6164	265	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	1 395,97	0	0,00	0
				265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská	1 395,97	0	0,00	0
6408	271	6351	3311	Investiční transfery zřízeným PO	1 046,11	7 000	7 232,32	0
				271 celkem Jihočeské divadlo	1 046,11	7 000	7 232,32	0
6156	404	6313	2251	Investiční transf. nefin. podnik. subj. - právnickým osobám	1 500,00	500	500,00	1 500
				404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	1 500,00	500	500,00	1 500
6429	410	6121	2219	Budovy, haly a stavby - Šrámkova 14 - parkovací stání	0,00	0	500,00	0
6371	410	6121	3111	Budovy, haly a stavby - Kubatova 2250 - přestavba na MŠ	8 270,85	0	0,00	0
6367	410	6121	3122	Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ	0,00	0	5,00	0
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	12 920,19	9 100	15 325,00	12 710
6421	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a	0,00	1 000	3 780,00	0
6315	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - E. Destinové 46	767,99	3 000	1 515,00	2 500
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie	1 422,62	0	2 110,00	3 415

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6431	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Hroznova 8	0,00	0	107,00	0
6423	410	6121	3633	Budovy, haly a stavby - Rudolfovska 154 - plynová přípojka	81,94	0	5,00	0
6427	410	6121	3639	Budovy, haly a stavby - rekonstr.- veřejné WC, Na Sádkách	0,00	0	30,00	0
6344	410	6121	4374	Budovy, haly a stavby - Riegrova 32	501,11	0	0,00	0
6403	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - V. Volfa 23 - kamerový systém	58,04	0	0,00	0
6422	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Vrbenská 4 - kamer.systém	0,00	300	300,00	0
6430	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zař. - M.Horákové72,74,76,78 - kamer. syst.	0,00	0	600,00	0
410 celkem Správa domů, s.r.o.					24 022,74	13 400	24 277,00	18 625
Kapitálové výdaje celkem					293 272,09	569 274	907 419,15	212 578

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - FINANCOVÁNÍ

					Rozpočet financování			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB		3 682	3 682,00	2 879
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	-126 747,70	158 965	470 346,89	67 263
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM		750	750,00	800
8035	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	0,00	-16 987	-16 987,00	-6 987
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	2 241,11	0	0,00	0
8032	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s.	84 235,14	170 000	246 241,00	0
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 333,33	-11 333	-11 333,00	-11 334
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-211,30	-115	-115,00	-20
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	-24 200	-24 200,00	0
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
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-63 420,18	0	-30 056,63	-66 819
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdajů vládního sektoru	-206,15	0	0,00	0
Financování celkem					-161 415,14	258 789	616 355,26	-36 191

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2015

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 2015 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015	% proti SR 2014	% proti UR 2014
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	819,10	770	770,00	860	111,69	111,69
102	Finanční odbor	1 205 785,29	1 153 581	1 149 519,90	1 158 654	100,44	100,79
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	25 026,03	25 500	25 500,00	25 500	100,00	100,00
109	Matriční úřad	8 337,02	7 800	7 800,00	8 100	103,85	103,85
110	Správní odbor	27,60	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	5 436,95	3 500	3 500,00	5 100	145,71	145,71
117	Obecní živnostenský úřad	2 171,46	2 500	2 500,00	2 400	96,00	96,00
120	Kancelář tajemníka	730,49	750	750,00	730	97,33	97,33
Daňové příjmy		1 248 333,94	1 194 451	1 190 389,90	1 201 394	100,58	100,92
100	Městská policie	4 994,41	5 500	7 333,61	6 050	110,00	82,50
101	Odbor ochrany životního prostředí	409,21	550	550,00	550	100,00	100,00
102	Finanční odbor	69 341,17	22 549	28 209,94	37 135	164,69	131,64
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	47,79	55	55,00	55	100,00	100,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 261,07	2 637	2 794,68	3 249	123,21	116,26
105	Odbor školství a tělovýchovy	46,91	0	0,00	0	x	x
106	Odbor sociálních věcí	199,63	25	27,52	25	100,00	90,84
109	Matriční úřad	39,30	40	40,00	0	0,00	0,00
110	Správní odbor	5 978,44	7 600	7 600,00	7 720	101,58	101,58
111	Odbor územního plánování	1,47	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	211 494,92	205 538	214 026,67	205 538	100,00	96,03
113	Stavební úřad	523,78	760	760,00	610	80,26	80,26
114	Majetkový odbor	15 144,67	12 160	12 160,00	13 060	107,40	107,40
115	Odbor správy veřejných statků	48 608,78	39 607	40 938,48	39 821	100,54	97,27
116	Odbor informačních a komun. technologií	100,00	2	2,00	202	10 100,00	10 100,00
117	Obecní živnostenský úřad	370,00	350	350,00	450	128,57	128,57
119	Kancelář primátora	261,05	5	5,00	5	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	3 872,34	525	5 337,49	614	116,95	11,50
121	Odbor památkové péče	231,11	206	206,00	206	100,00	100,00
191	Odbor sportovní zařízení	14 210,37	0	0,00	0	x	x
195	Fond zaměstnanců města	578,00	500	500,00	450	90,00	90,00
Nedaňové příjmy		379 714,42	298 609	320 896,39	315 740	105,74	98,39
100	Městská policie	179,75	150	150,00	150	100,00	100,00
112	Investiční odbor	3 420,00	0	605,00	0	x	0,00
114	Majetkový odbor	23 635,08	85 150	85 150,00	49 245	57,83	57,83
115	Odbor správy veřejných statků	545,40	492	492,00	187	38,01	38,01
Kapitálové příjmy		27 780,23	85 792	86 397,00	49 582	57,79	57,39
Vlastní příjmy celkem		1 655 828,59	1 578 852	1 597 683,29	1 566 716	99,23	98,06
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	116 532,87	71 400	107 682,87	71 600	100,28	66,49
102	Převody z vlastních fondů HČ	7 710,00	10 000	20 877,00	6 000	60,00	28,74
102	Investiční přijaté transfery	54 997,01	326	10 808,99	0	0,00	0,00
Přijaté transfery		179 239,88	81 726	139 368,86	77 600	94,95	55,68
P Ř Í J M Y C E L K E M		1 835 068,47	1 660 578	1 737 052,15	1 644 316	99,02	94,66

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015	% proti SR 2014	% proti UR 2014
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-126 747,70	146 410	457 791,89	63 955	43,68	13,97
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	84 235,14	170 000	246 241,00	0	0,00	0,00
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-120 937,54	-57 621	-87 677,63	-100 146	173,80	114,22
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	2 241,11	0	0,00	0	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-206,15	0	0,00	0	x	x
Financování celkem		-161 415,14	258 789	616 355,26	-36 191	-13,98	-5,87
ÚHRN ZDROJŮ		1 673 653,33	1 919 367	2 353 407,41	1 608 125	83,78	68,33

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝDAJE - SUMÁŘ

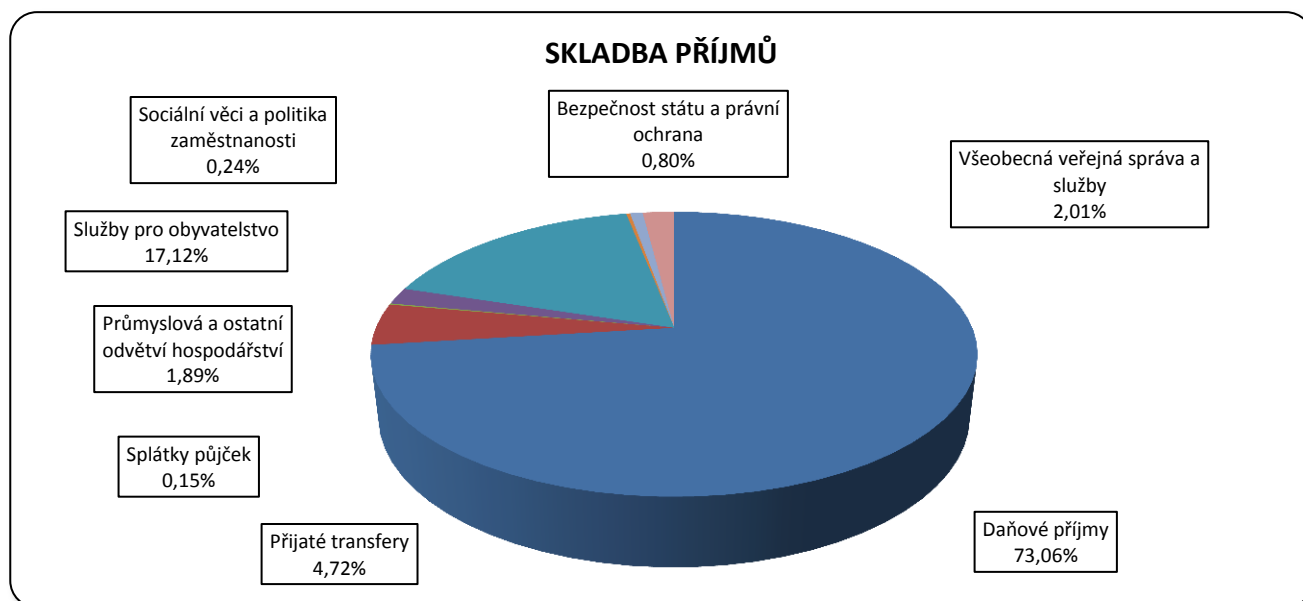
Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015	% proti SR 2014	% proti UR 2014
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	67 856,59	70 339	70 839,00	72 664	103,31	102,58
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 393,17	2 214	3 824,35	2 134	96,39	55,80
102	Finanční odbor	142 206,95	133 602	147 037,69	135 358	101,31	92,06
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	561,83	655	655,00	255	38,93	38,93
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	16 498,06	16 411	18 094,62	17 251	105,12	95,34
105	Odbor školství a tělovýchovy	22 097,62	23 536	24 600,55	21 876	92,95	88,92
106	Odbor sociálních věcí	17 076,38	14 924	24 433,39	14 258	95,54	58,35
107	Útvar hlavního architekta	757,61	3 430	4 256,70	3 250	94,75	76,35
109	Matriční úřad	50,64	70	70,00	105	150,00	150,00
110	Správní odbor	8 295,78	3 305	6 332,34	225	6,81	3,55
111	Odbor územního plánování	358,16	1 308	1 308,00	829	63,38	63,38
112	Investiční odbor	12 429,34	825	19 447,00	755	91,52	3,88
113	Stavební úřad	152,40	301	301,00	301	100,00	100,00
114	Majetkový odbor	3 711,40	6 992	7 542,00	5 367	76,76	71,16
115	Odbor správy veřejných statků	275 301,44	264 468	272 988,68	277 320	104,86	101,59
116	Odbor informačních a komun.technologií	23 883,11	26 238	31 633,00	29 317	111,73	92,68
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	3	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	6 508,23	5 862	21 763,44	24 850	423,92	114,18
120	Kancelář tajemníka	248 083,15	247 965	250 028,10	259 325	104,58	103,72
121	Odbor památkové péče	4 757,26	3 328	3 419,74	3 598	108,11	105,21
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	972,29	2 568	2 765,09	1 586	61,76	57,36
191	Odbor sportovní zařízení	25 698,66	0	0,00	0	x	x
194	Program prevence kriminality	736,87	260	1 535,66	260	100,00	16,93
195	Fond zaměstnanců města	6 901,31	7 196	7 196,00	7 354	102,20	102,20
Odbory Magistrátu města		890 288,25	835 800	920 074,35	878 241	105,08	95,45
201-212 a 230-235	Mateřské školy	36 116,52	34 788	34 790,82	36 910	106,10	106,09
213-227 a 236-237	Základní školy	87 293,25	89 009	92 610,86	91 450	102,74	98,75
229 a 238	Školní jídelny	1 447,27	1 342	1 343,74	1 226	91,36	91,24
PO - školství		124 857,04	125 139	128 745,42	129 586	103,55	100,65
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	29 850,00	54 012	54 231,48	53 610	99,26	98,85
PO - sportovní		29 850,00	54 012	54 231,48	53 610	99,26	98,85
261	Jeslová a azylová zařízení	13 825,00	14 629	14 629,00	15 761	107,74	107,74
264	Domov pro seniory Hvízdal	6 478,00	10 019	7 705,00	10 907	108,86	141,56
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	9 741,00	12 122	11 605,00	11 803	97,37	101,71
266	Domov pro seniory Máj	14 999,00	21 471	21 471,00	20 860	97,15	97,15
PO - sociální		45 043,00	58 241	55 410,00	59 331	101,87	107,08
271	Jihočeské divadlo	93 102,95	87 161	96 411,00	85 539	98,14	88,72
PO - kulturní		93 102,95	87 161	96 411,00	85 539	98,14	88,72
276	Pohřební ústav města České Budějovice	2 000,00	0	0,00	0	x	x
PO - ostatní		2 000,00	0	0,00	0	x	x
403	Dopravní podnik města, a.s.	179 240,00	174 240	174 240,00	174 240	100,00	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	16 000,00	15 500	16 876,01	15 000	96,77	88,88
Podnikatelské subjekty		195 240,00	189 740	191 116,01	189 240	99,74	99,02
Běžné výdaje celkem		1 380 381,24	1 350 093	1 445 988,26	1 395 547	103,37	96,51
100	Městská policie	708,85	2 800	3 000,00	2 400	85,71	80,00
101	Odbor ochrany životního prostředí	625,52	0	0,00	0	x	x
102	Finanční odbor	100,00	2 314	45 251,65	620	26,79	1,37
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	60,00	0	0,00	0	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	400,00	400	400,00	400	100,00	100,00
107	Útvar hlavního architekta	104,06	1 500	1 500,00	950	63,33	63,33
111	Odbor územního plánování	315,65	1 506	1 644,00	1 594	105,84	96,96
112	Investiční odbor	196 808,98	444 879	713 935,72	134 840	30,31	18,89
114	Majetkový odbor	24 672,53	57 357	65 654,00	35 950	62,68	54,76

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015	% proti SR 2014	% proti UR 2014
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
115	Odbor správy veřejných statků	20 876,97	14 093	17 561,50	9 110	64,64	51,87
116	Odbor informačních a komun. technologií	2 425,17	9 105	9 390,50	5 444	59,79	57,97
119	Kancelář primátora	1 941,55	2 400	1 582,00	415	17,29	26,23
120	Kancelář tajemníka	753,07	400	728,11	100	25,00	13,73
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	572,72	570	1 212,35	500	87,72	41,24
191	Odbor sportovní zařízení	0,51	0	0,00	0	x	x
Odbory Magistrátu města		250 365,58	537 324	861 859,83	192 323	35,79	22,31
201-212 a 230-235	Mateřské školy	5 284,57	0	0,00	0	x	x
213-227 a 236-237	Základní školy	6 505,19	10 900	10 900,00	0	0,00	0,00
229 a 238	Školní jídelny	1 214,44	0	0,00	0	x	x
PO - školství		13 004,20	10 900	10 900,00	0	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	1 719,93	0	2 500,00	0	x	0,00
PO - sportovní		1 719,93	0	2 500,00	0	x	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	217,56	150	150,00	130	86,67	86,67
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	1 395,97	0	0,00	0	x	x
266	Domov pro seniory Máj	0,00	0	0,00	0	x	x
PO - sociální		1 613,53	150	150,00	130	86,67	86,67
271	Jihočeské divadlo	1 046,11	7 000	7 232,32	0	0,00	0,00
PO - kulturní		1 046,11	7 000	7 232,32	0	0,00	0,00
Příspěvkové organizace		17 383,77	18 050	20 782,32	130	0,72	0,63
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	1 500,00	500	500	1 500	300,00	300,00
410	Správa domů, s.r.o.	24 022,74	13 400	24 277	18 625	138,99	76,72
Podnikatelské subjekty		25 522,74	13 900	24 777,00	20 125	144,78	81,22
Kapitálové výdaje celkem		293 272,09	569 274	907 419,15	212 578	37,34	23,43
VÝDAJE CELKEM		1 673 653,33	1 919 367	2 353 407,41	1 608 125	83,78	68,33

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,109,110,113,117,120	1 201 394	73,06
*	Přijaté transfery	transfery	102	77 600	4,72
*	Splátky půjček	nedaňové	102,106,195	2 416	0,15
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	320	0,02
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	15	0,001
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	1 240	0,08
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	510	0,03
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	x	2 085	0,13
2212	Silnice	nedaňové	115	6 500	0,40
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110, 115	22 220	1,35
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	280	0,02
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	50	0,003
22	Doprava	x	x	29 050	1,77
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	x	31 135	1,89
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	30	0,002
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	200	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	160	0,01
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	x	390	0,02
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115	2 420	0,15
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	x	2 420	0,15
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	10	0,0006
35	Zdravotnictví	x	x	10	0,0006
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	20	0,001
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114,115	223	0,01
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	187	0,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,112-115	221 670	13,48
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	49 245	2,99
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	x	271 345	16,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	6 000	0,36
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	800	0,05
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	550	0,03
37	Ochrana životního prostředí	x	x	7 350	0,45
3	Služby pro obyvatelstvo	x	x	281 515	17,12
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	4 000	0,24
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	x	4 000	0,24
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	x	4 000	0,24
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	6 050	0,37
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	150	0,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	7 000	0,43
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	x	13 200	0,80
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	x	13 200	0,80
6171	Činnost místní správy	nedaňové	103,109,110,113,116,117,119,120,121,195	2 032	0,12
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	x	2 032	0,12
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	31 024	1,89
63	Finanční operace	x	x	31 024	1,89
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	x	33 056	2,01
P Ř Í J M Y C E L K E M		x	x	1 644 316	100,00



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

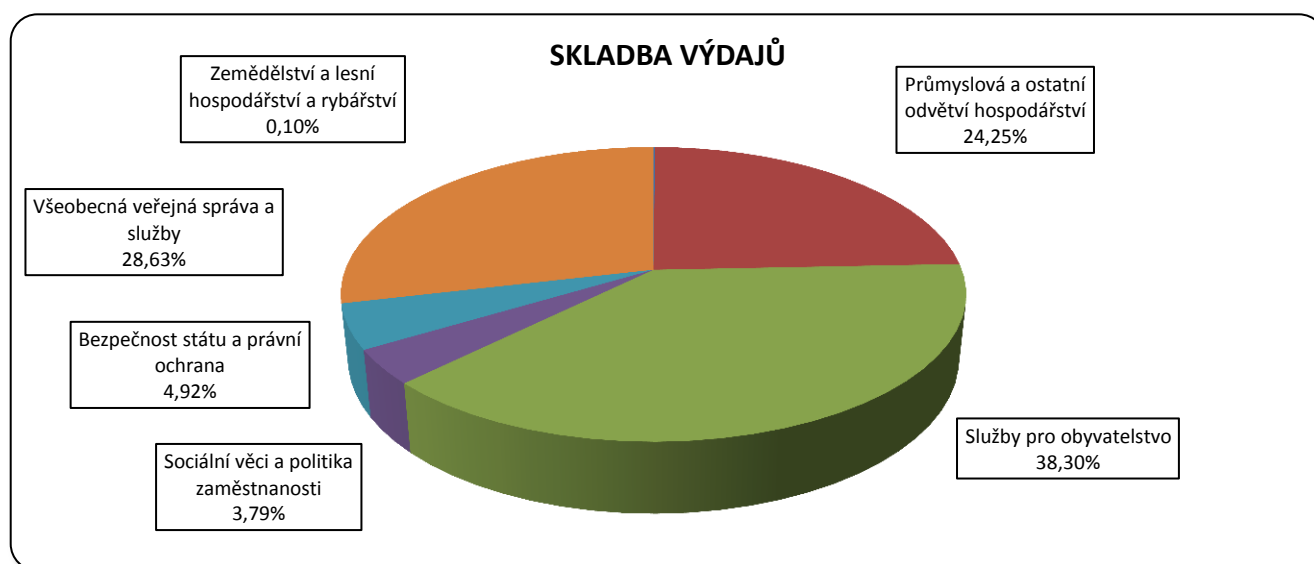
Š. podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,120	1 597	0	1 597	0,10
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	40	0	40	0,002
10	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	1 637	0	1 637	0,10
1	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	1 637	0	1 637	0,10
2113	Zpracování ropy a zemního plynu	115	200	0	200	0,01
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112, 115	120	1 000	1 120	0,07
2141	Vnitřní obchod	104,119,122	820	0	820	0,05
2142	Ubytování a stravování	119	70	0	70	0,004
2143	Cestovní ruch	104,105, 112,119,122	4 312	0	4 312	0,27
2144	Ostatní služby	104,119,122	995	0	995	0,06
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	301	0	301	0,02
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	6 818	1 000	7 818	0,49
2212	Silnice	103,107,112,115,1 19	61 567	43 050	104 617	6,51
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115	26 575	38 900	65 475	4,07
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,115,DPM	175 040	350	175 390	10,91
2223	Bezpečnost silničního provozu	103, 107	250	0	250	0,02
2251	Letiště	Jihočeské letiště	15 000	1 500	16 500	1,03
22	Doprava	x	278 432	83 800	362 232	22,53
2310	Pitná voda	102,112,115	3 851	4 000	7 851	0,49
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	102, 112,115	3 675	8 000	11 675	0,73
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	350	0	350	0,02
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	30	0	30	0,002
23	Vodní hospodářství	x	7 906	12 000	19 906	1,24
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	293 156	96 800	389 956	24,25
3111	Předškolní zařízení	105,112,PO	37 920	3 400	41 320	2,57
3113	Základní školy	105,112,PO	91 450	18 550	110 000	6,84
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	105	1 440	0	1 440	0,09
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, ŠJ	1 626	0	1 626	0,10
3229	Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním	119	700	0	700	0,04
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105	200	0	200	0,01
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	133 336	21 950	155 286	9,66
3311	Divadelní činnost	JD	85 539	0	85 539	5,32
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115	1 968	0	1 968	0,12
3314	Činnosti knihovnické	104	50	0	50	0,003
3315	Činnosti muzeí a galerií	104	1 000	0	1 000	0,06
3319	Ostatní záležitosti kultury	104	6 523	0	6 523	0,41
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	4 273	0	4 273	0,27
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	65	0	65	0,004
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	258	0	258	0,02
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	3 910	0	3 910	0,24
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,109,120	548	0	548	0,03
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	x	104 134	0	104 134	6,48
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,250	54 572	3 000	57 572	3,58
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105	14 450	400	14 850	0,92
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105	3 539	0	3 539	0,22
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	72 561	3 400	75 961	4,72

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Š. podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, Jeslová a azylová zařízení	15 761	170	15 931	0,99
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	106	977	0	977	0,06
3545	Programy paliativní péče	106	750	0	750	0,05
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194,195	980	0	980	0,06
35	Zdravotnictví	x	18 468	170	18 638	1,16
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0	620	620	0,04
3612	Bytové hospodářství	102, 410	94	12 710	12 804	0,80
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	4 000	5 915	9 915	0,62
3631	Veřejné osvětlení	115	30 000	1 230	31 230	1,94
3635	Územní plánování	107,111,112	3 269	1 794	5 063	0,31
3636	Územní rozvoj	107,120,122	1 976	850	2 826	0,18
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105,112,114, 115,119,122	12 047	46 450	58 497	3,64
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	51 386	69 569	120 955	7,52
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	200	0	200	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	101 642	330	101 972	6,34
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	600	0	600	0,04
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 500	0	1 500	0,09
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	50	0	50	0,003
3742	Chráněné části přírody	101	330	0	330	0,02
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	34 815	0	34 815	2,16
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	270	0	270	0,02
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 209	0	1 209	0,08
37	Ochrana životního prostředí	x	140 616	330	140 946	8,76
3	Služby pro obyvatelstvo	x	520 501	95 419	615 920	38,30
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106, 119	281	0	281	0,02
4322	Ústavy péče pro mládež	106	35	0	35	0,002
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	2 862	0	2 862	0,18
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	25	0	25	0,002
4350	Domovy pro seniory	112,Hvízda,CSS, Máj	43 570	2 000	45 570	2,83
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	1 000	0	1 000	0,06
4352	Tísňová péče	106	260	0	260	0,02
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	60	0	60	0,004
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	1 405	0	1 405	0,09
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	9 530	0	9 530	0,59
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	59 028	2 000	61 028	3,79
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	59 028	2 000	61 028	3,79
5212	Ochrana obyvatelstva	115,119	1 280	0	1 280	0,08
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	119,120	90	0	90	0,006
52	Civilní připravenost na krizové stavy	x	1 370	0	1 370	0,09
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	72 664	2 400	75 064	4,67
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	15	0	15	0,0009
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	72 679	2 400	75 079	4,67
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	2 242	300	2 542	0,16
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	120	0	120	0,01
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	x	2 362	300	2 662	0,17

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

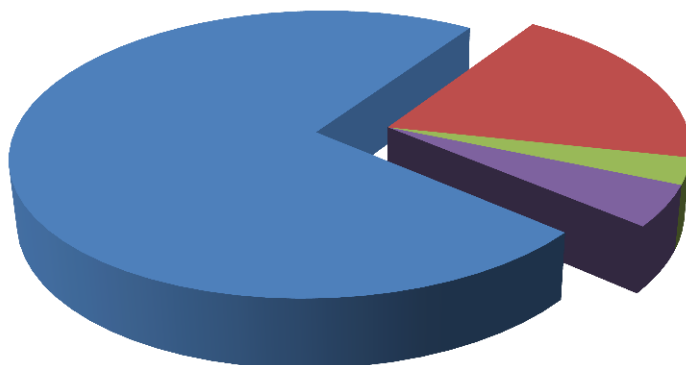
§, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	76 411	2 700	79 111	4,92
6112	Zastupitelstva obcí	120	10 566	0	10 566	0,66
6171	Činnost místní správy	102,104,107,111,115,116,117,119,120,195	298 152	15 659	313 811	19,51
61	<i>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</i>	x	308 718	15 659	324 377	20,17
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	8 291	0	8 291	0,52
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 900	0	1 900	0,12
6399	Ostatní finanční operace	102	37 503	0	37 503	2,33
63	<i>Finanční operace</i>	x	47 694	0	47 694	2,97
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,105,114,115,119,122	88 402	0	88 402	5,50
64	<i>Ostatní činnosti</i>	x	88 402	0	88 402	5,50
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	444 814	15 659	460 473	28,63
VÝDAJE CELKEM		x	1 395 547	212 578	1 608 125	100,00



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	název položky	P Ř Í J M Y		
		Upravený rozpočet 2014 tis.Kč	Návrh na rok 2015 tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	Daňové příjmy	1 190 389,90	1 201 394	73,06
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 038,00	27 349	1,66
2112	Příjmy z prodeje zboží	300,00	320	0,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000	0,30
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 217,37	4 000	0,24
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 814,00	8 715	0,53
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	214 154,00	214 820	13,06
2141	Příjmy z úroků	7 045,00	8 024	0,49
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 500,00	23 000	1,40
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 370,00	12 880	0,78
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	1 963,19	0	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	2 969,32	0	x
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	17,00	32	0,002
2321	Přijaté neinvestiční dary	8 066,26	0	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 633,25	9 154	0,56
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40,00	30	0,002
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a pod.subj.	136,00	0	x
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 633,00	2 416	0,15
	Nedaňové příjmy	320 896,39	315 740	19,20
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 500,00	17 745	1,08
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	80 142,00	31 687	1,93
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	150,00	150	0,01
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	605,00	0	x
	Kapitálové příjmy	86 397,00	49 582	3,02
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu	1 910,00	0	x
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 663,90	71 600	4,35
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	30 110,38	0	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	52,00	0	x
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 871,59	0	x
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	75,00	0	x
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	20 877,00	6 000	0,36
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	88,16	0	x
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 498,82	0	x
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	326,00	0	x
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	8 896,01	0	x
	Přijaté transfery	139 368,86	77 600	4,72
	P Ř Í J M Y C E L K E M	1 737 052,15	1 644 316	100,00

Daňové příjmy
73,06%



Nedaňové příjmy
19,20%

Kapitálové příjmy
3,02%

Přijaté transfery
4,72%

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

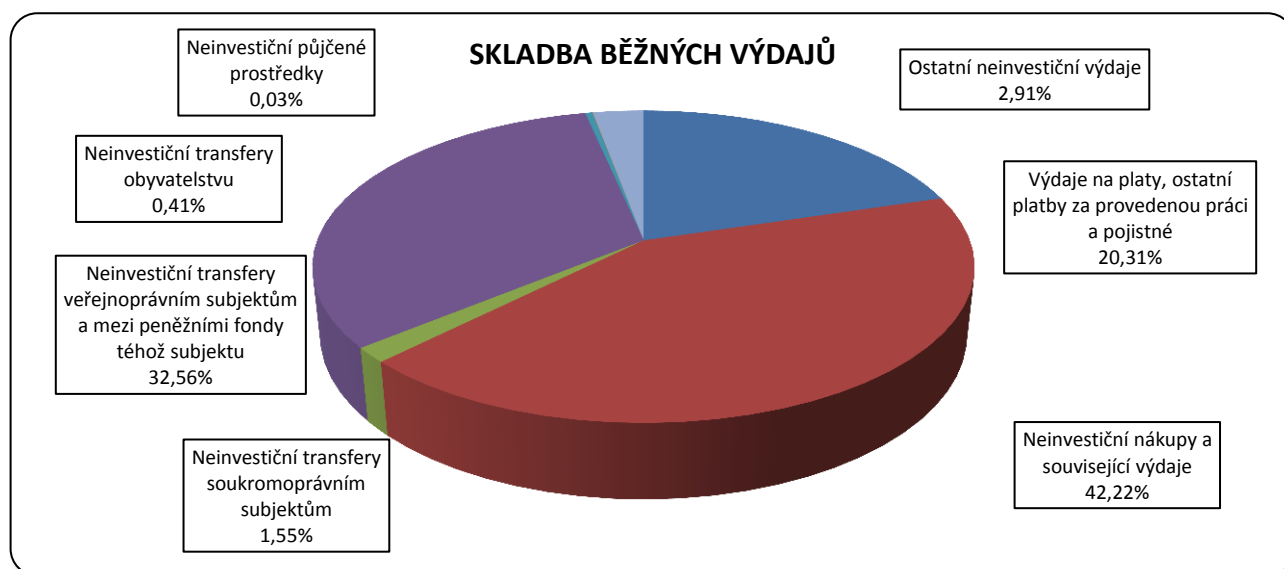
položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2014 tis.Kč	Návrh na rok 2015 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	193 300,25	196 288	12,21
5019	Ostatní platy	245,41	200	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	7 128,45	3 839	0,24
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 455,00	10 566	0,66
5024	Odstupné	253,90	0	x
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 288,55	51 515	3,20
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 147,06	18 851	1,17
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	936,06	955	0,06
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	83,14	69	0,004
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	652,38	891	0,06
5042	Odměny za užití počítačových programů	131,30	224	0,01
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	278 621,50	283 398	17,62
5131	Potraviny	15,00	15	0,0009
5132	Ochranné pomůcky	75,92	52	0,003
5133	Léky a zdravotnický materiál	179,20	73	0,005
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 688,11	1 527	0,09
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	224,70	257	0,02
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 962,69	4 423	0,28
5138	Nákup zboží	200,00	200	0,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 934,62	4 749	0,30
5141	Úroky vlastní	12 514,00	7 414	0,46
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1,00	1	0,0001
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	0,00	3 360	0,21
5151	Studená voda	1 952,50	2 016	0,13
5152	Tepllo	3 716,58	3 990	0,25
5153	Plyn	109,00	99	0,006
5154	Elektrická energie	18 134,69	18 094	1,13
5155	Pevná paliva	3,00	3	0,0002
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 019,00	2 207	0,14
5157	Teplá voda	15,18	21	0,001
5161	Poštovní služby	4 287,59	4 073	0,25
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 288,00	2 351	0,15
5163	Služby peněžních ústavů	2 819,39	2 705	0,17
5164	Nájemné	7 146,53	6 072	0,38
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 278,12	7 092	0,44
5167	Služby školení a vzdělávání	1 734,95	1 925	0,12
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	22 841,70	20 485	1,27
5169	Nákup ostatních služeb	265 999,87	249 735	15,53
5171	Opravy a udržování	67 902,60	64 945	4,04
5172	Programové vybavení	210,00	240	0,01
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	648,00	680	0,04
5175	Pohoštění	1 162,37	868	0,05
5176	Účastnické poplatky na konference	80,00	80	0,005
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	2 500,00	4 020	0,25
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	170,55	448	0,03
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	1,90	0	x
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	64,76	35	0,002
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	174 240,00	174 240	10,83
5194	Věcné dary	764,00	752	0,05
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	616 885,52	589 247	36,64
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 659,51	1 200	0,07
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	22 364,75	16 200	1,01

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2014 tis.Kč	Návrh na rok 2015 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	500,00	1 250	0,08
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	4 748,99	0	x
5222	Neinvestiční transfery spolkům	26 879,77	2 067	0,13
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 523,87	0	x
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	2 053,69	958	0,06
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	64 730,58	21 675	1,35
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 992,00	2 242	0,14
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	323 881,18	328 066	20,40
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	53,00	700	0,04
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	30,00	0	x
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	11 190,32	0	x
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 107,17	1 080	0,07
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0	x
5361	Nákup kolků	130,00	125	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	115 979,36	121 963	7,58
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	310,00	210	0,01
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	16,81	0	x
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	30,40	30	0,002
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	347,81	0	x
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	455 068,05	454 416	28,26
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 230,00	1 200	0,07
5492	Dary obyvatelstvu	60,00	60	0,004
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	942,46	0	x
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	25,00	75	0,005
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 420,00	4 440	0,28
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 677,46	5 775	0,36
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	400,00	450	0,03
56	Neinvestiční půjčené prostředky	400,00	450	0,03
5901	Nespecifikované rezervy	23 353,91	40 560	2,52
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	251,24	26	0,002
59	Ostatní neinvestiční výdaje	23 605,15	40 586	2,52
Běžné výdaje		1 445 988,26	1 395 547	86,78
6111	Programové vybavení	7 851,50	4 659	0,29
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 013,70	4 444	0,28
6121	Budovy, haly a stavby	757 069,22	162 725	10,12
6122	Stroje, přístroje a zařízení	22 990,76	4 250	0,26
6123	Dopravní prostředky	750,00	600	0,04
6125	Výpočetní technika	439,00	150	0,01
6130	Pozemky	44 471,00	32 800	2,04
61	Investiční nákupy a související výdaje	839 585,18	209 628	13,04
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	500,00	1 500	0,09
6322	Investiční transfery spolkům	400,00	0	x
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	300,00	0	x
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	600,00	300	0,02
6351	Investiční transfery zřízeným PO	11 782,32	130	0,01
6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO	9 000,00	0	x
63	Investiční transfery	22 582,32	1 930	0,12
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 314,00	620	0,04
64	Investiční půjčené prostředky	2 314,00	620	0,04
6901	Rezervy kapitálových výdajů	42 937,65	400	0,02

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2014 tis.Kč	Návrh na rok 2015 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
69	Ostatní kapitálové výdaje	42 937,65	400	0,02
	Kapitálové výdaje	907 419,15	212 578	13,22
	VÝDAJE CELKEM	2 353 407,41	1 608 125	100,00



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
		tis.Kč	tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	457 791,89	63 955
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	246 241,00	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-87 677,63	-100 146
FINANCOVÁNÍ CELKEM		616 355,26	-36 191

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																			
		2009		2010			2011			2012			2013			2014			2015		
		skutečnost	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2010/2009	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2011/2010	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2012/2011	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2013/2012	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 31.08.2014	2014/2013	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu	2015/2014	Podíl na celkových příjmech
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 575	0,1	1 441	91,5	0,1	1 004	69,7	0,0	716	71,3	0,04	819	114,5	0,04	770	94,0	0,04	860	111,7	0,05
102	Finanční odbor	1 063 521	50,9	1 115 177	104,9	50,7	1 071 564	96,1	48,7	1 143 385	106,7	57,6	1 205 785	105,5	65,7	1 149 520	95,3	62,64	1 158 654	100,8	70,5
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	26 051	1,2	25 548	98,1	1,2	24 923	97,6	1,1	23 579	94,6	1,2	25 026	106,1	1,4	25 500	101,9	1,39	25 500	100,0	1,6
106	Odbor sociálních věcí	22	0,001	29	128,5	0,001	30	105,7	0,001	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00	0	x	0,0
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	768	0,04	897	116,9	0,04	368	41,1	0,02	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00	0	x	0,0
109	Matriční úřad	7 326	0,4	7 133	97,4	0,3	7 640	107,1	0,3	7 498	98,1	0,4	8 337	111,2	0,5	7 800	93,6	0,43	8 100	103,8	0,5
110	Správní odbor	42	0,002	32	77,9	0,001	65	201,5	0,003	18	27,9	0,001	28	151,6	0,002	50	181,2	0,00	50	100,0	0,003
113	Stavební úřad	1 238	0,1	1 051	84,9	0,05	959	91,2	0,04	909	94,8	0,05	5 437	598,1	0,3	3 500	64,4	0,19	5 100	145,7	0,3
117	Obecní živnostenský úřad	2 488	0,1	2 527	101,5	0,1	2 647	104,8	0,1	2 426	91,6	0,1	2 171	89,5	0,1	2 500	115,1	0,14	2 400	96,0	0,1
120	Kancelář tajemníka	0	0,0	0	x	0,0	442	x	0,0	805	182,4	0,04	730	90,7	0,04	750	102,7	0,04	730	97,3	0,04
Daňové příjmy		1 103 031	52,8	1 153 836	104,6	52,4	1 109 642	96,2	50,4	1 179 336	106,3	59,4	1 248 334	105,9	68,0	1 190 390	95,4	64,9	1 201 394	100,9	73,1
100	Městská policie	3 745	0,2	4 767	127,3	0,2	5 937	124,5	0,3	5 411	91,1	0,3	4 994	92,3	0,3	7 334	146,8	0,4	6 050	82,5	0,4
101	Odbor ochrany životního prostředí	352	0,02	780	221,4	0,0	596	76,4	0,03	673	112,9	0,03	409	60,8	0,02	550	134,4	0,03	550	100,0	0,03
102	Finanční odbor	93 629	4,5	70 166	74,9	3,2	72 373	103,1	3,3	41 273	57,0	2,1	69 341	168,0	3,8	28 210	40,7	1,5	37 135	131,6	2,3
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	31	0,001	81	263,9	0,004	68	83,9	0,003	42	61,8	0,002	48	114,6	0,003	55	115,1	0,003	55	100,0	0,003
104	Odbor kultury a cestovního ruchu (do 30.4.2012 odbor kultury)	834	0,04	2 530	303,3	0,1	1 725	68,2	0,1	2 551	147,8	0,1	3 261	127,8	0,2	2 795	85,7	0,2	3 249	116,3	0,2
105	Odbor školství a tělovýchovy	308	0,01	55	18,0	0,003	102	184,2	0,005	52	51,3	0,003	47	89,6	0,003	0	0,0	0,0	0	x	0,0
106	Odbor sociálních věcí	231	0,01	635	274,9	0,03	486	76,6	0,02	132	27,2	0,01	200	151,1	0,01	28	13,8	0,001	25	90,8	0,002
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	6 032	0,3	4 790	79,4	0,2	2 429	50,7	0,1	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
109	Matriční úřad	76	0,004	73	95,4	0,003	57	78,5	0,003	46	80,6	0,002	39	85,4	0,002	40	101,8	0,002	0	0,0	0,0
110	Správní odbor	7 383	0,4	6 952	94,2	0,3	7 179	103,3	0,3	6 315	88,0	0,3	5 978	94,7	0,3	7 600	127,1	0,4	7 720	101,6	0,5
111	Odbor územního plánování	0	0,0	5	x	0,0	4	81,8	0,0002	2	51,4	0,0001	1	77,78	0,0001	0	x	0,0	0	x	0,0
112	Investiční odbor	199 675	9,6	202 029	101,2	9,2	207 268	102,6	9,4	222 320	107,3	11,2	211 495	95,1	11,5	214 027	101,2	11,7	205 538	96,0	12,5
113	Stavební úřad	1 578	0,1	700	44,4	0,03	646	92,2	0,03	776	120,2	0,04	524	67,5	0,03	760	145,1	0,04	610	80,3	0,04
114	Majetkový odbor	15 025	0,7	19 202	127,8	0,9	15 117	78,7	0,7	14 497	95,9	0,7	15 145	104,5	0,8	12 160	80,3	0,7	13 060	107,4	0,8
115	Odbor správy veřejných statků	44 755	2,1	44 560	99,6	2,0	46 520	104,4	2,1	49 924	107,3	2,5	48 609	97,4	2,6	40 938	84,2	2,2	39 821	97,3	2,4
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	14	0,001	9	65,3	0,0004	12	136,0	0,001	1	6,5	0,0	100	12 500,0	0,005	2	2,0	0,0001	202	10 100,0	0,01
117	Obecní živnostenský úřad	405	0,02	369	91,1	0,02	349	94,5	0,02	338	96,9	0,02	370	109,6	0,02	350	94,6	0,02	450	128,6	0,03
119	Kancelář primátora	264	0,01	308	116,7	0,01	282	91,6	0,01	307	108,7	0,02	261	85,1	0,01	5	1,9	0,0003	5	100,0	0,0003
120	Kancelář tajemníka	7 191	0,3	7 280	101,2	0,3	4 479	61,5	0,2	2 384	53,2	0,1	3 872	162,4	0,2	5 337	137,8	0,3	614	11,5	0,04
121	Odbor památkové péče	403	0,02	427	106,0	0,02	121	28,3	0,01	176	145,6	0,01	231	131,3	0,01	206	89,1	0,01	206	100,0	0,01
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek (do 30.4.2012 odbor rozvoje a cestovního ruchu)	2 028	0,1	1 853	91,3	0,1	1 193	64,4	0,1	361	30,3	0,02	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00
191	Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	27 691	1,3	28 083	101,4	1,3	28 866	102,8	1,3	30 338	105,1	1,5	14 210	46,8	0,8	0	x	0,0	0	x	0,00
195	Fond zaměstnanců města	1 060	0,1	1 247	117,6	0,1	1 118	89,6	0,1	688	61,5	0,03	578	84,1	0,03	500	86,5	0,03	450	90,0	0,03
Nedaňové příjmy		412 710	19,8	396 901	96,2	18,0	396 926	100,0	18,0	378 606	95,4	19,1	379 714	100,3	20,7	320 896	84,5	17,5	315 740	98,4	19,2

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																			
		2009		2010			2011			2012			2013			2014			2015		
		skutečnost	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2010/2009	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2011/2010	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2012/2011	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2013/2012	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 31.08.2014	2014/2013	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu	2015/2014	Podíl na celkových příjmech
100	Městská policie	703	0,0	67	9,5	0,0	161	241,5	0,0	149	92,8	0,01	180	120,6	0,01	150	83,4	0,01	150	100,0	0,01
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	0	0,0	123	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0
112	Investiční odbor	6 123	0,3	47 594	777,2	2,2	0	x	0,0	8 369	x	0,4	3 420	x	0,2	605	17,7	0,03	0	x	0,0
114	Majetkový odbor	11 101	0,5	29 728	267,8	1,4	32 065	107,9	1,5	15 329	47,8	0,8	23 635	154,2	1,3	85 150	360,3	4,6	49 245	57,8	3,0
115	Odbor správy veřejných statků	1 375,2	0,1	937,1	68,1	0,0	1 005,7	107,3	0,0	1 015,8	101,0	0,1	545,4	53,7	0,03	492,0	90,2	0,03	187,0	38,0	0,01
191	Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	2,9	x	0,0001	0,0	x	0,0	0,0	x	0,00	0,0	x	0,0
Kapitálové příjmy		19 303	0,9	78 448	406,4	3,6	33 232	42,4	1,5	24 866	74,8	1,3	27 780	111,7	1,5	86 397	311,0	4,7	49 582	57,4	3,0
Vlastní příjmy celkem		1 535 043	73,5	1 629 185	106,1	74,0	1 539 799	94,5	70,0	1 582 807	102,8	79,7	1 655 829	104,6	90,2	1 597 683	96,5	87,1	1 566 716	98,1	95,3
102	Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	101 036	4,8	101 255	100,2	4,6	86 153	85,1	3,9	0	x	0,0	71 384	x	3,9	71 664	100,4	3,9	71 600	99,9	4,4
102	Neinvestiční přijaté transfery	413 986	19,8	415 498	100,4	18,9	417 915	100,6	19,0	145 568	34,8	7,3	45 149	31,0	2,5	36 019	79,8	2,0	0	0,0	0,0
102	Převody z vlastních fondů HČ	7 922	0,4	12 711	160,5	0,6	4 000	31,5	0,2	8 400	210,0	0,4	7 710	91,8	0,4	20 877	270,8	1,1	6 000	28,7	0,4
102	Investiční přijaté transfery	31 199	1,5	42 995	137,8	2,0	152 170	353,9	6,9	248 031	163,0	12,5	54 997	22,2	3,0	10 809	19,7	0,6	0	0,0	0,0
Přijaté transfery		554 143	26,5	572 458	103,3	26,0	660 238	115,3	30,0	401 999	60,9	20,3	179 240	44,6	9,8	139 369	77,8	8,0	77 600	55,7	4,7
P Ř Í J M Y C E L K E M		2 089 186	100,0	2 201 644	105,4	100,0	2 200 037	99,9	100,0	1 984 806	90,2	100,0	1 835 068	92,5	100,0	1 737 052	94,7	94,7	1 644 316	94,7	100,0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																			
		2009		2010			2011			2012			2013			2014			2015		
		skutečnost	Podíl na celkových BV	skutečnost	2010/2009	Podíl na celkových BV	skutečnost	2011/2010	Podíl na celkových BV	skutečnost	2012/2011	Podíl na celkových BV	skutečnost	2013/2012	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 31.08.2014	2014/2013	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu	2015/2014	Podíl na celkových BV
100	Městská policie	54 859	3,5	57 577	105,0	3,5	58 660	101,9	3,7	61 202	104,3	4,6	67 857	110,9	5,1	70 839	104,4	4,9	72 664	102,6	5,2
101	Odbor ochrany životního prostředí	6 030	0,4	5 510	91,4	0,3	5 482	99,5	0,3	5 556	101,4	0,4	5 393	97,1	0,4	3 824	70,9	0,3	2 134	55,8	0,2
102	Finanční odbor	29 900	1,9	92 684	310,0	5,7	64 633	69,7	4,0	127 134	196,7	9,5	142 207	111,9	10,6	147 038	103,4	10,2	135 358	92,1	9,7
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	149	0,0	149	100,1	0,01	117	78,8	0,01	153	130,5	0,01	562	366,8	0,04	655	116,6	0,05	255	38,9	0,02
104	Odbor kultury a cestovního ruchu (do 30.4.2012 odbor kultury)	11 948	0,8	10 537	88,2	0,6	10 281	97,6	0,6	14 919	145,1	1,1	16 498	110,6	1,2	18 095	109,7	1,3	17 251	95,3	1,2
105	Odbor školství a tělovýchovy	15 377	1,0	11 706	76,1	0,7	13 330	113,9	0,8	15 210	114,1	1,1	22 098	145,3	1,7	24 601	111,3	1,7	21 876	88,9	1,6
106	Odbor sociálních věcí	379 278	23,9	379 411	100,0	23,2	358 674	94,5	22,3	15 543	4,3	1,2	17 076	109,9	1,2	24 433	143,1	1,7	14 258	58,4	1,0
107	Útvar hlavního architekta	0	0,0	0	x	0,0	476	x	0,03	511	107,2	0,04	758	148,4	0,1	4 257	561,9	0,3	3 250	76,4	0,2
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	38 459	2,4	38 744	100,7	2,4	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
109	Matriční úřad	146	0,0	56	38,3	0,003	48	86,2	0,003	54	111,1	0,004	51	94,7	0,0	70	138,2	0,005	105	150,0	0,01
110	Správní odbor	206	0,0	272	132,2	0,02	178	65,4	0,01	5 508	3094,6	0,4	8 296	150,6	0,6	6 332	76,3	0,4	225	3,6	0,02
111	Odbor územního plánování	5 066	0,3	1 859	36,7	0,1	765	41,2	0,05	757	98,9	0,1	358	47,3	0,0	1 308	365,2	0,1	829	63,4	0,1
112	Investiční odbor	7 000	0,4	15 885	226,9	1,0	48 451	305,0	3,0	24 923	51,4	1,9	12 429	49,9	0,9	19 447	156,5	1,3	755	3,9	0,1
113	Stavební úřad	147	0,0	84	57,1	0,01	128	152,7	0,01	133	103,7	0,01	152	114,6	0,0	301	197,5	0,02	301	100,0	0,02
114	Majetkový odbor	3 301	0,2	3 724	112,8	0,2	4 006	107,6	0,2	3 738	93,3	0,3	3 711	99,3	0,3	7 542	203,2	0,5	5 367	71,2	0,4
115	Odbor správy veřejných statků	269 373	17,0	255 019	94,7	15,6	236 767	92,8	14,7	247 176	104,4	18,5	275 301	111,4	19,9	272 989	99,2	18,9	277 320	101,6	19,9
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	27 595	1,7	25 183	91,3	1,5	24 827	98,6	1,5	23 276	93,8	1,7	23 883	102,6	1,7	31 633	132,4	2,2	29 317	92,7	2,1
117	Obecní živnostenský úřad	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	3	x	0,0	3	100,0	0,0002
119	Kancelář primátora	5 934	0,4	4 133	69,7	0,3	7 302	176,6	0,5	8 586	117,6	0,6	6 508	75,8	0,5	21 763	334,4	1,5	24 850	114,2	1,8
120	Kancelář tajemníka	226 544	14,3	231 864	102,3	14,2	263 816	113,8	16,4	252 193	95,6	18,9	248 083	98,4	18,0	250 028	100,8	17,3	259 325	103,7	18,6
121	Odbor památkové péče	8 362	0,5	5 034	60,2	0,3	4 788	95,1	0,3	4 726	98,7	0,4	4 757	100,7	0,3	3 420	71,9	0,2	3 598	105,2	0,3
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek (do 30.4.2012 odbor rozvoje a cestovního ruchu)	6 943	0,4	5 686	81,9	0,3	2 978	52,4	0,2	1 506	50,6	0,1	972	64,6	0,1	2 765	284,4	0,2	1 586	57,4	0,1
191	Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	36 857	2,3	39 537	107,3	2,4	40 479	102,4	2,5	46 582	115,1	3,5	25 699	55,2	1,9	0	0,0	0,0	0	x	0,0
194	Program prevence kriminality	286	0,0	459	160,1	0,03	422	92,0	0,03	297	70,4	0,02	737	248,1	0,1	1 536	208,4	0,1	260	16,9	0,02
195	Fond zaměstnanců města	7 767	0,5	7 789	100,3	0,5	7 542	96,8	0,5	6 936	92,0	0,5	6 901	99,5	0,5	7 196	104,3	0,5	7 354	102,2	0,5
Odbory Magistrátu města		1 141 527	72,0	1 192 900	104,5	73,0	1 154 150	96,8	71,9	866 617	75,1	64,8	890 288	102,7	64,5	920 074	103,3	63,6	878 241	95,5	62,9
201-238	MŠ - příspěvkové organizace	36 782	2,3	36 279	98,6	2,2	32 872	90,6	2,0	35 121	106,8	2,6	36 117	102,8	2,6	34 791	96,3	2,4	36 910	106,1	2,6
	ZŠ - příspěvkové organizace	70 119	4,4	76 079	108,5	4,7	91 584	120,4	5,7	99 670	108,8	7,5	87 293	87,6	6,3	92 611	106,1	6,4	91 450	98,7	6,6
	ŠJ - příspěvkové organizace	1 513	0,1	1 403	92,7	0,1	1 715	122,2	0,1	1 154	67,3	0,1	1 447	125,4	0,1	1 344	92,8	0,1	1 226	91,2	0,1
PO - školství		108 414	6,8	113 761	104,9	7,0	126 170	110,9	7,9	135 945	107,7	10,2	124 857	91,8	9,0	128 745	103,1	8,9	129 586	100,7	9,3
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	29 850	x	2,2	54 231	181,7	3,8	53 610	98,9	3,8
PO - sportovní		0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	29 850	x	2,2	54 231	181,7	3,8	53 610	98,9	3,8
261	Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	9 788	0,6	10 409	106,3	0,6	10 862	104,4	0,7	11 448	105,4	0,9	13 825	120,8	1,0	14 629	105,8	1,0	15 761	107,7	1,1
264	Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice	5 530	0,3	5 310	96,0	0,3	5 112	96,3	0,3	6 094	119,2	0,5	6 478	106,3	0,5	7 705	118,9	0,5	10 907	141,6	0,8
265	CSS Staroměstská České Budějovice	6 616	0,4	10 680	161,4	0,7	12 905	120,8	0,8	14 553	112,8	1,1	9 741	66,9	0,7	11 605	119,1	0,8	11 803	101,7	0,8
266	Domov pro seniory Máj České Budějovice	11 375	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	21 471	143,1	1,5	20 860	97,2	1,5
PO - sociální		33 309	2,1	39 499	118,6	2,4	40 634	102,9	2,5	49 750	122,4	3,7	45 043	90,5	3,3	55 410	123,0	3,8	59 331	107,1	4,3

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																			
		2009		2010			2011			2012			2013			2014			2015		
		skutečnost	Podíl na celkových BV	skutečnost	2010/2009	Podíl na celkových BV	skutečnost	2011/2010	Podíl na celkových BV	skutečnost	2012/2011	Podíl na celkových BV	skutečnost	2013/2012	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 31.08.2014	2014/2013	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu	2015/2014	Podíl na celkových BV
271	Jihočeské divadlo	88 077	5,6	86 620	98,3	5,3	90 315	104,3	5,6	88 480	98,0	6,6	93 103	105,2	6,7	96 411	103,6	6,7	85 539	88,7	6,1
PO - kulturní		88 077	5,6	86 620	98,3	5,3	90 315	104,3	5,6	88 480	98,0	6,6	93 103	105,2	6,7	96 411	103,6	6,7	85 539	88,7	6,1
276	Pohřební ústav města České Budějovice	0	0,0	0	0,0	0,0	20	x	0,0	0	0,0	0,0	2 000	x	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
PO - ostatní		0	0,0	0	x	0,0	20	0,0	0,0	0	0,0	0,0	2 000	x	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
403	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.	198 793	12,5	183 065	92,1	11,2	180 000	98,3	11,2	180 000	100,0	13,5	179 240	99,6	13,0	174 240	97,2	12,0	174 240	100,0	12,5
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	15 000	0,9	17 224	114,8	1,1	15 000	87,1	0,9	17 000	113,3	1,3	16 000	94,1	1,2	16 876	105,5	1,2	15 000	88,9	1,1
Podnikatelské subjekty		213 793	13,5	200 289	93,7	12,3	195 000	97,4	12,1	197 000	101,0	14,7	195 240	99,1	14,1	191 116	97,9	13,2	189 240	99,0	13,6
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		1 585 120	100,0	1 633 068	103,0	100,0	1 606 289	98,4	100,0	1 337 792	83,3	100,0	1 380 381	103,2	100,0	1 445 988	104,8	100,0	1 395 547	96,5	100,0

**NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
NA ROK 2015**

**VYBRANÉ UKAZATELE
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

ODDÍL IV.

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

Odpovědné místo: **201**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	225,00	250	0	250
Spotřeba potravin	1 100,00	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	1 330,00	1 250	0	1 250
Opravy a udržování	133,00	495	0	495
Ostatní služby	398,00	315	0	315
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	222,00	225	0	225
Ostatní osobní náklady	32,00	32	0	32
Zákonné sociální pojištění	76,00	76	0	76
Jiné sociální pojištění	9,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	2,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	304,00	287	0	287
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250,00	150	0	150
Ostatní náklady	29,00	29	0	29
Náklady celkem:	4 110,00	4 213	0	4 213
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 100,00	1 100	0	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	540,00	550	0	550
Výnosy z pronájmu	59,00	60	0	60
Čerpání fondů - použití IF	133,00	495	0	495
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	7,00	2	0	2
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 839,00	2 207	0	2 207
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 271,00	2 006	0	2 006

Spotřeba energie:

1 250

elektrická energie

180

voda

150

pára

740

plyn

180

Opravy a udržování:

495

malování 5. a 6. třídy

35

výměna dlažby v přízemí velké budovy

110

výměna koberce v 7. třídě

30

nátěry fasádní barvou - chodby a dvě schodiště

200

běžná údržba

120

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Mateřská škola Větrná**

 Odpovědné místo: **203**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	325,00	300	0	300
Spotřeba potravin	1 200,00	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	1 070,00	1 100	0	1 100
Opravy a udržování	245,00	650	0	650
Ostatní služby	251,14	260	0	260
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	22,00	22	0	22
Zákonné sociální pojištění	7,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	142,00	147	0	147
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	220,00	200	0	200
Ostatní náklady	20,00	25	0	25
Náklady celkem:	3 522,14	3 931	0	3 931
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	1 200	0	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,00	500	0	500
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	142,00	147	0	147
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	6,00	6	0	6
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 798,00	1 853	0	1 853
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 724,14	2 078	0	2 078

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

1 100 Dietní stravování

13

210

160

730

0

Opravy a udržování:

oprava sociálů pro zaměstnance (malý pavilon) - I. etapa

oprava sociálů pro zaměstnance (velký pavilon) - I. etapa

opravy kuchyňských linek ve výdejnách - II. etapa (3 třídy)

oprava dveří (dvojdveře u hosp.pavilonu)

běžná údržba

650

170

250

95

35

100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

 Odpovědné místo: **205**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	520,00	390	0	390
Spotřeba potravin	950,00	950	0	950
Spotřeba energie	1 350,00	1 250	0	1 250
Opravy a udržování	2 100,00	1 800	0	1 800
Ostatní služby	340,00	340	0	340
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	16,00	16	0	16
Zákonné sociální pojištění	7,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	268,00	280	0	280
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	279,90	220	0	220
Ostatní náklady	25,00	25	0	25
Náklady celkem:	5 875,90	5 298	0	5 298
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	268,00	280	0	280
Čerpání fondů - použití RF	39,90	0	0	0
Úroky	5,00	5	0	5
Ostatní výnosy	65,00	65	0	65
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 027,90	2 000	0	2 000
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 848,00	3 298	0	3 298

Spotřeba energie:
1 250

elektrická energie

250

voda

270

pára

730

plyn

0

Opravy a udržování:
1 800

oprava dveří letních umývár a skladů hraček

100

výměna oken, vyzdění MIV, oprava a nátěr fasády

1 300

oprava a nátěr plotu

100

běžná údržba

300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

 Odpovědné místo: **206**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	300,00	370	0	370
Spotřeba potravin	1 100,00	1 150	0	1 150
Spotřeba energie	1 200,00	1 200	0	1 200
Opravy a udržování	850,00	850	0	850
Ostatní služby	330,45	350	0	350
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	165,00	165	0	165
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	57,00	57	0	57
Jiné sociální pojištění	19,00	19	0	19
Zákonné sociální náklady	3,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	225,00	234	0	234
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	140,00	30	0	30
Ostatní náklady	42,00	27	0	27
Náklady celkem:	4 446,45	4 470	0	4 470
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 100,00	1 150	0	1 150
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	380,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	185,00	190	0	190
Čerpání fondů - použití IF	225,00	234	0	234
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	3	0	3
Ostatní výnosy	60,00	90	0	90
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 953,00	2 067	0	2 067
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 493,45	2 403	0	2 403

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

1 200 Dietní stravování
8

270

230

700

0

Opravy a udržování:
Dlouhá

oprava podlah.krytin ve 2. třídách

opravy zahradních prvků

malířské práce - kuchyně, sklady potravin

oprava vstupních dveří u HP

oprava oken v HP a MŠ

oprava vzduchotechniky

oprava okapových svodů

běžná údržba

850
Fr. Ondříčka

80 opr.dětských WC

45 malování-kuchyně,sklady

25 oprava zahrad.prvků

25 oprava fasády

80 opr.elektro, vzduchotechr

80 běžná údržba

50

50

60

25

45

90

130

65

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

Organizace: **Mateřská škola V. Špály**

Odpovědné místo: **207**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	420,00	365	0	365
Spotřeba potravin	600,00	750	0	750
Spotřeba energie	1 350,00	1 220	0	1 220
Opravy a udržování	1 786,00	1 180	0	1 180
Ostatní služby	503,00	375	0	375
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	195,00	195	0	195
Ostatní osobní náklady	16,00	16	0	16
Zákonné sociální pojištění	67,00	67	0	67
Jiné sociální pojištění	20,00	20	0	20
Zákonné sociální náklady	4,00	4	0	4
Odpisy dlouhodobého majetku	168,00	183	0	183
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,00	263	0	263
Ostatní náklady	20,00	20	0	20
Náklady celkem:	5 299,00	4 658	0	4 658
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	600,00	750	0	750
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	370	0	370
Výnosy z pronájmu	210,00	240	0	240
Čerpání fondů - použití IF	418,00	193	0	193
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	7,00	5	0	5
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 585,00	1 558	0	1 558
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 714,00	3 100	0	3 100

Spotřeba energie:

1 220

elektrická energie

190

voda

150

pára

580

plyn

300

Opravy a udržování:

1 180

V. Špály

oprava omítek ve sklepě

50 výměna oken knihovna

240

renovace nábytku

35 opr.chodníku v areálu

240

oprava policové stěny ve 2. třídě

30 opr.obkladů - umývárna

10

malování a nátěry radiátorů

20 výměna lina šatna

20

běžná údržba

80 oprava plotu (hřiště)

30

opr.obložení pískovišť

5

výměna dveří

20

Krokova

povrchová úprava bazénu

100 malování, nátěry

20

oprava přívodu vody a odtoku bazénu

65 běžná údržba

80

oprava zámkové dlažby, výměna písku

20

malování, nátěry, oprava okapu

35

běžná údržba

80

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

Odpovědné místo: **209**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	380,00	390	0	390
Spotřeba potravin	990,00	990	0	990
Spotřeba energie	1 019,00	900	0	900
Opravy a udržování	436,00	627	0	627
Ostatní služby	235,65	231	0	231
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	196,00	202	0	202
Ostatní osobní náklady	39,00	49	0	49
Zákonné sociální pojištění	70,00	72	0	72
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	185,00	185	0	185
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	125,00	139	0	139
Ostatní náklady	40,00	25	0	25
Náklady celkem:	3 717,65	3 812	0	3 812
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	990,00	990	0	990
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	475	0	475
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	150,00	185	0	185
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	6,00	4	0	4
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 566,00	1 654	0	1 654
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 151,65	2 158	0	2 158

Spotřeba energie:

900

elektrická energie

90

voda

130

pára

656

plyn

24

Opravy a udržování:

627

opr.otopného systému, výměna radiátorů pavilon B

270

oprava výměníku

60

oprava zahradního zařízení

35

oprava dopadových ploch

18

oprava zabezpečovacího zařízení a el. zamykání

20

oprava kuchyně a prádelny

23

oprava vodoinstalace

25

nátěry a malování

40

oprava podlahových krytin

58

běžná údržba

78

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Mateřská škola Pražská**

 Odpovědné místo: **210**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	150,00	170	0	170
Spotřeba potravin	500,00	500	0	500
Spotřeba energie	240,00	240	0	240
Opravy a udržování	60,00	60	0	60
Ostatní služby	120,00	120	0	120
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	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	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	36,00	63	0	63
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30,00	3 230	0	3 230
Ostatní náklady	30,00	30	0	30
Náklady celkem:	1 207,00	4 454	0	4 454
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	500,00	500	0	500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,00	200	0	200
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	0,00	60	0	60
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	4,00	3	0	3
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	704,00	763	0	763
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	503,00	3 691	0	3 691

Spotřeba energie:
240

elektrická energie

50

voda

50

pára

0

plyn

140

Opravy a udržování:
60

běžná údržba

60

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Mateřská škola J. Opletala**

 Odpovědné místo: **211**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	357,86	300	0	300
Spotřeba potravin	1 100,00	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	1 150,00	1 150	0	1 150
Opravy a udržování	1 025,00	1 765	0	1 765
Ostatní služby	180,00	194	0	194
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	330,00	330	0	330
Ostatní osobní náklady	37,00	37	0	37
Zákonné sociální pojištění	113,00	113	0	113
Jiné sociální pojištění	1,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	3,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	253,00	248	0	248
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60,00	80	0	80
Ostatní náklady	10,00	10	0	10
Náklady celkem:	4 619,86	5 331	0	5 331
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 100,00	1 100	0	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	480	0	480
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	253,00	248	0	248
Čerpání fondů - použití RF	17,86	0	0	0
Úroky	6,00	6	0	6
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 776,86	1 834	0	1 834
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 843,00	3 497	0	3 497

Spotřeba energie:
1 150

elektrická energie

200

voda

200

pára

750

plyn

0

Opravy a udržování:
1 765

oprava dvou výtahů

1 160

oprava fasády - severozápadní strana

230

oprava oplocení kolem HP

150

oprava pískovišť

15

malování a nátěry

60

běžná údržba

150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

Odpovědné místo: **212**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	300,00	280	0	280
Spotřeba potravin	720,00	800	0	800
Spotřeba energie	600,00	600	0	600
Opravy a udržování	360,00	465	0	465
Ostatní služby	164,58	165	0	165
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	12,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	10,00	8	0	8
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	515,00	506	0	506
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	230,00	110	0	110
Ostatní náklady	22,00	18	0	18
Náklady celkem:	2 954,58	2 984	0	2 984
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	720,00	800	0	800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	380	0	380
Výnosy z pronájmu	32,00	32	0	32
Čerpání fondů - použití IF	360,00	465	0	465
Čerpání fondů - použití RF	75,00	0	0	0
Úroky	5,00	5	0	5
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	3,00	3	0	3
Výnosy celkem:	1 545,00	1 685	0	1 685
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 409,58	1 299	0	1 299

Spotřeba energie:

elektrická energie

600 Dietní stravování

5

voda

180

pára

160

plyn

0

260

Opravy a udržování:

465

oprava plotu

220

oprava vodoinstalace

15

oprava hospodářského přístřešku

70

oprava povrchu zahrady

40

malování

50

běžná údržba

70

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

 Odpovědné místo: **213**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	785,60	870	0	870
Spotřeba potravin	2 900,00	3 000	0	3 000
Spotřeba energie	2 250,00	2 250	0	2 250
Opravy a udržování	1 450,00	1 400	0	1 400
Ostatní služby	993,86	850	0	850
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	90,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	200,00	260	0	260
Zákonné sociální pojištění	10,00	60	0	60
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 186,00	1 244	0	1 244
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	650,00	650	0	650
Ostatní náklady	65,00	60	0	60
Náklady celkem:	10 581,46	10 675	0	10 675
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 900,00	3 000	0	3 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	240,00	260	0	260
Výnosy z pronájmu	200,00	200	0	200
Čerpání fondů - použití IF	1 450,00	1 400	0	1 400
Čerpání fondů - použití RF	0,00	10	0	10
Úroky	30,00	12	0	12
Ostatní výnosy	80,00	80	0	80
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	150	0	150
Výnosy celkem:	5 050,00	5 112	0	5 112
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 531,46	5 563	0	5 563

Spotřeba energie

elektrická energie

voda

pára

plyn

2 250 Podpora rozšířené

 650 **výuky sportu:**

310 mzdy + OON

1 200 spotřeba materiálu

90 ostatní služby

300

100

100

100

Opravy a udržování:

opravy ZŠ, ŠD, ŠJ, TV - sanitár, voda

opravy strojů, zařízení, oken, EZS

opravy ŠJ - stroje, zařízení, vzduchotechnika

malování a nátěry

údržba mov.majetku, herních prvků a TV nářadí

výměna tabulí ve dvou třídách

opravy podlahových krytin - chodba, schody, třídy

opravy osvětlení chodeb a kabinetů

opravy rozvodů elektrické energie, slaboproud

údržba sportovního areálu, školního pozemku

oprava výměňkových stanic (3x)

truhlářské, zámečnické a zednické práce

běžná údržba

1 400 Školní psycholog:

80

80

80

190

125

45

235

60

60

85

75

65

220

Školní psycholog:
180
Dietní stravování:
30

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

Organizace: **Základní škola a Základní umělecká škola Bezdivská**

Odpovědné místo: **214**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 245,60	1 200	6	1 206
Spotřeba potravin	2 000,00	1 800	200	2 000
Spotřeba energie	3 195,00	3 100	100	3 200
Opravy a udržování	2 850,00	2 325	20	2 345
Ostatní služby	1 033,03	1 000	10	1 010
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	150,00	180	120	300
Ostatní osobní náklady	144,00	82	0	82
Zákonné sociální pojištění	75,00	84	41	125
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	1	3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 256,00	1 385	10	1 395
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 864,00	1 600	10	1 610
Ostatní náklady	800,00	900	0	900
Náklady celkem:	14 614,63	13 658	518	14 176
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 320,00	1 800	520	2 320
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	320	0	320
Výnosy z pronájmu	200,00	200	0	200
Čerpání fondů - použití IF	1 320,00	1 300	0	1 300
Čerpání fondů - použití RF	360,00	0	0	0
Úroky	25,00	25	0	25
Ostatní výnosy	100,00	100	0	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	126,00	214		214
Výnosy celkem:	4 751,00	3 959	520	4 479
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	9 863,63	9 699	-2	9 697

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

doplňková činnost

3 200 Podpora rozšířené

1 000 výuky sportu:

575 mzdy

1 500

25

100

Školní psycholog:

Dietní stravování:

24

24

150

5

Opravy a udržování:

opravy rozvodů TUV a SUV

malování a nátěry

opravy podlah PVC

opravy TV - náradí, ŠD - hřiště

výměna radiátorů - další etapa

opravy ŠJ - zařízení, výdejová okna

opravy osvětlení

opravy fasády, TV areálu, ploty

oprava ploché střechy pavilonu VT

opravy učebních pomůcek

opravy podlah II.stupně

běžná údržba a DČ

2 345

90

125

100

30

150

160

70

180

40

200

880

320

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

Organizace: **Základní škola Máj I**

Odpovědné místo: **215**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	710,80	700	2	702
Spotřeba potravin	3 670,00	3 600	70	3 670
Spotřeba energie	3 989,00	3 077	23	3 100
Opravy a udržování	1 652,00	4 133	2	4 135
Ostatní služby	1 119,43	1 165	3	1 168
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	430,00	373	40	413
Ostatní osobní náklady	230,00	259	0	259
Zákonné sociální pojištění	147,00	128	14	142
Jiné sociální pojištění	2,00	2	0	2
Zákonné sociální náklady	4,00	4	0	4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 467,00	1 612	7	1 619
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	805,00	620	5	625
Ostatní náklady	85,00	85	0	85
Náklady celkem:	14 311,23	15 758	166	15 924
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 670,00	3 600	70	3 670
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	250,00	285	0	285
Výnosy z pronájmu	300,00	320	0	320
Čerpání fondů - použití IF	1 034,00	1 400	0	1 400
Čerpání fondů - použití RF	40,00	40	0	40
Úroky	30,00	25	0	25
Ostatní výnosy	350,00	250	100	350
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	308,00	308	0	308
Výnosy celkem:	5 982,00	6 228	170	6 398
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 329,23	9 530	-4	9 526

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

doplňková činnost

3 100 Projekt Drak:

1 000 materiál a el.energie

677 mzdy

1 400 ostatní osobní náklady

23 zákonné pojištění

FKSP

500

100

140

210

48

2

Opravy a udržování:

opravy strojů a zařízení

opravy podlah v tělocvičnách

oprava venkovní asfaltové plochy

oprava výtahu v ŠJ

oprava osvětlení v učebnách

malování a nátěry, nátěry oplocení

oprava koberců

oprava lapolu

oprava sádkokartonů

oprava střechy zahradního domku

oprava branky zadního vchodu

běžná údržba a DČ

4 135 Školní psycholog:

100

1 500 Dietní stravování:

400

900

200

350

60

250

50

100

25

200

180

50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

Organizace: **Základní škola Máj II**

Odpovědné místo: **216**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	724,80	610	0	610
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 700,00	1 800	0	1 800
Opravy a udržování	2 208,00	1 340	0	1 340
Ostatní služby	649,00	652	0	652
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	30,00	163	0	163
Ostatní osobní náklady	30,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	12,00	57	0	57
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 226,00	1 204	0	1 204
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 320,00	600	0	600
Ostatní náklady	194,00	193	0	193
Náklady celkem:	8 094,80	6 651	0	6 651
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	180,00	180	0	180
Výnosy z pronájmu	1 200,00	1 200	0	1 200
Čerpání fondů - použití IF	2 208,00	1 280	0	1 280
Čerpání fondů - použití RF	720,00	0	0	0
Úroky	40,00	10	0	10
Ostatní výnosy	4,00	2	0	2
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	219,00	219	0	219
Výnosy celkem:	4 571,00	2 891	0	2 891
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 523,80	3 760	0	3 760

Spotřeba energie:

elektrická energie

1 800 Školní psycholog:

180

voda

100

pára

160

plyn

1 540

0

Opravy a udržování:

1 340

opravy elektrických přístrojů

40

opravy nábytku

140

opravy učebních pomůcek

10

malování a nátěry

300

výměna drátěných polí

20

zasklívaní oken a dveří

10

opravy osvětlení - chodby a učebny (včetně ZŠW)

240

opravy dveří, zárubní, krytů radiátorů

150

opravy PC sítě

40

výměna sanit. zařízení a přívodů vody (včetně ZŠW)

140 (ZŠW = Základní škola Waldorfská)

opravy z revizí

50

běžná údržba

200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

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

Odpovědné místo: **217**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	934,00	790	0	790
Spotřeba potravin	3 000,00	3 000	0	3 000
Spotřeba energie	3 110,00	2 760	0	2 760
Opravy a udržování	1 543,00	1 885	0	1 885
Ostatní služby	1 114,00	925	0	925
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	127,00	210	0	210
Ostatní osobní náklady	25,00	25	0	25
Zákonné sociální pojištění	26,00	11	0	11
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 236,00	1 289	0	1 289
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	152,00	410	0	410
Ostatní náklady	110,00	95	0	95
Náklady celkem:	11 377,00	11 400	0	11 400
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 000,00	3 000	0	3 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	900,00	970	0	970
Výnosy z pronájmu	405,00	405	0	405
Čerpání fondů - použití IF	1 288,00	1 060	0	1 060
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	30,00	10	0	10
Ostatní výnosy	40,00	50	0	50
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	243,00	224	0	224
Výnosy celkem:	5 906,00	5 719	0	5 719
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 471,00	5 681	0	5 681

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

2 760 Podpora rozšířené

550 výuky sportu:

500

1700 Školní psycholog:

10

98

180

Opravy a udržování:

1 885

malování učeben pavilonu A - 1. patro

80

malování a nátěry - ostatní

60

výměna linolea - schodiště u TV, učebny

105

výměna oken - ŠD

950

výměna části podhledů spoj.chodeb ŠD, MŠ

180

výměna rozvodů vody - sprchy pavilon A

140

oprava atrie - posunutí betonové lavice

80

osazení betonových lavic dřevěným obložením

40

běžná údržba

250

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Základní škola Matice školské**

 Odpovědné místo: **219**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	597,20	570	0	570
Spotřeba potravin	2 200,00	2 300	0	2 300
Spotřeba energie	1 720,00	1 720	0	1 720
Opravy a udržování	3 825,00	3 920	0	3 920
Ostatní služby	1 006,22	998	0	998
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	102,00	210	0	210
Ostatní osobní náklady	94,00	106	0	106
Zákonné sociální pojištění	42,00	107	0	107
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	960,00	935	0	935
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	510,00	510	0	510
Ostatní náklady	77,00	77	0	77
Náklady celkem:	11 134,42	11 454	0	11 454
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 200,00	2 300	0	2 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	270,00	270	0	270
Výnosy z pronájmu	70,00	70	0	70
Čerpání fondů - použití IF	1 100,00	935	0	935
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	20,00	7	0	7
Ostatní výnosy	90,00	90	0	90
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	58,00	58	0	58
Výnosy celkem:	3 808,00	3 730	0	3 730
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 326,42	7 724	0	7 724

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

1 720 Podpora rozšířené
800 výuky sportu:

225 OON

665

30 Školní psycholog:
12
12
180
Opravy a udržování:

malování

oprava oken vnitřního traktu

oprava podlahových krytin

oprava fasády a hydroizolace

běžná údržba

3 920 Dietní stravování:

100

150

100

3370

200

20

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

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

 Odpovědné místo: **220**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 083,20	1 050	0	1 050
Spotřeba potravin	2 700,00	2 850	0	2 850
Spotřeba energie	2 200,00	1 900	0	1 900
Opravy a udržování	2 800,00	2 800	0	2 800
Ostatní služby	792,00	850	0	850
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	96,46	159	0	159
Ostatní osobní náklady	90,00	90	0	90
Zákonné sociální pojištění	29,54	74	0	74
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	503,00	519	0	519
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 100,00	800	0	800
Ostatní náklady	77,00	77	0	77
Náklady celkem:	11 472,20	11 171	0	11 171
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 700,00	2 850	0	2 850
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	540,00	490	0	490
Výnosy z pronájmu	250,00	250	0	250
Čerpání fondů - použití IF	440,00	519	0	519
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	15,00	15	0	15
Ostatní výnosy	10,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	8,00	34	0	34
Výnosy celkem:	3 963,00	4 168	0	4 168
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 509,20	7 003	0	7 003

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

1 900 Podpora rozšířené
820 výuky sportu:

300

750

30

Školní psycholog:
Dietní stravování:
12
180
20
Opravy a udržování:

oprava teplovodního kanálu

oprava dlažeb a podlah

oprava obkladů sociálních zařízení

oprava chodníků a údržba venkovních ploch

oprava podezdívek a nátěry oplocení

opravy nábytku a dveří, opravy ŠJ

malování a nátěry

oprava rozvodů vody a topných systémů

elektroinstalační a zednické práce

běžná údržba

2800

500

450

300

200

100

200

250

250

300

250

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

 Odpovědné místo: **221**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	536,00	570	0	570
Spotřeba potravin	3 700,00	3 500	0	3 500
Spotřeba energie	3 375,00	3 482	0	3 482
Opravy a udržování	4 860,00	2 780	0	2 780
Ostatní služby	989,00	980	0	980
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	165,00	298	0	298
Ostatní osobní náklady	10,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	57,00	102	0	102
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	4	0	4
Odpisy dlouhodobého majetku	951,00	706	0	706
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	760,00	680	0	680
Ostatní náklady	75,00	75	0	75
Náklady celkem:	15 480,00	13 185	0	13 185
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 700,00	3 500	0	3 500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	330,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	270,00	270	0	270
Čerpání fondů - použití IF	1 121,00	706	0	706
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	35,00	10	0	10
Ostatní výnosy	10,00	25	0	25
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	5 466,00	4 911	0	4 911
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 014,00	8 274	0	8 274

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

3 482 Podpora rozšířené

 840 **výuky sportu:**

420 mzdy

2 152

 70 **Školní psycholog:**
182
182
180
Opravy a udržování:

malování a nátěry

výměna dveří - 1. stupeň

výměna podlahových krytin

výměna dveří mezi pavilony a vstupních dveří ŠJ

oprava chodníku u prolézaček a TV

výměna vypínačů 1.stupně ZŠ, ŠD a ŠJ

opravy nábytku a tabulí

běžná údržba

2780 Dietní stravování:
7

300

250

500

550

200

80

350

550

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

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

Odpovědné místo: **223**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	990,40	990	0	990
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	3 700,00	3 500	0	3 500
Opravy a udržování	2 180,00	1 870	0	1 870
Ostatní služby	2 252,00	2 200	0	2 200
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	50,00	230	0	230
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	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	573,00	1 111	0	1 111
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550,00	500	0	500
Ostatní náklady	150,00	150	0	150
Náklady celkem:	10 549,40	10 655	0	10 655
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	440,00	480	0	480
Výnosy z pronájmu	700,00	700	0	700
Čerpání fondů - použití IF	573,00	1 111	0	1 111
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	20,00	20	0	20
Ostatní výnosy	1,00	1	0	1
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 734,00	2 312	0	2 312
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 815,40	8 343	0	8 343

Spotřeba energie:

elektrická energie

3 500 Školní psycholog:

180

voda

1 050

pára

450

plyn

2 000

0

Opravy a udržování:

1 870

Jírovcova

výměna oken vnitřního traktu - 6. etapa

malování, nátěry, opravy interiérů

opravy podlah

opravy zdí a plotů

opravy strojů a zařízení

opravy osvětlení, elektroinstalace, rozvaděč

opravy systému vytápění a ohřevu TUV

oprava vjezdových vrat do budovy

opravy dveří a zastínění oken

běžná údržba

Nová

140 malování a nátěry

150

150 oprava střechy

100

120 opravy strojů a zařízení

50

100 opravy podlah

50

100 opravy osvětlení a el.inst:

100

100 opravy dveří

30

80 běžná údržba

100

220

80 Mateřská škola

100 malování a nátěry

50

běžná údržba

50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

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

Odpovědné místo: **224**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 036,00	960	0	960
Spotřeba potravin	2 900,00	3 250	0	3 250
Spotřeba energie	3 995,00	4 300	0	4 300
Opravy a udržování	2 006,00	1 270	0	1 270
Ostatní služby	1 057,68	1 000	0	1 000
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	75,00	163	0	163
Ostatní osobní náklady	190,00	190	0	190
Zákonné sociální pojištění	31,00	61	0	61
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	858,00	849	0	849
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	289,90	450	0	450
Ostatní náklady	190,00	160	0	160
Náklady celkem:	12 629,58	12 655	0	12 655
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 900,00	3 250	0	3 250
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	561,00	595	0	595
Výnosy z pronájmu	460,00	380	0	380
Čerpání fondů - použití IF	718,90	849	0	849
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	19,00	7	0	7
Ostatní výnosy	163,00	163	0	163
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	4 821,90	5 244	0	5 244
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 807,68	7 411	0	7 411

Spotřeba energie:

elektrická energie

4 300 Školní psycholog:

180

voda

1 300

pára

340

Dietní stravování:

7

plyn

2 655

5

Opravy a udržování:

1 270

ZŠ Nerudova

oprava fasády spojovací chodby k ŠJ

MŠ K. Šatala

malování

70 běžná údržba

650

200

ZŠ Čechova

oprava rozvodů vody - 1. etapa

240

oprava dlažeb schodiště - II.pavilon

110

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Základní škola Dukelská**

 Odpovědné místo: **225**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	540,80	500	0	500
Spotřeba potravin	400,00	400	0	400
Spotřeba energie	2 300,00	2 300	0	2 300
Opravy a udržování	2 716,00	4 800	0	4 800
Ostatní služby	583,00	500	0	500
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	90,00	180	0	180
Ostatní osobní náklady	20,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	18,00	68	0	68
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	229,00	221	0	221
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,00	350	0	350
Ostatní náklady	50,00	50	0	50
Náklady celkem:	7 247,80	9 391	0	9 391
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	400,00	400	0	400
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	330	0	330
Výnosy z pronájmu	300,00	300	0	300
Čerpání fondů - použití IF	245,00	221	0	221
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	15,00	12	0	12
Ostatní výnosy	22,00	25	0	25
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 282,00	1 288	0	1 288
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 965,80	8 103	0	8 103

Spotřeba energie:
2 300

elektrická energie

500

voda

160

pára

1 460

plyn

180

Školní psycholog:
180
Opravy a udržování:
4 800

výměna oken z ul. Alšova - dokončení 2. etapy z r. 2014

700

výměna oken z ul. Dukelská a vnitřní areál - 3. etapa

3 600

malování

200

běžná údržba

300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

 Odpovědné místo: **227**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	618,60	739	0	739
Spotřeba potravin	3 800,00	3 800	0	3 800
Spotřeba energie	2 328,00	2 328	0	2 328
Opravy a udržování	2 750,00	2 877	0	2 877
Ostatní služby	1 175,72	878	0	878
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	30,00	149	0	149
Ostatní osobní náklady	88,00	88	0	88
Zákonné sociální pojištění	32,00	93	0	93
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	932,00	955	0	955
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 000,00	720	0	720
Ostatní náklady	118,00	123	0	123
Náklady celkem:	12 873,32	12 751	0	12 751
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 800,00	3 800	0	3 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	405,00	405	0	405
Výnosy z pronájmu	160,00	165	0	165
Čerpání fondů - použití IF	1 132,00	955	0	955
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	15,00	18	0	18
Ostatní výnosy	100,00	100	0	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	8,00	8	0	8
Výnosy celkem:	5 620,00	5 451	0	5 451
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 253,32	7 300	0	7 300

Spotřeba energie:

elektrická energie

2 328 Školní psycholog:
180

voda

600

pára

328

plyn

Dietní stravování:
30

0

1 400

Opravy a udržování:
2 877

malování

180

výměna podlahových krytin

100

oprava plotů - 3. etapa

738

výměna elektrických rozvaděčů

450

oprava podhledu ve spojovací chodbě

100

oprava TV náradí

40

oprava zámkové dlažby - vjezd do kotelny

100

oprava dveří, zárubní a vestavěných skříní - I. pavilon

395

oprava expanzivní nádoby v kotelně

130

oprava laboratorních stolů

200

oprava doskočiště na hřišti školy

50

výměna zámků a kování

194

běžná údržba

200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Školní jídelna U Tří lvů**

 Odpovědné místo: **229**

položka

5331

paragraf

3141

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	630,00	510	20	530
Spotřeba potravin	7 200,00	7 085	415	7 500
Spotřeba energie	1 070,00	940	30	970
Opravy a udržování	690,00	715	15	730
Ostatní služby	471,74	435	15	450
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	350,00	20	380	400
Ostatní osobní náklady	8,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	120,00	10	120	130
Jiné sociální pojištění	1,00	0	1	1
Zákonné sociální náklady	5,00	1	4	5
Odpisy dlouhodobého majetku	522,00	594	15	609
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,00	135	15	150
Ostatní náklady	900,00	890	110	1 000
Náklady celkem:	12 167,74	11 343	1 140	12 483
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	8 100,00	7 930	510	8 440
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0	0	0
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	670,00	715	0	715
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	4,00	2	0	2
Ostatní výnosy	2 050,00	1 465	635	2 100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	10 824,00	10 112	1 145	11 257
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 343,74	1 231	-5	1 226

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

940
30
970

445

15

460

116

4

120

292

8

300

87

3

90

Opravy a udržování:

oprava vzduchotechniky

běžné opravy

výměna elektroinstalace, oprava dveří

malování a nátěry

715
15
730

100

0

100

286

7

293

282

5

287

47

3

50

Dietní stravování:
8

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

Odpovědné místo: **230**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	560,00	470	0	470
Spotřeba potravin	1 200,00	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	1 150,00	1 150	0	1 150
Opravy a udržování	1 630,00	575	0	575
Ostatní služby	319,00	320	0	320
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	228,00	227	0	227
Ostatní osobní náklady	53,00	58	0	58
Zákonné sociální pojištění	78,00	78	0	78
Jiné sociální pojištění	0,00	2	0	2
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	718,00	693	0	693
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	115,00	200	0	200
Ostatní náklady	40,00	40	0	40
Náklady celkem:	6 093,00	5 015	0	5 015
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	1 200	0	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	575,00	585	0	585
Výnosy z pronájmu	26,00	26	0	26
Čerpání fondů - použití IF	718,00	575	0	575
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	10,00	3	0	3
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 529,00	2 389	0	2 389
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 564,00	2 626	0	2 626

Spotřeba energie:

1 150

elektrická energie

220

voda

190

pára

610

plyn

130

Opravy a udržování:

575

Vrchlického

Otakarova

výměna podlahových krytin

80 výměna dveří - dět.WC 30

malování pavilonu B, třídy v pavilonu C

170 malování výdejny, chodeb 40

výměna dveří - služební byt, výdejna v pavilonu B

40 nátěry her.prvků, domku 20

nátěry zahradních prvků a zahradních domků

45 běžná údržba 50

běžná údržba

100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

 Odpovědné místo: **231**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	465,00	430	0	430
Spotřeba potravin	1 700,00	1 700	0	1 700
Spotřeba energie	1 600,00	1 600	0	1 600
Opravy a udržování	1 078,00	2 159	0	2 159
Ostatní služby	528,00	427	0	427
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	180,00	180	0	180
Ostatní osobní náklady	31,00	34	0	34
Zákonné sociální pojištění	70,00	74	0	74
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	574,00	608	0	608
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	314,90	412	0	412
Ostatní náklady	38,00	33	0	33
Náklady celkem:	6 580,90	7 659	0	7 659
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 700,00	1 700	0	1 700
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	800,00	850	0	850
Výnosy z pronájmu	5,00	6	0	6
Čerpání fondů - použití IF	574,00	626	0	626
Čerpání fondů - použití RF	78,90	0	0	0
Úroky	6,00	4	0	4
Ostatní výnosy	6,00	8	0	8
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	3 169,90	3 194	0	3 194
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 411,00	4 465	0	4 465

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

1 600 Dietní stravování

22

300

250

1 050

0

Opravy a udržování:

oprava rozvodů TU (topné kanály)

oprava dvou technických místností

oprava kanalizace - pavilon jeslí

oprava střechy - krčky 3. pavilon

malování a nátěry (prádelna, varna, tělocvična, šatny)

malířské a natěračské práce - zahrada

běžná údržba

2 159

1 450

140

65

150

92

62

200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Mateřská škola Čechova**

 Odpovědné místo: **232**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	305,00	330	0	330
Spotřeba potravin	950,00	950	0	950
Spotřeba energie	950,00	900	0	900
Opravy a udržování	390,00	670	0	670
Ostatní služby	250,00	250	0	250
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	87,00	87	0	87
Ostatní osobní náklady	5,00	5	0	5
Zákonné sociální pojištění	29,00	29	0	29
Jiné sociální pojištění	1,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	89,00	89	0	89
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,00	150	0	150
Ostatní náklady	30,00	30	0	30
Náklady celkem:	3 237,00	3 492	0	3 492
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	950,00	950	0	950
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	480,00	500	0	500
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití IF	89,00	89	0	89
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	4,00	2	0	2
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 523,00	1 541	0	1 541
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 714,00	1 951	0	1 951

Spotřeba energie:
900

elektrická energie

240

voda

70

pára

590

plyn

0

Opravy a udržování:
670

oprava zahradních prvků

90

oprava dopadových ploch pod herními prvky

250

nátěry dřevěných štítů na budovách

60

malování kuchyně, třídy

70

nátěry plotů

100

běžná údržba

100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

Odpovědné místo: **233**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	346,27	350	0	350
Spotřeba potravin	880,00	980	0	980
Spotřeba energie	574,00	600	0	600
Opravy a udržování	767,46	360	0	360
Ostatní služby	246,00	270	0	270
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	21,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	10,00	9	0	9
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	63,73	75	0	75
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,00	100	0	100
Ostatní náklady	29,00	16	0	16
Náklady celkem:	3 038,46	2 801	0	2 801
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	880,00	980	0	980
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	350	0	350
Výnosy z pronájmu	5,00	4	0	4
Čerpání fondů - použití IF	60,00	75	0	75
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	5,00	3	0	3
Ostatní výnosy	124,46	120	0	120
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 374,46	1 532	0	1 532
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 664,00	1 269	0	1 269

Spotřeba energie:

600

elektrická energie

180

voda

80

pára

336

plyn

4

Opravy a udržování:

360

oprava herních prvků na zahradě

150

oprava herních prvků ve třídách

50

výměna podlahové krytiny - 2. třída

25

výměna dveřních klik

15

malování a nátěry

20

běžná údržba

100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **234**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	256,00	250	0	250
Spotřeba potravin	880,00	900	0	900
Spotřeba energie	880,00	890	0	890
Opravy a udržování	921,00	535	0	535
Ostatní služby	263,00	272	0	272
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	281,00	281	0	281
Ostatní osobní náklady	43,00	45	0	45
Zákonné sociální pojištění	100,00	100	0	100
Jiné sociální pojištění	3,00	3	0	3
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	153,00	152	0	152
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	139,00	97	0	97
Ostatní náklady	17,00	16	0	16
Náklady celkem:	3 937,00	3 542	0	3 542
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	880,00	900	0	900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	410	0	410
Výnosy z pronájmu	1,00	1	0	1
Čerpání fondů - použití IF	150,00	155	0	155
Čerpání fondů - použití RF	61,00	0	0	0
Úroky	7,00	7	0	7
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 519,00	1 473	0	1 473
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 418,00	2 069	0	2 069

Spotřeba energie:

890

elektrická energie

150

voda

120

pára

590

plyn

30

Opravy a udržování:

535

výměna střešní krytiny na pavilonu 5. a 6. třídy

326

oprava 5 ks venkov.osvětlení vč. výměny sloupů

95

výměna servopohonů pro tři regulační větve

24

běžná údržba

90

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

Organizace: **Mateřská škola E. Pitterra**

Odpovědné místo: **235**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	266,00	330	0	330
Spotřeba potravin	600,00	650	0	650
Spotřeba energie	441,00	431	0	431
Opravy a udržování	399,88	300	0	300
Ostatní služby	254,00	229	0	229
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	0,00	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	7,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	1,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	138,00	139	0	139
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	40,00	48	0	48
Ostatní náklady	18,00	18	0	18
Náklady celkem:	2 185,88	2 173	0	2 173
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	600,00	650	0	650
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	240,00	290	0	290
Výnosy z pronájmu	41,00	41	0	41
Čerpání fondů - použití IF	237,88	189	0	189
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	5,00	3	0	3
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 123,88	1 173	0	1 173
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 062,00	1 000	0	1 000

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

431 Dietní stravování

14

106

70

235

20

Opravy a udržování:

výměna podlahových krytin v hernách (4 třídy)

malování heren, letní umývárny a vedlejších prostor

běžná údržba

300

180

60

60

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

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

Odpovědné místo: **236**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	149,00	210	0	210
Spotřeba potravin	440,00	460	0	460
Spotřeba energie	435,00	430	0	430
Opravy a udržování	370,00	143	0	143
Ostatní služby	198,00	241	0	241
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	25	0	25
Ostatní osobní náklady	12,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	9,00	9	0	9
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	84,00	81	0	81
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20,00	0	0	0
Ostatní náklady	40,00	40	0	40
Náklady celkem:	1 782,00	1 651	0	1 651
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	440,00	460	0	460
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	135,00	139	0	139
Výnosy z pronájmu	5,00	5	0	5
Čerpání fondů - použití IF	84,00	81	0	81
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	2	0	2
Ostatní výnosy	0,00	2	0	2
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	667,00	689	0	689
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 115,00	962	0	962

Spotřeba energie:

430

elektrická energie

100

voda

62

pára

268

plyn

0

Opravy a udržování:

143

malování a nátěry

35

výměna radiátoru

6

oprava venkovních schodů MŠ

12

asanace zdiva a podlahy výměňkové stanice

40

výměna zářivek za LED trubice - 1. patro

20

běžná údržba

30

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

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

Odpovědné místo: **237**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	339,60	330		330
Spotřeba potravin	900,00	900		900
Spotřeba energie	880,00	880		880
Opravy a udržování	565,00	569		569
Ostatní služby	441,00	444		444
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	30,00	30		30
Ostatní osobní náklady	46,00	46		46
Zákonné sociální pojištění	16,00	16		16
Jiné sociální pojištění	0,00	0		0
Zákonné sociální náklady	1,00	1		1
Odpisy dlouhodobého majetku	564,00	569		569
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	182,00	114		114
Ostatní náklady	23,00	25		25
Náklady celkem:	3 987,60	3 924	0	3 924
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	900,00	900		900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	315,00	337		337
Výnosy z pronájmu	57,00	13		13
Čerpání fondů - použití IF	565,00	569		569
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0		0
Úroky	6,00	2		2
Ostatní výnosy	0,00	0		0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0		0
Výnosy celkem:	1 843,00	1 821	0	1 821
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 144,60	2 103	0	2 103

Spotřeba energie:

880

elektrická energie

230

voda

170

pára

0

plyn

480

Opravy a udržování:

569

VI. Rady

malování a nátěry

50

Kališnická

oprava zahradního skladu

60

oprava a nátěr rampy ŠJ

29

oprava obkladů a dlažeb v chodbě MŠ

30

malování a nátěry MŠ

80

oprava plynových kotlů MŠ a ŠJ (3x)

220

běžná údržba ZŠ, MŠ a ŠJ

100

Organizace: **Sportovní zařízení města České Budějovice**

Odpovědné místo: **250**

položka

5331

paragraf

3412

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 591,00	2 100	77	2 177
Spotřeba energie	24 660,00	24 586	914	25 500
Opravy a udržování	10 205,00	11 302	438	11 740
Cestovné	10,00	20	0	20
Ostatní služby	16 530,00	15 537	570	16 107
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	14 770,00	14 915	552	15 467
Ostatní osobní náklady	1 050,00	1 013	37	1 050
Zákonné sociální pojištění	5 382,00	5 413	200	5 613
Jiné sociální pojištění	65,00	68	2	70
Zákonné sociální náklady	1 330,48	1 138	42	1 180
Odpisy dlouhodobého majetku	15 196,00	15 140	460	15 600
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	289	11	300
Ostatní náklady	250,00	48	2	50
Náklady celkem:	92 539,48	91 569	3 305	94 874
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	24 130,00	24 775	25	24 800
Výnosy z pronájmu	3 000,00	650	2 800	3 450
Čerpání fondů - použití investičního fondu	10 109,00	11 302	438	11 740
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	25,00	40	0	40
Ostatní výnosy	10,00	80	120	200
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 034,00	1 034	0	1 034
Výnosy celkem:	38 308,00	37 881	3 383	41 264
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	54 231,48	53 688	-78	53 610

Spotřeba energie:	24 586	914	25 500
elektrická energie	10 220	380	10 600
voda	4 435	165	4 600
pára	9 931	369	10 300

Opravy a udržování:	11 302	438	11 740
výměna čerpadel skluzavky a dětského bazénu - PS	500	0	500
oprava střechy dětského bazénu (II. etapa) - PS	579	21	600
oprava dlažeb dětského bazénu (II.etapa) - PS	1 500	0	1 500
výměna vchodových dveří pokladny - PS	145	5	150
oprava oddělení dětského bazénu (úsek od šaten) - PS	200	0	200
oprava vodovodního potrubí a připojení na PCO - SH	376	14	390
oprava sprchových prostor šaten - ZS	222	8	230
výměna povrchu v lehkootletickém koridoru - SH	2 420	0	2 420
oprava podlahových gum - ZS	600	0	600
výměna mantinelů I. ledové plochy - ZS	2 300	0	2 300
výměna koberce VIP - ZS	0	300	300
běžná údržba	2 460	90	2 550

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Jeslová a azylová zařízení České Budějovice**

 Odpovědné místo: **261**

položka

5331

paragraf

3539

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	jesle	azylové domy	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	422,00	358	110	468
Spotřeba potravin	739,00	735	4	739
Spotřeba energie	1 850,00	910	710	1 620
Opravy a udržování	680,00	593	75	668
Cestovné	31,00	10	7	17
Ostatní služby	386,00	245	147	392
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	13 012,00	9 591	3 829	13 420
Ostatní osobní náklady	90,00	50	40	90
Zákonné sociální pojištění	4 424,00	3 240	1 303	4 543
Jiné sociální pojištění	57,00	40	17	57
Zákonné sociální náklady	128,00	97	38	135
Odpisy dlouhodobého majetku	235,00	180	94	274
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	246,00	175	70	245
Ostatní náklady	496,00	295	179	474
Náklady celkem:	22 796,00	16 519	6 623	23 142
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	3 460,00	2 695	755	3 450
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití investičního fondu	200,00	250	0	250
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	4,00	2	1	3
Ostatní výnosy	15,00	0	20	20
Jiné ost. výnosy - Individuální projekt Jihoč. kraje	3 888,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	600,00	0	3 658	3 658
Výnosy celkem:	8 167,00	2 947,00	4 434,00	7 381
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	14 629,00	13 572	2 189	15 761

Spotřeba energie:

elektrická energie

910
710
1 620

voda

180

200

380

pára

100

210

310

plyn

630

200

830

0

100

100

Opravy a udržování:

malování

593
75
668

drobné stavby

100

25

125

70

50

120

výměna plotu Jesle E. Pittera

363

0

363

vestavěné skříně Jesle E. Pittera (2 oddělní)

60

0

60

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

Odpovědné místo: **264**

položka

5331

paragraf

4350

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	3 565,00	3 010	15	3 025
Spotřeba potravin	9 700,00	9 860	140	10 000
Spotřeba energie	7 897,00	7 825	25	7 850
Prodané zboží	0,00	0	0	0
Opravy a udržování	1 430,00	1 530	0	1 530
Cestovné	15,00	15	0	15
Ostatní služby	2 625,00	2 575	0	2 575
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	41 521,00	43 660	35	43 695
Ostatní osobní náklady	510,00	510	0	510
Zákonné sociální pojištění	14 134,00	14 912	12	14 924
Jiné sociální pojištění	170,00	183	0	183
Zákonné sociální náklady	514,00	546	0	546
Odpisy dlouhodobého majetku	1 743,00	1 596	0	1 596
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 390,00	1 030	0	1 030
Ostatní náklady	115,00	122	0	122
Náklady celkem:	85 329,00	87 374	227	87 601
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	56 460,00	55 660	260	55 920
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	1 530	0	1 530
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	8,00	8	0	8
Ostatní výnosy	10,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	120,00	120	0	120
Dotace ze SR (MPSV)	19 490,00	19 000,00	0	19 000
Výnosy celkem:	77 624,00	76 434	260	76 694
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 705,00	10 940	-33	10 907

Spotřeba energie:	7 825	25	7 850
elektrická energie	3 890	10	3 900
voda	1 245	5	1 250
pára	2 690	10	2 700
plyn			0

Opravy a udržování:	1 530	0	1 530
opravy v prádelně	150	0	150
opravy v kuchyni	180	0	180
opravy výtahů	50	0	50
opravy ostatní	300	0	300
opravy stavební	520	0	520
malování	330	0	330

Organizace: **Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice**

Odpovědné místo: **265**

položka

5331

paragraf

4350

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 095,00	1 304	1	1 305
Spotřeba potravin	4 300,00	4 450	100	4 550
Spotřeba energie	3 394,00	3 278	16	3 294
Prodané zboží	11,00	0	11	11
Opravy a udržování	421,00	420	1	421
Cestovné	5,00	5	0	5
Ostatní služby	860,00	930	5	935
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	24 585,00	26 374	4	26 378
Ostatní osobní náklady	100,00	100	0	100
Zákonné sociální pojištění	8 291,00	9 188	2	9 190
Jiné sociální pojištění	100,00	114	0	114
Zákonné sociální náklady	239,00	269	1	270
Odpisy dlouhodobého majetku	2 228,00	2 354	5	2 359
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550,00	550	0	550
Ostatní náklady	111,00	119	0	119
Náklady celkem:	46 290,00	49 455	146	49 601
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	24 048,00	26 925	226	27 151
Výnosy z pronájmu	46,00	46	0	46
Výnosy z prodaného zboží	20,00	0	20	20
Čerpání fondů - použití investičního fondu	421,00	420	1	421
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	10	0	10
Úroky	6,00	6	0	6
Ostatní výnosy	4,00	4	0	4
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	575,00	575	0	575
Dotace ze SR (MPSV)	9 565,00	9 565	0	9 565
Výnosy celkem:	34 685,00	37 551	247	37 798
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	11 605,00	11 904	-101	11 803

Spotřeba energie:

elektrická energie

3 278

16

3 294

1 343

7

1 350

voda

650

4

654

pára

1 285

5

1 290

plyn

0

0

0

Opravy a udržování:

420

1

421

opravy strojů a zařazení

175

1

176

opravy budov

105

0

105

malování

140

0

140

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

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

 Odpovědné místo: **266**

položka

5331

paragraf

4350

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	3 179,00	3 132	0	3 132
Spotřeba potravin	7 400,00	7 980	20	8 000
Spotřeba energie	4 805,00	5 670	10	5 680
Prodané zboží	420,00	220	0	220
Opravy a udržování	620,00	700	0	700
Cestovné	65,00	65	0	65
Ostatní služby	2 868,00	3 186	0	3 186
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	35 165,00	38 390	30	38 420
Ostatní osobní náklady	400,00	400	0	400
Zákonné sociální pojištění	12 056,00	13 170	10	13 180
Jiné sociální pojištění	176,00	180	0	180
Zákonné sociální náklady	347,00	383	0	383
Odpisy dlouhodobého majetku	4 400,00	4 490	10	4 500
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 200,00	600	0	600
Ostatní náklady	183,00	193	0	193
Náklady celkem:	75 284,00	78 759	80	78 839
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	43 351,00	45 897	100	45 997
Výnosy z pronájmu	6,00	6	0	6
Výnosy z prodaného zboží	480,00	280	0	280
Čerpání fondů - použití investičního fondu	620,00	700	0	700
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	180,00	170	0	170
Úroky	10,00	10	0	10
Ostatní výnosy	80,00	80	0	80
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	9 086,00	10 736	0	10 736
Výnosy celkem:	53 813,00	57 879,00	100	57 979
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	21 471,00	20 880	-20	20 860

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

5 670

3 145

468

1 807

250

10

5

2

3

0

5 680

3 150

470

1 810

250

Opravy a udržování:

malování

běžná údržba

700

100

600

0

0

0

700

600

100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2015

 Organizace: **Jihočeské divadlo**

 Odpovědné místo: **271**

položka

5331

paragraf

3311

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	5 700,00	5 700	0	5 700
Spotřeba energie	4 700,00	4 700	0	4 700
Prodané zboží	300,00	300	0	300
Opravy a udržování	870,00	1 190	0	1 190
Cestovné	500,00	500	0	500
Ostatní služby	24 650,00	24 635	15	24 650
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	61 527,00	62 500	0	62 500
Ostatní osobní náklady	2 000,00	2 000	0	2 000
Zákonné sociální pojištění	21 398,00	21 595	0	21 595
Jiné sociální pojištění	370,00	370	0	370
Zákonné sociální náklady	1 043,00	973	0	973
Odpisy dlouhodobého majetku	4 255,00	4 221	0	4 221
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	600,00	300	0	300
Ostatní náklady	650,00	800	0	800
Náklady celkem:	128 563,00	129 784	15	129 799
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	36 312,00	38 350	500	38 850
Výnosy z pronájmu	1 700,00	1 700	0	1 700
Výnosy z prodaného zboží	500,00	300	200	500
Čerpání fondů - použití investičního fondu	870,00	1 190	0	1 190
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 400,00	1 400	0	1 400
Úroky	20,00	20	0	20
Ostatní výnosy	600,00	600	0	600
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	41 402,00	43 560	700	44 260
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	87 161,00	86 224	-685	85 539

Spotřeba energie:	4 700	0	4 700
elektrická energie	1 860	0	1 860
voda	350	0	350
pára	2 280	0	2 280
plyn	210	0	210
Opravy a udržování:	1 190	0	1 190
oprava střechy historické budovy Jihočeského divadla	480	0	480
oprava podlahy Malého divadla	150	0	150
oprava hydroizolačního povrchu Otáčivého divadla	150	0	150
oprava sedaček na Otáčivém divadle	30	0	30
malování	100	0	100
oprava hudebních nástrojů	130	0	130
běžná údržba	150	0	150

Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

Odpovědné místo: **276**

položka

5331

paragraf

3632

Věcný obsah	upravený rozpočet 2014	návrh rozpočtu na rok 2015		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 560,00	50	2 400	2 450
Spotřeba energie	1 890,00	190	1 750	1 940
Prodané zboží	1 650,00	0	1 650	1 650
Opravy a udržování	2 230,00	295	2 871	3 166
Cestovné	11,00	1	10	11
Ostatní služby	3 330,00	520	2 440	2 960
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	8 228,00	452	7 776	8 228
Ostatní osobní náklady	180,00	0	180	180
Zákonné sociální pojištění	2 805,00	154	2 644	2 798
Jiné sociální pojištění	80,00	5	80	85
Zákonné sociální náklady	310,00	30	280	310
Odpisy dlouhodobého majetku	1 521,00	0	1 065	1 065
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65,00	6	100	106
Ostatní náklady	740,00	17	700	717
Náklady celkem:	25 600,00	1 720	23 946	25 666
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	22 686,00	1 695	21 046	22 741
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Výnosy z prodaného zboží	2 900,00	0	2 900	2 900
Čerpání fondů - použití investičního fondu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	14,00	25	0	25
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	25 600,00	1 720	23 946	25 666
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	0,00	0	0	0

Spotřeba energie:

elektrická energie

190

1 750

1 940

voda

60

600

660

pára

70

200

270

plyn

0

0

0

60

950

1 010

Opravy a udržování:

295

2 871

3 166

kanalizace, opravy vozidel a mechanismů, kremační linky

0

2 871

2 871

běžná údržba

295

0

295