

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012

České Budějovice

NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2012

TEXTOVÁ ČÁST
Oddíl I.

Obsah textové části

1. Úvod 1

2. Příjmová část rozpočtu 6

2.1. Členění *6*

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům *6*
Městská policie - odpovědné místo 100 6
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 6
Finanční odbor - odpovědné místo 102 6
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 8
Odbor kultury - odpovědné místo 104 9
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 9
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 9
Matriční úřad - odpovědné místo 109 9
Správní odbor - odpovědné místo 110 10
Investiční odbor - odpovědné místo 112 10
Stavební úřad - odpovědné místo 113 10
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 10
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 10
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 11
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 11
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 11
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 12
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 12
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 12
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 12

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům *12*
Městská policie - odpovědné místo 100 12
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 13
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 13

2.4. Přijaté transfery *13*
Finanční odbor - odpovědné místo 102 13
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 13

3. Výdajová část rozpočtu 14

3.1. Členění *14*

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

3.3. Komentáře k běžným výdajům *14*
Městská policie - odpovědné místo 100 14
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 16
Finanční odbor - odpovědné místo 102 17
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 17
Odbor kultury - odpovědné místo 104 18
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 19
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 20
Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 22
Matriční úřad - odpovědné místo 109 23
Správní odbor - odpovědné místo 110 23
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 23

Investiční odbor - odpovědné místo 112 24
Stavební úřad - odpovědné místo 113 25
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 25
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 26
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 29
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 30
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 32
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 38
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 39
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 40
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 41
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 41
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238 42
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 43
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 43
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 45
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 45
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 46
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 48
Dopravní podnik města, a.s. - odpovědné místo 403 48
Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404 52

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům 53
Městská policie - odpovědné místo 100 53
Finanční odbor - odpovědné místo 102 53
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 53
Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 54
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 54
Investiční odbor - odpovědné místo 112 54
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 58
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 59
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 59
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 60
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 60
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 60
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 60
Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404 61
Správa domů, s.r.o. - odpovědné místo 410 61

4. Financování 61

4.1. Komentář k financování 61

1. Úvod

Pro rok 2012 dosáhne rozpočet výše 1.867.552 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 1.620.253 tis. Kč a financování 247 299 tis. Kč.

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.091.818 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 960.960 tis. Kč. Znamená to meziroční pokles oproti očekávané skutečnosti roku 2011 o 3,81%.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 324.771 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 235.895 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb a výrobků 47.066 tis. Kč. V roce 2012 není plánován příjem z dividend Teplárny ČB, a.s., který činil v minulém roce 37.745 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 49.399 tis. Kč tvoří především 44.719 tis. Kč za prodej nemovitostí.

Rozpočet přijatých neinvestičních dotací v rámci dotačního vztahu, které zahrnují příspěvek na přenesený výkon státní správy ve výši 71.563 tis. Kč a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ činí 13.724 tis. Kč. V roce 2012 bude poskytována dotace na úhradu nákladů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v předpokládané výši 7.648 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí je zahrnuto v rozpočtu 2012 na dávky sociální potřebnosti 54.330 tis. Kč, tj. 2/12 upraveného rozpočtu roku 2011, dále bude řešeno až dle rozhodnutí o poskytnutí dotace a dle skutečnosti upřesnění výplatního místa sociálních dávek.

Další případné účelové dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavření smlouvy) o přiznání dotace městu. Dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad budou zapojovány do rozpočtu během roku, na základě žádostí o platbu a uzavřených smlouvách o podmínkách poskytnutí dotace, dle jejich skutečné přiznané výše.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 1.324.552 tis. Kč a je v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2011 (1.589.342 tis. Kč) o 264.790 tis. Kč nižší (snížení prostředků na dávky sociální potřebnosti). Největší podíl na běžných výdajích má, tak jako každoročně, rozpočet odboru správy veřejných statků, kanceláře tajemníka, městské policie, úhrada ztráty ze zajištění závazku veřejné služby Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s. a příspěvek Jihočeskému divadlu, p. o.

Rozpočet kapitálových výdajů činí 543.000 tis. Kč (loni 728.961 tis. Kč, předloni 641.023 tis. Kč) a zahrnuje prostředky jak na vlastní investice města, tak i prostředky na programy spolufinancované Evropskou unií, popř. další dotační programy.

Financování

Rozpočet financování činí celkem 247.299 tis. Kč a je tvořen: změnou stavu účtu Fondu podpory kvality bydlení v úhrnné výši 7.165 tis. Kč, zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 110.000 tis. Kč, zapojením zůstatku Fondu zaměstnanců města ve výši 882 tis. Kč a zapojením zůstatku nevyčerpaného dlouhodobého úvěru, přijatého v roce 2010 ve výši 189.960 tis. Kč. Plánované splátky úvěrů a půjček činí 60.708 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) 14.368 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek splácených úvěrů k 1. 1. 2012 činí celkem 887.533 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

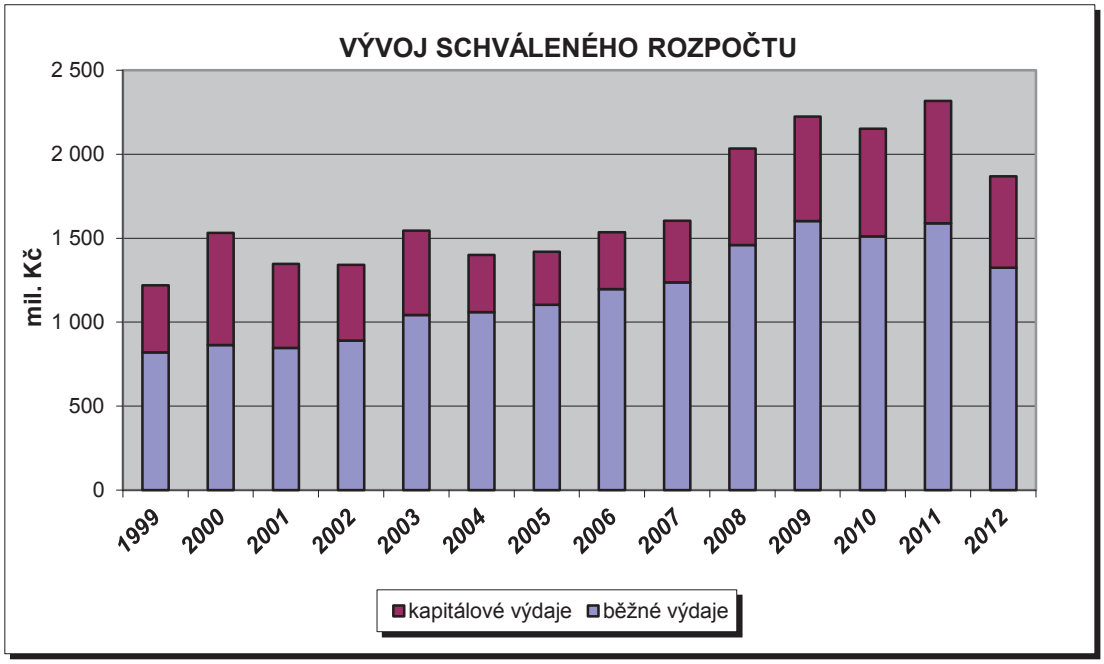
Zůstatek na běžných účtech města k 31. 10. 2011 činí 283.364 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů činí 36.203 tis. Kč. Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a. s., dosáhlo k 31. 10. 2011 hodnoty 83.405 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2012 se vycházelo z projednaného rozpočtového výhledu a byly velice pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací.

Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový, a to v částce 183.641 tis. Kč (loni 138.357 tis. Kč a předloni 107.858 tis. Kč). Tato částka je použita na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

Vývoj schváleného rozpočtu města v letech 1999 - 2012 (mil. Kč)

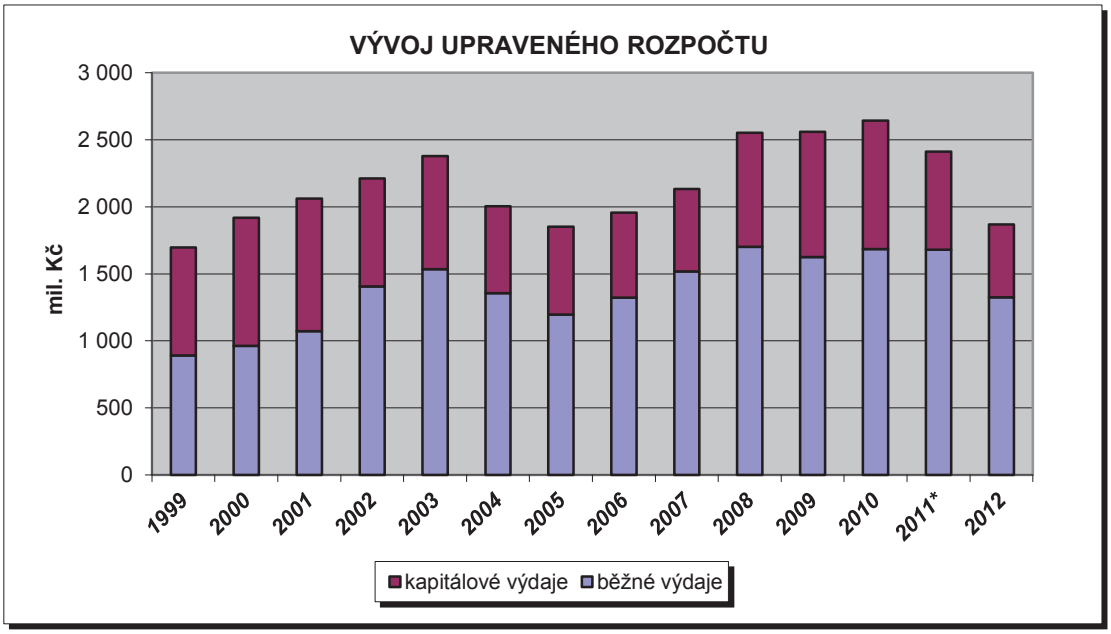
SR	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
běžné výdaje	820	863	847	890	1 043	1 060	1 103	1 197	1 236	1 460	1 601	1 511	1 589	1 325
kapitálové výdaje	399	668	499	452	502	340	316	338	368	573	623	641	729	543
celkem	**1 219**	**1 531**	**1 346**	**1 342**	**1 545**	**1 400**	**1 419**	**1 535**	**1 604**	**2 033**	**2 224**	**2 152**	**2 318**	**1 868**
% KV z celkového SR	**32,73**	**43,63**	**37,07**	**33,68**	**32,49**	**24,29**	**22,27**	**22,02**	**22,94**	**28,18**	**28,01**	**29,79**	**31,45**	**29,07**



Vývoj upraveného rozpočtu města v letech 1999 - 2012 (mil. Kč)

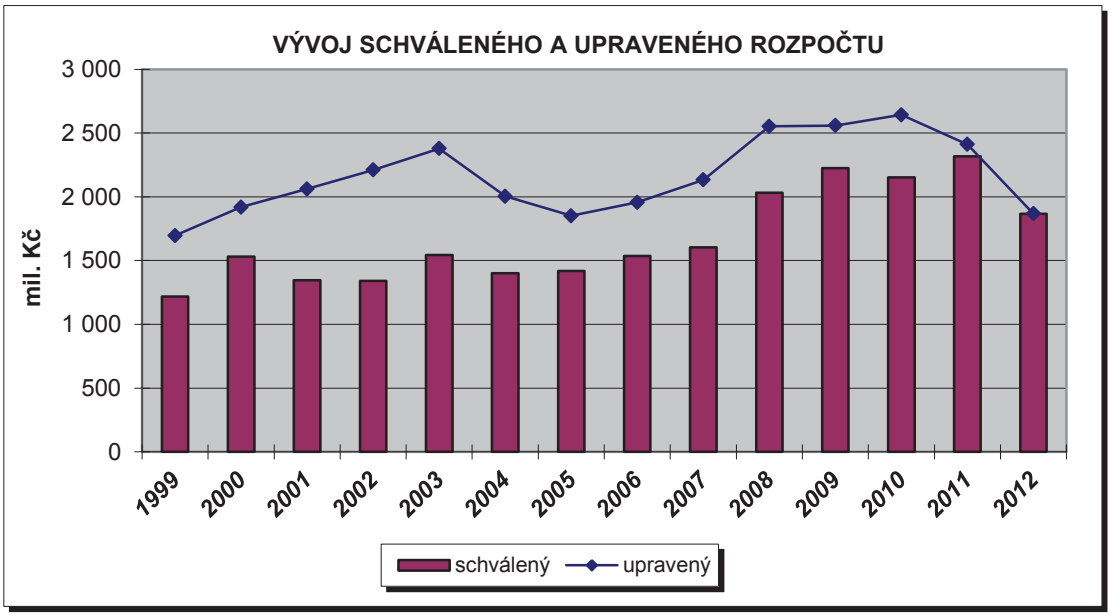
UR	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	2012
běžné výdaje	891	962	1 072	1 405	1 535	1 355	1 197	1 323	1 519	1 701	1 626	1 684	1 680	1 325
kapitálové výdaje	805	957	990	806	843	649	654	633	614	852	933	959	731	543
celkem	**1 696**	**1 919**	**2 062**	**2 211**	**2 378**	**2 004**	**1 851**	**1 956**	**2 133**	**2 553**	**2 559**	**2 643**	**2 411**	**1 868**
% KV z celkového UR	**47,46**	**49,87**	**48,01**	**36,45**	**35,45**	**32,39**	**35,33**	**32,36**	**28,79**	**33,37**	**36,46**	**36,28**	**30,32**	**29,07**

- **UR 2011 k 31.10.2011**



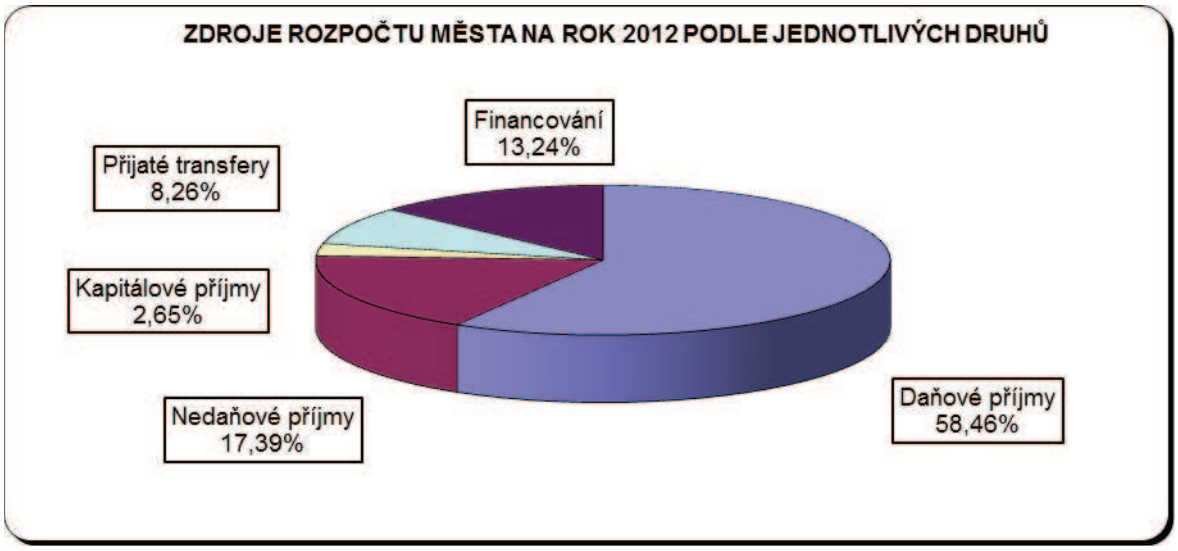
Poměr schváleného a upraveného rozpočtu města v letech 1999 - 2012 (mil. Kč)

ROZPOČET	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
schválený	1 219	1 531	1 346	1 342	1 545	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152	2 318	1 868
upravený	1 696	1 919	2 062	2 211	2 378	2 004	1 851	1 956	2 133	2 553	2 559	2 643	2 411	1 868
poměr UR:SR	**1,39**	**1,25**	**1,53**	**1,65**	**1,54**	**1,43**	**1,30**	**1,27**	**1,33**	**1,26**	**1,15**	**1,23**	**1,04**	**1,00**

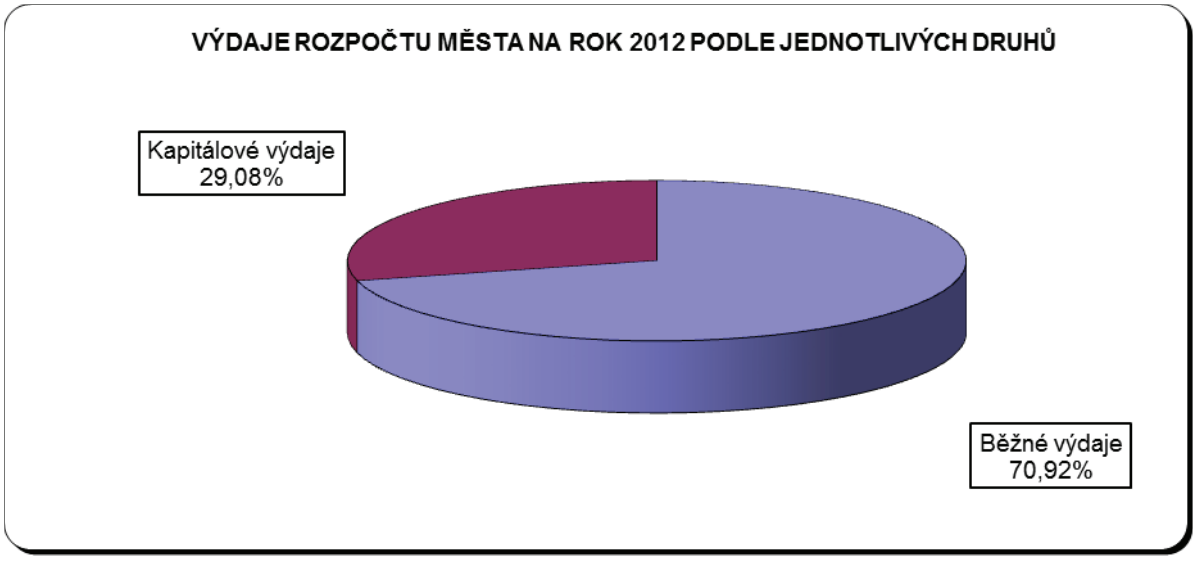


Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2012 podle jednotlivých druhů

P Ř Í J M Y	Rozpočet příjmů 2012
Daňové příjmy	1 091 818
Nedaňové příjmy	324 771
Kapitálové příjmy	49 399
Přijaté transfery	154 265
Financování	247 299
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2012	**1 867 552**

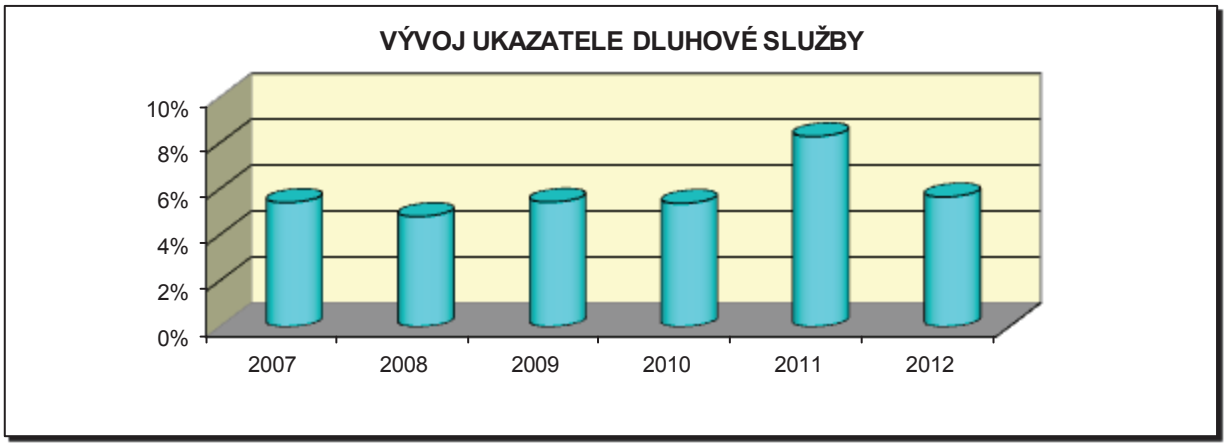


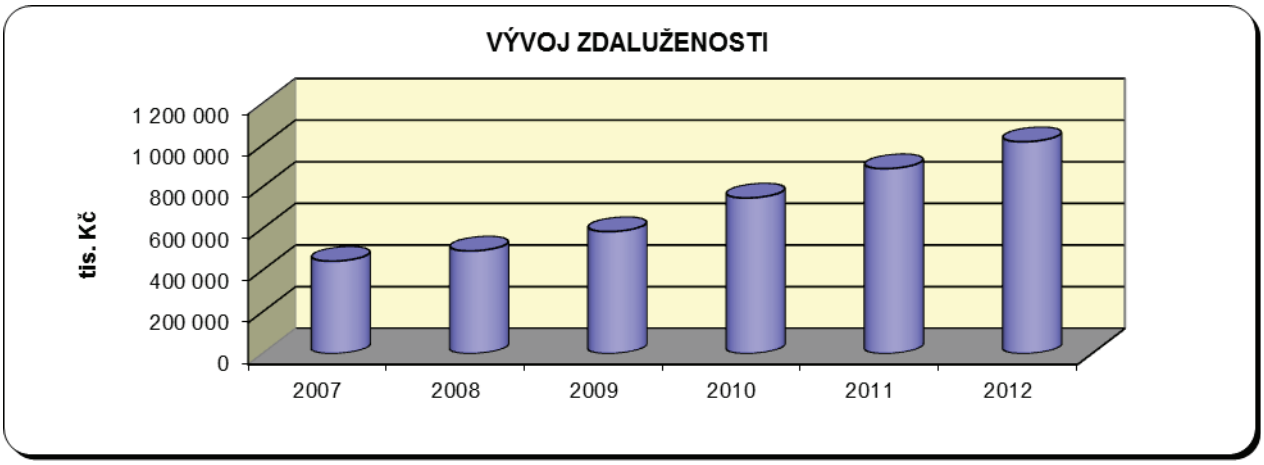
V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2012
Běžné výdaje	1 324 552
Kapitálové výdaje	543 000
Výdaje celkem	**1 867 552**



VÝPOČET UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY

č. ř.	Název položky	Skutečnost /předpoklad/ k 31.12. v tis. Kč					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	1 164 135,29	1 265 082,18	1 103 030,96	1 153 835,87	1 184 250,62	1 091 818,00
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	343 411,11	363 836,58	412 709,54	396 901,13	384 258,64	324 771,00
3	Přijaté transfery - souhrnný finanční vztah	95 389,76	98 159,00	101 036,40	101 254,80	86 153,20	85 287,00
4	**Dluhová základna**	**1 602 936,16**	**1 727 077,76**	**1 616 776,90**	**1 651 991,80**	**1 654 662,46**	**1 501 876,00**
5	Úroky	9 739,12	10 526,24	8 696,97	11 303,15	15 538,00	14 368,00
6	Dlouhodobé splátky jistin a dluhopisů	66 520,96	65 722,67	70 942,25	69 330,84	111 762,61	60 708,00
7	Splátky leasingu	10 456,00	6 628,65	8 082,49	8 044,50	9 799,00	9 799,00
8	**Dluhová služba**	**86 716,08**	**82 877,56**	**87 721,71**	**88 678,49**	**137 099,61**	**84 875,00**
9	**Ukazatel dluhové služby** (bez kontokorentního úvěru)	**5,41%**	**4,80%**	**5,43%**	**5,37%**	**8,29%**	**5,65%**
1	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	94 747	95 071	94 936	94 865	94 754	94 754
2	Zadluženost obce v tis. Kč	443 506,09	492 700,88	585 439,45	746 886,84	887 533,00	1 016 785,00
3	**Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)**	**4 680,95**	**5 182,45**	**6 166,67**	**7 873,15**	**9 366,71**	**10 730,79**





2. Příjmová část rozpočtu

2.1. Členění

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

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

Sankční platby – vybrané v hotovosti, Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut byl naplánován dle předpokládaných příjmů v roce 2011.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

Poplatky za znečišťování ovzduší – dle zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, se zpoplatňují některé malé zdroje znečišťování ovzduší. Zejména pak zdroje emitující těkavé organické látky, které jsou zpoplatňovány dle nahlášené skutečné celkové roční spotřeby těkavých organických látek. Spotřeba těchto látek u jednotlivých provozovatelů má spíše klesající tendenci vzhledem k tomu, že jsou používány prostředky vodou ředitelné s nízkým obsahem těchto těkavých organických látek. Oproti tomu vznikají stále nové provozovny používající těkavé organické látky, které naplňují podmínky zpoplatňování dle zákona o ochraně ovzduší, takže příjmy ze zpoplatňování provozovatelů používajících těkavé organické látky mají zvyšující se tendenci. Výnosy poplatků jsou příjmem obce a musí být použity k ochraně životního prostředí.

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

Správní poplatky – jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, za vydání či změnu osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů a zápis do rejstříků honebních společenstev, při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků a čistíren odpadních vod) dle aktuálních žádostí.

Správní poplatky – rybářské lístky – za vydávání rybářských lístků – dle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Předpokládá se snížení počtu žadatelů, jelikož rybářské lístky jsou vydávány na 10 let a převážná část žádostí byla přijata (a tím i zpoplatněna) v předešlých letech.

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů. Jsou zde zahrnuty i části pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí za delikty spáchané v katastrálním území statutárního města České Budějovice.

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 215.781 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (94.754, loni 94.865, předloni 94.936) k celkovému počtu obyvatel ČR. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci k 1. 12. 2010.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – výnos této daně ve výši 17.155 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – (srážková daň) – výnos této daně ve výši 20.139 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR.

Daň z příjmů právnických osob – výnos této daně ve výši 196.167 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR.

Daň z příjmů právnických osob za obce – výnos této daně z hlavní činnosti statutárního města České Budějovice za rok 2011 je plánován ve výši 30.000 tis. Kč.

Daň z přidané hodnoty - výnos této daně ve výši 458.718 tis. Kč je vypočten jako podíl na 19,93% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR.

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

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – za předpokladu sazby poplatku pro kalendářní rok 2012 ve stávající výši 500,- Kč za fyzickou osobu mající na území města Č. Budějovice trvalý pobyt či vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci, činí plánovaný příjem roku 2012 částku 45.000 tis. Kč.

Poplatek ze psů – sazby poplatku se pro rok 2012 nemění, rovněž se nepředpokládá, že by se výrazně navýšil počet psů v evidenci správce poplatku.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Sazba poplatku je stanovena na 15,- Kč za osobu na den, v roce 2012 je zohledněno mírné navýšení tohoto poplatku.

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

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Příjem z toho poplatku má mírně klesající tendenci, což je zohledněno v plánovaném příjmu roku 2012, který činí celkem 1.000 tis. Kč.

Poplatek z ubytovací kapacity – poplatek se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Ubytovatelé odvádějí od 1. 1. 2011 poplatek ve výši 4,- Kč za každé využité lůžko a den správci poplatku. Poplatek se nevybírá ze staveb určených k bydlení (obytné domy, rodinné domy) a staveb pro individuální rekreaci. Lůžková kapacita se na území města podstatně nezměnila, a proto plánovaný příjem pro rok 2012 je ve stejné výši jako v roce 2011.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu – na základě v Poslanecké sněmovně projednávané vládní novely zákona o místních poplatcích, jíž má být místní poplatek za provozovaný VHP a IVT (interaktivní videoloterijní terminál) zrušen a nahrazen odvodem části výtěžku, nebude od 1. 1. 2012 z uvedeného poplatku žádný příjem (viz sněmovní tisk 473).

Odvod výtěžku z provozování loterií - výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech provozovaných her podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, které podléhají vyúčtování v účetním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní poplatek, náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatele přímo související s provozováním her. Jedná se o zákonný odvod provozovatelů VHP na veřejně prospěšné účely. Spolu se stále snižujícím se počtem VHP provozovaných na území města České Budějovice se každoročně snižuje příjem z výtěžku z provozování loterií. Plánovaný příjem z této položky pro rok 2012 tedy vychází ze skutečnosti v předchozím roce a činí 4.250 tis. Kč.

Správní poplatky - VHP – jsou vybírány za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů. Regulací hazardu na území města Č. Budějovice se každoročně snižuje počet žádostí o povolení provozu VHP (k 31. 12. 2008 bylo na území města povoleno 760 ks VHP, k 30. 6. 2011 již pouze 502 ks VHP), což se odráží na klesajícím příjmu za uvedené správní poplatky.

Správní poplatky - za vydání povolení k uspořádání tomboly, předpokládaný příjem činí 90 tis. Kč.

Daň z nemovitostí - vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, činí pro rok 2012 celková navrhovaná výše daně z nemovitosti 53.000 tis. Kč.

Odvody příspěvkových organizací – plánovaný odvod peněžních prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 7.610 tis. Kč, z toho:

- Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská 500 tis. Kč
- Základní škola Máj II 1.000 tis. Kč
- Základní škola Matice školské 1.000 tis. Kč
- Školní jídelna Rudolfovská 1.500 tis. Kč
- Domov pro seniory Hvízdal 1.000 tis. Kč
- Domov pro seniory Máj 2.610 tis. Kč

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

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

Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio – realizováním „účetního" zisku prodejem cenných papírů v portfoliu.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – A.S.A., s. r. o. – plánovaný příjem ve výši 1.000 tis. Kč z podílů na zisku.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – za pokuty uložené provozovatelům výherních hracích přístrojů za nedodržování zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjem za prodej psích známek a prodej kolků za rok 2011.

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

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

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

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

Sazby správních poplatků:

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

Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatků:

Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500,- Kč
Zvláštní užívání místní komunikací a silnic 100,-/500,-/1.000,- Kč
Stavební povolení 3.000,- Kč
Prodloužení stavebního povolení 300,- Kč
Protlak silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Překop silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Podélný výkop s osou silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Změna stavby před dokončením 300,- Kč
Registrace k provozování autoškoly 2.000,- Kč
Změna v registraci k provozování autoškoly 1.000,- Kč
Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000,- Kč
Potvrzení praxe učitele autoškoly 50,- Kč
Průkaz taxi 1.000,- Kč
Osvědčení o odborné způsobilosti k provozování taxislužby 1.000,- Kč
Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 100,- Kč
Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100,- Kč
Změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové 1.000,- Kč
Udělení licence k provozování městské autobusové dopravy 300,- Kč

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

Odbor kultury - odpovědné místo 104

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Radniční bál – příjem ze vstupného.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupné z divadelních představení v rámci Dnů slovenské kultury, Folklórního plesu, atd.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Slavie – za pronájem prostorů v KD Slavie.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy z trhů na náměstí Přemysla Otakara II.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – reklama – uzavřené smlouvy o reklamě při pořádání kulturních akcí města.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada neinvestičních výdajů od Dětského domova v Boršově nad Vltavou za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2011 v základních školách v Českých Budějovicích.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

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

Správní poplatky – poplatky za vystavení průkazek ZTP a ZTP/P.

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

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

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

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

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

Správní odbor - odpovědné místo 110

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

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

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

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

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

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

Stavební úřad - odpovědné místo 113

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

Správní poplatky – byly stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti ve správním území stavebního úřadu a s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky. Je zohledněno povolování staveb rodinných domů ve většině případů na ohlášení, které nepodléhá správním poplatkům.

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

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

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

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

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

Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy plynoucí z již uzavřených nájemních smluv a uzavřených smluv v průběhu roku 2011. Významnou část tvoří příjmy za pronájem pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euro AWK s. r. o.), pronájem pozemků za účelem výstavby veterinární kliniky a 4 obytných domů v k.ú. České Budějovice 2 (ALGON a. s. , MVDr. Bartoň, MVDr. Vejšický), pozemky pod přístřešky MHD – (TSE s. r. o.), výstavba autosalonu v k.ú. České Budějovice 2 – (AUTOIMPORT MACH.CZ). Příjem této položky tvoří také pronájem pozemků za účelem užívání jako zahrady.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory – pronájem nebytového prostoru pro lékárnu 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. 2 a 3

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací automaty – jedná se o tržby z parkovacích automatů 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 a jejich částí – rezervé – příjmy z nájmů za vyhrazené parkování.

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – předpis nájemného dle dodatku č. 8 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 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 prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu v Pekárenské ulici, zejména kamenných obrubníků.

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 2012 vychází z uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM a skutečných příjmů ze separace v minulých letech.

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. V souvislosti s novelizovaným živnostenským zákonem v roce 2008 a jeho změnami došlo k podstatnému snížení výše správních poplatků za prováděné úkony. Je zrušena místní příslušnost živnostenských úřadů, která v nemalé míře také ovlivňuje příjmy ze správních poplatků.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - vychází z kontrolní činnosti obecního živnostenského úřadu. Celková výše přijatých sankčních plateb pro rok 2012 byla stanovena na základě skutečnosti z roku 2010 a předpokládaného plnění v roce 2011.

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

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční zpravodaj – pronájem plochy v Novinách českobudějovické radnice.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

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

Správní poplatky - poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru.

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

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem prostor (půda a střecha), za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha a pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří, trafostanice. Dále za pronájem míst k umístění 2 ks nápojových automatů v objektu Kněžská, 1 ks nápojového automatu 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 číslo 520/2005 Sb., v platném znění, a dle vyhlášky číslo 340/2003 Sb., v platném znění.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – provize za zprostředkování průvodcovských služeb, provádění prohlídek radnice.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem – provize z prodeje vstupenek v městském rezervačním sytému.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ticketpro – provize za zprostředkování prodeje vstupenek v síti TICKETPRO.

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

Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny informační tabule Vydavatelství MCU, s. r. o.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

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

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

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – zimní stadion – kulturní a společenské akce – příjmy z pořádání koncertů a dalších společenských a kulturních akcí.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – plavecký stadion – z pronájmu nebytových prostor dle uzavřených nájemních smluv od nájemců kadeřnictví, sauny, restaurace a bufetu, fitnessu, prodejny sportovních potřeb a reklamních ploch.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – sportovní hala – z dlouhodobých pronájmů restaurace, šaten, rehabilitačního centra, kanceláří a reklamních ploch.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – zimní stadion – z pronájmu restaurace, bufetů, šaten, sauny, kanceláří a reklamních ploch.

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

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

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

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – rozpočet ve výši 500 tis. Kč odpovídá odhadovanému objemu poskytnutých půjček v roce 2011. Půjčky jsou spláceny od měsíce následujícího po uzavření smlouvy o půjčce.

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 3

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

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3 a 4

Příjmy z prodeje pozemků – zrealizování budoucí kupní smlouvy na odprodej pronajatých pozemků za účelem výstavby vícepodlažního „Administrativního centra Modrá hvězda“ v k.ú. České Budějovice 7 (křižovatka ulic Mánesova x Lidická tř.)

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – příjem této položky tvoří opakovaný prodej domu Radniční 3, KD Vltava a prodej budovy bývalé školní jídelny Mánesova ul.

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

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – dotace je rozpočtována ve výši 7.648 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – finanční prostředky jsou navrhovány ve výši 85.287 tis. Kč:

- příspěvek na výkon státní správy ve výši 71.563 tis. Kč (tj. příspěvek na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v kraji a obcím s rozšířenou působností)
- výše dotace na provoz ZŠ a MŠ je uvažována ve výši 13.724 tis. Kč.

v tis. Kč

DOTACE v rámci SDV	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
výkon státní správy	28 795	87 000	80 256	78 296	79 009	81 276	84 183	86 947	87 432	72 429	71 563
dávky sociální péče	52 800	96 736	104 375	106 256	128 150	0	0	0	0	0	0
provoz ZŠ a MŠ	12 199	11 450	14 789	14 182	14 267	14 114	13 976	14 089	13 822	13 724	13 724
provoz domovů důchodců	8 060	9 434	17 747	18 833	19 754	0	0	0	0	0	0
CELKEM	**101 854**	**204 620**	**217 167**	**217 567**	**241 180**	**95 390**	**98 159**	**101 036**	**101 254**	**86 153**	**85 287**

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí je dotace pro rok 2012 na **dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi** rozpočtována ve výši 10.630 tis. Kč a dotace na výplatu **příspěvku na péči** ve výši 43.700 tis. Kč. Rozpočet počítá s příjmem dotace ve výši 2/12 upraveného rozpočtu 2011 a dále bude řešeno až dle rozhodnutí o poskytnutí dotace a dle skutečnosti upřesnění výplatního místa sociálních dávek.

Neinvestiční a investiční přijaté transfery od regionálních rad – plánovaný příjem účelových dotací v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad bude zapojován do rozpočtu během roku na základě žádostí o platbu a uzavřených smlouvách o podmínkách poskytnutí dotace, dle jejich skutečné přiznané výše.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v základních školách a v mateřských školách v Českých Budějovicích v posledním roce před zahájením povinné školní docházky za rok 2011 (zákon číslo 561/2004 Sb., v platném znění). Jedná se o obce, ve kterých mají tito žáci trvalý pobyt a v obci nejsou zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ.

3. Výdajová část rozpočtu

3.1. Členění

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

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města

3.2.1. Příspěvkové organizace

Forma příspěvkové organizace je využívána v oblasti školství (31), sociálních věcí (3 – Domov pro seniory Hvízdal, Centrum sociálních služeb Staroměstská a Domov pro seniory Máj), kultury (Jihočeské divadlo), ve zdravotnictví (Jeslová a azylová zařízení) a Pohřební ústav města České Budějovice.

3.2.2. Společnosti s ručením omezeným

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

3.2.3. Akciové společnosti

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

3.3. Komentáře k běžným výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 5

Rozpočet **mezd** byl sestaven na stav 125 pracovníků. Z částky rozpočtované na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.**

Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

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

Léky a zdravotnický materiál – vybavení lékáren do služebních automobilů a lékárniček na pracovišti, očkování strážníků.

Prádlo, oděv a obuv – nákup a obnova výstroje a výstrojových součástí pro potřeby strážníků (řízeno směrnicí použitelnosti a stupněm opotřebení výstrojových součástí).

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň – zbraně pro nové strážníky.

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, náhradních dílů pro používané přístroje a zařízení, apod.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – krmivo pro služební psy – nákup krmiva pro služební psy.

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

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

Studená voda, teplo, elektrická energie – odvozeno z předpokládaných výdajů roku 2011.

Elektrická energie – kamerový systém MKDS – napájení jednotlivých retranslačních bodů městského kamerového dohlížecího systému.

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

Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací – poštovné, hovorné a zákonné poplatky za radioprovoz, za převaděč radiové sítě. Pro novou radiovou digitální síť se navíc počítá s rozšířením kmitočtů.

Nájemné – pronájem budov a prostoru používaného jako odstavné parkoviště odtažených vozidel, prostoru služebny Máj, nájem střelnice na střelecký výcvik, kanceláře psovodů a nově nájem za používání radiostanic.

Nájemné – kamerový systém MKDS – za umístění kamer a retranslačních bodů městského kamerového dohlížecího systému.

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

Služby školení a vzdělávání – POLIS, veterinární, referentské – rekvalifikační a prolongační kurzy na obhajobu platnosti osvědčení pro strážníky, které je nutno každé tři roky opakovat, každoroční školení řidičů motorových vozidel s právem přednosti v jízdě, která jsou vybavena světelným výstražným zařízením, školení první pomoci, speciální školení psovodů a školení správce počítačové sítě apod.

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

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – čerpá se v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků.

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

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – veterinární služby spojené s odchyty psů.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cestovné – úhrada cestovného a ubytování.

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

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrady případných škod.

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 – náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci zaměstnance.

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

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchytem a karanténou 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 Plzni, pracoviště České Budějovice, bude proveden cyklus měření imisí mobilní měřící jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích.

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – budou provedeny průzkumné práce významných lokalit, zda je možné plochy zařadit do ploch pro výstavbu, bude pokračovat průzkum a monitoring rorýse a netopýra (zvláště chráněné druhy živočichů dle § 48 zákona), především z důvodu zateplování budov.

Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – materiály pro územně analytické podklady a dokumentace pro dotace týkající se celého správního území obce s rozšířenou působností – významné krajinné prvky ze zákona číslo 114/1992 Sb., § 3, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy – zajištění osazení bójí s vymezením omezení vstupu.

Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – oprava a obnova laviček – součást naučné stezky Vrbenské rybníky, likvidace invazních druhů a náletů, obnova povrchových stok odvádějících povrchovou vodu v olšině na vstavačové louce.

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

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – v roce 2012 budou prováděny aktualizace plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí, komplexních pozemkových úprav.

Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – bude dokončen úkol 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, nebo byly ohroženy lidskou činností např. výstavbou fotovoltaických elektráren. Bude provedena terénní revize biotopů na celém území ORP tak, aby mohly být následně doplněny do GIS vrstva životní prostředí (ÚAP jevy).

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

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

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

Nákup ostatních služeb – Evropský týden mobility a Den bez aut – v termínu 16. - 22. 9. se každoročně zajišťují aktivity k Evropskému týdnu mobility a vlastní průběh Evropského dne bez aut (besedy, soutěže a hry pro děti, dny otevřených dveří, realizace uzavření náměstí a dopravního značení odbornou firmou, vystoupení zúčastněných organizací a konferenciéra, reklama s rádiem, inzeráty v tisku nebo prezentační DVD). Půjde již o dvanácté zapojení se do této evropské aktivity.

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

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 3/2011 – dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2012.

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 6

Úroky vlastní – úvěr SFŽP - Pekárenská – úroky z úvěru na financování akce Trakční a trolejové vedení v Pekárenské ul.

Úroky vlastní – úvěr KB, a. s. – Úpravna vody ČB – úroky z úvěru na financování akce „Úpravna vody České Budějovice“.

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

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

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

Úroky vlastní – ČS, a. s. – převzatý úvěr MKD, a. s. - úroky z úvěru převzatého od Městských kulturních domů České Budějovice, a. s., v likvidaci, na splacení závazků vůči společnosti Jihočeské pivovary, leasing spol. s r. o.

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

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztráta u portfolia – zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města.

Služby peněžních ústavů – tvoří poplatky ČS, a. s. za vedení půjček z Fondu podpory kvality bydlení, poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města, poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s. a Komerční banky, a.s.

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 – zahrnuje pevnou odměnu pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města.

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – daň z přidané hodnoty zaplacená územnímu finančnímu orgánu v roce 2012 v plánované výši 27.170 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 2011, kterou město platí samo sobě.

Nespecifikované rezervy - finančních prostředky určené na budoucí výdaje města.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 6

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

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

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

Odbor kultury - odpovědné místo 104

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

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

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

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

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – výstavy dle schválených plánů odboru kultury.

Služby peněžních ústavů – pojištění – pojištění soutěžících při Vodních hrách.

Nájemné – nájmy sálů, pódií, pontonů, ekologických WC a pronájem střechy při pořádání kulturních akcí venku, např. Dny slovenské kultury, Den dětí, Slet čarodějnic, Múzy na vodě, akce v rámci Kulturního léta, pořady pro seniory.

Nájemné – radniční bál – pronájem společenského sálu, popř. divadelní scény jako kulisy.

Konzultační, poradenské a právní služby – studie potřeb kultury – plány rozvoje kultury v Českých Budějovicích, statické posudky uměleckých děl, právní rozbory, strategie kultury ve městě.

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

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

Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – zábavné soutěžní dopoledne s kulturním a sportovním programem pro handicapované i zdravé děti (kompletní realizace).

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

Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí – realizace zábavného dne s kulturním programem, atrakcemi a soutěžemi, např. tisk a výlep plakátů, zajištění programu a stanovišť, techniky, ozvučení, moderování.

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

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – velikonoční a vánoční svátky, např. vítání jara, rozsvícení vánočního stromu, obchůzky adventních postav, přílet anděla, Vránkovy koledy, zvonkový průvod, staročeská vánoční a velikonoční ulička v Panské ulici, vánoční trhy na radničním nádvoří, jarní a podzimní trhy na náměstí Přemysla Otakara II.

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

Nákup ostatních služeb – nezbytné výdaje, které vzniknou 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 dle schválených plánů odboru kultury.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – festival kulturních akcí pořádaných v letní sezóně v Českých Budějovicích: Umění ve městě, Hudební večery na náměstí, Vodní hry, vystoupení černošské skupiny IYASA na náměstí Přemysla Otakara II. (zajištění interpretů, jejich ubytování, technika, moderování). Zhotovení skládaček pro akce Léto v ČB, Čtverylka, Radniční léto.

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – 13. ročník prezentace slovenské kultury a partnerského města Nitry v Českých Budějovicích - koncerty, divadelní představení, výstavy, ubytování účastníků.

Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – kompletní realizace tvůrčích dílen pro děti v Radniční výstavní síni.

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

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – překlady smluv, tlumočení při vystoupení zahraničních účinkujících.

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

Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – shrabování listí, úprava zeleně a plochy okolo pomníků.

Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – výroba a tisk kulturního periodika KAM.

Nákup ostatních služeb – radniční bál – kompletní realizace, zajištění propagace a programu a služeb v DK Metropol.

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

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

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

Pohoštění – radniční bál – občerstvení pro účastníky bálu.

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

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

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

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – knihovna – knižní novinky – plnění funkce městské knihovny podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., § 11, odst. 4.

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 3/2011 – finanční prostředky poskytované na rozvoj kultury ve městě.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 7 a 8

Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění PO – materiál pro servisní práce dle Smlouvy o dílo č. 201100180 z 22. 7. 2011 pro MŠ, ZŠ a ŠJ.

Nájemné – Kongregaci Sester Nejsvětější Svátosti za budovu Školní jídelny v ulici Rudolfovská č. 23, dále pronájmy prostor pro porady (semináře) ředitelů/lek MŠ, ZŠ, ŠJ v působnosti pověřené obce III.

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

Služby školení a vzdělávání – zajištění školení, kurzů a seminářů v oblasti školství - poskytování grantů z EU, veřejné zakázky, vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, hygienické požadavky ve školním stravování, změny zákonů.

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

Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ – servis ústředního vytápění, zařízení měření a regulace dle Smlouvy o dílo č. 201100180 z 22. 7. 2011.

Nákup ostatních služeb – inzerce do Jihočeských listů a Učitelských novin (konkurzy na ředitelky/le MŠ, ZŠ, ŠJ), každoroční odborná technická kontrola hřišť dle Smlouvy o dílo č. 2010001566 ze dne 4. 6. 2010 (zákonná povinnost), převoz opravených skateboardových překážek a jejich ukotvení, tisk pozvánek na výstavy mateřských a základních škol, přeprava vybavení ze školských zařízení, doprava na semináře, ubytování ředitelů/lek při výjezdních zasedáních aj.

Opravy a udržování – sportovní plácky – opravy a údržba hřišť na území města České Budějovice, které jsou ve správě odboru školství a tělovýchovy - opravy oplocení a vybavení sportovišť na základě odborné technické kontroly a dále opravu skateboardových překážek (dle příslušných norem), celková oprava povrchu sportoviště (nevyhovující stav) v ul. Kubatova.

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 apod.

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

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

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Bambiriáda – Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, jako hlavnímu organizátorovi 13. ročníku Bambiriády (čtyřdenní akce, která propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací).

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

Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – Domu dětí a mládeže České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi sportovní soutěže smíšených družstev dětí ze základních škol v Českých Budějovicích.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 3/2011 – děti ve věku do 6 let – podpora činnosti stávajícím i nově vzniklým subjektům nabízejícím předškolní vzdělávání a služby rodinám s malými dětmi. Dotace budou poskytovány v souladu se směrnicí rady města číslo 3/2011 Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2012.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 3/2011 - sport – podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 18-ti let, sportovních akcí pro handicapované sportovce apod. Dotace budou poskytovány v souladu se směrnicí rady města č. 3/2011 Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2012.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 3/2011 – volnočasové aktivity – podpora organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18-ti let včetně podpory činnosti organizací, které poskytují služby fyzicky, mentálně či sociálně handicapovaným dětem a mládeži. Dotace budou poskytovány v souladu se směrnicí rady města č. 3/2011 Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2012.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – finanční krytí odpisů u dokončených investic v roce 2012 u MŠ, ZŠ a ŠJ.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

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

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

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

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nákup knih a předplatné Českobudějovických listů na rok 2013 do klubů důchodců.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – **vybavení –** nákup drobného vybavení v klubech důchodců.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpáno na nákup drobného materiálu (čisticí prostředky, zemina, květináče, kalendáře) pro kluby důchodců.

Studená voda, **Teplo, Plyn, Elektrická energie, Teplá voda, Služby telekomunikací a radiokomunikací –** předpokládané výdaje na zajištění provozu klubů důchodců.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, úklid kluboven pro seniory v domech pečovatelské služby Správou domů s.r.o. v Českých Budějovicích, poplatky České televizi a Českému rozhlasu a ostatní drobné služby pro chod klubů důchodců.

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

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

Opravy a udržování - **kluby důchodců** – prostředky na drobné opravy spojené s provozem a údržbou klubů důchodců.

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

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

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

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením – dotace pro Sdružení obrany spotřebitelů Jihočeského kraje na osvětovou činnost a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, především pro osoby, které nejsou schopné se bránit sami.

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

V návrhu rozpočtu na rok 2012 je počítáno z důvodu legislativní nejasnosti na dávky v pomoci hmotné nouzi, dávky sociální péče a na příspěvek na péči s výší 2 dvanáctiny z upraveného rozpočtu roku 2011.

<u>Dávky pomoci v hmotné nouzi</u>

Příspěvek na živobytí – poskytují pověřené obecní úřady osobám v hmotné nouzi podle § 21 až 32 zákona číslo 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.

Doplatek na bydlení – poskytují pověřené obecní úřady osobám bydlícím ve vlastním nebo nájemním bytě s příjmem nižším než částka na živobytí podle § 33 až 35 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Mimořádná okamžitá pomoc – poskytují pověřené obecní úřady osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kromě osob ohroženým sociálním vyloučením – příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. a) a b) a § 37 písm. a) až d) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 3 až 5.

Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením – poskytují obce s rozšířenou působností osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením – příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. c) a § 37 písm. e) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 6.

Dávky sociální péče

Příspěvek na zvláštní pomůcky – jednorázové příspěvky na opatření zvláštních kompenzačních pomůcek, dle typu postižení (§ 33 vyhl. 182/1991 Sb.) a dávky úplně nebo prakticky nevidomým na krmivo pro vodícího psa (§ 46 vyhl. 182/1991 Sb.).

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu – jedná se o dávky sociální péče občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí (§ 34 vyhl. 182/1991 Sb.) a na užívání bezbariérového bytu a garáže (§ 45 vyhl. 182/1991 Sb.).

Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla – jedná se o dávku vyplácenou občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který splňuje další stanovené podmínky (§ 35 vyhl. 182/1991 Sb.).

Příspěvek na provoz motorového vozidla – jedná se o dávku vyplácenou občanu podle odůvodnění zdravotního stavu či postižení a přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně a jež splňuje další stanovené podmínky (§ 36 vyhl. 182/1991 Sb.).

Příspěvek na individuální dopravu – jedná se o dávku vyplácenou občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, nebo občanu úplně nebo prakticky nevidomému, nebo rodiči dítěte s výše uvedeným postižením (§ 37 vyhl. 182/1991 Sb.).

Příspěvek na péči – jedná se o příspěvek, který obce s rozšířenou působností poskytují osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci podle § 7 až 31 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Nespecifikované rezervy – hospicová péče – dotace na terénní hospicovou péči, prostředky určené na dotace hospicové péče převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění.

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 3/2011 – poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2012.

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

Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 10

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – na základě aktualizace koncepce cyklistické dopravy doplnění nadstavbové části – zpracování analýzy skutečného stavu a dořešení problematiky centrální části města včetně přejezdů pro cyklisty a provoz cyklistů v jednosměrných komunikacích.

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

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.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, které jsou potřebné pro vyřizování stížností a námětů od obyvatel, pravidelné každoroční sčítání cyklistů v rámci akcí Evropský týden mobility a Den bez aut.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – soutěže – architektonické řešení prostoru Háječek a otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 11

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

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

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

Správní odbor - odpovědné místo 110

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 11

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

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

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

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 11

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krabice s polepením a úpravou přihrádek pro 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, nákup odborných publikací.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – náklady vzniklé s přípravou výstav se zaměřením na urbanistický vývoj města České Budějovice - grafické úpravy vystavených exponátů včetně laminování apod.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat, aj. – 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 – soutěže – urbanistické řešení prostoru Mariánského náměstí dle zadávacích soutěžních podmínek.

Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady (ÚAP) – došetření datových atributů ÚAP – průzkumy, zavedení nově převzatých dat od správců a poskytovatelů, zapracování regionálních a nadregionálních záměrů (z koncepčních dokumentů a strategických materiálů), digitalizace jevů ÚAP, zpracování úplné aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území.

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

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

Investiční odbor - odpovědné místo 112

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – projektová dokumentace rybníky – zajištění projektové přípravy pro opravy a odbahnění rybníků.

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

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – na základě zákona č. 137/2006 Sb. vyplývá pro všechny zadavatele veřejných zakázek povinnost zveřejňovat veřejné zakázky v informačním systému spravovaném Českou poštou.

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

Nákup ostatních služeb – demolice v areálu bývalých kasáren - 4D – pokračování demoličních prací zahájených v roce 2011.

Nákup ostatních služeb – odstranění ekologické zátěže – odstranění zjištěné staré ekologické zátěže v trase přeložky silnic II/156 a II/157 - II. etapa část 2.2. Stavba II. etapy části 2.2 bude opět realizována Jihočeským krajem.

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

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

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

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně – vrácení části dotace na vybudování základní technické vybavenosti v lokalitě Nemanice. Na realizaci této akce byla uzavřena v roce 1998 smlouva o sdružení mezi městem České Budějovice a firmou Stavomontáže. Tato firma v současné době již neexistuje, ve stanoveném termínu nebyl na vybudovaném ZTV zkolaudován stanovený počet bytových jednotek (tj. 18 b.j.). Město České Budějovice, jako příjemce dotace, musí před uplynutím stanovené lhůty neoprávněně čerpanou částku (4 b.j. x 50 tis. Kč = 200 tis. Kč) vrátit Ministerstvu pro místní rozvoj, aby mělo nárok ponechat si zbývající výši dotace (14 b.j. x 50 tis. Kč = 700 tis. Kč). Lhůta pro vrácení části dotace uplyne v roce 2012.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

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

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

Nákup ostatních služeb – pro zjišťování a aktualizaci skutečného stavu pozemkových parcel podle jednotlivých čísel pozemků, k ověřování vlastníků parcel, případně jejich rozdělení, si bude stavební úřad zajišťovat nové katastrální mapy, geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic pozemků.

Pohoštění – nákup pohoštění v provozovnách při provádění státního stavebního dozoru z důvodu možnosti prokázání porušení předpisů.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

Nájemné – sjednané nájemné placené městem České Budějovice jiným subjektům např. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkovému fondu ČR za pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, majetkové vypořádání stavby „Komunikační propojení levého břehu Vltavy a historického jádra města ČB“, Flexovit – stavba cyklistické stezky, Vltavapark s.r.o. – výstavba cyklostezky, České dráhy a. s. – parovod České Vrbné, užívání lesoparku Stromovka, zachování soustavy tras místní komunikační sítě v lokalitě lesoparku Stromovka, pronájem parkoviště U Výstaviště (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) a pronájem pozemků v souvislosti s přípravou veřejně prospěšné stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 České Budějovice“ – zanádražní komunikace.

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – nutné k ocenění nemovitého majetku pro účely jeho zavedení do účetnictví a k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování nemovitostí), velká část výdajů této položky souvisí s majetkovým vypořádáním zanádražní komunikace.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – realitní kanceláře – úhrada nákladů za provedení veřejné dobrovolné dražby.

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – převod nemovitostí – odvod daní z převodu nemovitostí (dle zákona platí obce 3 % ze sjednané ceny).

Platby daní a poplatků 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. 12 až 14

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – potřebu finančních prostředků na nákup vodoměrů nelze stanovit přesně, jedná se o odhad, který vychází ze skutečnosti uplynulých let.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky na nákup laviček dle požadavků občanů a na doplnění žardiniér na náměstí Přemysla Otakara II.

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

Studená voda – kašny a pítka – spotřeba vody vychází ze skutečné spotřeby v roce 2011.

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

Studená voda - stočné kasárna Třebotovice – prostředky na úhradu stočného v areálu kasáren a bytovek v Třebotovicích.

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

Studená voda – neziskové objekty – prostředky na úhradu odvodu srážkových vod v neziskových objektech uvedených v příloze č. 2 Smlouvy o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností Správa domů, s. r. o. a městem.

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

Elektrická energie – veřejné osvětlení – jedná se o elektrickou energii pro veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení a parkovací automaty.

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

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

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

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

Služby peněžních ústavů – pojistné majetku – dle uzavřené pojistné smlouvy a rozsahu pojištěného majetku.

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

Nájemné – fotbalový stadion – úhrada nájemného za část pozemků fotbalového stadionu, které jsou ve vlastnictví TJ Orel.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – úhrada odborných posudků u stromů a jiného hmotného majetku, dále právní a poradenské služby.

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

Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů - vychází ze zákonné povinnosti vlastníka mostů zajistit každoroční běžnou prohlídku a jedenkrát za šest let hlavní prohlídku.

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

Nákup ostatních služeb – SSZ – roční provozní náklady na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení v souladu se smlouvou uzavřenou s firmou Swarco Traffic CZ, s. r. o.

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

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – údržba zahrnuje tři seče včetně sběru odpadků ze sečených ploch.

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – bude hrazeno pořízení projektové dokumentace na opravy komunikací a mostů, reprografické služby v souvislosti s předáváním projektové dokumentace, dále aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení, zpracování rozpočtů k plánovaným opravám.

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 společnost VINCI Park CZ, a. s. Předpokládané výdaje pro rok 2012 vycházejí z odhadnuté skutečnosti roku 2011 a předpokládané výše příjmů.

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

Nákup ostatních služeb – odtahy vozidel – prostředky na úhradu nákladů na nucené odtahy autovraků z místních komunikací.

Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – čištění všech kašen a pítek včetně kašny na sídlišti Vltava a 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 akciovou společností ČEVAK, a. s., v majetku města je celkem cca 8 000 vpustí, plánované čištění je prováděno 2x ročně, dále se provádí havarijní čištění dle potřeb.

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – drobné služby prováděné na neziskových objektech (ostraha objektů, revize elekrozařízení, hasicích přístrojů apod.).

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – roční provozní náklady na zajištění správy a provozu veřejného osvětlení (včetně slavnostního a vánočního osvětlení) vyplývají ze smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o., navýšení vyplývá z nárůstu počtu světelných bodů (např. v ul. Nerudova, Trocnovská, ul. 28. října, propojení okruhů).

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 2. čtvrtletí roku 2011. Další část tvoří odměna společnosti Kulhánek – Mařík, s. r. o. za obstarání správy majetku v Pekárenské ulici a společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. za obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku dle platných smluv. Navýšení je způsobeno případným zařazením areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory do správy společnosti Správa domů, s. r. o.

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.

Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – služby prováděné správcem areálu Malý jez pro zajištění provozu rekreačního areálu.

Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – četnost výsypů u celkového počtu cca 1 500 košů se liší dle lokalit a období (výsypy jsou prováděné 3x denně – 1x týdně), od roku 2010 je v centru města zaveden nedělní svoz, počítá se s mírným nárůstem počtu košů.

Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – vychází ze skutečných nákladů na vyvážení separačních nádob v minulých letech a mírného navýšení počtu separačních míst, harmonogram svozu je nastaven 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. 8 ke Smlouvě o poskytování služeb ve statutárním městě České Budějovice, uzavřeném s firmou A.S.A. České Budějovice, s. r. o., dále je připočtena částka na úhradu vyúčtování poplatku za svoz komunálního odpadu při překročení předpokládané výše svezeného odpadu za rok.

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

Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – předpokládané náklady na úklid černých skládek vycházejí ze skutečnosti v uplynulých letech.

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

Návrh rozpočtu na **údržbu zeleně** v jednotlivých sektorech vychází z výměr udržovaných ploch dle provedené pasportizace ploch zeleně v běžné údržbě, údržba zahrnuje i úklid travnatých ploch, po provedení regenerace na sídlišti Máj bude část ploch udržována namísto běžné údržby v rámci povýsadbové údržby.

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – předpokládá se výměna písku 1x ročně ve všech pískovištích na území města.

Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky, frézování – prostředky na kácení ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, požadavků odboru dopravy a Policie ČR (podchodní a podjezdní výška, větve zasahující do trolejí a do dopravního značení), dále prořezávky na území města dle požadavků.

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – realizace výsadeb cca 140 stromů a 180 m² keřů ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí (náhrada za pokácené stromy), dále jarní, letní a podzimní výsadby žardiniér na centrálním náměstí, květinových pyramid před budovou radnice a osazení závěsů na sloupech veřejného osvětlení.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – mulčování a úpravy neudržovaných pozemků v Českém Vrbném, ulici Branišovská a u Kauflandu, údržba kruhových objezdů Trojická, Plzeňská a u Globusu, údržba výsadeb Pražská a Družba, údržba pozemků Sokolovská, úprava svahu u Lučního jezu.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – chemické ošetření růží a stromů proti škůdcům.

Nákup ostatních služeb – deratizace – deratizace je prováděna dvoufázově, tj. na jaře a na podzim, plánované výdaje jsou stanoveny dle známé skutečnosti minulých let.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – bude prováděna povýsadbová údržba ploch zeleně po dokončené regeneraci na sídlišti Máj.

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

Opravy a udržování – komunikací – bude realizována tlaková vysprávka, spárování vozovek a regenerační nástřik PDC na vybraných komunikacích ve všech lokalitách města dle stavu místních komunikací po zimním období.

Opravy a udržování – mostů – z provedených prohlídek mostů vyplývají nezbytné požadavky na opravy a údržbu některých mostních objektů. Jedná se konkrétně o objekty zařazené v klasifikačním stupni III. – IV. Budou provedeny opravy Dlouhého mostu CB-002 – výměna dřevěných fošen, mostu v Kněžské ul. CB-020 a běžné opravy.

Opravy a udržování – vodorovného značení – bude hrazena obnova vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovacích stáních pro motorová vozidla.

Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – z prostředků budou hrazeny opravy na světelných signalizačních zařízeních způsobené nehodami, vandalismem a haváriemi kabelových tras.

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

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

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

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

- Husova tř. – chodník - asfalt
- J. Opletala - chodník – dlažba
- Husova tř. – U Bergama - chodník
- Branišovská - chodník
- A. Barcala konečná MHD preference linky 3 - chodník
- Zastávka MHD Šumava preference linky 3 - chodník oboustranně
- Staroměstská - chodník
- Puklicova - chodník
- Nerudova - chodník
- Kubatova - chodník
- Budivojova – chodník
- Park Háječek – chodníky

- Krumlovská - součinnost – plyn
- U Čertíka - součinnost – optický kabel
- Rybářská - součinnost – optický kabel
- K Rybníku - součinnost – optický kabel

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

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

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

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – prostředky na běžnou údržbu a opravy v obou objektech kin.

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

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 více než 40 objektů a dále 20 kontejneřišť. Z větších plánovaných oprav se jedná zejména o opravu podlah a oken v prostorách charity v Okružní č. 1, opravu izolace balkonu v objektu Městské policie Haškova č. 2, výměnu oken v archivu Vodňanská č. 6, opravu sociálního zařízení, dveří a podlah v azylovém domu Riegrova č. 32, opravu dešťových svodů a sanaci zdiva v Malé solnici (Muzeum motocyklů), opravu fasády a oken v hasičské zbrojnici Novohradská, celkovou opravu fasády a interiéru kaple v Třebotovicích a kaple v Kaništích, opravu dvou kontejneřišť v havarijním stavu na Plzeňské ulici.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prostředky na úhradu služeb od firmy ELTODO-CITELUM, s. r. o. prováděných nad rámec smlouvy, dále opravy veřejného osvětlení vynucené opravami komunikací a chodníků a případné opravy vánočního osvětlení. Dále bude dokončena započatá oprava osvětlení v ulici U Čertíka.

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

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

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – opravy nařízené revizní zprávou a opravy herních prvků, laviček a mobiliáře poškozených vandaly. Budou provedeny nátěry laviček **na centrálním** náměstí a v parku Na Sadech.

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

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – prostředky na provádění pravidelného servisu varovného a informačního systému obyvatelstva a na opravy v důsledku havárií.

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

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 14

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nákup 2ks PDA telefonů s operačním systémem a navigací – zdroj krizových situací v terénu.

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 disky, paměťové karty pro navýšení kapacity operační paměti, PC kabely apod.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu a Evropského informačního centra k síti Internet (smlouva mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou).

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – atestace informačního systému magistrátu podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

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

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – ortofotomapa – následné práce s digitálními leteckými snímky dle požadavků magistrátu a jejich začlenění a využití v rámci informačního systému magistrátu včetně tisků, které nejsou určeny k zarámování a umístění na stěnu.

Nákup ostatních služeb – aktualizace webových map – pravidelná aktualizace datové základny map umístěných na internetových stránkách města.

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

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

Nákup ostatních služeb – volnočasový portál – webový portál, který bude nabízet uživatelům komplexní nabídku turistických možností a volnočasových aktivit města České Budějovice. 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 – měsíční paušální platby dle platné smlouvy o outsourcingu za pronájem HW serverové farmy.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

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

DHDM – krizové řízení – nákup násypek na písek a protipovodňové stěny.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup propagačních předmětů a publikací v rámci zahraničních návštěv, při mezinárodních sportovních a kulturních akcích pořádaných ve spolupráci s partnerskými městy a nákup drobného materiálu pro potřeby oddělení zahraničních a vnějších vztahů.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protipovodňové pytle s pískem – zakoupení protipovodňových pytlů k zajištění připravenosti města na řešení krizových situací.

Nákup materiálu jinde nezařazený – drobný materiál pro účely kanceláře primátora a pro mimořádné příležitosti (obalový materiál, smuteční kytice, květiny na výzdobu).

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – přezkum hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2011, zabezpečení konzultačních a poradenských služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech), sledování ochranných známek.

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

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – na rok 2012 jsou plánovány tyto akce:

- Slavnost tří měst v Českých Budějovicích
- výstava v rámci Dnů francouzské kultury v radniční výstavní síni k 15. výročí partnerství s Lorientem
- výstava fotografií partnerských měst v radniční výstavní síni u příležitosti 25. výročí uzavření smlouvy s Lincem
- pracovní návštěvy představitelů města v partnerských městech.

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

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – služby spojené s propagací akcí pořádaných kanceláří primátora.

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

Nákup ostatních služeb – doprava na akce, průvodcovské služby pro významné návštěvy, angažování kulturních skupin na mezinárodní akce a grafické práce.

Nákup ostatních služeb – radniční zpravodaj – zpracování, výroba a tisk Novin českobudějovické radnice.

Nákup ostatních služeb – mezinárodní cyklistický závod – zorganizování mezinárodního cyklistického závodu.

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

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – pro potřeby tiskového oddělení Novin českobudějovické radnice z akcí pořádaných statutárním městem, z akcí pořádané ve spolupráci s partnerskými městy a z ostatních akcí pořádaných oddělením zahraničních a vnějších vztahů.

Nákup ostatních služeb – organizační zabezpečení tiskových konferencí, servis informací z regionálního informačního centra, služby spojené s oslavami státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu.

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

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

Pohoštění – krizový štáb – pohoštění pro účastníky cvičení krizového štábu.

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené – roční přiznání DPH za rok 2011 u německého a rakouského finančního úřadu (doprava do partnerských měst).

Věcné dary – nákup darů pro oficiální návštěvy a významné hosty města ze zahraničí a z ČR.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – pojízdná prodejna – dle roční smlouvy o zajištění prodeje a obchodních služeb prostřednictvím pojízdné prodejny v Kališti a Třebotovicích.

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

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

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

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

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

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

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

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

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 1) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

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 krizového zákona č. 240/2000 Sb.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 16 až 18

V návrhu rozpočtu na rok 2012 se odrazilo sloučení odboru kanceláře tajemníka s odborem vnitřních věcí k 1. 7. 2011 v souvislosti s Doplňkem č. 3 k Organizačnímu řádu Magistrátu města České Budějovice. Proto také byla část rozpočtu z příjmů, běžných výdajů a kapitálových výdajů odboru vnitřních věcí převedena rozpočtovým opatřením č. 115/2 z 20. 7. 2011 do odboru kanceláře tajemníka, upravený rozpočet roku 2011 je tedy uveden v tabulkových přílohách pod dvěma odpovědnými místy 108 a 120.

Podstatným bodem při tvorbě rozpočtu je skutečnost, že dojde na základě usnesení rady města číslo 1374/2011 k významným změnám v odboru sportovních zařízení tím, že by od 1. 7. 2012 měl být odbor úplně vyčleněn z organizační struktury magistrátu a měla by vzniknout samostatná (nejspíše příspěvková) organizace. V této souvislosti je plánován tedy pokles mzdových nákladů ve výši 1,2 mil. Kč.

Dalším podstatným bodem majícím vliv na mzdovou politiku úřadu je skutečnost, že patrně od 1. 1. 2012 dojde v odboru sociálních věcí k odluce oddělení hmotné nouze a dávek pro postižené občany v celkovém počtu 21 zaměstnanců a k jejich přechodu pod Úřad práce České Budějovice. Dosud však nedošlo ke schválení příslušného zákona, v návrhu rozpočtu je sice již odchod uvedeného počtu zaměstnanců zohledněn, ale v případě, že by termín přechodu byl posunut či k přechodu vůbec nedošlo, bude nutné rozpočtovým opatřením kanceláři tajemníka finanční prostředky na platy a na povinné sociální, zdravotní a zákonné pojistné pro tyto pracovníky navýšit.

Významným faktorem ovlivňujícím výši prostředků na platy je taktéž ta skutečnost, že i nadále zůstává v platnosti dodatek č. 1 ze dne 17. 5. 2010 k uzavřené kolektivní smlouvě, dle kterého jsou vypláceny odměny za dlouholetou pracovní činnost, částka pro rok 2012 představuje v absolutní hodnotě výši 2.110 tis. Kč.

Dosud nebylo ukončeno výběrové řízení na žádnou z pozic nově vytvořeného odboru útvar hlavního architekta, z uvedeného důvodu je v rozpočtu již zakalkulován požadavek na jednoho řadového pracovníka útvaru hlavního architekta s předpokladem nástupu od 1. 1. 2012.

Usnesením rady města č. 571/2010 bylo schváleno rozšíření právního oddělení v kanceláři primátora o 1 tabulkové místo právníka. V této souvislosti vzniká s předpokladem nástupu od 1. 1. 2012 navýšení potřeby na platy zaměstnanců o dalších 449 tis. Kč.

Potřeba finančních prostředků:

Útvar hlavního architekta	2 tabulková místa (včetně vedoucího odboru) od 1. 2. 2012	743.807 Kč
Útvar hlavního architekta	1 tabulkové místo od 1. 1. 2012	372.400 Kč
Kancelář primátora	1 tabulkové místo od 1. 1. 2012	449.080 Kč
Celkem		**1.565.287 Kč**

Uvedené prostředky na platy jsou součástí rozpočtu v podobě 1 místa právníka v kanceláři primátora a 1 řadového zaměstnance útvaru hlavního architekta, proto podle skutečného nástupu zbývajících zaměstnanců (vedoucí odboru + 1 řadový pracovník na ÚHA) bude o tyto prostředky na platy včetně prostředků na sociální, zdravotní a zákonné pojistné žádáno v rámci rozpočtového opatření v aktuálním čase.

Pro rok 2012 není vládou ČR uvažováno s nárůstem platů v samosprávných celcích, tarifní složky platu zůstávají na stejné úrovni, tj. v režimu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění (tj. ve znění nařízení vlády č. 130/2009 Sb.). Ze strany vedení města taktéž nebude objem mzdových prostředků určený na platy zaměstnanců navýšen. Z uvedeného vyplývá, že v roce 2012 nedojde u zaměstnanců k navýšení mezd.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen představuje od počátku ledna do konce srpna 2011 hodnotu 1,8 % (v roce 2010 za stejné období pouze 0,8 %). Jedná se tedy o méně příznivý vývoj. Pro rok 2012 je Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR předpokládána míra inflace v horizontu cca 2,9 – 3,5 %. Z uvedeného je zřejmé, že s ohledem na skutečnost, že není plánován žádný nárůst mezd, dojde u všech zaměstnanců k poklesu reálné mzdy v hodnotě skutečně dosažené inflace v roce 2012. V této souvislosti je nutno uvést, že za 1. pololetí roku 2011 byla dosažena na Magistrátu města České Budějovice průměrná mzda ve výši 24.035,- Kč a naproti tomu ve veřejné správě je ČSÚ vykazována průměrná mzda ve výši 25.391,- Kč, což je v absolutní hodnotě nižší mzda na magistrátu města o Kč 1.356,-. To představuje o 5,35 % nižší mzdu oproti průměru v odvětví veřejné správy.

Pro členy zastupitelstva, komisí a výborů obcí není taktéž pro rok 2012 plánován žádný nárůst, proto budou vypláceny odměny v souladu s usnesením zastupitelstva č. 42/2011 a v souladu s nařízením vlády č. 375/2010 Sb.

Veškeré propočty prostředků na platy pro rok 2012 jsou kalkulovány na 493 tabulkových míst ode dne 1. 1. 2012 (tzn. pokles o 6 tabulkových míst od 1. 1. 2012 v odboru sportovní zařízení + 21 z odboru sociálních věcí), dále od 1. 5. 2012 na 489 tabulkových míst (další pokles o 4 tabulková místa na odboru sportovní zařízení), když aktuální stav k datu 31. 8. 2011 je 520 tabulkových míst. Pro rok 2012 není plánován nárůst tabulkových míst, kromě již uvedeného místa právníka v kanceláři primátora a v útvaru hlavního architekta (1 + 2), které jsou již v tabulkových místech započteny, ale bez prostředků na platy, jak je již výše uvedeno u 2 tabulkových míst v útvaru hlavního architekta, neboť při jejich schválení nebyly finanční prostředky požadovány, a to z důvodu nejasnosti v čase, ohledně ukončení výběrových řízení a vlastního nástupu. Po upřesnění počtu osob a s ohledem na odluku zaměstnanců odboru sociálních věcí je již započten rozdíl jak v tabulkových místech, tak i v objemu prostředků na platy a pojištění. U odměn členů zastupitelstva je propočet proveden na stávající počet zastupitelů (45) a na stávající počet uvolněných členů zastupitelstva.

Kalkulace propočtu nákladů na platy pro rok 2012

Při kalkulaci plánovaného objemu prostředků na platy do rozpočtu pro rok 2012 se vycházelo z upraveného rozpočtu v roce 2011, tj. z částky 160.389 tis. Kč.

Upravený rozpočet pro rok 2011 = výchozí základna pro rok 2012	160.389 tis. Kč
Pokles v rámci org. změny na odboru sport. zařízení v rámci dopočtu měsíců 2012	- 1.200 tis. Kč
Pokles v rámci převodu pracovníků odboru sociálních věcí do Úřadu práce ČB	- 6.077 tis. Kč
Nárůst o právníka v kanceláři primátora a 1 řadového zaměstnance na ÚHA	+ 822 tis. Kč
Celkový plánovaný objem prostředků na platy pro rok 2012	**153.934 tis. Kč**

Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2012

Celkový plánovaný rozpočet mzdového fondu	153.934 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	3.180 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstva	7.455 tis. Kč
Celkové platy a ostatní platby za provedenou práci	**164.569 tis. K**

Vlastní kalkulace návrhu mzdových prostředků předpokládá následující složky platu:

1. **Tarifní platy** - vlastní kalkulace tarifních platů je v rozpočtu uvedena po schválených změnách v odboru sportovních zařízení a odboru sociálních věcí (i v návaznosti na nástup právníka do kanceláře primátora a postupného nástupu zaměstnanců do útvaru hlavního architekta) v souladu s usnesením rady města č. 1374/2011 a předávacím protokolem mezi Magistrátem města České Budějovice a Úřadem práce České Budějovice, a to na aktuální stav ke dni 31. 8. 2011. Na základě uvedeného je proto v rozpočtu uvažováno s přibližnými tarifními platy nových zaměstnanců, neboť dosud nebylo rozhodnuto v jakých třídách a platových stupních budou zařazeni zaměstnanci v útvaru hlavních architekta a právník v kanceláři primátora, což bude představovat rozdíl nižších mezd vyplacených v uvedených odborech. Dále je zde počítáno s platovými postupy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
2. **Zvláštní příplatky** - jsou zachovány na úrovni roku 2011 – nedochází k jejich změnám, neboť nedošlo k aktualizaci stávajícího nařízení vlády, které určuje jejich výši.
3. **Příplatky za vedení a zastupování** - s účinností od 1. 1. 2007 bylo provedeno přehodnocení těchto příplatků v návaznosti na účinnost zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), § 124. Podle zákoníku práce je taxativně stanoveno rozpětí příplatků za vedení v procentuelní výši z platového tarifu nejvyššího platového stupně (stupeň 12). Upraveno taktéž přílohou vnitřního platového předpisu. Z důvodu, že nedošlo k navýšení počtu vedoucích míst, nedochází k navýšení příplatku za vedení a zastupování, tento počet se mírně sníží po delimitaci v odboru sociálních věcí, naopak je ale toto zkompenzováno z pohledu vedoucího odboru v útvaru hlavních architekta, proto jsou plánovány příplatky na úrovni roku 2011.
4. **Osobní příplatky** - výše osobních příplatků byla na magistrátu města přehodnocena naposledy v měsíci dubnu 2010. K jejímu dalšímu přehodnocení nedošlo z důvodu, že nebyly navýšeny objemy finančních prostředků na platy ani pro rok 2010, ani pro rok 2011. I nadále však platí možnost jejich přehodnocení dle směrnice č. 2/2009 „O platových podmínkách a dalších plněních poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce“ (vnitřní platový předpis). Tato složka je plně v kompetenci vedoucích odborů, kteří mohou 2x ročně přehodnotit tuto složku mzdy dle aktuálního pracovního nasazení podřízených. Z důvodu odchodu zaměstnanců dochází k ponížení této složky platu o 1.001 tis. Kč.
5. **Svátky** - propočet je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2012, tedy celkem 9 svátků.
6. **Ostatní složky platu** – nedojde k jejich navýšení, naopak dochází k jejich mírnému snížení o 35 tis. Kč z důvodu snahy o snížení proplácené práce přesčas a vybírání náhradního volna. Dále se jedná se o příplatky za soboty, neděle a noční práci.
7. **Odměny** – vzhledem k nižšímu plánovanému tabulkovému stavu zaměstnanců, ke kterému dojde v průběhu roku 2012 (sportovní zařízení + odbor sociálních věcí) dochází k ponížení plánu na odměny o 3.117 tis. Kč oproti původnímu návrhu plánu rozpočtu na rok 2012, a to nejen z důvodu odchodu deklarovaného počtu pracovníků, ale především z důvodu úsporných opatření na magistrátu. Fyzický stav zaměstnanců bude naplněn ihned po nástupu všech zaměstnanců v útvar hlavního architekta. Z uvedených úsporných opatření dojde proto v roce 2012 k ponížení vyplacených průměrných odměn na 1 zaměstnance oproti úrovni roku 2011. I nadále budou vypláceny jubilejní odměny a odměny za dlouholetou pracovní činnost, které jsou vypláceny ode dne 1. 7. 2010 v souvislosti s dodatkem kolektivní smlouvy.

Složky platu v tis. Kč	plán.2009	plán 2010	plán 2011	návrh 2012
Tarifní platy	92.443	93.233	94.624	93.574
Zvláštní příplatky	1.650	1.690	1.690	1.540
Příplatky za vedení a zastupování	2.770	2.775	2.775	2.775
Osobní příplatky	24.811	24.895	25.811	24.810
Příplatky za svátek	250	221	215	251
Ostatní složky platu	2.980	2.650	2.650	2.615
Náhrady mzdy	997	896	866	896
Dovolená	15.395	14.936	15.613	15.475
Odměny	15.852	15.852	16.733	11.998
Mzdový fond celkem	**157.148**	**157.148**	**160.977**	**153.934**

Výše mezd pro rok 2012:

zaměstnanci	153.934 tis. Kč
členové zastupitelstva	7.455 tis. Kč
C e l k e m	**161.389 tis. Kč**

Povinné odvody:

- pojištění zdravotní 9 % 14.660 tis. Kč
- pojištění sociální 25 % 40.723 tis. Kč
- pojištění zákonné 0,42 % 686 tis. Kč

Z důvodu, že dosud ani na Ministerstvu financí není ujasněna koncepce odvodu za zaměstnavatele v oblasti sociálního pojištění (položka „Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost“), je v plánu počítáno se sazbou 25 %, ostatní sazby pojistného by měly zůstat na stejné úrovni jako v roce 2011 a tak je s nimi počítáno i v plánu pro rok 2012.

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – budou i nadále vypláceny dle usnesení zastupitelstva č. 42/2011, které bylo odsouhlaseno v souladu s nařízením vlády č. 375/2010. Pro rok 2012 není vládou předpokládána jejich změna. Počet uvolněných členů zastupitelstva, stejně tak jako členů zastupitelstva a členů rady města zůstává i v roce 2012 na stejné úrovni.

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

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

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – bude se pořizovat nábytek na vybavení kanceláří pro potřeby pracovníků odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru kontroly. Dále bude pořizován drobný hmotný majetek dle potřeby, např. telefonní přístroje, kalkulátory apod.

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

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

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – pro údržbu – pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu na nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na opravy a údržbu ve vlastní režii. Jde např. o nákup zářivek, filtrů do vzduchotechnického zařízení, barev, tmelů a dalšího spotřebního materiálu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů, kazet CD, disket, razítek a štočků, laminovací folie, květin, vlajek, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, plomb pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti, obalů na matriční doklady a evidenční karty občanských průkazů a cestovních dokladů apod.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta – náhradní díly a pneumatiky pro referentská vozidla.

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

Studená voda, teplo, plyn a elektrická energie – výdaje na energie jsou rozpočtovány s ohledem na předpokládanou skutečnou spotřebu roku 2011 s přihlédnutím k avizovanému navýšení cen

energií. Plyn je využíván pouze na vytápění městského bytu v objektu nám. Přemysla Otakara II. číslo 31.

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

Služby pošt – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky.

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

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

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

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

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

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

Služby školení a vzdělávání – podle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 17, odst. 5 – rozsah 18 pracovních dnů po dobu 3 let, dále § 18, 19 a 20) pokračuje i nadále vzdělávání v zavedeném systému. Jedná se o vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích zaměstnanců, průběžná odborná školení podle specifik jednotlivých odborů, přípravná soustředění a vlastní zkoušky odborné způsobilosti. Na základě skutečnosti, že v roce 2012 dojde k novele vyhlášky č. 512/2002 Sb. ve spolupráci MVČR s MDČR a touto novelou dojde k rozšíření stávajících zkoušek odborné způsobilosti o odbornou zkoušku, která se bude týkat registru vozidel (cca 15 osob), vznikla potřeba navýšení prostředků této položky o 400 tis. Kč oproti roku 2011, a to z důvodu, aby bylo možno zachovat vzdělávání vyplývající ze zákona o úřednících. Kladen bude důraz na vyšší počet účastníků na jednotlivých typech školení s ohledem na možnost dosažení množstevních slev, případně 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, částka zůstává na úrovni roku 2011, neboť s lektorkami byly dohodnuty stejné hodinové sazby jako v roce 2011.

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

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

Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid – dle platné smlouvy úklidové práce provádí v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova 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 úhrady za kopírovací stroje.

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, hlavičkových papírů, služebních průkazů, slavnostních blahopřání a novoročenek, pozvánek, objednávkových knih k provádění občanských obřadů, rozpočtu, přehledů hospodaření apod.

Nákup ostatních služeb - **příspěvek na stravování** – poskytované příspěvky na stravování zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou, předpoklad vychází z odhadované skutečnosti roku 2011.

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

Nákup ostatních služeb – renovace tonerů (roční spotřeba cca 550 tis. Kč), zhotovení razítek, zápisy kaligrafickým písmem do knih matričního úřadu, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, výroba samolepících znaků, ověřovacích knih pro matriční úřad, laminace dokumentů, vyvěšení a praní vlajek, přepojení telefonních linek, skartace dokumentů, fotopráce, mimozáruční servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis klimatizačních

jednotek ve všech objektech (cca 170 tis Kč), výměna pneumatik u služebních vozidel, různé elektroinstalační a další práce.

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

a) v objektu radnice:

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

b) v objektu Jeronýmova:

- ruční hasicí přístroje
- výtah
- elektronický zabezpečovací systém včetně přenosu na Policii ČR
- plošina pro tělesně postižené
- klimatizační jednotky
- rotomaty

c) v objektu Kněžská:

- hasicí přístroje
- výtah
- plošina pro tělesně postižené
- elektronický zabezpečovací systém včetně přenosu na Policii ČR
- vzduchotechnické zařízení a klimatizační jednotky
- požární odvětrávání schodiště
- hromosvody

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

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

Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky - týká se pracovníků pracujících na rizikových pracovištích s chemickými látkami (zimní a plavecký stadion), řidičů a nově nastupujících zaměstnanců.

Opravy a udržování – malování a nátěry – předpokládá se provedení nátěrů oken v objektech radnice B3 a schodiště C1 a také opravy maleb fasády a podloubí.

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

Opravy a udržování – podlah – v souvislosti s výměnou nábytku bude provedena výměna podlahové krytiny v objektu Kněžská 19 na odboru dopravy a silničního hospodářství a také výměna krytiny na odboru kontroly v objektu radnice.

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

Opravy a udržování – ostatní – dle požadavku správy radnice budou prováděny opravy výtahů, vzduchotechniky, klimatizace a další potřebné opravy.

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.

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 - pronájmy se znaky leasingu probíhající od roku 2007 (kopírky a tiskárna).

Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné - pro pracovnice 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 – transfer na úhradu členského příspěvku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s.

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

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

Náhrady mezd v době nemoci – oproti původnímu plánu na rok 2011 byla částka navýšena o 600 tis. Kč, tj. na úroveň předpokládané skutečnosti objemu vyplacených náhrad v roce 2011. Je to ovlivněno řadou dlouhodobých nemocí, takže zvýšené čerpání muselo být pokryto rozpočtovým opatřením. I pro rok 2012 zůstává povinnost zaměstnavatele vyplácení náhrad mezd v době nemoci po dobu 21 dní.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 18

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

Nájemné – **výstavní panely, prostory** – pronájem prostor a movitých věcí na výstavy pořádané například v souvislosti s konáním Mezinárodního dne památek, Dnů evropského dědictví v roce 2012 i pro další akce spojené s prezentováním památkové péče.

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, studie vyhodnocení soutěže „Cena za přípravu Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2011“.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – náklady spojené s organizací a zajištěním Mezinárodního dne památek a sídel v roce 2012 a Dnů evropského dědictví 2012 ve správním území města České Budějovice - zpřístupnění vybraných objektů, ostraha, výlep plakátů, propagace, doprovodné programy, dále náklady spojené s mezinárodní spoluprací se spřátelenými městy Suhl, Pasau, Nitra, Linz atd.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – tiskové výstupy odborných materiálů pořizovaných za účelem větší informovanosti nejen vlastníků památkových objektů, ale i samosprávy obcí ve smyslu zákona o obcích s rozšířenou působností a zajištění překladů do cizích jazyků potřebných k účasti na zahraničních konferencích, didaktická brožura Renesance pod Černou věží - dotisk publikace; materiály k soutěži Čtyři živly v architektuře.

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

Pohoštění – výstavy a semináře - zajištění pohoštění při vernisážích výstav, besedách, seminářích, při slavnostním zahájení Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví v roce 2012 ve městě České Budějovice.

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - regenerace městské památkové rezervace – realizace Strategického plánu města České Budějovice 2008 - 2013 – podíl města na účasti v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v souladu se zásadami tohoto programu.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 3/2011 – příspěvky a granty v oblasti památkové péče v roce 2012.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

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

Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží (pohlednic, magnetek, záložek, medailí, map, pamětních mincí, turistických známek atd.) za účelem jejich dalšího prodeje.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice – nákup materiálu (hygienické potřeby, žárovky, bločkové vstupenky apod.) pro Motocyklové muzeum.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup materiálu (desek, fólií, archivních krabic apod.) pro žádosti o dotace.

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – propagační předměty s potiskem loga CBsystem pro prezentační účely.

Studená voda – Malá solnice – vyúčtování spotřeby vody za rok 2011 a zálohy na rok 2012 v případě uzavření smlouvy s p. Hošťálkem o provozování expozice v Malé solnici.

Teplo – Malá solnice – vyúčtování spotřeby tepla za rok 2011 a zálohy na rok 2012 v případě uzavření smlouvy s p. Hošťálkem o provozování expozice v Malé solnici.

Elektrická energie – Malá solnice – vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2011 a zálohy na rok 2012 v případě uzavření smlouvy s p. Hošťálkem o provozování expozice v Malé solnici.

Nájemné – pronájem reklamní plochy na informačních tabulích na rok 2012 od firmy Vydavatelství MCU, s.r.o.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – certifikační audit ISO 9001.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby k projektům mimo IPRM – veřejná podpora.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – právní služby k projektům v rámci IPRM, zpracování nového strategického plánu města, zatřídění položek IPRM Máj, architektonická soutěž, průzkum, prezentace projektu Malý jez v případě dotace z nadace Proměny.

Služby školení a vzdělávání – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – školení osob, které jsou v realizačním týmu IPRM.

Služby školení a vzdělávání – Personální technické zajištění managementu IPRM 02348 – školení osob, které jsou v realizačním týmu IPRM.

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – výstavy cestovního ruchu v příhraničí.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – aktualizace propagačních materiálů ze série „České Budějovice – každý den“ v různých jazykových mutacích, aktualizace plánů města České Budějovice ve formátu A4, příprava a realizace nových propagačních materiálů, příprava a realizace stolního kalendáře města České Budějovice na rok 2013.

Nákup ostatních služeb – **inzerce a propagace** – inzerce v periodikách, tisk brožury, inzerce Město a voda, případně inzerce Freetime Parku.

Nákup ostatních služeb – propagační akce cestovního ruchu – zajištění a organizace dvou famtripů cestovního ruchu.

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

Nákup ostatních služeb – zpracování elektronických transakcí platebními kartami za IV. čtvrtletí 2011 a I. - III. čtvrtletí 2012, překlady textů pro potřeby odboru rozvoje a cestovního ruchu, průvodcovské služby.

Nákup ostatních služeb – CBsystem – výroba vstupenek pro CBsystem do laserové tiskárny, inzerce a propagace CBsystemu v rádiích a tisku, výroba banneru a reklamních předmětů pro CBsystem.

Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – financování propagace kulturních akcí 2012 na základě potřeb a stanovení obsahu kampaně odborem kultury.

Nákup ostatních služeb – strategické investice – propagační materiály pro investory (statistické údaje ze SLDB 2011).

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

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

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

Pohoštění – audity projektů – zajištění občerstvení v rámci prováděných kontrol a auditů projektů.

Věcné dary – prezentační předměty – nákup dárkových a prezentačních předmětů s potiskem loga města pro vedení města a k prezentačním účelům města.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – poskytnutí dotace Jihočeské hospodářské komoře.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 3/2011 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu rozvoje cestovního ruchu v roce 2012 dle Směrnice číslo 3/2011.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

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

Ochranné pomůcky – povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky.

Léky a zdravotnický materiál – vybavení příručních lékárniček ve střediscích.

Prádlo, oděv, obuv – výměna opotřebovaného prádla pro ubytovnu ve sportovní hale a ošetřovny na zimním stadionu.

Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných publikací.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup údržbářského nářadí, sportovních potřeb a záchranářské techniky, kancelářské a úklidové techniky a dalšího nutného vybavení.

Nákup materiálu jinde nezařazený – elektroinstalační, vodoinstalační a topenářský materiál a náhradní díly pro běžnou údržbu, čistící a hygienické potřeby, chemické látky pro úpravny vody, spotřební materiál pro provoz odbavovacího systému Cassa Nova na plaveckém stadionu, nákup náhradních světelných zdrojů, filtrů vzduchotechnických zařízení, kancelářských potřeb a další nutný materiál pro zajištění provozu.

Studená voda, teplo a elektrická energie – náklady dle skutečných spotřeb upravené dle očekávaného pohybu cen v roce 2012.

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

Služby telekomunikací a radiokomunikací – platby za telefonní hovory na pevných telefonních linkách a mobilních telefonech, paušální platby za telefonní ústředny a linky EURO ISDN.

Nájemné – za tlakové lahve na technické a motorové plyny.

Konzultační, poradenské a právní služby – výdaje za právní a expertní služby, technickou pomoc.

Služby školení a vzdělávání – zabezpečení odborné způsobilosti pracovníků nutné k zajištění provozu všech středisek - požární ochrana, bezpečnost práce, zacházení s nebezpečnými látkami, obsluha a údržba elektrických, plynových zařízení a tlakových nádob, odborná způsobilost plavčíků, přezkoušení řidičů motorových vozíků.

Nákup ostatních služeb – výdaje na ostrahu a úklid objektů zimního stadionu dodavatelským způsobem, výdaje za ostrahu v objektu plaveckého stadionu a sportovní haly dodavatelským způsobem, rozbory vzorků vody, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu, náhradní stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha rozhlasového zařízení na zimním stadionu, služby pro zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí ve sportovní hale a v Budvar aréně, zdravotnická a pořadatelská služba, pravidelné povinné revize technických zařízení - elektrické instalace, výtahů, zdvihadel, tlakových nádob, elektrické požární signalizace, požárně bezpečnostních zařízení a chemického hospodářství.

Nákup služeb – obstaravatelská odměna SK Dynamo, a. s. – za náklady na provoz a údržbu městského fotbalového stadionu.

Opravy a udržování – běžné PS, SH, ZS – opravy technologického a strojního zařízení, stavební opravy a údržba, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího vybavení budov, nutná oprava laviček u plaveckého bazénu

Opravy a udržování – výměna obkladů a dlažeb u schodiště z pánské šatny k bazénu – nutná oprava obkladů a dlažeb

Opravy a udržování – výměna regulačních jednotek ZS – výměna regulačních jednotek v Budvar aréně.

Opravy a udržování – výměna elektronických hodin ZS – výměna elektronických hodin v hale č. I a II a hodin pro odpočet přestávek v kabinách.

Cestovné – služební cesty zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace.

Účastnické poplatky na konference – náklady za účast na odborných konferencích.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – OSA, OAZA – PS – poplatky za reprodukci hudebních děl pro veřejnost na plaveckém stadionu.

Platby daní a poplatků – nákup dálničních známek pro služební motorová vozidla.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 20

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – fotoaparát a kamera pro potřeby oddělení prevence kriminality.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup identifikačních sad pro registraci kol.

Nájemné – za přednáškové místnosti.

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

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

Pohoštění – **cukrovinky pro děti** – pohoštění při výstavě „Mobil salon 2012".

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

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 20

Na základě upravené směrnice O fondu zaměstnanců se snižuje základní příděl do fondu zaměstnanců z ročního objemu mzdových prostředků zaměstnanců a zastupitelů dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce z 3,5 % na 3 %. Dále byly zapojeny na posílení výdajů nevyčerpané prostředky z minulých let z fondu ve výši 882 tis. Kč.

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

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

Studená voda – spotřeba studené užitkové vody v rekreačním zařízení.

Teplo - spotřeba dálkově dodávané tepelné energie.

Elektrická energie – spotřeba elektrické energie v rekreačním zařízení.

Služby pošt – nákup známek a poštovné hrazené České poště.

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

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

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

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

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

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

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

Věcné dary – zakoupení věcných darů při zvláštních příležitostech.

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

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

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

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

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na dioptrické brýle a čočky, vitamínové preparáty, léky, potravinové doplňky, masérské služby apod.

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

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – jedná se o vratky příjmů z minulých let.

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

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

Návrhy rozpočtů pro rok 2012 pro MŠ, ZŠ a ŠJ s právní subjektivitou jsou navrženy pro 31 příspěvkových organizací, které město České Budějovice zřizuje. Jedná se o celkem 21 mateřských škol (z toho je 15 samostatných příspěvkových organizací, zbývající jsou součástmi ZŠ, u všech je součástí školní jídelna). Dále město zřizuje 14 základních škol (12 z nich má školní jídelnu). Dvě jídelny jsou vedeny jako samostatné příspěvkové organizace – ŠJ U Tří lvů a ŠJ Rudolfovská.

V návrhu rozpočtu jsou přiloženy tabulky „Vybrané ukazatele příspěvkových organizací" s členěním na hlavní a doplňkovou činnost – tuto provozuje ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, ZŠ Máj I a ŠJ U Tří lvů. Plánovaný zisk z doplňkové činnosti je v návrhu rozpočtu na rok 2012 použit k posílení hlavní činnosti.

Součástí hospodaření příspěvkových organizací jsou výnosy (stravné, školné, nájemné, úroky a jiné ostatní výnosy), které jsou v plné výši zapojovány do hospodaření organizace.

Náklady:

Spotřeba materiálu – z položky je pořizováno vybavení tříd, školních družin, kabinetů, kanceláří a školních jídelen drobným majetkem, dále tiskopisy, kancelářský materiál, materiál na výtvarnou výchovu, vybavení lékárniček, mycí a čisticí prostředky, dětské ložní prádlo, utěrky, ručníky, dětské prostírání, materiál pro běžnou údržbu škol, která je zajišťována školníky.

Spotřeba potravin – tato položka je rozpočtována tam, kde je součástí školského zařízení školní jídelna. Celková částka této položky v nákladech se musí rovnat celkové částce ve výnosech. Její výše vychází z potravinového normativu stanoveného MŠMT.

Spotřeba energie – závazný ukazatel pro všechny školy a školská zařízení, je stanoven ve výši předpokládaných reálných nákladů na elektrickou energii, vodné a stočné, plyn a páru.

Opravy a udržování – položka je závazným ukazatelem, obsahuje náklady na opravy a údržbu nemovitého a movitého majetku, který organizace používají pro svou činnost.

Ostatní služby – náklady na čištění kanalizace, telefonní a poštovní poplatky, ochranu objektů, plavecký výcvik, odvoz odpadu, zákonné revize a další položky spojené s činností škol např. nájemné.

Mzdové náklady – položka je závazným ukazatelem, jedná se o mzdové prostředky vyplácené pracovníkům příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ), kteří jsou ve stálém pracovním poměru (pradleny) a mzdové prostředky vyplácené na základě uzavřených dohod (úklid sněhu, výběr školného). V položce jsou též odměny ředitelům škola a školských zařízení vyplácené v souladu se školským zařízením číslo 561/2044 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání.

Jiné ostatní náklady - pojištění dětí, žáků a pedagogických pracovníků, pojištění movitého majetku, bankovní poplatky, licenční poplatky za užívané programové vybavení, školení apod.

Odpisy DNM a DHM – jsou tvořeny odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku (movitého i nemovitého) předaného k hospodaření školám a školským zařízením. Jsou zdrojem tvorby investičního fondu v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dle § 31, odst 2, písm. d) a jsou určeny „k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele svěřeného k hospodaření, který příspěvková organizace používá pro svou činnost".

Výnosy:

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

Výnosy z prodeje služeb – poplatky ŠD, MŠ – platba za školní družiny, školné z mateřských škol.

Výnosy z prodeje služeb – pronájmy – tržby z pronájmů tělocvičen, nebytových i bytových prostor.

Úroky – přijaté úroky od peněžních ústavů.

Čerpání fondů – použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého a movitého majetku, použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji činnosti organizace a k zapojení peněžních darů (dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

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

Návrhy rozpočtů škol a školských zařízení byly projednány za osobní účasti ředitelů. Nejvyšší finanční výdaje budou u „Spotřeby energie", a vzhledem ke stáří budov také u položek „Opravy a udržování". Výše jednotlivých příspěvků je úměrná velikosti škol a školských zařízení. Ostatní náklady škol dané § 160 zákona číslo 561/2004 Sb. jsou přímými výdaji na vzdělání, které poskytuje stát prostřednictvím Jihočeského kraje - krajského úřadu (odbor školství, mládeže a tělovýchovy).

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

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

Organizace zajišťuje provoz jeslových zařízení v ul. E. Pittera a K. Štěcha, azylového domu pro ženy v Žerotínově ulici a azylového domu pro matky s dětmi v Nerudově ulici. V nákladech i ve výnosech se promítlo především zvýšení kapacity jeslí v ul. E. Pittera na celkový počet 85 dětí od 1. 1. 2012.

Náklady:

- **spotřeba materiálu –** zahrnuje především nákup čisticích prostředků, nádobí, prádla, ochranných pracovních prostředků, materiálu pro pracovní činnost dětí, hraček, pohonných hmot, kancelářských potřeb, odborných knih a materiálu na opravy prováděné ve vlastní režii. Dále bude nutná výměna či doplnění některého drobného hmotného majetku v jeslích i azylových domech.
- **spotřeba potravin** – je vyšší z důvodu zvýšení počtu dětí v jeslích a plánovaného zvýšení snížené sazby DPH.
- **spotřeba energie** – náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a plyn s přihlédnutím k avizovanému zvýšení cen některých energií a zvýšení snížené sazby DPH.
- **opravy a udržování** – bude prováděno malování v jeslích i azylových domech. V azylovém domě Filia je plánována výměna dlažby na terasách, odstranění bazénu a odvodnění základů budovy. V jeslích E. Pittera bude prováděna oprava chodníků a výměna výtahu. V jeslích K. Štěcha dojde k výměně krytů na topení. Dále budou prováděny běžné drobné opravy a údržba technických zařízení. Opravy ve výši 200 tis. Kč budou hrazeny z investičního fondu.
- **ostatní služby** – zahrnují poplatky za telefony a internet, odvoz odpadu, poštovné, poplatky za TV a rozhlas, platby za revize, zabezpečovací systém, různé drobné služby výrobní a nevýrobní povahy, školení pro pracovníky jeslí i azylových domů, cestovné, platby za programy do PC.
- **mzdové náklady a související odvody** – je zde zohledněno navýšení počtu zaměstnanců o 1 zdravotnického pracovníka pro péči o děti do 3 let, neboť od 1. 1. 2012 je plánováno zvýšení kapacity jeslí na 85 dětí.
- **jiné sociální náklady** – náhrady mezd v době nemoci.
- **jiné ostatní náklady** – budou hrazeny bankovní poplatky, zákonné a majetkové pojištění, pojištění služebního auta, odvod za nesplnění podmínky zaměstnávání určitého počtu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a nákup stravenek pro pracovníky v azylových domech.
- **odpisy** – byly stanoveny na základě odpisového plánu. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2012.

Výnosy

- **výnosy z prodeje služeb** – zahrnují především tržby za ošetřovné a stravné v jeslích, stravné zaměstnanců a tržby za služby v azylových domech. Je předpoklad zvýšení tržeb oproti roku 2011 především z důvodu zvýšeného počtu dětí v jeslích.
- **úroky** – výše úroků na běžných účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2011.
- **jiné ostatní výnosy** – např. přijaté úhrady za znehodnocený majetek v azylových domech, kauce apod.
- **jiné ostatní výnosy** – z individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ by organizace měla obdržet částku 2.492 tis. Kč. Podpora je přidělena na služby v azylových domech a domě na půl cesty pouze do 30. 6. 2012.
- **dotace ze státního rozpočtu** – výše dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí je plánována pouze na 1 službu (noclehárna), a to ve výši 86 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude poskytnut ve výši 13.341 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

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

V nákladech i výnosech se odráží především navýšení kapacity zařízení o 10 lůžek, s tím souvisí i navýšení počtu zaměstnanců o 3, tj. na celkový počet 169 zaměstnanců. Vedle zvyšujících se nákladů se zvyšují i tržby za poskytované služby.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – odráží se zde zvýšení počtu uživatelů domova i nárůst počtu zaměstnanců. Budou pořizovány prací, úklidové a mycí prostředky, hygienické potřeby, zdravotnický materiál a ložní prádlo. Z drobného dlouhodobého majetku budou nakoupeny elektrické polohovací postele, noční stolky, sprchové vozíky, chodítka, omyvatelná křesla pro kardiaky, klozetová křesla, matrace, vozíky, pračky, vybavení kuchyněk, koše na špinavé prádlo, skříně na prádlo, počítače, televizory apod. Nové zaměstnance bude nutno vybavit ochrannými pomůckami a prostředky.

Z důvodu nepřetržitého provozu zařízení a většího počtu obyvatel s poruchou motoriky dochází také k častějším opravám na vybavení, proto se zvyšuje potřeba nákupu materiálu a náhradních dílů na opravy prováděné ve vlastní režii. Dále budou nakupovány pohonné hmoty, kancelářské potřeby, nádobí atd.

- **spotřeba potravin** – je předpoklad zdražení potravin především z důvodu zvýšení snížené sazby DPH, také se zvyšuje počet strávníků, a to jak z řad transformovaných uživatelů penzionu, tak i strávníků z terénu. Současně se stále zvyšuje počet diabetiků a je nutné dodržovat náročnější skladbu potravin (ovoce, zelenina, drůbež, ryby) a také pitný režim.
- **spotřeba energie** – zvýšení počtu lůžek a zhoršující se zdravotní stav obyvatel se také odráží ve zvýšené spotřebě teplé i studené vody i ve spotřebě elektrické energie. V průběhu roku 2012 bude prováděno zateplení budov, v té době dojde k demontáži slunečních kolektorů, což ovlivní náklady na ohřev teplé vody. Dále je avizováno zdražení některých druhů energií a zvýšení snížené sazby DPH od 1. 1. 2012.
- **opravy a udržování** – v rámci stavebních oprav budou provedeny různé zednické práce, opravy ventilů, rozvodů a radiátorů na ústřední topení, podlahových krytin, dlažeb a obkladů, elektroinstalací a také budou provedeny výměny baterií. Dojde k vymalování v některých částech objektu a dle potřeby budou prováděny opravy vozidel, výtahů, zdravotnické techniky, přístrojů a zařízení. Veškeré opravy budou hrazeny z prostředků investičního fondu.
- **ostatní služby** – oproti roku 2011 budou navíc v roce 2012 provedeny revize elektrických polohovacích postelí a hromosvodů. Dále budou prováděny především revize a různé servisní služby na zařízeních a PC, bude hrazeno zabezpečení kulturních akcí pro obyvatele domova pro seniory, provádění deratizace a desinfekce, ostraha objektu. Ke zvýšení dochází u svozu a likvidace odpadu, a to nejen z důvodu navýšení počtu lůžek, ale také z důvodu stále se zhoršujícího se zdravotního stavu obyvatel domova. Další náklady představují poštovné, poplatky za televizní a rozhlasové přijímače, poplatky za autorská práva a telefonní poplatky. Dle potřeby budou nakupovány právní a poradenské služby a bude probíhat doškolování zaměstnanců.
- **mzdové náklady a související odvody** – v roce 2012 bude nutno zvýšit počet zaměstnanců o 1 zdravotnického pracovníka a 2 zaměstnance přímé obslužné péče, a to z důvodu zvýšení kapacity zařízení o 2 lůžka odlehčovacích služeb a 8 lůžek v domově pro seniory. Z tohoto důvodu dojde o navýšení v mzdových nákladech o 591,6 tis. Kč. Také se zvyšuje počet klientů s přiznaným III. a IV. stupněm příspěvku na péči, více než polovina klientů je zcela odkázaných na pomoc druhé osoby při veškerých základních činnostech. V roce 2011 pracovalo v zařízení 166 zaměstnanců, z nichž 21 nepobíralo žádný osobní příplatek z důvodu krátkodobého pracovního poměru, v případě kvalitně odváděné práce je možné přiznat i těmto pracovníkům osobní příplatek. Dvěma úsekovým sestrám, přijatých do pracovního poměru v roce 2011 z důvodu rozšíření o 2 stanice, dojde k mírnému navýšení příplatku za vedení. Z těchto důvodů byly navýšeny mzdové prostředky o cca 300 tis. Kč na zvýšení osobních příplatků i příplatků za vedení. Některé práce jsou vykonávány na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, ty jsou hrazeny jako ostatní osobní náklady.
- **jiné sociální náklady** – náhrady mezd v době nemoci.
- **jiné ostatní náklady** – platby pojistného, bankovní a celní poplatky.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2012.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje služeb** – k největšímu navýšení dochází u tržeb od obyvatel domova pro seniory, neboť bude navýšen počet lůžek o 8 z původních 163 na 171. Jsou očekávány vyšší tržby u odlehčovacích pobytů z důvodu navýšení počtu lůžek o 2 lůžka. Je počítáno také s navýšením úhrad za stravování, neboť stravovací jednotka bude zvýšena o 5,- Kč denně. Z obyvatel domova pro seniory pobírá příspěvek na péči v době přípravy rozpočtu 235 uživatelů (I. stupeň má přiznáno 39 uživatelů, II. stupeň 58, III. stupeň 58 a IV. stupeň 80 uživatelů). Bez příspěvku je 33 uživatelů. Je podáno 5 žádostí o přiznání příspěvku na péči a 22 žádostí o zvýšení některých stávajících příspěvků, neboť klientům se neustále zhoršuje zdravotní stav a soběstačnost. Je větší zájem o poskytování stravování, a to nejen od vlastních obyvatel domova, ale i od zájemců zvěnčí, to se projeví ve zvýšení tržeb na stravné. Mírně se však snižuje zájem o stravování z řad zaměstnanců. Lze očekávat navýšení plateb od zdravotních pojišťoven za prováděné zdravotní výkony vlastními zaměstnanci o cca 370 tis. Kč.
- **úroky** – výše úroků na bankovních účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2011.
- **jiné 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 20.295 tis. Kč.

- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude činit 7.444 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

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

V rozpočtu na rok 2012 se odráží především zhoršování zdravotního stavu a soběstačnosti uživatelů zařízení, proto bylo nutné zvýšit počet lůžek s celodenní péčí a zřídit nové oddělení s nepřetržitým provozem. Aby bylo možno zajistit kvalitu a rozsah péče, je nutné navýšit počet zaměstnanců minimálně o 5. Další velký vliv jak v nákladech, tak i ve výnosech bude mít dokončení rekonstrukce zařízení, takže bude opět možné plně využívat kapacity ubytovacího zařízení.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje nákup drobného vybavení, zdravotnických a antidekubitárních pomůcek, hygienických a čisticích prostředků, pohonných hmot, kancelářských potřeb, materiálu pro údržbu, tisku, ochranných oděvů a pomůcek. Budou hrazeny také náklady spojené s doplňováním kuchyňského nádobí, náčiní a vybavení stravovacího provozu v souladu s hygienickými předpisy a systémem HACCP.
- **spotřeba potravin** – částka odpovídá současnému využívání kapacity stravovacího provozu a avizovanému nárůstu cen vstupních surovin.
- **spotřeba energie** – ve spotřebě se odráží především otevření nového oddělení s celodenní péčí, předpokládané navýšení cen některých energií a je zde zohledněna také úspora páry z důvodu zprovoznění slunečních kolektorů.
- **opravy a údržba** – bude provedena oprava maleb, oprava obkladů komunikačního krčku, betonových koryt a terasy, výměna poškozeného PVC v přízemí domova pro seniory, běžné opravy strojů a zařízení apod. Veškeré opravy a údržba majetku prováděné v hlavní činnosti budou hrazeny z investičního fondu.
- **ostatní služby** – budou prováděny pravidelné revize elektro, servis hlídacího systému PCO, výtahů, měření a regulace tepla, systému sestra/klient. Dále budou hrazeny náklady související se školením pracovníků, poštovné, TV poplatky, telefonní poplatky, pořádání kulturních akcí pro klienty a odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu. Bude také provedena aktualizace software.
- **mzdové náklady a související odvody** – z důvodu zajištění nepřetržitého provozu nového oddělení s celodenní péčí dojde k nárůstu počtu zaměstnanců o 3 sociální pracovníky, 1 rehabilitační pracovnici a 1 pradlenu. Některé činnosti budou zajišťovány dohodami o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr, které budou hrazeny z ostatních osobních výdajů (správce PC sítě, nutriční terapeut, pracovník vrátnice a auditor HACCP).
- **jiné sociální náklady** – náhrady mezd v době nemoci.
- **jiné ostatní náklady** – úhrady pojistného a platby daní a poplatků.
- **odpisy** – zvýšení nákladů na odpisy oproti letům minulým vyplývá z technického zhodnocení budovy (rekonstrukce objektu, výstavba kolektorů) a pořízení vybavení domova pro seniory a varny. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku, jehož pořízení je plánováno na rok 2012.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje služeb** - předpokládá se nárůst tržeb za pobyt v zařízení a za poskytování základní péče. To souvisí především se zhoršujícím se zdravotním stavem a snižováním soběstačnosti obyvatel centra sociálních služeb. Díky ukončené rekonstrukci bude rovněž možné plně využít ubytovací kapacity zařízení. Nelze však počítat se zvýšením úhrad od zdravotních pojišťoven za prováděné zdravotnické výkony ani s výrazným nárůstem počtu klientů pobírajících příspěvek na péči či zvyšování přiznaných stupňů bezmocnosti.
- **úroky** – výše úroků na běžných účtech byla stanovena podle předpokládané skutečnosti v roce 2011.
- **dotace ze státního rozpočtu** – od Ministerstva práce a sociálních věcí by měla být poskytnuta dotace ve výši 7.000 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** – příspěvek od zřizovatele je plánován ve výši 13.552 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

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

Rozpočet organizace na rok 2012 byl připraven s ohledem na předpoklad uvedení do provozu rekonstruovaného objektu Na Zlaté stoce od měsíce dubna. Dojde k rozšíření kapacity lůžek, to ovlivňuje rozpočet jak v nákladové tak i výnosové části.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – bude pořízeno vybavení objektu Na Zlaté stoce. 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.
- **spotřeba energie** – vychází z předpokládané spotřeby energií, rozšíření činnosti v objektu Na Zlaté stoce a avizovaného zvýšení cen některých energií.
- **prodané zboží** – náklady na zboží v provozované kavárně.
- **opravy a udržování** – výše je stanovena s přihlédnutím na míru opotřebení vnitřního vybavení a technologií. Vedle stavebních oprav, oprav zdravotní techniky a ostatního vybavení bude nutné provést i pravidelné vymalování objektu. Všechny opravy budou hrazeny z investičního fondu.
- **ostatní služby** – budou hrazeny poplatky za rozhlas a TV, telefonní poplatky, poštovné, předplatné časopisů a odborných publikací, náklady na revize, servisní služby, odvoz a likvidaci odpadu, deratizaci a desinfekci, cestovné a také náklady na stočné. Další část nákladů tvoří školení pracovníků, právní a poradenské služby, nákup aktualizačních programů a servisních služeb u výpočetní techniky, zajištění kulturních akcí pro klienty, canisterapie, nájemné a odměna za supervizi.
- **mzdové náklady a související odvody** – je zde zohledněno navýšení počtu zaměstnanců o 14,7 z důvodu navýšení kapacity lůžek v objektu Na Zlaté stoce a zvýšení mezd pracovníků z důvodu zvyšování platových stupňů v tarifních mzdách v závislosti na délce praxe. Některé činnosti budou vykonávány pracovníky mimo pracovní poměr, ty budou hrazeny z ostatních osobních nákladů.
- **jiné sociální náklady** – náhrady mezd v době nemoci.
- **jiné ostatní náklady** – platby pojistného, členského poplatku AÚSP, daní a poplatků a nákladů na reprezentaci.
- **odpisy** – zahrnují náklady na odpisy majetku pořízeného do konce roku 2011 a majetku nově pořizovaného v roce 2012 pouze pro objekt Na Zlaté stoce (300 tis. Kč).

Výnosy:

- **výnosy z prodeje 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 příspěvku na péči v I. stupni a snížení počtu příjemců příspěvku v III. a IV. stupni. Objem plateb za zdravotní výkony je redukován prováděním kontrolní činnosti ze strany zdravotních pojišťoven. 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 prodaného zboží** – tržby za prodej zboží v provozované kavárně.
- **úroky** – stanovená výše přijatých úroků na účtech vychází ze známých skutečností v roce 2011, je dána výší finančních prostředků na účtech a výší úroků stanovených Českou spořitelnou.
- **dotace ze státního rozpočtu** – je plánována finanční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 10.560 tis. Kč, přičemž o část dotace ve výši 1.050 tis. Kč bude možno požádat až po zanesení nové kapacity pracoviště Na Zlaté stoce do registru sociálních služeb patrně v měsíci květnu.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 14.780 tis. Kč.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

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

V roce 2012 plánuje Jihočeské divadlo uvedení na základě dramaturgického plánu cca 16 premiér. Před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově to budou 3 nové tituly – opera Rigoletto, činohra Dekameron a balet Romeo a Julie.

Kromě příspěvku na provoz od svého zřizovatele očekává organizace, jako v roce minulém, příspěvky od Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje, které jsou závislé hlavně na uměleckých a ekonomických ukazatelích, a ty se daří divadlu plnit. V tabulce upraveného rozpočtu pro rok 2011 (viz tabulkovou přílohu) jsou v příspěvku na provoz uvedeny také tyto příspěvky, neboť rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu i k rozpočtu kraje (k 31. 10. 2011 tyto cizí příspěvky činily 11.775 tis. Kč).

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – náklady na pořízení základního materiálu, drobného majetku, náhradních dílů na opravy a údržbu, kancelářských potřeb, čisticích a úklidových prostředků a také pohonných hmot. Nejvýznamnější položkou jsou náklady vynaložené v souvislosti s výrobou divadelních inscenací (dekorace, rekvizity, oděvní součásti).

- **spotřeba energií** – výše byla stanovena dle předpokládané spotřeby energií v roce 2011 s přihlédnutím k avizovanému navýšení cen některých energií.
- **prodané zboží** – náklady na divadelní programy a drobné zboží prodávané u otáčivého hlediště v Českém Krumlově.
- **cestovné** – hrazeno cestovné tuzemské i cestovné při výjezdech do zahraničí.
- **opravy a udržování** – budou prováděny běžné opravy hudebních nástrojů, přístrojů, zařízení a vozového parku. Plánuje se oprava soklů v Malém divadle u ve skladu v Novém Vrátě, výměna PVC v hledišti Jihočeského divadla, opravy v dílně Malého divadla, malování. Všechny opravy a údržba budou hrazeny z investičního fondu.
- **ostatní služby** – představují vedle mzdových nákladů nejvýznamnější podíl na celkových nákladech organizace, pro rok 2012 je odhadována jejich výše na cca 34 mil. Kč. Největší položku představují především náklady na externí honoráře (17.361 tis. Kč), neboť někteří umělci Jihočeského divadla přešli na externí smlouvy, tím došlo ke snížení nákladů vynakládaných na mzdy a související odvody. Také v roce 2012 bude na otáčivém hledišti účinkovat pan José Cura a k celoroční spolupráci s Jihočeským divadlem bude přizván dirigent pan Mario de Rose, což také značně ovlivní výši vyplacených honorářů. Další náklady představují autorské honoráře (3.700 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. Dále budou hrazeny náklady v souvislosti s propagační činností, jako pořízení fotodokumentace premiér, výlepová činnost, tiskoviny, překlady (2.422 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. Kromě toho budou hrazeny revize výtahů a hasicích přístrojů, výkony spojů, poštovné, inzerce, dopravné, nájemné, likvidace odpadů, telefonní poplatky, poplatky za TV a rozhlas. Do položky ostatní služby promítla organizace nedostatek finančních prostředků, proto prostředky, které organizace v roce 2012 obdrží navíc oproti schválenému rozpočtu, (především příspěvky od Jihočeského kraje a ze státního rozpočtu), budou použity zejména na krytí těchto služeb.
- **místní poplatek Českému Krumlovu** – na základě vyhlášky města Českého Krumlova č. 7/2007 v platném znění vzniká povinnost hradit poplatek ze vstupného dosaženého produkcí na otáčivém hledišti. V rozpočtu na rok 2012 není s úhradou příspěvku počítáno z důvodu snahy o zrušení vyhlášky či o placení příspěvku, který poskytoval Jihočeský kraj Jihočeskému divadlu na úhradu většiny těchto nákladů, Jihočeským krajem přímo městu Českému Krumlovu. Předpokládaná výše poplatku je 2.200 tis. Kč.
- **mzdové náklady a související odvody** – tvoří největší podíl na celkových nákladech organizace i přes to, že se organizace neustále snaží převádět umělce s pracovněprávními smlouvami na smlouvy o hostování, které jsou hrazeny v rámci nákupu služeb a dochází tak tím i k úspoře v nákladech na zákonné odvody.
- **jiné sociální náklady** – náhrady mezd v době nemoci.
- **jiné ostatní náklady** – budou hrazeny např. bankovní výlohy, pojistné, náklady na reprezentaci, kurzové ztráty apod.
- **odpisy –** příspěvek od zřizovatele nepokrývá celé odpisy dle odpisového plánu**,** v odpisovém plánu nebyly zahrnuty ani náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2012.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje služeb** - jsou tvořeny tržbami za odehraná představení, tržbami ze šaten, za baletní školu, z reklam a z nájemného. Tržby z produkce na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, které tvoří značnou část vlastních příjmů a v konečném důsledku i tržeb z prodeje služeb, dosáhly v roce 2011 rekordní výše cca 32.200 tis. Kč, a to díky uvedení titulu Komedianti v hlavní roli se světově uznávanou hvězdou, jakou je José Cura. V roce 2012 sice bude tento umělec v Komediantech také účinkovat, ale v menším počtu představení, proto i předpokládaný výnos v roce 2012 z produkce na otáčivém hledišti je nižší než v roce 2011.
- **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.
- **jiné ostatní výnosy** - jsou tvořeny prodejem nepotřebného materiálu a vyřazeného drobného majetku, poštovným za vstupenky zaslané na dobírku apod.
- **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 2012,

to se týká i generálního sponzora - národního podniku Budějovický Budvar a společnosti Robert Bosch, s. r. o. Čerpání darů z tohoto fondu je plánováno ve výši 950 tis. Kč.

- **příspěvek na provoz** – z rozpočtu zřizovatele příspěvková organizace obdrží částku 76.915 tis. Kč. Jihočeské divadlo se bude nadále snažit získávat příspěvky ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje, daří se mu i v sektoru připravovaných grantů. Je uvažováno o dotační podpoře ve stejných intencích roku 2011.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22, Oddíl IV. str. 37

Příspěvková organizace má ve správě a provozuje hřbitov sv. Otýlie a hřbitovy v městské části Mladé a v Třebotovicích. V nákladech i ve výnosech pro rok 2012 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost značně převažuje nad činností hlavní, organizace hospodaří bez příspěvku od zřizovatele.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje především nákup pietních obleků, ochranných oděvů a pomůcek, čisticích a desinfekčních prostředků, nářadí, pohonných hmot a mazadel do vozidel a mechanizmů, náhradních dílů na opravy ve vlastní režii, nářadí, uren, rakví, sazenic, květinové výzdoby, rašeliny, substrátu, hnojiv a herbicidů, kancelářských potřeb, drobného spotřebního materiálu pro počítače a tiskárny a také nákup drobného hmotného majetku.
- **spotřeba energií** – byla stanovena na základě předpokládané spotřeby v roce 2011 s přihlédnutím k avizovaným změnám cen. Nejvyšší položku tvoří spotřeba plynu v krematoriu.
- **prodané zboží** – náklady na prodané zboží.
- **opravy a udržování** – jsou plánovány především opravy vozidel a mechanizmů (multikáry, sekačky, pily, křovinořezy, plotostřihy, centrála apod.), opravy související s provozem kremační pece, stavební opravy a další nezbytné opravy.
- **ostatní služby** – likvidace a skládkování odpadů, dále platby za ošetření zeleně, servis výpočetní techniky a kopírek, poštovné, telefonní poplatky, daňové, právní a jiné odborné poradenství, inzertní služby, úklidové práce, povinné revize a servisní služby, dopravné, cestovné, školení řidičů, obřadníků, řečníků, hrobníků a pracovníků pohřební služby, školení pracovníků k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, školení obsluhy kremační linky a obsluhy plynových zařízení, svářečské zkoušky, platby za autorská práva z provozování živé a reprodukované hudby, inzerci, hudební produkci apod.
- **mzdové náklady a odvody související** – jsou plánovány pro 2 zaměstnance v hlavní a 27 zaměstnanců v doplňkové činnosti. Některé činnosti budou zajišťovány pracovníky mimo pracovní poměr a budou hrazeny z ostatních osobních nákladů.
- **jiné sociální náklady** – náhrady mezd v době nemoci.
- **jiné ostatní náklady** – úhrady havarijního pojištění za vozidla, platby poplatků za rozhlas a TV, bankovních poplatků, platby daní apod.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu, který zahrnuje i technické zhodnocení (rekonstrukce budovy a kremační pece), provedené v roce 2011. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2012.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje služeb** - největší část tvoří tržby za kremační služby, dále tržby za hřbitovní služby, provádění rozptylů a poplatky z hrobových míst na hřbitovech sv. Otýlie, Mladé a Třebotovice.
- **výnosy z prodaného zboží** – za prodané zboží, např. uren a květinové výzdoby.
- **úroky** – výnosy z úroků připsaných na běžných účtech mají klesající tendenci.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele nebude poskytnut, neboť výnosy organizace z doplňkové činnosti plně pokrývají činnost hlavní.

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

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

Představenstvo a dozorčí rada společnosti projednaly ve dnech 10. a 12. 10. 2011 návrh plánu na rok 2012. V tomto návrhu bylo pracováno toho času s dostupnými údaji a prokazatelná ztráta společnost celkem byla plánována ve výši - 217.826 tis. Kč s tím, že úhrada od města České Budějovice byla předpokládána v objemu 189.025 tis. Kč.

V souladu s připomínkami orgánů společnosti byl návrh plánu 2012 upraven. Došlo především k započtení navýšení tržeb z jízdného v MHD, a to v důsledku úprav tarifů jízdného k 11. 12. 2011 (návrh změny tarifů je radě města předkládán samostatně).

Z rozpočtu města České Budějovice jsou plánovány výdaje na dopravní územní obslužnost (MHD) ve výši 180 mil. Kč.

Výchozí předpoklady návrhu plánu pro rok 2012:

1. **Plán najetých km** pro rok 2012 činí 5 655 tis. km, z toho trakce autobusová 3 113 tis. km a trakce trolejbusová 2 542 tis. km. (V roce 2011 to bylo celkem 5 739 tis. km, z toho autobusová trakce činí 3 438 tis. km a trolejbusová 2 301 tis. km).
   Zpracování návrhu plánu na rok 2012 probíhalo postupnými kroky. V první fázi byly zpracovány plány najetých kilometrů dle současných jízdních řádů, tj. po realizaci tzv. „Generelu" a byly projednány s obcemi a význačnými institucemi. Pro rok 2012 nebyly uživateli ani objednateli přepravy vzneseny požadavky na zásadní změny. Dále byly vyhodnoceny připomínky cestujících k novému systému MHD a reálné podněty byly do úprav jízdních řádů pro rok 2012 zakomponovány. Současně jsou navrženy další drobné změny, např. v názvech zastávek, časové posuny u některých spojů a dílčí optimalizace při technologických přejezdech vozů.
   V předkládaném návrhu je zapracován i návrh na upravenou linku č. 1, konkrétně její dělení na linku 1, 18 a 21, na zavedení nočního provozu linek 53 a 59. (pozn.: V současné době probíhá vyhodnocení dopravního průzkumu, který proběhl na přelomu září a října roku 2011. Po vyhodnocení budou případné návrhy na další úpravy předmětem dalších schvalovacích procesů).
2. **Tarif jízdného** pro rok 2012 - v předkládaném návrhu plánu jsou tržby z jízdného kalkulovány po navýšení tržeb z jízdného v MHD, a to v důsledku úprav Tarifu jízdného k 11. 12. 2011 (návrh změny Tarifu je radě města předkládán samostatně).
3. **Plán investic** na rok 2012 a projekt investic do roku 2018 - nejvýznačnější položku tvoří výdaje na projekt dotovaný z fondů EU „Nákup 14 kusů trolejbusů". V roce 2011 bylo dle schváleného projektu nakoupeno 9 kusů vozů za částku 119.070 tis. Kč. Pro rok 2012 bude nakoupeno zbývajících 5 vozů za 66.150 tis. Kč. V investičních potřebách na vozidla je dále plánováno pořízení 2 kusů standardních nízkopodlažních 12m autobusů za 10 mil. Kč a 5 kusů nízkokapacitních autobusů (MIDI), za cca 15 mil. Kč. Ceny budou upřesněny při výběrovém řízení. Tato vozidla jsou plánována k využití v souvislosti se závěry a návrhy zpracovaného „Generelu MHD", což povede kromě lepšího využití kapacit i k ekonomické optimalizaci provozu. V plánu zůstává tzv. "modernizace" trolejbusů za 7,5 mil. Kč. Modernizace autobusů se od roku 2011 ukončila (pro stávající typy není vhodná). Ostatní investice jsou plánovány v závislosti na provozních potřebách, tj. především rekonstrukce křížení a výhybek trolejbusových tratí, vybavení trolejbusových a autobusových dílen. Důležitou investicí pro zrychlení MHD je vybavení vozidel MHD pro dynamickou preferenci v městském provozu a zavedení městského kamerového systému na centrální dispečink. Další zdroje jsou nutné k umořování úvěrů, celkem 51,617 mil. Kč. (Starý blok 24,217 mil. Kč a nový úvěr na nákup zbylého počtu 5 kusů trolejbusů 29 mil. Kč).
4. **Finanční plán** na rok 2012 - v návrhu 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, apod.).
   Stěžejní je provoz MHD, jako tzv. **„závazek veřejné služby"**. Specifika podnikání v systému závazku veřejné služby jsou zásadně odlišná oproti ostatnímu běžnému podnikání. Především zde musíme brát v úvahu, že dopravce nemůže nějakým výrazným způsobem ovlivnit výši tržeb z jízdného. Tržby z jízdného jsou dány především cenou jízdného, která je stanovena Tarifem, schvalovaným rozhodnutím rady města (stanovené ceny jízdného nepokrývají plně náklady provozu MHD), a počtem cestujících, což dopravce rovněž téměř neovlivňuje (počet cestujících ovlivňuje především dostupnost dopravy daná pokrytím města počtem zastávek, počtem linek a spojů, rychlostí a přesností MHD). Náklady na provoz MHD jsou pak dány především požadovanými standardy kvality MHD (jsou smluvně stanoveny mezi dopravcem a objednatelem). Tyto standardy kvality udávají, mimo jiné, kvalitativní parametry vozového parku a počty vozů, které musí dopravce provozovat, aby pokryl požadavky objednatelů dopravy, tj. aby zajistil provoz v dané síti MHD podle schválených jízdních řádů na požadovaných linkách. Tržby i náklady MHD jsou tedy samostatně stanovovanými veličinami, které jsou v podstatě dány předem. Tržby nejsou v úměrné závislosti na nákladech na provoz MHD, tedy klesají-li tržby z jízdného, neznamená to automaticky, že klesají i náklady. Náklady provozu MHD jsou v zásadě ovlivnitelné jen úpravami standardů kvality (a část vnitřními úspornými opatřeními).

Nákladová část plánu:

Celkové náklady pro rok 2012 jsou plánovány ve výši 420.226 tis. Kč, proti plánu roku 2011 jde o snížení o 16,682 mil. Kč. Vliv nového systému MHD – tzv. „Generel" na dosažené úspory

v nákladech v roce 2012 činí celkem 8,94 mil. Kč (2,3 mil. Kč materiál a náhradní díly, 3,3 mil. Kč nafta, 0,6 mil Kč nakupované služby, 2,74 mil. Kč osobní náklady). Ostatní vyčíslené úspory jsou dosaženy vlivem dalších přijímaných úsporných opatření.
Při porovnání vývoje celkových nákladů za roky 2008 – 2012, je zřejmá klesající tendence:

v tis. Kč

Skut. 2008	Skut. 2009	Skut. 2010	Plán 2011	OS 2011	Plán 2012
450.143	440.033	437.325	436.908	421.246	420.226

- **spotřebované nákupy** - soubor položek spotřebovaných nákupů je plánován v objemu 98.704 tis. Kč. Proti plánu roku 2011 je docíleno snížení těchto nákladů o 12.426 tis. Kč. Při porovnání vývoje souboru položek „spotřebované nákupy“ za roky 2008 – 2012, je zřejmý výrazně klesající vývoj:

v tis. Kč

Skut. 2008	Skut. 2009	Skut. 2010	Plán 2011	OS 2011	Plán 2012
125.991	118.138	112.154	111.154	101.652	98.704

Spotřeba nafty - v plánu na rok 2012 je použita plánovaná cena nafty ve výši 25,85 Kč/litr (použit odhad dle význačných obchodníků s PHM), proti ceně 23,80 Kč/litr plánované pro rok 2011. Plánová spotřeba 1 441 tis. litrů. Celkový finanční náklad na nákup nafty činí 37,25 mil. Kč. Oproti plánu roku 2011 je spořeno 1,353 mil. Kč. Plán zahrnuje úspory vlivem implementace Generelu v objemu 3,3 mil. Kč, ale část úspor je negována vyšší cenou nafty.
Spotřeba elektrické energie - finanční objem je zachován v úrovni roku 2011, tj. 16,9 mil. Kč. Spotřeba dle trakčních výpočtů trolejbusového provozu bude mírně vyšší, je však předpoklad, že bude centralizovaným výběrovým řízením organizovaným magistrátem města vysoutěžená nižší cena než v roce 2011.
Nákup materiálů a náhradních dílů - proti plánu roku 2011 dochází k razantnímu snížení nákladů, a to o 11,389 mil. Kč. Toho je docíleno jednak vlivem implementace Generelu v objemu 2,3 mil. Kč a dále úsporami dosaženými racionalizačními opatřeními v provozní praxi (zastavení aktivací u autobusů, kde to již není žádoucí, tlak a důsledné kontroly spotřeby, výběrová řízení na dodávky, apod.).
Plán nakupovaných pneumatik – zvýšení proti plánu 2011 o 0,575 mil. Kč – zde působí zákonné opatření v povinnosti užívání zimních pneumatik.

- **spotřebované služby** - soubor položek spotřebovaných služeb celkem je plánován v objemu 22.580 tis. Kč. Proti plánu roku 2011 je docíleno snížení těchto nákladů o 2.170 tis. Kč. Při porovnání vývoje souboru položek „spotřebované služby celkem“ za roky 2008 – 2012, je zřejmá klesající tendence:

v tis. Kč

Skut. 2008	Skut. 2009	Skut. 2010	Plán 2011	OS 2011	Plán 2012
34.162	32.308	33.522	24.750	26.622	22.580

Opravy - proti plánu 2011 se o 0,95 mil. Kč snižuje objem oprav majetku (mimo vozový park).
Ostatních nakupované služby - zde byly přehodnoceny a upraveny dodavatelské smlouvy pro rok 2012 (některé postradatelné služby byly zrušeny). Tímto bylo dosaženo snížení objemu celkem o 1,15 mil. Kč.

- **osobní náklady** - v důsledku realizace Generelu a dalším plánovaným snížením počtu pracovníků dle závěrů provedeného personálního auditu v roce 2011 (tj. - 26 osob), jsou proti plánu roku 2011 dosaženy výrazné úspory osobních nákladů, a to o 6,246 mil. Kč. V roce 2012 je proti plánu roku 2011 celkový objem přímých mezd nižší o 4 mil. Kč. I přes tento pokles je počítáno s růstem průměrné mzdy o cca 3 % proti roku 2011 (plus individuální úpravy mezd při plnění požadované kvalifikace či kvality práce). Pro rok 2012 lze očekávat velmi silné odborové tlaky na navýšení mezd (plánovaná průměrná mzda v roce 2011 je 23.533,- Kč, plánovaná průměrná mzda pro rok 2012 je 24.547,- Kč). Nižší mzdy ovlivňují i zákonné odvody a tím celkem je plánována úspora osobních nákladů v objemu 6,246 mil. Kč. V této úspoře se projevuje realizace Generelu, a to částkou 2,74 mil. Kč.
- **odpisy a opravné položky** - s pořizováním vozů a majetku souvisí i odpovídající vývoj odpisů investičního majetku, v roce 2012 jde o snížení o 0,7 mil. Kč. Naopak vlivem vývoje opravných položek k vývoji „pokut od černých pasažérů“ a dále rezerv na odpis nedobytných pohledávek, je nutno plánovat nárůst proti roku 2011 o 2,268 mil. Kč.
- **finanční náklady** se proti roku 2011 navyšují o 2,9 mil. Kč, a to vlivem potřeby zdrojů na úhradu úroků z úvěru, který podnik přijal na nákup 14 kusů trolejbusů.

Výnosová část plánu:

Celkové výnosy pro rok 2012 jsou plánovány ve výši 217.350 tis. Kč, proti plánu roku 2011 jde výpadek tržeb o 7,35 mil Kč. Při porovnání vývoje celkových výnosů za roky 2008 – 2012 je zřejmá výrazně klesající tendence:

v tis. Kč

Skut. 2008	Skut. 2009	Skut. 2010	Plán 2011	OS 2011	Plán 2012
257.709	228.419	225.895	224.700	209.123	217.350

- **tržby z jízdného** - vycházejí z předpokladu, že nedojde k dalšímu úbytku cestujících a bude provedena změna Tarifu jízdného (dle samostatně předloženého návrhu). Tržby z jízdného jsou tedy plánovány ve výši cca 137.500 tis. Kč.
- **ostatní tržby (externí):**
  Reklama je plánována zhruba ve výši očekávané skutečnosti roku 2011, tj. 9,5 mil. Kč. Vyšší objem není vzhledem k poptávce a kapacitě vhodných vozů k reklamě reálný.
  Tržby středisek jsou plánovány ve výši 9 mil. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2011 pokles o 5,6 mil. Kč. Tato skutečnost je dána tím, že v roce 2011 byla cca v tomto objemu realizována akce „Trolejbusová trať č. 1 Levý břeh Vltavy“ a pro rok 2012 již žádná obdobná akce v plánu není. (Kapacita útvaru PTZ je proto pro rok 2012 snížena - redukce pracovníků).
  Příležitostná doprava - je plánován objem 3 mil. Kč, což je o 1 mil. Kč méně než plán roku 2011. Tento objem zatím není pokryt žádnou reálnou objednávkou přepravy. Vyšší objemy příležitostné dopravy nebude možné realizovat i z toho důvodu, že od roku 2012 budou v zájmu dosažení úspor v nákladech MHD podstatně snižovány počty autobusů, takže nebude vhodná volná kapacita.
  Výnosy přepravní kontroly - proti roku 2011 je plánován pokles cca 3 mil. Kč, což vychází z reálného dnes zachyceného počtu pasažérů bez platné jízdenky. Vzhledem k tomu, že cestující se vlivem mediálních kampaní již značně obávají postihů, výrazně se zlepšila platební morálka a cestující si kupují jízdenky.

Provozní ztráta:

Provozní ztráta pro rok 2012 uváděná v návrhu plánu za podnik je plánována ve výši 202.876 tis. Kč, proti plánu roku 2011, který byl - 212.208 tis. Kč, jde o snížení provozní ztráty o 9.332 tis. Kč. Ztráta je tvořena dvěma účetními okruhy, a to:

- samostatně vykazovaným výsledkem za městskou hromadnou dopravu (prokazatelná ztráta z MHD)
- výsledkem z ostatní externí podnikatelské činnosti

Při plánování okruhu MHD se vychází z návrhu kilometrů ujetých v MHD a kilometrové ceny plánované pro daný rok. Plánování okruhu ostatních externích zisků je kalkulováno podle plánovaných výnosů za jednotlivé externí činnosti a k těmto výnosům jsou klíčovány příslušné náklady (z konečné kalkulace minulých období). Součet obou těchto okruhů pak tvoří provozní ztrátu za podnik celkem.

Rozklad provozní ztráty plánované pro rok 2012:

účetní okruh MHD	- 212.991 tis. Kč
výsledek za externí výnosy	+ 10.115 tis. Kč
Provozní ztráta podniku plánovaná pro rok 2012 celkem	**- 202.876 tis. Kč**

Prokazatelná ztráta z MHD:

Rozdíl mezi náklady na provoz MHD a tržbami z jízdného v MHD tvoří tzv. prokazatelná ztráta z MHD. Pro rok 2012 je plánována ve výši **- 212.991 tis. Kč**. Ceny jízdného i standardy kvality jsou dány rozhodnutím města. Dle současně platných legislativních norem má dopravce nárok na úhradu tzv. „Prokazatelné ztráty plynoucí ze závazku veřejné služby“. Tato prokazatelná ztráta plynoucí ze závazku veřejné služby představuje součet prokazatelné ztráty za účetní okruh MHD, tj. - 212.991 tis. Kč plus tzv. přiměřený zisk, který pro rok 2012 dle výpočtu používané legislativy dosahuje cca 34 mil. Kč. Dopravce by tedy na jednotlivých objednatelích mohl nárokovat k úhradě až 247 mil. Kč. Vzhledem k napjatým rozpočtům jednotlivých objednatelů (město, kraj, obce) dopravce tento přiměřený zisk pro rok 2012 nenárokuje. Tím, že dopravce tento přiměřený zisk nenárokuje, se však do budoucna zakládá vznik problémů s řádnou obnovou vozového parku a dalších investic.

Takto vznikající prokazatelnou ztrátu z provozu MHD dopravce částečně snižuje jinými zisky, které produkuje z doplňkových externích podnikatelských činností. Zde v tomto okruhu již platí běžné ekonomické závislosti mezi výší tržeb a nákladů na tyto tržby. Plánovaný výsledek pro rok 2012 za externí výnosy je +10.115 tis. Kč.

Systém finanční úhrady prokazatelné ztráty:

Kraj Jihočeský	+ 10.490 tis. Kč
Obce	+ 12.710 tis. Kč
Město České Budějovice	**+ 180.000 tis. Kč**
Celkem krytí	+ 203.200 tis. Kč
Provozní ztráta podniku	- 202.876 tis. Kč
Hospodářský výsledek	**+ 324 tis. Kč**

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

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

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

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

Od roku 2008 vlastní společnost licenci neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí, umožňující lety do schengenského i mimoschengenského prostoru. Zatímco počet vnitrostátních pohybů letadel je stabilní, zájem zahraničních klientů stoupá, v průměru je na Letišti České Budějovice odbaven jeden zahraniční let denně, pozitivním faktem je to, že se zvyšuje počet větších letounů.

Při přípravě plánu na rok 2012 se vycházelo z hospodaření let 2008 – 2010, přičemž rok 2008 byl prvním rokem, kdy bylo možné sledovat reálné hospodaření společnosti. Podkladem byly také odhady hospodaření společnosti za rok 2011, s přihlédnutím k plánované realizaci výstavby II. etapy modernizace letiště, s jejímž zahájením se počítá v roce 2012.

Podle prognózy firmy Deloitte, zpracované do Marketingové strategie Letiště České Budějovice na základě zadání vedení Jihočeského kraje, by Letiště České Budějovice mělo do pěti let po zahájení provozu odbavit na 300 000 pasažérů ročně. Studie, které se zabývají obecně letišti, udávají, že každých 100 000 odbavených cestujících generuje 100 pracovních příležitostí přímo na letišti, dalších 210 pak v navazujících oborech (turistický ruch, pohostinství, obchody, doprava). Už v současné době patří mezi klienty letiště významné jihočeské firmy (Bosch, MOTOR Jikov group, Bauhaus, Sconto, Faurecia, Kámen a písek), které jsou zároveň významnými zaměstnavateli v regionu.

Náklady:

V roce 2012 bude struktura nákladů ovlivněna i nadále realizací II. etapy modernizace letiště. K nárůstu nákladů dojde zejména v oblasti marketingové kampaně související s postupnou přípravou na zahájení plného provozu letiště. Tato kampaň směřuje k motivaci zákazníků využít Letiště České Budějovice a její průběh je harmonizován s postupující modernizací letiště. Marketingové aktivity zahrnují komunikační mix oslovující jednotlivé segmenty, který bude mít charakter image kampaně. Plánovaná část marketingových výdajů pro rok 2012 je volena v úsporném režimu, ve srovnání s rozsahem těchto výdajů doporučených už zmiňovanou Marketingovou strategií Letiště České Budějovice od společnosti Deloitte zpracovanou pro Jihočeský kraj (8 milionů na rok). Nárůst zaznamenají rovněž náklady na opravy inventáře a údržbu areálu.

- **spotřeba materiálu** - je plánována v celkové výši 2.630 tis. Kč, kdy hlavní položky tvoří materiál na opravu a údržbu ve výši 1.400 tis. Kč, pracovní a ochranné pomůcky, materiál pro protipožární a ekologickou ochranu ve výši 340 tis. Kč. Na provoz techniky a vozidel je plánována spotřeba pohonných hmot za 450 tis. Kč.
- **náklady na prodané zboží** – jsou plánovány ve výši 700 tis. Kč.
- **spotřeba energie** - celková spotřeba energií (elektřina, voda, plyn) je plánována ve výši 1.600 tis. Kč.
- **opravy a udržování** – na opravy pronajatého nemovitého majetku (budovy, letištní plochy) a vlastního movitého majetku (vozidla, stroje a technika) jsou plánovány výdaje v celkové výši 2.300 tis. Kč.
- **služby** - tato položka činí po mzdových nákladech druhou nejvýznamnější položku nákladů a je plánována v celkové výši 12.770 tis. Kč. Největší položky tvoří náklady na marketing ve výši 3.500 tis. Kč, nájemné za pronájem areálu odhadované ve výši 3.900 tis. Kč, ostrahu objektů a biologickou ochranu letiště ve výši 3.500 tis. Kč. Dále budou hrazeny náklady na revize, školení

a vzdělávání pracovníků, služby telekomunikací, audity, znalecké posudky, právní a ekonomické poradenství, úklidové služby apod.

- **osobní náklady** – jejich plánovaná celková výše je 23.566.128,- Kč. Z toho hrubé mzdy činí 15.642 tis. Kč, příplatky za práci o sobotách, nedělích a svátcích 1.537 tis. Kč, ostatní osobní náklady 200 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění 5.841 tis. Kč, stravování a ostatní sociální náklady 346 tis. Kč (při průměrném plánovaném počtu 50 zaměstnanců).
- **ostatní náklady** - z ostatních nákladů, které jsou plánovány v celkové výši 2.430 tis. Kč, tvoří největší položky pojištění 1.730 tis. Kč, náklady na služební cesty 100 tis. Kč, rezervy 200 tis. Kč, náklady na reprezentaci 80 tis. Kč, daně a poplatky 190 tis. Kč.

Celkové náklady činí 45.996.128,- Kč.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje služeb** - jsou plánovány ve výši 9.200 tis. Kč, z čehož největší položku představují tržby z podnájmu a správy objektů a ploch v areálu letiště v objemu 9.000 tis. Kč. Letištní poplatky (přibližovací, přistávací a handlingové poplatky, poplatky za použití letiště cestujícími) činí 200 tis. Kč. Tyto výnosy 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.
- **výnosy z prodaného zboží** - paliv a maziv jsou plánovány v celkové výši 700 tis. Kč.
- **ostatní výnosy** – finanční výnosy jsou plánovány ve výši 100 tis. Kč. Zdrojem těchto výnosů jsou např. přijaté úroky z finančních prostředků na bankovních účtech.

Celkové vlastní výnosy činí 10.000.000,- Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění - je plánován zisk ve výši 3.872,- Kč.

Rozdíl mezi náklady a výnosy po započtení zisku činí 36.000 tis. Kč a je potřeba jej pokrýt **provozní dotací**, přičemž na Jihočeský kraj i na město České Budějovice připadá polovina částky, tedy 18.000 tis. Kč. V návrhu rozpočtu 2012 je navrženo pokrytí prostředků městem České Budějovice **ve výši 17.000 tis. Kč.**

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

Programové vybavení – informační systém – nákup SW k radaru, rozšíření informačního systému MP o modul GPS sledování nových radiostanic a identifikaci polohy MT.

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

Stroje, přístroje a zařízení – **MKDS** – zahrnuje rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.

Stroje, přístroje a zařízení – bezpečnostní kamery – doplnění bezpečnostních kamer a nahrávací jednotky.

Stroje, přístroje a zařízení – nákup mobilního radaru.

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

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

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 3/2011 – sport – dotace bude poskytnuta v souladu se směrnicí č. 3/2011 Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice a dále s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu na výstavbu či rekonstrukci sociálního zařízení ve sportovním zařízení, které se nachází v katastrálním území Českých Budějovic.

Útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

⇨ **Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie komunikačního skeletu** – zadání studie vytvoření nového komunikačního skeletu města, např. z důvodu navržení nových variant tzv. jižní spojky a s ní souvisejících komunikací.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Koridor linky 3 – soubor mnoha opatření pro celkovou preferenci MHD v městské mobilitě (nejen linky č. 3) od nadstandardního vybavení zastávky, přes nasazování moderních kapacitních vozidel, zvýhodnění průjezdu MHD komunikacemi a křižovatkami až po dobrý stav vozovky a bezpečné přechody pro chodce.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravně-telematické systémy – dopracování studie využití telematiky v řízení dopravy včetně zadání následných rozpracování jednotlivých problémových oblastí – dokument by měl vytvořit podklad pro dlouhodobá opatření v organizaci dopravy na území města.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

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

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – příprava pro změny územního plánu z podnětu města, z podnětu nadřízeného orgánu a z podnětu ostatních dotčených orgánů státní správy – změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitách: Hlinský přivaděč, U Švába (sběrný dvůr), lokalita 1.2.2. Kasárenská II. Pokračující změny z roku 2011 - změna ÚPnM podjezd, změna ÚPnM – jižní spojky a severní spojky.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – pokračování prací na úpravě Územního plánu města České Budějovice – fáze 2 návrh pro řízení dle § 52 stavebního zákona (návrh do zastupitelstva města pro veřejné projednání), 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 opatření obecné povahy.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – ÚS Suchomel – prověřovací územní studie možnosti změny územního plánu v dané oblasti.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – ÚS Husova kolonie – prověřovací územní studie možnosti změny územního plánu v dané oblasti.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

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

- MŠ Papírenská – bude provedeno zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy školní kuchyně z důvodu nevyhovujícího stavu. Stavební úpravy zahrnují rozvody vody, kanalizaci, elektroinstalaci, dlažby, obklady a vzduchotechniku. Dále bude vybudováno hřiště s herními prvky na školní zahradě.
- MŠ Pražská - zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy školní kuchyně. Stavební úpravy zahrnují rozvody vody, kanalizaci, elektroinstalaci, dlažby, obklady, vzduchotechniku a klimatizaci.
- MŠ J. Opletala – stavební úprava spojovací chodby. Stávající spojovací chodba promrzá, sráží se vlhkost, dochází k drolení omítky.
- MŠ U Pramene – přepracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci pavilonu č. 2 na stavbu kontejnerovou. Řešení formou kontejnerové modulové stavby by mělo být levnější.
- MŠ Vrchlického nábřeží – dojde k vybudování přístřešku na kontejnery a zastínění tří pískovišť (hygienické důvody).
- MŠ K. Štěcha – úprava odtokových poměrů a sanace části pozemku. Povrch pozemku tvořící hrací plochu pro děti je tvrdý, zhutnělý a je omezen odtok povrchových vod. Práce by zahrnovaly odstranění nepropustných částí povrchu, vybudování mělké infiltrační drenáže, rozprostření ornice a založení nového trávníku. Je plánována i přístavba 2 kontejnerových pavilonů mateřské školy včetně vynucené překládky horkovodu.
- MŠ Neplachova – zřízení hřiště s herními prvky.
- MŠ E. Pittera – celková rekonstrukce školní zahrady včetně vybavení herními prvky.

Mateřské školy – stroje a zařízení:

- MŠ Jizerská – pořízení konvektomatu pro školní jídelnu, stávající konvektomat nevyhovuje kapacitou.
- MŠ Dlouhá – pořízení konvektomatu pro školní jídelnu.
- MŠ Zeyerova – bude pořízena myčka nádobí.

- MŠ K. Štěcha – pro potřeby školní jídelny z důvodu zvýšení kapacity mateřské školy bude pořízen konvektomat, varný kotel hranatý (100 l) a varný kotel kulatý (100 l).

Základní školy – stavby:

- ZŠ Grünwaldova – je plánováno rozšíření šaten pro žáky (30 tříd má k dispozici 15 šaten). Dojde ke zpracování projektové dokumentace na zateplení pláště tělocvičen a přilehlého sociálního zařízení a ke zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci otopného systému školy, tj. sjednocení topného média, celkovou rekonstrukci výměníkových stanic a rozvodů.
- ZŠ Máj I. – bude pořízena klimatizace do školní kuchyně z důvodu nedostatečné funkčnosti stávající klimatizace z roku 1988. Dále bude hrazeno zpracování projektové dokumentace na přístavbu k zahradnímu domku, instalace otevírání oken v tělocvičnách a sítě proti hmyzu do školní kuchyně z důvodu splnění hygienických podmínek - není součástí projektu na zateplení školy. Proběhne výběrové řízení a bude uzavřena SOD do konce roku 2011.
- ZŠ Máj II. – instalace otevírání oken v tělocvičnách. Splnění hygienických podmínek, není součástí projektu na zateplení školy. Proběhne výběrové řízení a bude uzavřena SOD do konce roku 2011.
- ZŠ Máj I, II. – dodávka a montáž žaluzií do oken školy. Nebylo součástí projektové dokumentace na zateplení školy.
- ZŠ a MŠ Kubatova – přestavba dvou kabinetů na chlapecké a dívčí WC včetně zpracování projektové dokumentace (nedostačující počet sociálních zařízení). Bude provedeno zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy školní kuchyně z důvodu nevyhovujícího stavu. Stavební úpravy zahrnují rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, pokládku dlažeb a obkladů.
- ZŠ Matice školské – odvlhčení suterénu budovy včetně zpracování projektové dokumentace, neboť každé 2 až 3 roky je nutná sanace omítek. Zpracování projektové dokumentace na zateplení a výměnu oken v tělocvičně, přístavbu nářaďovny. Bude provedeno zasíťování atik a štítů – ochrana proti ptactvu (II. etapa). Hnízdění ptactva na budově způsobuje zanášení svodů, poškození fasády, I. etapa proběhla v roce 2011. Bude zhotovena zábrana za branku na hřišti, při překopnutí míče na sousední pozemek dochází k sousedským sporům.
- ZŠ L. Kuby – vybavení zahrady MŠ herními prvky k zajištění provozu nové mateřské školy a zateplení pláště školy včetně budovy šaten, školních dílen a jídelny.
- ZŠ J. Š. Baara – jednopodlažní přístavba bude tvořit další výukové prostory školy, multifunkční výukový sál, výstavní halu a výdej jídla s technickým zázemím nutným pro provoz školy včetně zásobovací rampy. Přístavba bude komunikačně propojena s původní budovou školy vnitřními dveřmi.
- ZŠ a MŠ Nerudova – zhotovení nové vodovodní přípojky z Čéčovy ulice, která nahradí stávající poruchovou vodovodní přípojku z Jiráskova nábřeží.
- ZŠ Dukelská – víceúčelové hřiště s umělým povrchem, škola nemá vlastní hřiště.
- ZŠ Pohůrecká – bude zřízena elektrická přípojka pro byt školníka z důvodu osamostatnění dodávek elektrické energie do služebního bytu. Dojde ke zpracování projektové dokumentace na stavební úpravu školní kuchyně. Stavební úpravy zahrnují rozvody vody, kanalizaci, elektroinstalaci, plyn, pokládku dlažeb a obkladů.
- ZŠ a MŠ Vl. Rady – na školní zahradě bude pro potřeby MŠ zřízeno hřiště herními prvky.

Základní školy – stroje a zařízení:

- ZŠ Grünwaldova – bude pořízena elektrická fritéza a řezačka masa.
- ZŠ Máj I. – elektrický varný kotel (200 - 250 l) a 2 elektrické varné kotle (80 l) pro školní jídelnu.
- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská – bude zřízen školní rozhlas včetně ústředny, pořízeno vybavení odborné učebny fyziky.
- ZŠ Matice školské – nářezový stroj pro školní jídelnu.
- ZŠ L. Kuby – pro zajištění stravování v ZŠ a nové MŠ bude pořízen konvektomat.
- ZŠ O. Nedbala – do školní jídelny bude pořízen varný kotel (100 l).
- ZŠ a MŠ Nerudova – budou nakoupeny 2 myčky na nádobí průchozí včetně příslušenství, plynová multifunkční pánev (180 l) s míchadlem a mycí stroj pro MŠ K. Šatala z důvodu zvýšeného počtu dětí v tomto zařízení.
- ZŠ Dukelská – univerzální šlehací a hnětací stroj pro ŠJ Novohradská.

Jeslová a azylová zařízení – stavby - pro potřeby jeslí dojde k vybudování garáže s prostorem na zahradní nábytek včetně zhotovení projektové dokumentace.

Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení:

- Jesle K. Štěcha – pro potřeby jeslí v ul. K. Štěcha dojde k vybavení zahrady herními prvky.
- Azylový dům Filia – do zahrady budou pořízeny herní prvky.

Jeslová a azylová zařízení – dopravní prostředky - pořízeni osobního automobilu pro potřeby příspěvkové organizace.

Sociální zařízení – stavby:

- Domov pro seniory Hvízdal - vybudování místnosti pro bezpečný pobyt pro neklidné a agresivní uživatele včetně zpracování projektové dokumentace a vybudování 6 bezbariérových pokojů. Úpravy by zahrnovaly rozšíření dveřních otvorů bez prahů, srovnání podlah do jedné výšky, vybudování koupelny a WC pro vozíčkáře.
- Centrum sociálních služeb Staroměstská - rekonstrukci provozních prostor je nutné provést z důvodu zahájení provozu oddělení s celodenní péčí (základní požadavky KHS na vybavenost zařízení tohoto typu), bude provedena pokládka dlažby, obkladů a pořízeno vybavení zařizovacími předměty.
- Domov pro seniory Máj - zpracování projektové dokumentace na nové prostory po Mateřském centru (20 lůžek).

Sociální zařízení – stroje a zařízení:

- Domov pro seniory Hvízdal – bude pořízen mycí stroj stolního nádobí, tabletové vozíky FINESY, 2 pojízdná sprchovací lůžka, zvedací židle s váhou pro snazší a bezpečnější manipulaci s uživateli a sledování jejich váhy.
- Centrum sociálních služeb Staroměstská – bude pořízena hydraulická koupací vana k provádění celkové hygieny imobilních klientů, vybavení požadované KHS pro provoz nově vzniklého oddělení. Dále náhradní zdroj k evakuačnímu výtahu, finesa na rozvoz stravy pro nově vzniklé oddělení s celodenní péčí.
- Domov pro seniory Máj – bude pořízen soubor zařízení konvektomat, zavážecí vozík a změkčovač, dále bezdrátový signalizační systém – klient x sestra, podstolová myčka nádobí, likvidátor podložních mís, elektrický regenerační a udržovací vozík, jde o dovybavení o dosud chybějící zařízení.

Sociální zařízení – dopravní prostředky – pro Centrum sociálních služeb Staroměstská bude pro zajištění rozvážky obědů klientům zakoupen automobil (combi). Současný vůz je ve velmi špatném technickém stavu, nebyl doporučen k STK, jelikož nesplňuje stanovenou míru emisí.

Jihočeské divadlo – stavby - bude probíhat rekonstrukce domu č. p. 498 za účelem vybudování studiové scény a rekonstrukce půdních prostor. Scéna umožní rozšíření repertoáru divadla, rozšíření kapacity diváků – předpokládaný počet 110 míst.

Jihočeské divadlo – stroje a zařízení - budou zakoupeny hudební nástroje (1 hoboj a 3 trubky).

Protipovodňová opatření – pokračování zpracování projektové dokumentace na protipovodňová opatření na řece Malši.

Projektová dokumentace na připravované stavby - zpracování projektové dokumentace na akce, které byly nově zařazeny k realizaci v roce 2012, případně další projekty, které souvisejí s realizací již zahájených staveb, příprava akcí pro další roky.

Varovný informační systém obyvatelstva – rozšíření stávajícího systému pro ochranu obyvatelstva, akce bude dokončena v závěru roku 2011, v roce 2012 proběhne její financování.

Digitální povodňové plány – akce bude dokončena v závěru roku 2011, v roce 2012 proběhne její financování.

Vodohospodářské strojní investice – obnova technologického vystrojení čerpací a míchací techniky v areálu Čistírny odpadních vod České Budějovice.

Vodohospodářské strojní investice – úpravna vody Hůrka – rekonstrukce a doplnění technologie pro zajištění stability procesu úpravy vody, vodojem staré Hodějovice – zkapacitnění ATS Srubec (předpokládaný podíl města je 20 %, obce Srubec 80 %), rekonstrukce čerpacích stanic pitné vody nacházejících se na konci své technické životnosti.

Světelná signalizační zařízení – zpracování projektové dokumentace a postupná realizace návěstidel s LED diodami, případně realizace nových světelných křižovatek dle požadavků správce majetku. Předpoklad realizace SSZ na křižovatce ulic: B. Němcové – Schneiderova, Nádražní – Rudolfovská, Jírovcova - Pekárenská.

Drobné stavby - akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě podnětů občanů.

Rekonstrukce kanalizací - rekonstrukce probíhají v rámci kompletních rekonstrukcí ulic, tyto částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení úprav vodohospodářských sítí. V roce 2012 je potřeba provést stavební úpravy nevyhovujícího potrubí filtrátu z objektu odvodnění kalu do regeneračních nádrží a stavební úpravy nevyhovujících okenních systémů v budově česlovny, odvodnění kalů a lapače písků v areálu Čistírny odpadních vod České Budějovice.

Rekonstrukce vodovodů - rekonstrukce probíhají v rámci kompletních rekonstrukcí ulic, tyto částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení úprav vodohospodářských sítí.

Na rok 2012 byly vybrány vodovodní řady s nevyhovujícím technickým stavem v úsecích, kde realizace není podmíněna rekonstrukcí celého uličního profilu místních komunikací. Jedná se o rekonstrukce přívodního vodovodního řadu XI. etapy - Okružní ulice (kruhový objezd – Slévárenská ulice). Dále instalace nadzemních požárních hydrantů dle požadavků Hasičského záchranného sboru, vodojem Staré Hodějovice – stavební úpravy nevyhovujícího vyústního objektu.

Cyklistické trasy – finanční prostředky na průběžné budování cyklistických stezek a tras na území města, v případě podání žádosti o dotace na Státní fond dopravní infrastruktury je nutné doložit zajištění vlastních zdrojů v rozpočtu města. Realizace cyklostezky směr Včelná až na hranice katastru města, cyklostezka Nemanice – Borek (předpoklad spolufinancování z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury).

Zřízení nových kanalizačních vpustí - realizace je prováděna dle aktuálních požadavků správců komunikace: Lidická – odbočka k ŘSD, Ant. Janouška – Březová, Jaselská – Plavská, Buděšínského.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (SP) I. etapy, části 1.1, projektová dokumentace pro SP a výběr zhotovitele na II. etapu část 2.2 a předpoklad zahájení realizace této etapy ve spolupráci s Jihočeským krajem. V rámci IV. etapy bude město financovat objekty ve svém vlastnictví, celou stavbu bude realizovat Jihočeský kraj. Dále se připravuje realizace Pekárenské ulice v úseku od železničního přejezdu po most přes Dobrovodskou stoku. Součástí realizací staveb budou i překládky sítí – v rámci IV. etapy překládka VVN a části NN, v rámci Pekárenské ulice překládka optického kabelu.

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

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

Sportovní hala – rekonstrukce stávající sportovní haly v nejnutnějším rozsahu, zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace.

Přestavba objektu v ul. Na Zlaté stoce – Domov pro seniory Máj – pokračování a dokončení celkové rekonstrukce objektu z důvodu přestavby pro potřeby Domova pro seniory Máj, kde budou poskytovány pobytové služby domova se zvláštním režimem pro mobilní klienty.

Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka – Haklovy Dvory) - dokončení a dofinancování celkové rekonstrukce ulice, která byla realizována ve spolupráci s Jihočeským krajem.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – **související objekty** – souběžně s celou částí 1.2 realizovanou Jihočeským krajem bude akce dokončena v prvním čtvrtletí roku 2012. Jedná se o chodníky, cyklostezku a veřejné osvětlení.

ZŠ Oskara Nedbala – přístavba spojovacího koridoru a učeben – jedná se o přístavbu tří nových učeben prodloužením stávajícího pavilonu o 3 nadzemních podlažích. Termín dokončení akce je v prosinci 2011, v roce 2012 proběhne dofinancování akce.

Rekonstrukce KD Slavia – PD - zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu kulturního domu.

Koridor linky č. 3 – v 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) - zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti preferenční dopravy linky č. 3, zahájení realizace I. etapy. Výsledkem akce má být zlepšení kvality dopravy a zkrácení přepravní doby cestujících.

Hřbitov sv. Otýlie – rekonstrukce kanalizace – zpracování projektové dokumentace stavebních úprav nevyhovujících kanalizačních rozvodů v areálu hřbitova, hrozí zaplavování hrobů, hrobek a celého areálu.

Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny – na základě požadavků obyvatel dané lokality bude realizováno přemostění Dobrovodské stoky lávkou pro pěší a cyklisty.

Stavební úpravy Pražské třídy (Pekárenská – U Trojice) – realizace nutných stavebních úprav komunikace a kanalizační shybky.

Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném – budou vybudovány nové chodníky a provedeny stavební úpravy stávajících komunikací v souvislosti s provozováním nově vybudovaného přístaviště v Českém Vrbném.

Rybník Šindlovský – zkapacitnění odtoku - zajištění větší bezpečnosti vodního díla, opatření k zamezení přelití hráze. Rekonstrukce výpustního zařízení včetně výpustního potrubí, které bude umožňovat regulaci odtoku dle situace v povodí. Stávající výpust neumožňuje nastavení hladiny a slouží pouze k vypouštění rybníka.

Revitalizace Háječku - zpracování projektové dokumentace a zahájení prací na rekonstrukci kašny a jejího okolí v parku Háječek.

Volejbalová aréna – zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové volejbalové haly.

Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať – dokončení a dofinancování akce, která řeší modernizaci provozu MHD v Českých Budějovicích převedením části linky č. 1 na trolejbusový provoz v úseku ulic E. Rošického, M. Horákové a Antonína Barcala. Tato část trasy se nachází na levém břehu řeky Vltavy, stala se proto součástí zónového IPRM „Levý břeh Vltavy". Projekt je součástí větší stavby trolejového vedení, tedy elektrifikace na lince MHD č. 1.

Komunitní centrum – komunitní centrum je multifunkční budova pro volnočasové aktivity a sociální služby. V budově bude dislokováno mateřské centrum, služebna Městské policie České Budějovice, středisko primární prevence, terénní služby pro seniory a zdravotně postižené, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. V roce 2012 proběhne zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadání veřejné zakázky a zahájení realizace akce.

ZŠ Máj I, II - zateplení – v roce 2012 proběhne realizace stavebních prací II. etapy, v rámci stavebních úprav se provede zateplení pláště a vnitřního prostoru střechy. Meziokenní vložky a montované obvodové dílce (boletické panely) budou vybourány a nahrazeny vyzdívkami z pórobetonových tvárnic. Dokončení realizace celé akce bylo stanoveno na listopad 2012.

ZŠ Pohůrecká - zateplení – pokračování akce zahájené v roce 2011, v rámci stavebních úprav dojde zejména k zateplení dalších objektů (družina, tělocvična, stravovací pavilon – jídelna, šatny a chodba), včetně výměny dveří a oken za nová plastová s velmi kvalitním izolačním dvojsklem.

Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství Čechova ul. (Žižkova – Mlýnská stoka) - celková rekonstrukce ulice zahrnující vodohospodářské sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.

Regenerace části panelového sídliště Máj – severní část (úsek 05) – kompletní regenerace dané lokality sídliště Máj (úprava komunikací pro pěší, nová parkovací stání, revitalizace veřejné zeleně a vybudování dětských hřišť).

Úpravy hrází Černiš – Domin – Bažina – stavební úpravy hrází a objektů rybníků (víceúčelový objekt Černiš – Domin a opevnění dělící hráze Domin – Bažina). V rámci výstavby nového požeráku rybníka Černiš bude provedeno přivedení vody do loviště rybníka Černiš.

DD Hvízdal – zateplení – předmětem projektu jsou stavební úpravy vyvolané požadavkem energetického auditu na kompletní zateplovací práce objektu Domova pro seniory Hvízdal zahrnující zateplení povrchů a nové výplně otvorů.

Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část (úsek 06) – kompletní regenerace dané lokality sídliště Máj (úprava komunikací pro pěší, nová parkovací stání, revitalizace veřejné zeleně a vybudování dětských hřišť).

Žižkova I. etapa (Senovážné náměstí – Jeronýmova) - celková rekonstrukce ulice zahrnující vodovod, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.

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

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

Lávka U Zimního stadionu – vybudování nové lávky pro pěší a cyklisty podle zpracované projektové dokumentace.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Výkupy staveb ZTV

ZTV vodovodní řad k.ú. ČB 7 – Brabcovi	30 tis. Kč
ZTV inženýrské sítě k.ú. ČB 2 (bývalá) Sodovkárna – NOVA PROJEKT	300 tis. Kč
ZTV na p.č. 1603/1, 1602/1 k.ú. České Budějovice 2 – Buildex (Na Sádkách)	100 tis. Kč
ZTV V Hluboké cestě – MANE	50 tis. Kč
ZTV Máj Branišovská – ALGON	500 tis. Kč
ZTV na p.č. 260/40 a 260/39 k.ú. Haklovy Dvory – Jelen	500 tis. Kč
ZTV na p.č. 2490, 2490/1 k.ú. České Budějovice 6 – Dolejší, Urzedovský	100 tis. Kč
ZTV vodovodní řad na p.č. 900 a 902/1 k.ú. ČB 3 (Vltavská ul.) – Tureček	80 tis. Kč
ZTV odkoupení stavby komunikace a veřejného osvětlení k.ú. České Vrbné – Bártlová	300 tis. Kč
ZTV odkoupení vodovod. řad, komunikace k.ú. ČB 3 (Horní ul.) Nováček & spol. s r.o.	200 tis. Kč
	2.160 tis. Kč

Budovy, haly a stavby

Zanádražní komunikace (1. etapa, úsek Pekárenská ul. – propojení okruhů)	2.000 tis. Kč
ostatní	1.000 tis. Kč
	3.000 tis. Kč

Pozemky

splátka za výkup nemovitostí v k.ú. ČB 3 – Robert Bosch s.r.o. (13. splátka)	1.003 tis. Kč
bývalá Sodovkárna – NOVA PROJEKT	100 tis. Kč
pozemky pod komunikací v lokalitě RD Haklovy Dvory – Jelen	300 tis. Kč
regenerace sídliště Vltava – p.č. 2137/269 k.ú. ČB 2 (pozemek pod komunikací a zelení)	750 tis. Kč
výkup pozemků pod komunikací k.ú. ČB 4 – HOCHTIEF CZ a. s.	573 tis. Kč
odkoupení pozemků pod komunikací k.ú. České Vrbné – Bártlová	20 tis. Kč
odkoupení pozemků pod místní komunikací k.ú. Kaliště – Dvořák	50 tis. Kč
odkoupení cesty mezi Vrbenskými rybníky (parovod České Vrbné)	2.000 tis. Kč
odkoupení pozemků pod ZTV k.ú. ČB 3 (ul. Horní, Dolní) - Nováček & spol. s r.o.	100 tis. Kč
ostatní	2.000 tis. Kč
trasa zanádražní komunikace	10.000 tis. Kč
- 1. etapa, úsek Pekárenská ul. – propojení okruhů	**16.896 tis. Kč**
- 2. etapa, úsek Vodní ul. – Plynárenská ul. k.ú. ČB 4, 5	

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25 a 26

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – na základě smlouvy uzavřené s firmou Swarco Traffic CZ, s. r. o. budou z požadovaných prostředků hrazeny splátky investičního vkladu (4.156 tis. Kč), dále je plánována výměna žárovkových návěstidel za návěstidla s LED diodami v lokalitách Lidická – Mánesova, Novohradská – Mánesova, Čechova – Mánesova, B. Němcové – Mánesova, Průmyslová – Nádražní, F. A. Gerstnera – Mánesova, Husova - Branišovská (celkem 2.794 tis. Kč).

Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky – prostředky na vybudování nových parkovacích stání namísto původních zelených pásů v lokalitách V. Talicha, E. Destinnové a Hálkova, vybudování nového chodníku v ul. E. Destinnové 40 a propojení cyklostezek v ulici Boreckého.

Budovy, haly a stavby – přístřešky MHD – prostředky budou použity na výstavbu přístřešku MHD na Zavadilce a U Lékárny v Suchém Vrbném.

Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – prostředky budou použity na vybudování multifunkčních hřišť na základě požadavku občanů v lokalitách Puklicova – Nerudova, Kněžské Dvory, Staroměstský park, Sokolovská (Rožnov), Sokolská (sídliště Šumava), U Lučního jezu, Dlouhá, Krčínova a oplocení dvou hřišť na sídlišti Máj.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o. budou z požadovaných prostředků hrazeny splátky investičního vkladu a dále je plánováno provedení regulace veřejného osvětlení, rozšíření veřejného osvětlení v ul. U Čertíka a Litvínovická a rekonstrukce veřejného osvětlení v Budivojově ulici.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Programové vybavení – upgrade SW – upgrady provozních agend magistrátu, které patří svou povahou do kapitálových výdajů, např. licence Citrix – provozování agend, Symantec – antivirová bezpečnost, Tivoli Storage Management – zálohování, atd.

Programové vybavení – pořízení softwarového řešení pro řízení, správu a evidenci porad, jednání, zápisů a úkolů z těchto porad a jednání, dále pak rozšíření aplikace evidence PC o další moduly (především HelpDesk), mapové projekty v GIS, např. mapa průjezdnosti křižovatek, propojení na Jednotný systém dopravních informací (JSDI) a zobrazení uzavírek a objížděk z této evidence, vektorizace analogových podkladů o biotopech a jejich zobrazení v mapě apod.

Programové vybavení – document management system (DMS) – rozvoj a rozšiřování systému spisové služby verze EZOP o nové funkcionality, např. úpravy potřebné k zajištění strategie e-Governmentu (žurnál časového razítka magistrátu x ostatní organizace města, rozhraní CzechPoint@office) a propojení na ostatní aplikace informačního systému dle požadavků provozu - propojení na SW VIU – ZUP (vnitřní integrace úřadu – zápisů a úkolů z porad) a oboustranné propojení na ISRŽP (informační systém registru živnostenského podnikání), příp. zavedení skenování veškerých dokumentů na podatelně a pořízení datového úložiště pro digitální dokumenty pro magistrát a ostatní organizace města. Nákup hostované elektronické spisové služby pro organizace statutárního města.

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

Programové vybavení – Integrace aplikací – tvorba rozhraní mezi GIS a dalšími agendami, např. VITA, Proxio (ENO) a čerpání na integrační práce na straně Gefos, Intergraph.

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

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

Programové vybavení – nové etapy GIS – nová část GIS (geografický informační systém) – výdejní portál pro automatizované poskytování dat z GIS včetně DTMM (Digitální technická mapa města České Budějovice), ortofotosnímků, rastrových dat či ÚAP (územně analytických podkladů) atd.

Programové vybavení – CBsystem – rozšíření systému Colosseum. Doplnění nových modulů městského rezervačního systému pro Jihočeské divadlo, kino Kotva, SK Dynamo, HC Mountfield.

Ostatní nákup DNM – rozšíření DTMM – geodetická zaměření a zpracování dat nových území v katastru města, která nejsou zatím v digitální technické mapě města zanesena, např. z důvodu plánovaných stavebních investic, územně plánovací činnosti na území města nebo pro potřeby pořizování územně analytických podkladů (ÚAP) a to ve struktuře a formátu dat definovaných dokumentací Digitální technické mapy města České Budějovice.

Ostatní nákupy DNM – ortofotomapa – nákup dat (aktuálních leteckých snímků) zpracovaných ortofotosnímků ve formátu a struktury vhodné pro využití v rámci informačního systému magistrátu a jejich začlenění jako jedné z vrstev GIS města.

Stroje, přístroje a zařízení – pořízení diesel agregátu a související technologie k řešení bezpečnostních problémů z hlediska zásobování centrální serverovny energií (v roce 2011 nerealizováno).

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – obnova prezentační techniky pro zasedací místnosti rady města a zastupitelstva města (ozvučení), doplnění aktivních prvků.

Výpočetní technika – datové propojení budov – instalace optického kabelu pro propojení budov magistrátu.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 1) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Budovy, haly a stavby – posílení klimatizace a osvětlovacích těles v zasedací místnosti zastupitelstva, rekonstrukce vzduchotechniky a instalace chlazení oleje z důvodu přehřívání výtahů v objektu radnice, dodávka a montáž plošiny pro tělesně postižené do objektu v Jeronýmově ulici.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – řízení projektu dle smlouvy a závěrečný povinný účetní audit.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – zpracování žádosti o dotaci z Nadace Proměny, z Regionálního operačního programu (Komunitní centrum, Všesportovní hala a další), z Operačního programu životní prostředí a ostatních zdrojů.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Regenerace sídliště Máj - východní část – zpracování žádosti o dotaci dle smlouvy a povinný účetní audit k projektu.

Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská – řízení projektu dle smlouvy a povinný účetní audit k projektu.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26 a 27

Budovy, haly a stavby – zhodnocení zimního stadionu:

- doplnění elektronického zabezpečení z důvodu většího přehledu o pohybu osob v areálu, toto opatření sníží poškozování areálu.

- trvalé zabělení plochy I, nižší náklad na dlouhodobé zabělení ve srovnání s každoročním, navíc se sníží energetická náročnost při chlazení.

Stroje, přístroje a zařízení – podvodní vysavač PS – stávající stroj, koupený v roce 1999 je velice poruchový a další následné opravy mohou v krátké době dosáhnout ceny stroje nového.

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

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

V oblasti investic je kalkulováno s investicemi do nákupu techniky pro handlingové služby, techniky pro údržbu letištních ploch a areálu, vybavení pro poskytování letových služeb a informačních technologií. Celková výše plánovaných investic představuje částku 5 mil. Kč. Na každého akcionáře společnosti připadá jedna polovina této částky, tedy Jihočeský kraj i město České Budějovice poskytnou dotaci na investice ve výši 2,5 mil. Kč.

Správa domů, s.r.o. - odpovědné místo 410

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – v celkové výši 10.000 tis. Kč:

- Na Mlýnské stoce 4 – modernizace 2 bytů (plynové etážové topení),
- Husova 12 – modernizace 2 bytů (plynové etážové topení a koupelna),
- Rudolfovská 128 – modernizace 4 bytů (topení a koupelna),
- Česká 10 – modernizace bytu (plynové etážové topení a koupelna),
- U Černé věže 26 – modernizace bytu (plynové etážové topení),
- půdní vestavby – odkoupení.

Budovy, haly a stavby – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – změna dispozic oken, schodiště a zateplení.
Budovy, haly a stavby – Haškova 2 – zateplení střešní konstrukce v budově Městské policie.
Budovy, haly a stavby – garáže Kubatova – nové prostory pro garážování a parkování.
Budovy, haly a stavby – Riegrova 32 – azylový dům II. etapa modernizace.

4. Financování

4.1. Komentář k financování

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

a) **změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech**:
   - změna stavu prostředků **Fondu podpory kvality bydlení** v celkové výši 7.165 tis. Kč, z toho navýšení zůstatku k 31. 12. 2012 ze splátek půjčených prostředků včetně úroků poskytnutých v minulých letech snížené o půjčené prostředky v roce 2012 a poplatky za vedení účtu ve výši 2.835 tis. Kč a zapojení prostředků na posílení kapitálového rozpočtu města na podporu rozvoje bydlení prostřednictvím Správy domů, s.r.o. ve výši 10.000 tis. Kč,
   - zapojení finančních **prostředků z minulých let** ve výši 110.000 tis. Kč (zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2011 na nespecifikovaných rezervách a rezervách kapitálových výdajů),
   - zapojení zůstatku finančních prostředků k 31. 12. 2011 **Fondu zaměstnanců města** ve výši 882 tis. Kč na běžné výdaje Fondu zaměstnanců města.

b) **dlouhodobé přijaté půjčené prostředky** smluvně zajištěný úvěr na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města. Pro rok 2012 je rozpočtováno dočerpání úvěru ve výši 189.960 tis. Kč přijatého v roce 2010.

c) **splátky přijatých úvěrů a půjček** v celkové výši 60.708 tis. Kč:
   - UniCredit Bank Czech Republic, a. s., (rekonstrukce zimního stadionu)
   - Půjčky od obyvatel na výstavbu bytových jednotek v ul. Dubenská
   - Státní fond životního prostředí (trakční trolejové vedení Pekárenská – Nádražní a měnírna Husova kolonie)
   - UniCredit Bank Czech Republic, a. s., (přeúvěrování hypotečních úvěrů ČMHB na výstavbu 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhého mostu)
   - Ministerstvo financí ČR (výstavba ČOV)
   - Komerční banka, a. s., (úvěr na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice)
   - Česká spořitelna, a. s. – úvěr převzatý od Městských kulturních domů, a.s.

v tis. Kč

číslo	Banka/účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek úvěru k 1.1.2012	čerpání úvěru 2012	splatno do	splátky 2012	splátky úroků 2012
1	**MF ČR - výstavba ČOV**	0%	1994-96	240 200	72 200		2014	24 000	0
2	**nájemníci Dubenská - předplatné nájemného**	0%	2001	36 396	893		2012	893	0
3	**UniCredit Bank a.s. - zimní stadion**	fixní sazba platná do 29.12.2017 3,19% p.a.	2001	170 000	68 000		2017	11 333	2 072
4	**SFŽP - trakční trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnírna Husova kolonie**	pevná sazba 2%	2002	18 025	1 993		2012	1 993	25
5	**UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54 b.j. a DM**	12M PRIBOR + 0,09% p.a.	2004-05	155 000	59 891		2015	14 973	1 085
6	**Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice**	fixní sazba do 31.3.2016 3,65% p.a.	2008	115 000	94 000		2025	7 000	3 381
7	**Česká spořitelna a.s. - úvěr převzatý od MKD a.s.**	6M PRIBOR + 0,04% p.a.	2010	1 969	516		2012	516	5
8	**Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí (možnost opětovného čerpání do 31.12.2014)**	1M PRIBOR + 0,37% p.a.	2010-14	600 000	410 040	189 960	2025	0	7 700
9	**Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí**	1M PRIBOR + 0,37% p.a.	2010	200 000	180 000		2025	0	
10	**Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr**	1 D (O/N) PRIBOR + 0,49 % p.a.	2011	150 000	0		2012	0	100
x	**celkem**	**x**	**x**	**1 686 590**	**887 533**	**189 960**	**x**	**60 708**	**14 368**

NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2012

TABULKOVÁ ČÁST

Oddíl II.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
1000	101	OOŽP	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	43,10	40	40,00	50
1001	101	OOŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	587,77	400	400,00	400
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	275,82	400	400,00	400
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	475,60	400	400,00	300
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	59,18	40	40,00	40
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	215 189,92	233 600	233 600,00	215 781
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	36 496,64	36 235	20 235,00	17 155
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	17 182,58	32 297	15 297,00	20 139
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	209 367,22	203 233	219 233,00	196 167
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	54 915,80	50 000	28 594,62	30 000
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	451 592,25	469 485	486 485,00	458 718
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	97,85	100	100,00	100
1193	102	FO	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	14,93	0	0,00	0
1012	102	FO	1337		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunálních odpadů	44 145,67	45 000	45 000,00	45 000
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	3 239,13	3 300	3 300,00	3 300
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 126,83	1 000	1 000,00	1 100
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	109,99	70	70,00	100
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 014,26	1 100	1 100,00	1 000
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	660,48	800	800,00	800
1018	102	FO	1347		Poplatek za provozovaný VHP	12 965,06	20 000	20 000,00	0
1019	102	FO	1351		Odvod výtěžku z provozování loterií	5 570,75	5 500	5 500,00	4 250
1010	102	FO	1361		Správní poplatky - VHP	8 532,21	12 000	12 000,00	6 500
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	87,19	78	78,00	90
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitostí	52 868,28	53 300	53 300,00	53 000
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprávr	2 607,20	2 500	2 500,00	2 500
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	22 941,05	23 000	23 000,00	23 000
1022	106	OSV	1361		Správní poplatky	28,75	28	28,00	28
1176	108	OVV	1361		Správní poplatky	897,20	700	368,44	0
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	7 133,08	7 600	7 600,00	7 600
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	32,40	50	50,00	50
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	1 051,16	900	900,00	1 000
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 526,52	2 500	2 500,00	2 500
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	0,00	0	331,56	750
Daňové příjmy						**1 153 835,87**	**1 205 656**	**1 184 250,62**	**1 091 818**
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4,33	0	0,00	0
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - odtahy vozidel	0,30	0	0,00	0
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	3 571,10	2 800	2 800,00	2 800
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	1 063,74	800	800,00	800
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	5,05	0	0,00	0
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	122,68	0	1 480,00	0
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	726,92	400	400,00	500
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39,00	0	0,00	0
1192	101	OOŽP	2329	3792	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14,00	0	0,00	0
1223	102	FO	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy	300,00	0	95,50	0
1221	102	FO	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací - základní školy	0,00	0	0,00	2 500
1237	102	FO	2122	3141	Odvody příspěvkových organizací - školní jídelny	120,00	0	1 015,20	1 500
1222	102	FO	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo	707,50	2 400	3 126,12	0
1217	102	FO	2122	4357	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	6 571,00	5 400	5 400,00	3 610
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	5 987,81	6 500	2 500,00	2 100
1120	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - správa portfolia	4,65	0	0,00	0
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	152,16	122	122,00	89
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	1 649,34	0	500,00	250
1031	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	37 745,17	37 745	37 745,00	0
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	1 309,98	0	3 890,00	1 000
1032	102	FO	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7,34	10	10,00	10

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
1232	102	FO	2222	6399	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů - DPH	3 064,13	0	0,00	0
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veř.rozpočtů	2 045,48	0	1 909,95	0
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	1 032,34	0	4 294,30	0
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	1 948,71	0	3 570,00	0
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9,05	0	50,00	0
1122	102	FO	2328	3639	Neidentifikované příjmy	3,73	0	0,00	0
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	953,12	20	20,00	20
1182	102	FO	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- FPKB	117,53	110	110,00	110
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj.- FPKB	959,63	635	635,00	550
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB	5 476,87	4 000	4 000,00	3 840
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,50	50	50,00	50
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30,00	0	0,00	0
1236	104	OKU	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	44,34	60	60,00	30
1038	104	OKU	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční bál	256,83	250	250,00	250
1190	104	OKU	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	78,50	0	0,00	60
1233	104	OKU	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slávie	718,94	0	322,00	500
1239	104	OKU	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	762,15	0	101,00	50
1164	104	OKU	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	51,89	0	0,00	0
1219	104	OKU	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0	50,00	0
1220	104	OKU	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	299,58	0	287,06	0
1100	104	OKU	2329	3319	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	318,00	80	80,00	60
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	33,38	0	0,00	0
1172	105	OŠT	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22,06	20	20,00	30
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	10,00	3	3,00	3
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,30	0	0,00	0
1238	106	OSV	2111	4349	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - rozvoj.plán města	540,00	0	240,00	0
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11,60	0	0,00	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	3,03	0	0,00	0
1151	106	OSV	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	39,16	0	0,00	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2,44	0	0,00	0
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	28,70	30	30,00	30
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	20,31	25	6,81	0
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	638,25	470	273,49	0
1158	108	OVV	2133	2221	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	3 600,00	3 600	1 800,00	0
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	26,76	0	4,90	0
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	74,36	10	2,90	0
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	349,88	0	171,10	0
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80,32	0	40,40	0
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	72,70	80	80,00	50
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 439,79	7 000	7 000,00	7 000
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	512,64	500	500,00	500
1241	111	OÚP	2212	3635	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1,56	0	0,00	0
1106	111	OÚP	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2,94	0	0,00	0
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEVAK, a.s.	201 749,64	197 785	210 902,00	213 000
1093	112	IO	2324	3635	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	234,72	0	0,00	0
1048	112	IO	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	44,70	100	100,00	0
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	10,09	10	10,00	10
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	631,82	500	500,00	550
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	58,30	20	20,00	40
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	6 153,37	4 500	4 500,00	2 500
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	11 371,75	9 000	9 000,00	7 500
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory	327,72	310	310,00	310
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25,94	0	0,00	0
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	56,40	20	20,00	20
1191	114	MO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 267,00	0	0,00	0
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací karty	1 178,38	1 300	1 300,00	1 300
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací automaty	20 116,50	20 000	20 000,00	20 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	1 680,13	1 000	1 000,00	1 000
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	7 241,62	5 300	5 300,00	5 000
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	1 646,49	900	900,00	1 500
1063	115	SVS	2132	3412	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadion	165,45	11	11,00	0
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení	1 170,75	1 000	1 000,00	1 200
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města	2 253,33	2 253	1 751,37	1 751
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	737,77	580	580,00	530
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty	34,70	30	30,00	30
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10,00	0	0,00	0
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	315,13	0	0,00	50
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	982,34	0	305,14	0
1200	115	SVS	2324	3613	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy	267,31	250	250,00	185
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	301,51	0	0,00	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	6 021,12	4 500	4 500,00	6 000
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	437,78	0	51,60	0
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	7,20	0	0,00	0
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1,86	0	0,00	0
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	356,53	300	300,00	350
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12,20	50	50,00	50
1196	119	KP	2111	3349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční zpravodaj	303,84	303	303,00	253
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4,17	5	5,00	5
1043	120	KT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	0,00	0	18,19	25
1044	120	KT	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0	196,51	550
1158	120	KT	2133	2221	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	0,00	0	1 800,00	0
1045	120	KT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,00	0	7,10	10
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 280,02	0	2 062,00	0
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	145,25	200	200,00	150
1218	121	OPP	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	24,00	0	0,00	0
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	257,65	6	6,00	6
1068	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	189,24	200	200,00	30
1157	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	1 280,14	700	700,00	750
1163	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	39,91	100	100,00	50
1069	122	ORCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	283,45	300	300,00	300
1118	122	ORCR	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	14,40	14	14,00	14
1244	122	ORCR	2132	2144	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1,00	0	0,00	0
1245	122	ORCR	2133	2144	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,44	0	0,00	0
1235	122	ORCR	2212	2143	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4,00	0	0,00	0
1234	122	ORCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	40,00	0	0,00	0
1071	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén	11 899,91	12 500	12 500,00	12 500
1072	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna	669,42	1 650	1 650,00	1 800
1073	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	2 941,61	2 600	2 600,00	2 600
1074	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	6 011,93	5 900	5 900,00	5 900
1075	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kulturní akce ZS	1 260,00	800	800,00	1 300
1076	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1 377,52	1 200	1 200,00	1 200
1077	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	392,93	360	360,00	460
1078	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	1 004,54	1 300	1 300,00	1 300
1131	191	OSZ	2212	3412	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,18	0	0,00	0
1079	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 400,00	2 400	2 400,00	3 700
1104	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	122,33	0	0,00	0
1170	191	OSZ	2329	3412	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3,09	0	0,00	0
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec	208,05	200	200,00	200
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 038,99	900	900,00	500
N e d a ň o v é p ř í j m y						**396 901,13**	**354 477**	**384 258,64**	**324 771,00**
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	66,50	100	100,00	180
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	123,00	0	0,00	0
1214	112	IO	3122	2212	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	47 593,83	0	0,00	0
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	20 217,83	10 000	25 000,00	4 500

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	9 510,00	30 000	15 000,00	44 000
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krámy	842,56	804	804,00	719
1185	115	SVS	3112	3639	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí	94,50	0	0,00	0
1247	115	SVS	3201	3639	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0	142,42	0
Kapitálové příjmy						**78 448,22**	**40 904**	**41 046,42**	**49 399**
Vlastní příjmy						**1 629 185,22**	**1 601 037**	**1 609 555,68**	**1 465 988**
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	14 909,37	7 706	11 525,81	7 648
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu	101 254,80	86 153	86 153,20	85 287
1111	102	FO	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	241,71	0	108,36	0
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	386 569,43	307 000	352 076,33	54 330
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	122,00	0	42,00	0
1089	105	OŠT	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 333,71	5 900	5 900,00	7 000
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 321,61	0	9 974,52	0
1240	102	FO	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	11 300	7 389,77	0
1112	102	FO	4131		Převody z vlastních fondů HČ	12 710,94	0	4 000,00	0
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	13 699,69	0	3 524,67	0
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	28 442,31	0	3 758,42	0
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	852,92	0	1 000,00	0
1230	102	FO	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	157 300	120 408,72	0
Přijaté transfery						**572 458,49**	**575 359**	**605 861,80**	**154 265**
Příjmy celkem						**2 201 643,71**	**2 176 396**	**2 215 417,48**	**1 620 253**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	35 918,95	37 000	37 000,00	38 750
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	8 996,80	9 250	9 250,00	9 725
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 239,37	3 330	3 330,00	3 495
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	149,55	160	160,00	200
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	2,78	11	11,00	11
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	6,76	25	25,00	25
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	8,72	100	35,00	100
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	840,57	900	900,00	950
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	25,30	35	35,00	35
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	72,50	150	150,00	150
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	408,43	500	501,30	500
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	51,92	50	50,00	50
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	6,91	10	10,00	10
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	125,95	220	220,00	220
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy	72,25	100	100,00	100
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	76,55	70	70,00	70
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	223,33	195	195,00	195
2015	100	5151	5311	Studená voda	65,40	82	82,00	82
2016	100	5152	5311	Teplo	294,60	400	400,00	400
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	158,40	650	605,00	650
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	42,68	70	70,00	70
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 010,69	900	1 100,00	1 000
2019	100	5161	5311	Služby pošt	0,00	5	5,00	5
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	249,84	300	300,00	300
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - převaděč Kleť	18,94	80	80,00	80
2022	100	5164	5311	Nájemné	90,27	100	100,00	1 800
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	142,00	170	170,00	170
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	4,15	40	40,00	40
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	177,27	170	140,00	170
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	70,34	110	143,50	110
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	102,77	100	100,00	100
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	26,86	30	30,00	30
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	984,02	1 100	1 100,00	1 200
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	29,36	35	90,00	100
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	0,00	5	5,00	5
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	1 090,55	900	1 132,90	1 000
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	0,00	10	10,00	10
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	62,40	150	145,70	200
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	444,95	300	552,50	345
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	2,90	10	10,00	10
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	405,57	260	196,00	260
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	143,66	150	315,00	300
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	49,56	60	60,00	60
2037	100	5173	5311	Cestovné	20,34	30	30,00	30
2038	100	5175	5311	Pohoštění	14,90	15	15,00	15
3250	100	5192	5311	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1,00	0	6,60	10
2996	100	5194	5311	Věcné dary	6,38	30	30,00	30
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	58,10	50	50,00	50
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	0,25	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	98,33	100	240,00	100
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	1,90	0	1,50	5
3267	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec	1 482,14	0	0,00	0
100 celkem				**Městská policie**	**57 577,16**	**58 533**	**59 413,00**	**63 338**
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25,00	25	25,00	25
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství	0,00	15	15,00	15
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	6,60	15	15,00	15
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	0,00	5	5,00	5

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
2622	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospodáře	3 170,32	0	2 347,16	0
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	0,00	20	20,00	10
2728	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - výsadba melioračních dřevin	140,95	0	60,90	0
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	32,86	35	35,00	35
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	193,92	195	195,00	195
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	20,00	40	40,00	20
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	57,24	40	40,00	40
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	8,00	10	10,00	10
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	70,00	50	50,00	50
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	283,33	250	250,00	250
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	199,93	200	200,00	250
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	249,80	200	200,00	200
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	186,80	175	225,00	250
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	200,00	260	260,00	230
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150,00	150	150,00	150
2684	101	5169	3792	Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut	11,84	20	20,00	30
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	3,00	5	5,00	5
2761	101	5194	3792	Věcné dary	0,00	9	9,00	9
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	47,00	0	61,20	0
3047	101	5221	3792	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	33,78	0	32,00	0
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery občanským sdružením	248,92	0	242,20	0
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	36,00	0	45,00	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	134,30	0	119,60	0
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	0,00	500	0,00	550
2060	101	5909	1037	Ostatní neinv. výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	0,00	5	5,00	5
3303	101	5909	3792	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	15,00	0
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**5 509,59**	**2 224**	**4 697,06**	**2 349**
2063	102	5141	2212	Úroky vlastní - úvěr ČMZRB a.s. - prům.zóna Husova kolonie	13,76	0	0,00	0
2064	102	5141	2271	Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská	104,98	65	65,00	25
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	4 700,15	4 388	3 800,00	3 381
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	2 794,10	2 422	2 422,00	2 072
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěrů	1 886,34	1 730	1 730,00	1 085
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	382,46	500	500,00	100
3208	102	5141	6310	Úroky vlastní - ČS a.s. - převzatý úvěr MKD a.s.	31,09	21	21,00	5
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	1 390,27	7 000	7 000,00	7 700
2066	102	5142	6310	Realizované kurzové ztráty	0,28	0	0,00	0
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	467,01	80	1 000,00	150
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	692,09	800	800,00	700
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	274,12	250	249,00	200
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	782,41	100	262,00	150
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	702,18	0	35,00	0
2759	102	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora	4,17	10	10,00	10
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	18 224,15	26 453	32 901,38	27 170
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky	25,80	10	10,00	10
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	52 218,80	50 000	27 135,61	30 000
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	7 904,33	0	1 749,86	0
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00	23 933	27 996,37	15 452
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	85,54	0	8,88	0
	102 celkem			**Finanční odbor**	**92 684,03**	**117 762**	**107 696,10**	**88 210**
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	45,93	50	50,00	50
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	54,78	60	60,00	60
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	48,24	50	50,00	50
	103 celkem			**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**148,95**	**160**	**160,00**	**160**
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10	10,00	10
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený	58,30	80	80,00	40
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	19,11	20	20,00	20
3249	104	5161	3319	Služby pošt	1,39	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	6,24	10	17,00	20
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	0,00	1	1,00	1
2078	104	5164	3319	Nájemné	319,61	420	420,00	350
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	69,60	75	75,00	75
2080	104	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	5,00	0	0,00	0
3110	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury	0,00	0	227,00	500
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	15,00	15	15,00	15
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	59,35	60	40,55	43
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	28,20	55	55,00	55
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	72,63	75	66,93	70
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí	55,80	60	92,63	95
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	50,74	70	70,00	70
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	785,00	400	1 068,12	500
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	24,38	80	80,00	30
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb	10,29	15	53,00	20
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	139,98	140	140,00	140
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	0,00	10	10,00	10
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	610,07	580	580,00	400
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	172,48	200	262,42	270
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	238,40	200	200,00	70
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	654,83	800	800,00	800
3111	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,00	10	10,00	10
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	1 216,00	1 100	1 675,00	1 200
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	12,50	30	30,00	30
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	229,20	230	230,00	230
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	312,06	300	301,50	300
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	9,81	10	10,00	10
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	9,46	25	25,00	25
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	40,09	30	63,00	35
3000	104	5175	3399	Pohoštění - radniční bál	10,00	10	10,00	10
2772	104	5192	3319	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Intergram	40,12	70	70,00	40
2102	104	5194	3319	Věcné dary	16,46	30	30,00	20
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva	1 200,00	1 200	1 450,00	1 200
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	471,48	0	466,00	0
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	667,00	0	280,00	0
2110	104	5221	3392	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	770,00	0	463,00	0
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 517,70	0	1 843,00	0
2118	104	5223	3392	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	17,00	0	32,00	0
3053	104	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	150,00	0	0,00	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	141,00	0	369,00	0
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	29,00	0	80,00	0
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	10,00	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 nepodnikajícím fyz.osobám	212,19	0	397,00	0
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	0,00	4 000	0,00	4 000
	104 celkem			**Odbor kultury**	**10 537,47**	**10 491**	**12 288,15**	**10 784**
3231	105	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - zahradní prvky	154,44	0	0,00	0
3018	105	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MŠ L. Kuby	0,00	0	936,00	0
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO	66,99	70	70,00	70
2127	105	5164	3111	Nájemné	13,99	15	14,05	20
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	20,00	20	10,00	20
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	32,00	70	55,00	40
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - České Budějovice - město sportu	2 390,81	0	223,20	36
3096	105	5169	3111	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ	327,13	330	287,45	0
3097	105	5169	3113	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ZŠ	662,03	666	666,00	0
3098	105	5169	3141	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ŠJ	18,72	19	12,50	0
3334	105	5169	3119	Nákup ost. služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ	0,00	0	0,00	588

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	59,43	75	90,00	95
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - sportovní plácky	190,56	200	290,00	600
2758	105	5175	3119	Pohoštění - pro odcházející zaměstnance PO	10,00	0	0,00	0
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	27,01	20	20,00	20
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	0,00	20	20,00	20
3113	105	5194	3119	Věcné dary	13,01	20	20,00	15
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	21,69	15	15,00	20
3213	105	5212	3419	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - reprezentace	20,00	0	0,00	0
3217	105	5212	3419	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - podpora sportovní činnos	2,14	0	0,00	0
3215	105	5212	3421	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - využití vol.času dětí a mlá	12,00	0	0,00	0
2620	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	10,00	0	0,00	0
3176	105	5221	3112	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - MŠ a ZŠ speciální Světluška	0,00	0	15,00	0
3227	105	5221	3419	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - sport mládeže	5,00	0	5,00	0
2753	105	5221	3421	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	17,50	0	22,00	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže	6 546,56	0	6 468,50	0
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub ČB	0,00	0	1 000,00	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - reprezentace	0,00	100	100,00	250
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - dětské a mlád. org.	654,50	0	683,00	0
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda	30,00	30	30,00	35
3135	105	5223	3419	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - sportovní aktivity	4,96	0	10,00	0
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	83,00	0	65,00	0
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200,00	200	200,00	200
2955	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadační fond DDM	10,00	0	0,00	0
3179	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - nadacím a nadačním fondu	20,00	0	0,00	0
3315	105	5321	3111	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0	18,40	0
3269	105	5321	3419	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0	30,00	0
3214	105	5331	3421	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - využití vol.času dětí a mláde	15,00	0	8,00	0
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	15,00	0	0,00	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	10,00	0	22,00	0
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	30,00	30	30,00	30
3052	105	5493	3419	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	13,00	0	6,50	0
3335	105	5901	3119	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - děti ve věku do 6 let	0,00	0	0,00	500
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - sport	0,00	6 500	0,00	6 500
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - volnočas.aktivity	0,00	800	0,00	1 200
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	0,00	500	460,00	500
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**11 706,47**	**9 700**	**11 902,60**	**10 759**
3226	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - rozvojový plán města	149,00	0	0,00	0
3240	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - projekt "Bez střechy"	103,21	0	0,00	0
3307	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	0,00	0	606,39	0
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	57,76	60	60,00	60
3241	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zabezp. - projekt "Bez střechy"	25,80	0	0,00	0
3308	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zabezp. - Rozvoj.plán soc.sl. ČB	0,00	0	61,81	0
3242	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - projekt "Bez střechy"	9,29	0	0,00	0
3309	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - Rozvoj.plán soc. sl. ČB	0,00	0	22,25	0
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,20	1	1,00	1
3243	106	5038	4349	Povinné pojistné na úrazové pojištění - projekt "Bez střechy"	0,40	0	0,00	0
3310	106	5038	4349	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Rozvoj.plán.soc.sl. ČB	0,00	0	2,91	0
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	1,31	2	2,00	2
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	0,00	22	2,00	22
3311	106	5137	4349	DHDM - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	0,00	0	40,00	0
2148	106	5137	4379	DHDM - vybavení	0,60	5	5,00	5
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	0,00	20	20,00	20
3244	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - projekt "Bez střechy"	17,00	0	0,00	0
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupin	0,00	5	5,00	0
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	3,57	0	1,40	0
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	4,57	5	5,00	5
2154	106	5151	4379	Studená voda	15,15	40	40,00	30

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	**Návrh na rok 2012**
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
2156	106	5152	4379	Teplo	148,50	187	187,00	190
2158	106	5153	4379	Plyn	69,90	101	101,00	102
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	30,44	57	57,00	58
2163	106	5157	4379	Teplá voda	9,11	15	15,00	15
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5,29	8	8,00	8
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	73,28	100	100,00	100
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	54,00	55	55,00	55
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10,00	10
3064	106	5166	4349	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj.plán města	19,50	20	20,00	0
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	0,00	20	20,00	20
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	47,52	100	100,00	100
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	0,00	10	10,00	10
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	156,05	0	469,90	0
3117	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek Rozvoj.plánu	0,00	10	10,00	10
3245	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - projekt "Bez střechy"	118,30	0	0,00	0
3320	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	0,00	0	277,81	0
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	0,00	60	60,00	60
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	80,48	60	80,00	60
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	97,58	100	100,00	100
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	4,00	5	5,00	5
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	14,05	30	30,00	30
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	3,90	10	10,00	10
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	6,70	5	5,00	5
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	22,69	19	19,00	19
2199	106	5194	4322	Věcné dary - dětské domovy	34,97	35	35,00	35
3219	106	5213	3599	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	5,00	0	0,00	0
3298	106	5221	4351	Neinv.transfery obecně prospěšným spol. - osobní asistence	0,00	0	367,00	0
2181	106	5221	4379	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	3 405,00	0	3 457,00	0
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery občanským sdružením	780,00	0	920,00	0
3299	106	5222	4351	Neinvestiční transfery občanské sdružení - osobní asistence	0,00	0	278,00	0
3252	106	5222	4352	Neinv.transfery občanským sdružením - tísňová péče	0,00	260	260,00	260
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 614,00	0	1 943,00	50
2184	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 105,00	0	2 540,00	0
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	0,00	1 000	355,00	0
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	1 346,00	0	1 235,00	0
2186	106	5229	4379	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org.	0,00	0	45,00	0
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	0,00	0	0,00	100
3155	106	5332	4379	Neinvestiční transfery vysokým školám	10,00	0	15,00	0
2910	106	5410	4171	Příspěvek na živobytí	16 320,22	16 000	23 500,00	3 900
2911	106	5410	4172	Doplatek na bydlení	3 430,11	4 600	3 600,00	600
2912	106	5410	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	4 184,69	3 800	4 800,00	800
2913	106	5410	4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vyloučením	37,95	200	200,00	30
2192	106	5410	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	5 327,52	6 000	6 000,00	1 000
2193	106	5410	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	888,86	1 300	1 300,00	200
2194	106	5410	4184	Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla	5 763,41	4 500	7 000,00	1 200
2195	106	5410	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	17 816,91	30 000	17 000,00	2 800
2196	106	5410	4186	Příspěvek na individuální dopravu	554,58	600	600,00	100
2916	106	5410	4195	Příspěvek na péči	313 323,90	240 000	262 000,00	43 700
2201	106	5660	4341	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	50,00	50	50,00	0
3337	106	5901	3545	Nespecifikované rezervy - hospicová péče	0,00	0	0,00	500
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	0,00	0	0,00	1 000
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č.3/2011	0,00	5 000	0,00	5 500
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	0,00	5 000	0,00	5 000
2616	106	5909	4399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek	63,52	0	4,30	0
106 celkem				**Odbor sociálních věcí**	**379 410,79**	**319 487**	**340 128,77**	**67 887**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	0,00	0	100,00	100
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	0,00	0	193,00	400
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	0,00	0	200,00	300
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	0,00	0	0,00	50
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	0,00	0	35,00	100
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	0,00	0	0,00	10
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	0,00	0	0,00	10
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	0	0,00	10
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0,00	0	0,00	10
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	0,00	0	0,00	350
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	0,00	0	0,00	5
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**0,00**	**0**	**528,00**	**1 345**
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	15,92	20	24,31	0
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	6,08	2	0,00	0
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	21,72	25	20,28	0
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	412,82	300	59,85	0
3034	108	5137	3636	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,00	0	0,00	0
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	709,27	500	256,83	0
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený	139,28	170	126,37	0
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	50,00	50	49,99	0
3262	108	5139	6149	Nákup materiálu jinde nezařazený - sčítání lidu, bytů a domů 2011	143,40	0	0,00	0
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeby	1 032,84	700	350,52	0
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	993,78	800	365,96	0
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	200,86	200	59,29	0
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	436,72	450	251,14	0
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	200,16	200	61,07	0
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	50,84	50	7,05	0
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	30,00	30	0,00	0
2219	108	5151	6171	Studená voda	475,28	550	238,66	0
2220	108	5152	6171	Teplo	2 410,41	2 200	1 732,72	0
3254	108	5153	6171	Plyn	16,62	30	13,64	0
3152	108	5154	3429	Elektrická energie - bruslení na náměstí	261,72	0	0,00	0
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	1 585,00	3 500	78,81	0
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	587,49	600	344,87	0
2224	108	5161	6171	Služby pošt	6 111,36	6 200	3 334,55	0
2225	108	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 618,63	2 750	1 415,18	0
2226	108	5164	1014	Nájemné - centrum pro ochranu zvířat	7,78	10	0,00	0
3105	108	5164	3429	Nájemné - bruslení na náměstí	561,92	0	0,00	0
2227	108	5164	6171	Nájemné	75,09	50	184,23	0
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	11,25	50	12,57	0
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	4,79	10	2,09	0
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 407,93	1 420	696,00	0
3106	108	5169	3429	Nákup ostatních služeb - bruslení na náměstí	305,04	0	0,00	0
3287	108	5169	6149	Nákup ostatních služeb - sčítání lidu, bytů a domů 2011	0,00	0	1,20	0
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 887,97	2 780	1 402,14	0
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	167,60	150	75,12	0
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	18,43	25	15,00	0
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 385,23	1 400	494,43	0
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	407,71	330	169,36	0
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 727,53	2 600	1 016,60	0
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	69,14	100	21,05	0
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	2 379,42	1 780	1 130,09	0
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	102,18	100	28,80	0
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	236,50	150	138,21	0
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	102,23	100	43,71	0
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	7,21	10	5,97	0
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 211,83	1 400	215,16	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
2248	108	5173	6171	Cestovné	419,02	350	208,47	0
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	397,75	500	172,99	0
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,23	10	0,00	0
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	2,00	25	2,56	0
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	20,85	25	15,95	0
3238	108	5363	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,23	0	0,35	0
2802	108	5139	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do PS Parlamentu ČR	22,88	0	0,00	0
2804	108	5161	6114	Služby pošt - volby do PS Parlamentu ČR	461,64	0	0,00	0
2805	108	5162	6114	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do PS Parlament	2,40	0	0,00	0
2806	108	5163	6114	Služby peněžních ústavů - volby do PS Parlamentu ČR	7,54	0	0,00	0
2807	108	5164	6114	Nájemné - volby do PS Parlamentu ČR	1 770,46	0	0,00	0
2808	108	5169	6114	Nákup ostatních služeb - volby do PS Parlamentu ČR	168,27	0	0,00	0
2809	108	5175	6114	Pohoštění - stravné - volby do PS Parlamentu ČR	117,48	0	0,00	0
2857	108	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do zastupitelstev obcí	58,22	0	0,00	0
2858	108	5161	6115	Služby pošt - volby do zastupitelstev obcí	483,99	0	0,00	0
2859	108	5162	6115	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do zastupitelstev	2,40	0	0,00	0
2861	108	5164	6115	Nájemné - volby do zastupitelstev obcí	1 776,56	0	0,00	0
2862	108	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do zastupitelstev obcí	172,35	0	0,00	0
2863	108	5175	6115	Pohoštění - stravné - volby do zastupitelstev obcí	122,74	0	0,00	0
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011**	**38 743,99**	**32 702**	**14 843,14**	**0**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	21,56	25	25,00	25
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	3,33	5	5,00	5
2257	109	5194	3399	Věcné dary	31,00	40	40,00	40
	109 celkem			**Matriční úřad**	**55,89**	**70**	**70,00**	**70**
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	267,12	350	350,00	290
2259	110	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3,13	20	20,00	10
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2,00	5	5,00	5
	110 celkem			**Správní odbor**	**272,25**	**375**	**375,00**	**305**
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2	2,00	2
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2	2,00	2
2261	111	5164	3635	Nájemné	0,00	2	2,00	2
2264	111	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	88,29	100	0,00	0
2266	111	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	197,70	400	268,00	0
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	498,54	350	150,00	150
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	131,86	150	150,00	250
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	66,06	30	80,00	80
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	134,04	50	50,00	100
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	21,40	10	10,00	10
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	10	10,00	10
2700	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	410,40	150	0,00	0
3121	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	0,00	10	10,00	10
3162	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - služby komplet.hostingu pro web.stránky	288,00	0	0,00	0
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	0,00	400	244,00	1 000
3304	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb	0,00	0	150,00	0
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	3,60	5	5,00	4
2274	111	5194	3636	Věcné dary	19,16	20	30,00	30
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**1 859,05**	**1 691**	**1 163,00**	**1 650**
3246	112	5134	4357	Prádlo, oděv a obuv - CSS Staroměstská	14,14	0	146,70	0
3218	112	5137	4357	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CSS Staroměstská	18,00	0	3,30	0
3260	112	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Lannova loděnice	1,46	0	0,00	0
3247	112	5139	4357	Nákup materiálu jinde nezařazený - CSS Staroměstská	13,04	0	20,50	0
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	750,35	700	640,00	200
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	10,70	50	50,00	50
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky	107,40	50	110,00	150
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	246,71	0	0,00	50
3265	112	5169	2212	Nákup ostatních služeb - přechod Senovážné nám.	123,60	0	369,00	0
3266	112	5169	2212	Nákup ostatních služeb	33,00	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	0,00	100	100,00	150
3158	112	5169	3412	Nákup ostatních služeb - sportovní zařízení	52,00	0	0,00	0
3148	112	5169	3612	Nákup ostatních služeb - byty	18,00	0	16,80	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	66,18	100	100,00	50
2279	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	6,91	80	79,50	30
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	784,50	0	7,00	0
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	46,69	100	100,00	100
3322	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - Regenerace sídliště Máj - jižní část	0,00	0	60,00	0
3328	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - Regenerace sídliště Máj - západní část	0,00	0	1 360,00	0
3329	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. Kasáren - 4D	0,00	0	6 000,00	7 000
3259	112	5169	3732	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže	0,00	15 800	15 985,00	12 000
3147	112	5169	3744	Nákup ostatních služeb	3 166,13	600	1 600,00	0
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	322,51	150	150,00	100
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	2 830,24	0	4 330,00	4 000
2701	112	5171	2341	Opravy a udržování - odbahnění rybníků	0,00	500	500,00	0
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	2 138,00	2 300	277,20	1 950
3216	112	5192	3639	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	77,57	0	0,00	0
3330	112	5192	3639	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - finanční vyrovnání spol. 4D	0,00	0	22 500,00	0
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,37	0	0,00	0
2280	112	5363	3639	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	1 585,00	0
2957	112	5364	6409	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	5 057,00	0	0,00	200
	112 celkem			**Investiční odbor**	**15 884,50**	**20 530**	**56 090,00**	**26 030**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	58,56	140	140,00	140
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	25,10	42	42,00	30
3159	113	5175	2169	Pohoštění	0,31	1	1,00	1
	113 celkem			**Stavební úřad**	**83,97**	**183**	**183,00**	**171**
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 574,01	2 000	2 000,00	2 000
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky	276,21	350	320,00	300
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	97,33	100	130,00	100
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	154,26	250	250,00	250
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	30,75	50	52,00	50
2289	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře	252,00	0	140,00	100
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	55,15	100	100,00	100
2760	114	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení	0,00	30	30,00	0
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	111,72	100	90,00	90
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitostí	879,53	1 230	1 088,00	560
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitosti	292,57	300	300,00	310
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0	10,00	0
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**3 723,53**	**4 510**	**4 510,00**	**3 860**
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	59,22	150	150,00	100
2762	115	5137	3313	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Letní kino a Kino Kotva	0,00	60	60,00	0
3078	115	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mobiliář	593,60	0	0,00	0
3223	115	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MKD	405,50	0	0,00	0
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	22,35	200	238,00	200
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	0,00	0	36,00	40
3256	115	5139	3313	Nákup materiálu jinde nezařazený - Letní kino a Kino Kotva	0,00	80	80,00	0
3224	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený - MKD	433,46	0	0,00	0
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	103,00	0
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	242,05	290	290,00	300
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	166,15	170	170,00	180
2830	115	5151	2321	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	78,79	80	105,00	105
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	513,37	510	510,00	530
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	147,87	170	145,00	170
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	84,00	265	250,00	270

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	**Návrh na rok 2012**
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	4 518,39	11 500	11 500,00	12 000
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	3,28	10	10,00	10
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	1,26	5	5,00	3
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	2,27	3	3,00	3
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	439,78	480	480,00	285
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	3 673,31	4 335	3 243,17	3 000
2303	115	5164	2212	Nájemné	10,63	12	12,00	12
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	86,60	87	87,00	87
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	24,60	150	150,00	100
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	120,08	200	200,00	150
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom	102,61	130	130,00	130
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	147,00	150	150,00	150
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	3 566,52	3 220	3 184,00	3 112
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 180,16	3 800	3 800,00	3 800
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	24 581,02	25 000	26 285,00	24 000
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	1 438,80	1 040	1 040,00	1 500
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	785,77	800	1 000,00	800
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	12 674,49	13 000	13 000,00	13 000
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	354,76	800	600,00	400
2708	115	5169	2229	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	10,35	5	12,00	20
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	675,64	550	745,00	650
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	7,97	20	20,00	10
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 300,49	2 000	1 700,00	1 800
3153	115	5169	3412	Nákup ostatních služeb - fotbalový stadion	34,18	0	0,00	0
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	168,04	100	100,00	100
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	10 696,78	10 950	10 950,00	11 400
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	669,60	680	680,00	685
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	1 706,28	1 750	1 750,00	2 755
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	631,31	650	650,00	655
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	126,90	80	155,00	80
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	4 801,22	4 700	4 700,00	4 900
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	13 616,02	13 500	13 500,00	14 000
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	19 610,63	25 000	25 000,00	22 000
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	53 692,42	53 800	53 800,00	53 800
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	723,13	600	600,00	600
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 338,84	1 800	1 800,00	1 400
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	70,64	75	75,00	75
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 172,82	4 111	4 111,00	4 026
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 921,26	3 867	3 867,00	3 598
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	2 185,53	2 198	2 198,00	2 366
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	3 528,56	3 535	3 535,00	3 658
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 583,87	1 588	1 588,00	1 623
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 249,05	3 335	3 335,00	3 374
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	5 144,66	5 090	5 090,00	5 220
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	1 917,73	1 916	1 916,00	2 062
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	1 872,43	2 298	2 298,00	2 291
2335	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch	835,35	1 030	1 030,00	0
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	256,18	250	212,00	250
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 921,38	3 500	5 100,00	5 000
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	846,56	900	950,00	1 000
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných pozemků	577,94	500	500,00	500
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	0,00	70	20,00	25
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	259,61	300	225,00	225
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	262,83	286	286,00	263
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	116,51	122	122,00	102
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	0,00	0	240,00	962
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	92,00	190	190,00	210
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	3 298,86	4 500	1 900,00	3 500

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	4 877,05	4 000	3 000,00	4 000
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	730,04	1 800	1 800,00	1 000
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	630,10	500	727,29	650
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	855,42	2 000	2 000,00	1 000
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	10 879,50	6 000	9 000,00	8 000
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	70,54	250	250,00	200
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	19 623,89	20 000	10 617,00	15 000
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	20,24	150	60,00	150
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 873,24	1 500	1 800,00	1 300
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	398,92	300	315,00	300
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	114,70	200	200,00	200
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	3 387,59	200	1 420,31	50
2363	115	5171	3412	Opravy a udržování - fotbalový stadion	6,88	0	0,00	0
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	809,25	1 500	1 425,00	3 745
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	455,96	850	830,00	800
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	259,46	50	50,00	50
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	117,23	100	100,00	110
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	366,34	800	900,00	700
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	22,58	50	50,00	30
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	124,74	250	315,00	300
3081	115	5178	3412	Nájemné za nájem s právem koupě - odvod. a závlaha FS	2 808,46	2 809	2 809,00	2 809
3056	115	5363	3745	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	201,00	0	0,00	0
3284	115	5909	2212	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	51,60	0
2711	115	5909	2229	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - vratky odtahy	2,26	0	0,00	0
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2,00	0	0,00	0
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**255 018,65**	**265 852**	**259 686,37**	**260 016**
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	0,00	20	20,00	30
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 196,53	1 000	925,90	800
3170	116	5137	6171	DHDM - Czech POINT	0,00	50	50,00	0
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	122,70	100	210,00	200
3123	116	5162	5273	Služby telekom.a radiokom.- připojení k síti internet - krizové řízen	20,12	50	15,00	0
2368	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - datové propojení	14,40	0	0,00	0
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet	927,21	970	854,00	75
3290	116	5164	6149	Nájemné - sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	0,00	0	21,25	0
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	129,51	150	150,00	200
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	944,65	450	950,00	200
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	39,22	150	93,20	100
2374	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	314,81	400	432,00	950
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	0,00	50	0,00	50
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	784,52	870	1 270,00	1 000
2378	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	4 994,17	4 650	5 209,00	5 615
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	0,00	20	0,00	20
2713	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - údržba SW	20,59	60	86,00	45
2874	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - správa dat informačního systému	28,72	0	0,00	0
2920	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky	0,00	150	124,00	0
3016	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM	927,59	900	900,00	800
3017	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - projekt GIS	2 377,05	850	230,00	200
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	0,00	50	0,00	50
3019	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace webových map	133,80	100	20,00	20
3020	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - outsourcing	5 423,05	5 400	5 400,00	5 400
3125	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem	1 247,20	300	288,00	0
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	454,16	800	750,00	809
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	0,00	0	0,00	750
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	121,49	150	150,00	150
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	123,07	200	200,00	100
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	4 838,29	6 640	6 490,00	6 640
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**25 182,85**	**24 530**	**24 838,35**	**24 204**
3178	119	5137	5212	DHDM - krizové řízení	69,12	0	0,00	50

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
2382	119	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10	10,00	10
3143	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezař. - protipovodňové pytle s pískem	25,73	35	25,50	30
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	0,00	0	19,20	0
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	1,26	40	40,00	40
3042	119	5161	3349	Služby pošt - radniční zpravodaj	285,42	300	300,00	270
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	0,30	5	5,00	5
3139	119	5164	6171	Nájemné	0,00	10	10,00	10
3291	119	5166	5212	Konzultační, poradenské a právní služby - krizové řízení	0,00	0	2,20	0
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	580,08	600	2 173,80	2 000
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	65,00	80	65,00	80
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	55,00	150	150,00	150
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	0,00	50	35,00	25
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	0,00	30	30,00	20
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	13,80	50	50,00	50
2394	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb	0,00	15	15,00	5
2395	119	5169	3349	Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj	901,08	950	950,00	900
2921	119	5169	3419	Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod	0,00	60	0,00	60
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	0,00	30	18,10	0
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	0,00	20	20,00	10
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	72,69	60	60,00	60
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	104,02	50	50,00	30
3188	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - 745 let založení ČB	20,18	0	0,00	0
2397	119	5173	2142	Cestovné	13,20	20	20,00	20
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	11,98	100	100,00	105
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	4,76	10	10,00	5
2398	119	5175	6171	Pohoštění	188,51	350	350,00	310
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5	0,00	5
3306	119	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0	25,20	0
2399	119	5194	6171	Věcné dary	75,09	120	120,00	100
2400	119	5212	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - pojízdná prodejna	19,94	20	20,00	20
3326	119	5212	2143	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - spolupr.s partner.městy	0,00	0	5,10	0
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primátc	22,00	0	8,00	0
2716	119	5213	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátc	10,00	100	52,00	100
3300	119	5213	2143	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os.-spolupráce s partnerskými m	0,00	0	25,00	0
2959	119	5221	6171	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - akce pod záštitou primátora	35,00	0	19,00	0
2979	119	5222	2143	Neinv.transf.občan.sdružením - o.s. Č. Budějovice - Pasov	20,00	20	20,00	0
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery občan.sdružením - spolupráce s partner.městy	0,00	0	114,90	160
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery občan.sdružením - Sbor dobrovolných hasičů	120,00	120	120,00	120
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery občan.sdružením - akce pod záštitou primátora	113,00	150	150,00	100
3347	119	5222	6171	Neinv.transf. občan.sdruž. - akce pod záštitou RM	0,00	0	0,00	50
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery občan.sdružením - Český svaz bojovníků za svobo	0,00	0	10,00	0
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- akce pod záštitou primátora	10,00	0	0,00	0
2403	119	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regenerace	9,00	9	9,00	9
2404	119	5229	2212	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK	30,00	30	30,00	30
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	92,47	98	92,24	95
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	176,45	180	180,00	180
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	93,47	98	93,24	95
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stez	95,00	95	95,00	95
2717	119	5229	3639	Ostatní.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO	4,00	4	4,00	4
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátor	10,00	50	14,00	50
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	144,89	150	142,37	145
3091	119	5311	5511	Neinv.transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	100,00	100	2 400,00	1 041
3237	119	5321	5269	Neinvestiční transfery obcím	500,00	0	0,00	0
2755	119	5332	6171	Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou primátora	0,00	0	8,00	0
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	10,00	0	28,00	0
3202	119	5494	6171	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města	25,00	25	0,00	50
2855	119	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora	6,00	0	11,00	0
3302	119	5901	5272	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	0,00	0	100,00	100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	**Návrh na rok 2012**
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
119 celkem				**Kancelář primátora**	**4 133,44**	**4 399**	**8 404,85**	**6 794**
3191	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	297,57	306	0,00	0
3192	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM	214,45	282	0,00	0
3276	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0,00	0	306,00	310
3277	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0,00	0	282,00	286
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	157 654,10	160 389	160 467,00	153 338
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	95,20	150	150,00	150
3288	120	5021	6149	Ostatní osobní výdaje - sčítání lidu, bytů a domů 2011	0,00	0	22,50	0
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	2 555,93	2 658	3 180,00	3 180
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 791,42	7 455	7 455,00	7 455
2682	120	5024	6171	Odstupné	338,26	0	274,50	0
3193	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	74,39	74	0,00	0
3194	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM	53,61	68	0,00	0
3278	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0,00	0	74,00	78
3279	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	0,00	0	68,00	72
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	41 093,80	41 091	42 631,00	40 573
3195	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	26,78	28	0,00	0
3196	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM	19,30	25	0,00	0
3280	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0,00	0	28,00	28
3281	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	0,00	0	25,00	26
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 899,58	15 345	15 345,00	14 606
3197	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	1,25	2	0,00	0
3198	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM	0,90	1	0,00	0
3282	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0,00	0	2,00	2
3283	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	0,00	0	1,00	1
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	671,74	716	716,00	683
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	32,55	50	50,00	50
2203	120	5132	6171	Ochranné pomůcky	0,00	0	23,69	30
2963	120	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0	2,00	2
2205	120	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0	3,72	5
2206	120	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0	250,15	350
2779	120	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0	243,17	450
2210	120	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat	0,00	0	91,63	170
3185	120	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	0,00	0	0,01	50
3262	120	5139	6149	Nákup materiálu jinde nezařazený - sčítání lidu, bytů a domů 2011	0,00	0	465,66	0
2211	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeby	0,00	0	399,48	700
2213	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	0,00	0	434,04	800
2214	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	0,00	0	140,71	150
2215	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	313,86	400
2216	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	0,00	0	138,93	160
2217	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	0,00	0	54,95	50
2218	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	0,00	0	30,00	30

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
2219	120	5151	6171	Studená voda	0,00	0	311,34	550
2220	120	5152	6171	Teplo	0,00	0	467,28	2 500
3254	120	5153	6171	Plyn	0,00	0	16,36	20
2222	120	5154	6171	Elektrická energie	0,00	0	3 471,19	3 300
2223	120	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0	255,12	600
2224	120	5161	6171	Služby pošt	0,00	0	2 862,72	6 200
3323	120	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0	35,00	30
2225	120	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0	1 391,82	2 000
2226	120	5164	1014	Nájemné - centrum pro ochranu zvířat	0,00	0	10,00	0
2227	120	5164	6171	Nájemné	0,00	0	145,77	50
2228	120	5166	6171	Konzultační, porad. a právní služby - správa radnice	0,00	0	37,43	30
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	6,60	22	242,10	22
2230	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	0,00	0	7,91	25
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	635,39	798	798,00	1 198
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	84,26	90	90,00	90
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	8,88	60	60,00	80
2231	120	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	0,00	0	706,00	1 400
2233	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	0,00	0	1 377,86	2 700
2234	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	0,00	0	74,88	160
2235	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	0,00	0	10,00	25
2236	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	0,00	0	905,57	1 300
2237	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	0,00	0	160,64	330
2238	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	0,00	0	1 583,40	2 700
2239	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	0,00	0	78,95	80
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0,00	0	709,91	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	0,00	50	48,40	50
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	21,30	30	30,00	30
2242	120	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	0,00	0	89,20	100
2243	120	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	0,00	0	147,72	150
2245	120	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	0,00	0	60,79	100
2246	120	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	0,00	0	13,03	10
2247	120	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	0,00	0	856,18	600
2248	120	5173	6171	Cestovné	0,00	0	135,53	400
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	121,29	230	214,00	230
2923	120	5175	6171	Pohoštění	34,05	40	40,00	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	32,14	40	62,80	40
2984	120	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0	327,01	350
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	28,00	28	28,00	28
2822	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0	10,00	10
3292	120	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0	23,30	0
2428	120	5194	6171	Věcné dary	24,42	25	25,00	25
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery občanským sdružením - Svaz tajemníků MOÚ ČR	0,00	2	2,00	2
2250	120	5361	6171	Nákup kolků	0,00	0	10,44	10
2251	120	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	0,00	0	15,05	25
3238	120	5363	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	0,38	0
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	311,86	400	1 000,00	1 000
2737	120	5909	6409	Ostatní neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec	2 062,24	0	0,00	0
2810	120	5011	6114	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do PS Parlamentu	210,40	0	0,00	0
2811	120	5019	6114	Ostatní platy - refundace - volby do PS Parlamentu ČR	9,19	0	0,00	0
2812	120	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do PS Parlamentu ČR	659,08	0	0,00	0
2813	120	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - odměny členů komisí - volby do PS Parlan	1 188,16	0	0,00	0
2814	120	5031	6114	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - volby do PS Parlamentu Č	60,60	0	0,00	0
2815	120	5032	6114	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do PS Parla	128,54	0	0,00	0
2816	120	5038	6114	Povinné pojistné na úrazové pojištění - volby do PS Parlamentu Č	1,02	0	0,00	0
2817	120	5039	6114	Ost.povin.pojistné plac.zaměstnavatelem - volby do PS Parlament	3,13	0	0,00	0
3230	120	5424	6114	Náhrady mezd v době nemoci - volby do PS Parlamentu ČR	1,22	0	0,00	0
2864	120	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do zastupitelstev	260,59	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
2865	120	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby do zastupitelstev obcí	10,32	0	0,00	0
2866	120	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do zastupitelstev obcí	728,86	0	0,00	0
2867	120	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - odměny členů komisí - volby do zastupitels	1 209,65	0	0,00	0
2868	120	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na zam.-volby do zastupitelst	65,15	0	0,00	0
2869	120	5032	6115	Povinné pojistné na zdravotní pojištění - volby do zastupitelstev ob	131,81	0	0,00	0
2870	120	5038	6115	Povinné pojistné na úrazové pojištění - volby do zastupitelstev obc	1,09	0	0,00	0
2871	120	5039	6115	Ost.povin.pojistné plac.zaměstnavatelem - volby do zastupitelstev	3,51	0	0,00	0
3293	120	5011	6115	Platy zaměstnanců v prac.poměru - volby do zastupitelstva obce	0,00	0	25,24	0
3294	120	5031	6115	Povin.pojistné na soc.zabezpečení - volby do zastup. obce	0,00	0	6,31	0
3295	120	5032	6115	Povin.pojistné na veř.zdravot.pojištění - volby do zastup.obce	0,00	0	2,27	0
3296	120	5038	6115	Ostatní povin.pojistné hrazené zaměst. - volby do zastupitelstva ob	0,00	0	0,10	0
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**231 863,58**	**230 460**	**252 656,00**	**254 580**
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	4,23	5	5,00	5
2433	121	5164	3322	Nájemné - výstavní panely, prostory	0,00	10	0,00	10
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	7,00	10	10,00	10
2435	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby	0,00	10	10,00	10
3232	121	5169	3319	Nákup ostatních služeb	30,00	0	0,00	0
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	100,00	100	100,00	50
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	15,32	30	30,00	20
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	87,67	150	150,00	150
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	0,00	70	70,00	50
2441	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	60,00	30	30,00	30
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy, semináře a komise	10,05	25	0,00	20
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	0,00	3 000	0,00	3 000
3085	121	5222	3322	Neinvestiční transfery občanským sdružením	118,50	0	89,00	0
2680	121	5223	3322	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 093,00	0	3 224,80	0
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	0	335,00	0
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	278,00	0	500,00	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	230,00	0	450,00	0
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	0,00	2 000	0,00	1 500
	121 celkem			**Odbor památkové péče**	**5 033,77**	**5 440**	**5 003,80**	**4 855**
2444	122	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	193,20	200	200,00	200
3094	122	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	1,11	2	3,38	3
2445	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	99,91	0	0,00	100
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,30	50	50,00	20
2972	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	54,90	55	55,00	55
3069	122	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	1,36	2	1,28	2
3067	122	5152	2143	Teplo - Malá solnice	54,59	60	41,83	25
3068	122	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	18,02	18	17,30	8
3235	122	5164	2143	Nájemné - licence	50,00	0	0,00	0
2983	122	5164	2144	Nájemné - CBsystem	123,04	30	10,26	0
2448	122	5164	3636	Nájemné	14,40	15	15,00	15
3092	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	25,32	40	40,00	30
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	155,00	250	250,00	150
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	370,80	450	54,00	1 175
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	9,78	0	29,77	0
3210	122	5167	3636	managementu IPRM	25,13	0	0,00	0
3211	122	5167	3636	Služby škol.a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publ	37,93	0	0,00	0
3274	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0,00	0	0,00	30
3275	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0,00	0	11,96	30
2456	122	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	9,78	0	0,00	30
2450	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	699,26	400	400,00	492
2451	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	378,10	200	200,00	250
2452	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační akce cestovního ruchu	263,80	0	0,00	200
3089	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistický portál města ČB	0,00	250	250,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
3100	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	5,04	5	5,04	5
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	202,02	130	80,00	100
2794	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	154,91	245	245,00	245
3348	122	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	0,00	0	0,00	400
3080	122	5169	3429	Nákup ostatních služeb - město sportu	0,00	0	287,01	0
2457	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - strategické investice	0,00	500	158,99	130
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	4,78	100	50,00	50
3164	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění manage	34,45	200	0,00	0
3165	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a public	32,45	200	0,00	0
3272	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0,00	0	100,00	150
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0,00	0	88,04	150
3060	122	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ostatní	85,58	50	50,00	0
2459	122	5175	2141	Pohoštění - výstavy	0,00	30	0,00	0
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	0,82	0	5,00	5
2461	122	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	259,81	200	200,00	200
3050	122	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	326,65	0	30,00	0
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská komor	150,00	150	150,00	150
3049	122	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	183,01	0	236,25	0
3220	122	5221	2143	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	405,88	0	170,12	0
3048	122	5222	2143	Neinvestiční transfery občanským sdružením	291,51	0	236,90	0
3077	122	5229	2143	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím	0,00	0	216,80	0
3233	122	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	95,67	0	119,81	0
3051	122	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	466,91	0	52,64	0
3024	122	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	0,00	1 750	0,00	1 750
3144	122	5909	2144	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	381,02	0	0,00	0
	122 celkem			**Odbor rozvoje a cestovního ruchu**	**5 686,24**	**5 582**	**4 111,38**	**6 150**
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - PS	36,91	50	50,00	80
2463	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - SH	0,64	15	15,00	15
2464	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - ZS	24,16	40	40,00	40
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - PS	1,59	7	7,00	7
2968	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - SH	0,22	2	2,00	2
2969	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - ZS	0,50	4	4,00	4
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - SH	2,90	3	3,00	3
2466	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - ZS	0,00	3	3,00	2
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - PS	19,70	15	7,00	5
2468	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - SH	3,50	3	0,00	2
2469	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - ZS	7,65	5	2,00	5
2470	191	5137	3412	DHDM - PS	58,03	50	50,00	50
2471	191	5137	3412	DHDM - SH	29,18	40	40,00	40
2472	191	5137	3412	DHDM - ZS	51,96	50	50,00	50
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	806,04	1 100	650,00	1 000
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	311,32	340	334,00	340
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	846,19	900	878,00	900
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	2 532,02	3 300	3 300,00	3 400
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	289,25	400	400,00	450
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	947,65	1 100	1 098,90	1 150
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	5 481,75	5 800	5 800,00	6 000
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	747,64	1 050	1 050,00	1 200
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	3 056,47	3 300	3 300,00	3 500
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	2 880,55	3 200	3 080,00	2 900
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	886,38	900	900,00	900
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	5 765,03	6 100	6 100,00	6 100
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - PS	19,04	25	25,00	25
2486	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - SH	9,45	10	10,00	15
2487	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - ZS	27,43	35	35,00	30

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	105,05	120	120,00	120
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	57,84	60	66,00	60
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	92,07	120	120,00	120
2493	191	5164	3412	Nájemné - PS	51,56	50	58,00	58
2494	191	5164	3412	Nájemné - SH	6,24	10	10,00	10
2495	191	5164	3412	Nájemné - ZS	14,47	20	48,00	23
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - PS	17,32	10	10,00	10
2497	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - SH	0,00	10	10,00	10
2498	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - ZS	19,26	10	10,00	10
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - PS	14,48	25	25,00	25
2500	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - SH	2,96	5	6,00	5
2501	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - ZS	30,66	30	30,00	30
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	1 322,48	1 000	1 000,00	1 420
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	561,29	500	500,00	875
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	4 592,37	5 000	5 000,00	5 000
3189	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	5 400,00	5 400	5 400,00	5 400
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	651,31	900	1 470,00	1 000
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	287,58	250	250,00	250
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	959,60	1 000	1 000,00	1 000
3025	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obkladů a dlažeb v sauně	495,52	0	0,00	0
3349	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obkladů a dlažeb v pánské šatně	0,00	0	0,00	250
3271	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - oprava tobogánu	0,00	0	443,65	0
3324	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - havarijní stav	0,00	0	1 198,00	0
3325	191	5171	3412	Opravy a udržování - SH - havarijní stav	0,00	0	552,00	0
3350	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	0,00	0	0,00	750
3351	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna elektronických hodin	0,00	0	0,00	200
2512	191	5173	3412	Cestovné - PS	0,53	10	10,00	10
2513	191	5173	3412	Cestovné - SH	0,12	3	3,00	3
2514	191	5173	3412	Cestovné - ZS	0,80	5	5,00	5
2961	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference - PS	0,00	5	5,00	10
3199	191	5192	3412	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - OSA, OAZA - PS	8,66	10	10,00	10
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - PS	1,20	5	5,00	5
3317	191	5909	3412	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	0,10	0
	191 celkem			**Odbor sportovní zařízení**	**39 536,52**	**42 405**	**44 598,65**	**44 884**
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8,93	0	90,00	50
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	367,49	65	63,30	65
2926	194	5164	3549	Nájemné	4,00	10	10,00	10
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	0,00	5	178,20	10
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	44,62	70	146,50	70
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	3,76	10	10,00	10
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	29,78	40	66,70	45
	194 celkem			**Program prevence kriminality**	**458,58**	**200**	**564,70**	**260**
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	53,21	10	20,00	20
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	26,08	20	20,00	18
2522	195	5151	6171	Studená voda	6,16	5	5,00	10
2523	195	5152	6171	Teplo	20,05	80	80,00	40
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	8,73	45	45,00	30
2724	195	5161	6171	Služby pošt	0,00	1	1,00	1
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1,70	3	3,00	2
2725	195	5164	6171	Nájemné	50,00	50	50,00	50
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	46,36	90	88,46	39
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	1 054,71	897	1 187,00	470
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 602,97	1 560	1 560,00	2 070
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	18,58	30	65,00	20
2726	195	5175	6171	Pohoštění	165,26	200	200,00	165
2795	195	5194	6171	Věcné dary	0,00	1	2,10	3
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační poplatek ob	22,89	25	25,00	25

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	3 187,50	3 000	3 000,00	3 000
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	475,93	450	450,00	430
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	185,13	250	250,00	200
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	0,00	10	10,00	738
2535	195	5660	6171	Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	863,00	1 500	1 163,90	200
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,40	0	1,54	1
	195 celkem			**Fond zaměstnanců města**	**7 788,66**	**8 227**	**8 227,00**	**7 532**
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 308,00	2 005	2 005,00	2 454
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**5 308,00**	**2 005**	**2 005,00**	**2 454**
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 061,00	3 268	3 268,00	2 938
3314	203	5331	2219	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	0	58,05	0
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**2 061,00**	**3 268**	**3 326,05**	**2 938**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 157,00	2 291	2 291,00	2 342
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**3 157,00**	**2 291**	**2 291,00**	**2 342**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 975,00	2 086	2 086,00	2 043
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**1 975,00**	**2 086**	**2 086,00**	**2 043**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 321,00	3 161	3 161,00	3 203
	207 celkem			**MŠ V. Špály**	**3 321,00**	**3 161**	**3 161,00**	**3 203**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 698,00	1 778	1 778,00	1 884
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**1 698,00**	**1 778**	**1 778,00**	**1 884**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 037,00	805	455,00	976
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**1 037,00**	**805**	**455,00**	**976**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 474,00	2 749	2 749,00	3 416
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**2 474,00**	**2 749**	**2 749,00**	**3 416**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 943,00	1 343	1 343,00	1 391
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**1 943,00**	**1 343**	**1 343,00**	**1 391**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 075,00	5 220	5 220,00	5 210
3207	213	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0,00	0	1 953,96	0
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**5 075,00**	**5 220**	**7 173,96**	**5 210**
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 159,30	7 107	7 120,00	7 639
3201	214	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	809,97	0	3 211,73	0
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - Vltava**	**7 969,27**	**7 107**	**10 331,73**	**7 639**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 120,00	7 248	7 280,50	7 421
3319	215	5336	3319	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0,00	0	1 507,45	0
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**7 120,00**	**7 248**	**8 787,95**	**7 421**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 526,00	3 701	3 701,00	3 811
3297	216	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0,00	0	1 212,48	0
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**3 526,00**	**3 701**	**4 913,48**	**3 811**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 086,00	5 370	5 370,00	5 209
3289	217	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0,00	0	1 711,45	0
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**5 086,00**	**5 370**	**7 081,45**	**5 209**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 062,00	4 106	4 126,00	4 469
3206	219	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	2 097,00	0	2 314,73	0
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**6 159,00**	**4 106**	**6 440,73**	**4 469**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 327,00	6 741	6 458,00	6 983
3206	219	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	1 516,36	0	0,00	0
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby - Rožnov**	**6 843,36**	**6 741**	**6 458,00**	**6 983**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 537,00	7 159	7 199,00	8 398
3333	221	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0,00	0	2 445,02	0
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**7 537,00**	**7 159**	**9 644,02**	**8 398**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 442,00	5 902	8 197,00	9 279
3313	223	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0,00	0	1 420,41	0
	223 celkem			**ZŠ a MŠ J.Š. Baara**	**5 442,00**	**5 902**	**9 617,41**	**9 279**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 532,00	6 212	6 212,00	6 592
3263	224	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	1 879,31	0	0,00	0
	224 celkem			**ZŠ a MŠ Nerudova**	**8 411,31**	**6 212**	**6 212,00**	**6 592**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 383,00	4 387	4 387,00	3 759
3285	225	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0,00	0	394,33	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů: Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**4 383,00**	**4 387**	**4 781,33**	**3 759**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 301,00	5 934	5 934,00	6 656
3286	227	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0,00	0	307,97	0
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné**	**5 301,00**	**5 934**	**6 241,97**	**6 656**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	747,00	849	868,09	794
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**747,00**	**849**	**868,09**	**794**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 266,00	2 579	2 579,00	2 916
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**4 266,00**	**2 579**	**2 579,00**	**2 916**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 000,60	4 603	5 603,00	4 364
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**3 000,60**	**4 603**	**5 603,00**	**4 364**
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 220,00	1 220	1 220,00	1 375
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**1 220,00**	**1 220**	**1 220,00**	**1 375**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 395,00	1 322	1 322,00	1 367
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 395,00**	**1 322**	**1 322,00**	**1 367**
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 946,00	2 668	2 668,00	3 404
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**1 946,00**	**2 668**	**2 668,00**	**3 404**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 477,00	1 582	1 582,00	1 006
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**1 477,00**	**1 582**	**1 582,00**	**1 006**
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	944,00	999	999,00	1 095
3321	236	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0,00	0	388,17	0
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**944,00**	**999**	**1 387,17**	**1 095**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 282,00	2 425	2 425,00	2 451
3312	237	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0,00	0	439,98	0
	237 celkem			**ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé**	**2 282,00**	**2 425**	**2 864,98**	**2 451**
2569	238	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	656,00	656	656,00	482
	238 celkem			**ŠJ Rudolfovská**	**656,00**	**656**	**656,00**	**482**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 409,00	10 486	10 943,00	13 341
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**10 409,00**	**10 486**	**10 943,00**	**13 341**
2571	264	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 310,00	10 468	7 612,00	7 444
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**5 310,00**	**10 468**	**7 612,00**	**7 444**
3084	265	5331	4344	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	200,00	0	110,00	0
2572	265	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 480,00	10 895	10 895,00	13 552
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**10 480,00**	**10 895**	**11 005,00**	**13 552**
2573	266	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	13 100,00	11 000	11 955,00	14 780
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**13 100,00**	**11 000**	**11 955,00**	**14 780**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	86 500,14	74 504	88 229,00	76 915
2964	271	5331	3319	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	119,49	0	50,00	0
3239	271	5336	3311	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0,00	0	35,87	0
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**86 619,63**	**74 504**	**88 314,87**	**76 915**
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	0	20,00	0
	276 celkem			**Pohřební ústav města České Budějovice**	**0,00**	**0**	**20,00**	**0**
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	183 065,00	182 000	182 000,00	180 000
	403 celkem			**Dopravní podnik města, a.s.**	**183 065,00**	**182 000**	**182 000,00**	**180 000**
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	17 223,99	17 000	18 376,01	17 000
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**17 223,99**	**17 000**	**18 376,01**	**17 000**
	B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m				**1 633 068,09**	**1 589 342**	**1 679 993,12**	**1 324 552**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	0,00	250	250,00	250
6221	100	6111	5311	Programové vybavení - upgrade SW	98,17	200	200,00	100
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	498,89	0	0,00	400
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	0,00	100	100,00	100
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	304,71	500	500,00	150
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	593,97	350	2 030,00	0
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	98,29	350	350,00	150
	100 celkem			**Městská policie**	**1 594,03**	**1 750**	**3 430,00**	**1 150**
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	1 126,08	0	1 689,12	0
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**1 126,08**	**0**	**1 689,12**	**0**
6176	102	6413	3611	Inv.půjčené prostředky nefin.podnik.subj.- práv.os.- FPKB	0,00	500	500,00	500
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	1 966,67	2 680	2 680,00	2 915
6062	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akcí	0,00	0	5 476,12	0
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0	77 679,35	0
	102 celkem			**Finanční odbor**	**1 966,67**	**3 180**	**86 335,47**	**3 415**
6252	105	6322	3419	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	0	400,00	0
6330	105	6379	3419	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	20,00	0	0,00	0
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - sport	0,00	400	0,00	400
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**20,00**	**400**	**400,00**	**400**
6352	107	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - studie komunikačního skeletu	0,00	0	0,00	100
6353	107	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - koridor linky č. 3	0,00	0	0,00	100
6287	107	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	0,00	0	600,00	500
6243	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - integrovaný plán organizace dopravy	0,00	0	1 010,00	0
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**0,00**	**0**	**1 610,00**	**700**
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	275,08	0	42,24	0
6128	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	112,71	0	0,00	0
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky	1 022,40	0	0,00	0
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011**	**1 410,19**	**0**	**42,24**	**0**
6287	111	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	0,00	600	0,00	0
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	0,00	0	0,00	500
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	666,00	1 200	1 390,00	1 300
6190	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - rekapitulace ploch pro veřejné využití	0,00	15	15,00	0
6193	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - územně analytické podklady	996,84	0	0,00	0
6228	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US analýza ploch sport.využití		30	30,00	0
6243	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - integrovaný plán organizace dopravy		800	0,00	0
6263	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Pod hrází Nemanického rybníka	32,40	0	0,00	0
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	1 140,00	1 650	1 650,00	2 000
6322	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Severní spojka	2 310,00	50	50,00	0
6335	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - organizace dopravy v Přednádraží, Žižkově třídě a Senovážném náměstí	444,00	0	0,00	0
6354	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Suchomel	0,00	0	0,00	100
6355	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie	0,00	0	0,00	100
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**5 589,24**	**4 345**	**3 135,00**	**4 000**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	987,47	2 100	12 655,00	14 520
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	262,31	535	437,50	1 239
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	5 917,26	26 030	4 460,00	36 887
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	271,07	690	664,00	4 384
6269	112	6122	3141	Školní jídelny - stroje a zařízení	119,88	800	1 204,20	0
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	0,00	1 595	1 981,00	270
6334	112	6122	3539	Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení	0,00	355	252,00	140
6356	112	6123	3539	Jeslová a azylová zařízení - dopravní prostředky	0,00	0	0,00	370
6271	112	6121	4357	Sociální zařízení - stavby	124,69	1 500	2 150,00	3 478
6272	112	6122	4357	Sociální zařízení - stroje a zařízení	1 185,15	7 295	6 495,00	4 995
6357	112	6123	4357	Sociální zařízení - dopravní prostředky	0,00	0	0,00	260
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	0,00	400	400,00	1 500
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	707,50	2 000	2 506,12	450
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	78,00	4 000	2 641,00	200

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
6610	112	6121	2332	PD na připravované stavby - vodní díla	0,00	0	8,04	0
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	2 723,50	3 800	9 125,00	3 000
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	0,00	0	400,00	0
6613	112	6122	5212	Varovný informační systém obyvatelstva	111,60	7 200	10,00	7 190
6614	112	6119	5212	Digitální povodňové plány	0,00	800	10,00	790
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	417,64	0	1 500,00	1 000
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	0,00	0	0,00	1 000
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	42 068,22	0	230,00	0
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	613,98	4 000	200,00	4 000
6655	112	6121	6171	Rekonstrukce radnice	0,00	0	103,00	0
6667	112	6121	3412	Zimní stadion	2 473,78	0	600,00	0
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	3 608,29	0	2 720,00	3 000
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	0,00	0	106,00	0
6717	112	6121	3639	Drobné stavby	448,96	0	650,00	0
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	10 070,16	0	1 220,00	4 000
6722	112	6121	3412	Drobné stavby	332,40	0	0,00	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	2 925,57	0	3 972,00	4 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	1 280,87	0	1 846,00	4 000
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	20 195,40	5 000	12 166,00	3 000
6738	112	6119	2219	Cyklistické trasy - studie	0,00	0	150,00	0
6786	112	6121	3412	Letní plovárna	47 645,07	0	0,00	0
6787	112	6122	3412	Letní plovárna - stroje a zařízení	8 078,27	0	0,00	0
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	0,00	0	0,00	500
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	45 282,31	20 000	13 790,00	40 000
6813	112	6121	3612	Stavební úpravy bytových domů	1 465,55	0	0,00	0
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	4 036,93	0	0,00	0
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	2 256,70	10 000	3 926,96	10 000
6821	112	6121	6171	Garážové a skladové prostory pro potřeby MM	0,00	0	250,00	0
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	1 665,14	0	0,00	3 000
6835	112	6121	2212	Stavební úpravy Ledenické ulice	17 795,02	0	0,00	0
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	17,55	0	10,00	0
6841	112	6121	2321	Úpravy kanalizace Novohradská (areál teplárny)	387,74	0	0,00	0
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD)	24 973,50	5 000	5 000,00	0
6846	112	6121	3412	Sportovní hala	108,60	5 000	1 500,00	25 000
6849	112	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	5 489,14	0	5 736,00	0
6850	112	6121	2212	Modrý most	9,98	0	0,00	0
6851	112	6121	3122	Sklad ISŠ stavební Nerudova	537,87	0	0,00	0
6852	112	6121	3639	Propojení okruhů - ostatní objekty	23 756,86	0	226,00	0
6853	112	6121	2143	Město a voda	17 153,79	7 000	10 251,04	0
6857	112	6121	4357	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory	34,56	15 000	5 000,00	5 000
6858	112	6122	2143	Město a voda - stroje a zařízení	0,00	0	48,96	0
6860	112	6121	2212	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory)	7 063,65	36 000	39 200,00	4 000
6861	112	6121	2321	ZTV Nové Roudné	5 822,73	0	734,50	0
6862	112	6121	2212	Jižní spojka - IV. část	0,00	3 000	0,00	0
6863	112	6121	2212	Stavební úpravy Trocnovské ulice	17 510,70	0	346,50	0
6865	112	6121	3632	Rekonstrukce krematoria	409,66	16 000	10 250,00	0
6866	112	6121	3111	MŠ Vrchlického	12 623,49	0	0,00	0
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	0,00	0	3 700,00	6 100
6868	112	6121	3111	MŠ U Pramene - výstavba nového pavilonu	489,15	0	0,00	0
6869	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben	0,00	4 000	8 300,00	1 000
6874	112	6342	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - investiční příspěvek Jč kraji	0,00	20 000	0,00	0
6870	112	6121	2221	Ledenická ulice - přístřešky MHD	71,16	0	0,00	0
6875	112	6122	3632	Rekonstrukce krematoria - stroje a zařízení	0,00	0	10 550,00	0
6876	112	6125	4357	Sociální zařízení - výpočetní technika	0,00	0	150,00	0
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	0,00	0	0,00	4 000
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	0,00	0	0,00	5 000
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	0,00	0	0,00	1 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	**Návrh na rok 2012**
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
6880	112	6121	2219	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny	0,00	0	0,00	1 500
6881	112	6121	2212	Stavební úpravy Pražské třídy (Pekárenská - U Trojice)	0,00	0	0,00	12 000
6882	112	6121	3639	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném	0,00	0	0,00	2 000
6883	112	6121	2341	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku	0,00	0	0,00	1 000
6884	112	6121	3639	Revitalizace Háječku	0,00	0	0,00	2 000
6885	112	6121	3412	Volejbalová aréna	0,00	0	0,00	5 000
6900	112	6121	3639	Revitalizace Palackého náměstí	1 257,22	0	0,00	0
6901	112	6121	2212	Kněžskodvorská ulice - rekonstrukce infrastruktury	8 060,43	0	0,00	0
6903	112	6121	2212	Rekonstrukce komunikací - 28.října, Skuherského, Nerudova	80 534,86	0	0,00	0
6904	112	6121	4357	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská	19 577,72	20 000	23 114,00	0
6905	112	6121	3113	Zateplení ZŠ Kubatova	5 480,03	14 000	8 060,00	0
6906	112	6121	3113	Zateplení ZŠ Grünwaldova	0,30	0	0,00	0
6907	112	6121	3113	Zateplení ZŠ Bezdrevská	7,50	0	0,00	0
6908	112	6121	2212	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III.etapa	84 646,40	0	0,00	0
6909	112	6122	3113	Interaktivní tabule - ZŠ	5 437,20	0	0,00	0
6910	112	6121	3111	MŠ U Pramene - výstavba nového pavilonu	50,00	0	0,00	0
6912	112	6121	3744	Výměna výpustního zařízení rybníka Dubenský	852,10	0	0,00	0
6914	112	6122	3313	Digitalizace kina Kotva - stroje, přístroje a zařízení	3 755,72	0	0,00	0
6915	112	6121	4357	CSS Staroměstská - kolektory	909,71	1 700	3 950,00	0
6916	112	6121	3744	Revitalizace rybníka Návesný	2 248,09	0	201,00	0
6917	112	6121	2212	Rekonstrukce veř.ploch a prostranství - Baarova, Smetany, Skuher	41 201,53	0	4 980,00	0
6918	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchm	2 458,30	50 000	61 500,00	0
6919	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé	224,40	64 000	51 250,00	0
6920	112	6121	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať	246,48	40 000	42 279,00	5 000
6921	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - jižní část	38 648,27	12 000	18 440,00	0
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	151,41	3 000	1 600,00	15 000
6925	112	6121	3744	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok	66,40	0	929,00	0
6926	112	6121	3113	Půdní vestavba v ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	0,00	8 500	59,00	0
6927	112	6121	3113	ZŠ J.Š.Baara	1 092,00	0	1 200,00	0
6928	112	6121	3313	Digitalizace kina Kotva - stavební úpravy	169,41	0	0,00	0
6929	112	6122	4357	CSS Staroměstská - vybavení objektu	2 150,05	0	2 656,00	0
6930	112	6122	2212	Rekonstrukce komunikace Lannova tř.III.etapa - stroje a zařízení	2 210,91	0	0,00	0
6931	112	6121	3113	Zateplení ZŠ L. Kuby	480,00	0	0,00	0
6932	112	6121	3113	ZŠ Máj I, II - zateplení	0,00	41 000	28 405,00	17 300
6933	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	0,00	20 000	11 300,00	8 100
6934	112	6121	3111	MŠ L. Kuby	0,00	0	3 900,00	0
6935	112	6122	3744	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok - stroje a zařízení	0,00	0	281,00	0
6937	112	6121	4357	Rekonstrukce Domova pro seniory Máj	0,00	2 500	0,00	0
6939	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostranství - Čechova ul.(Žižkova - Mlýnská stoka	174,79	40 000	0,00	36 000
6940	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - severní část	164,13	40 700	0,00	36 000
6941	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - západní část	0,00	43 600	39 880,00	0
6942	112	6125	4357	CSS Staroměstská - výpočetní technika	72,00	0	0,00	0
6943	112	6121	3744	Úpravy hrází Černiš – Domin – Bažina	0,00	1 000	0,00	1 000
6944	112	6121	4357	DD Hvízdal - zateplení	0,00	15 800	250,00	12 300
6945	112	6122	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať - stroje, přístroje a zařízení	0,00	0	2 321,00	0
6946	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - východní část	0,00	0	200,00	32 000
6947	112	6121	2212	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Jeronýmova)	0,00	0	0,00	18 000
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	0,00	0	0,00	5 000
6949	112	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku	0,00	0	0,00	10 000
6950	112	6121	2219	Lávka U Zimního stadionu	0,00	0	0,00	20 000
	112 celkem			**Investiční odbor**	**643 936,18**	**626 900**	**496 586,82**	**447 473**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	726,37	2 300	22 300,00	2 200
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	6 644,28	2 200	18 600,00	3 000
6017	114	6130	3639	Pozemky	30 657,04	25 000	25 000,00	17 000
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**38 027,69**	**29 500**	**65 900,00**	**22 200**
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	0,00	0	750,00	0
6105	115	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství	0,00	0	96,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	**Návrh na rok 2012**
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	6 783,80	6 991	6 794,00	6 950
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1 170,34	3 000	2 955,00	2 800
6311	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - lávka U Zimního stadionu	509,70	0	0,00	0
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	118,92	300	300,00	300
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	1 692,39	500	1 000,00	2 800
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	9 215,02	9 120	9 625,00	9 140
6246	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	5 455,36	0	0,00	0
6327	115	6122	3722	Stroje, přístroje a zařízení - III. sběrný dvůr	2 754,62	0	0,00	0
6324	115	6123	3639	Dopravní prostředky - MKD	75,50	0	0,00	0
	115 celkem			**Správa veřejných statků**	**27 775,65**	**19 911**	**21 520,00**	**21 990**
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	0,00	650	750,00	0
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	1 275,95	900	900,00	350
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	0,00	2 700	2 200,00	1 100
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	0,00	500	500,00	1 200
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	351,52	600	600,00	100
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - Integrace aplikací	0,00	700	700,00	450
6150	116	6111	6171	Programové vybavení - Microsoft	3 224,98	3 300	3 300,00	3 500
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	1 183,48	405	405,00	405
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	903,68	400	400,00	500
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	0,00	0	0,00	1 100
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	249,96	500	500,00	720
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	0,00	0	0,00	600
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	79,00	1 200	1 200,00	1 200
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	172,30	750	750,00	650
6079	116	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	0,00	800	800,00	340
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**7 440,87**	**13 405**	**13 005,00**	**12 215**
6276	119	6331	5511	Investiční transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 299,55	1 300	140,00	1 500
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**1 299,55**	**1 300**	**140,00**	**1 500**
6143	120	6121	6171	Budovy, haly a stavby	0,00	0	1 521,86	1 304
6001	120	6123	6171	Dopravní prostředky	0,00	0	500,00	0
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**0,00**	**0**	**2 021,86**	**1 304**
6101	122	6119	2143	Ostatní nákupy DNM - Město a voda	559,62	650	650,00	0
6179	122	6119	2144	Ostatní nákupy DNM - Freetime park Stromovka	0,00	500	0,00	0
6325	122	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - Rekonstrukce infrastruktury ul. E.Beneše, úsek Ledenická - Pohůrecká	0,00	240	240,00	0
6299	122	6119	2271	Ostatní nákupy DNM - Převod linky č. 1 na trolejbus.provoz	228,00	600	456,00	610
6316	122	6119	3113	Ostatní nákupy DNM - zateplení ZŠ Máj I, II v ČB	144,00	0	0,00	0
6328	122	6119	3113	Ostatní nákupy DNM - zateplení ZŠ Pohůrecká	57,60	0	0,00	0
6329	122	6119	3113	Ostatní nákupy DNM - zateplení ZŠ L. Kuby	30,00	0	24,00	0
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	0,00	1 800	776,00	1 500
6296	122	6119	3639	Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídliště Máj - jižní část	628,80	400	192,00	0
6323	122	6119	3639	Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídliště Máj - východní část	0,00	800	532,80	573
6317	122	6119	4357	Ostatní nákupy DNM - zateplení PDD U Hvízdala	189,00	0	21,00	0
6304	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - St. úpravy Lannovy tř. - II. etapa	0,00	0	232,82	0
6294	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - St. úpravy Lannovy tř. - III. etapa	430,00	0	0,00	0
6300	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Rek. infrastruktury - Kněžskodvorská ul.	660,00	0	0,00	0
6333	122	6121	2212	K.Weise, Skuherského, Kostelní, Baara, Nerudova	40,00	0	0,00	0
6336	122	6121	3412	Budovy, haly a stavby - Letní plovárna	48,00	0	0,00	0
6349	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - jižní část	0,00	0	232,00	0
6301	122	6121	4357	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská.	180,00	180	180,00	320
6321	122	6321	2143	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	300,00	0	0,00	0
6319	122	6322	2143	Investiční transfery občanským sdružením - SK Vodní slalom	0,00	0	3 856,59	0
	122 celkem			**Odbor rozvoje a cestovního ruchu**	**3 495,02**	**5 170**	**7 393,21**	**3 003**
6083	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby - zhodnocení ZS	198,00	0	0,00	950
6312	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - podvodní vysavač PS	408,00	0	0,00	200
6331	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - modernizace časomíry - SH	85,22	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů: Skutečnost 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	**Návrh na rok 2012 v tis. Kč**
6332	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - trezor - PS	52,80	0	0,00	0
	191 celkem			**Odbor sportovní zařízení**	**744,02**	**0**	**0,00**	**1 150**
6318	214	6351	3299	Investiční transfery zřízeným PO	285,60	0	0,00	0
	214 celkem			**ZŠ Bezdrevská - Vltava**	**285,60**	**0**	**0,00**	**0**
6320	219	6351	3299	Investiční transfery zřízeným PO	335,50	0	0,00	0
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**335,50**	**0**	**0,00**	**0**
6343	227	6351	3299	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	100,00	0
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**0,00**	**0**	**100,00**	**0**
6156	404	6313	2251	Investiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	1 500,00	2 500	2 500,00	2 500
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**1 500,00**	**2 500**	**2 500,00**	**2 500**
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	5 772,90	9 100	9 930,42	10 000
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Dlouhá 20	822,72	0	0,00	0
6240	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Radniční 3	15,95	0	350,00	0
6248	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Lidická 5,7	1 525,06	2 500	2 500,00	0
6279	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Vrbenská 4	521,64	2 000	2 000,00	0
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11	463,67	0	0,00	0
6313	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 1	957,99	0	0,00	0
6341	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Fr. Ondříčka 22, 24, 26	0,00	0	0,00	1 000
6169	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Haškova 2	26,40	6 000	5 700,00	2 000
6290	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Česká 7, 9, 11	1 943,50	0	430,00	0
6291	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 21	0,00	1 000	345,00	0
6337	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 21	58,78	0	1 000,00	0
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slavie	60,00	0	500,00	0
6339	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Česká 20	0,00	0	196,00	0
6346	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Lannova třída - prodejní stánky	0,00	0	435,00	0
6351	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - garáže Kubatova	0,00	0	300,00	6 000
6347	410	6121	3639	Budovy, haly a stavby - M. Horákové - kontejneřiště	0,00	0	220,00	0
6344	410	6121	4374	Budovy, haly a stavby - Riegrova 32	0,00	0	1 085,16	1 000
6350	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Loucká 10,12,14 - kamerový systém	0,00	0	128,42	0
	410 celkem			**Správa domů, s.r.o.**	**12 168,61**	**20 600**	**25 120,00**	**20 000**
	K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m				**748 714,90**	**728 961**	**730 928,72**	**543 000**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - FINANCOVÁNÍ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet financování			
					Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	**Návrh na rok 2012**
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
8028	102	8113		Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorentní úvěr	300 204,28	0	0,00	0
8029	102	8114		Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - kontokorentní úvěr	-463 923,41	-143 380	0,00	0
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB		24 435	29 835,00	7 165
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	-4 309,84	0	25 531,97	110 000
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM		0	0,00	882
8031	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s. - refinancování investičních akcí	180 000,00	0	0,00	0
8032	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s.	212 529,10	364 400	251 900,00	189 960
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 333,33	-11 333	-11 333,00	-11 333
8006	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. 46 b.j.	-65,33	-36	-36,00	0
8007	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Fr.Ondříčka	-115,64	-44	-44,00	0
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-2 210,43	-2 000	-2 000,00	-893
8010	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČMZRB a.s.	-2 160,00	0	0,00	0
8011	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP	-2 004,00	-2 004	-2 004,00	-1 993
8018	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most	-14 972,73	-14 973	-14 973,00	-14 973
8019	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV	-24 000,00	-24 000	-24 000,00	-24 000
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB	-7 000,00	-7 000	-7 000,00	-7 000
8030	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - úvěr převzatý od MKD a.s.	-694,65	-758	-758,00	-516
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-4 774,73	-41 400	-49 614,61	0
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	24 969,99	0	0,00	0
F i n a n c o v á n í c e l k e m					**180 139,28**	**141 907**	**195 504,36**	**247 299**

NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2012

SOUHRNNÁ ČÁST

Oddíl III.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh na rok 2012	% proti SR 2011	% proti UR 2011
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 441,47	1 280	1 280,00	1 190	92,97	92,97
102	Finanční odbor	1 115 177,04	1 167 098	1 145 692,62	1 053 200	90,24	91,93
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	25 548,25	25 500	25 500,00	25 500	100,00	100,00
106	Odbor sociálních věcí	28,75	28	28,00	28	100,00	100,00
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	897,20	700	368,44	0	0,00	0,00
109	Matriční úřad	7 133,08	7 600	7 600,00	7 600	100,00	100,00
110	Správní odbor	32,40	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	1 051,16	900	900,00	1 000	111,11	111,11
117	Obecní živnostenský úřad	2 526,52	2 500	2 500,00	2 500	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	0,00	0	331,56	750	x	226,20
	Daňové příjmy	**1 153 835,87**	**1 205 656**	**1 184 250,62**	**1 091 818**	**90,56**	**92,19**
100	Městská policie	4 767,20	3 600	5 080,00	3 600	100,00	70,87
101	Odbor ochrany životního prostředí	779,92	400	400,00	500	125,00	125,00
102	Finanční odbor	70 165,54	56 942	68 993,07	15 579	27,36	22,58
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	80,50	50	50,00	50	100,00	100,00
104	Odbor kultury	2 530,23	390	1 150,06	950	243,59	82,60
105	Odbor školství a tělovýchovy	55,44	20	20,00	30	150,00	150,00
106	Odbor sociálních věcí	635,23	33	273,00	33	100,00	12,09
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	4 789,88	4 105	2 299,60	0	0,00	0,00
109	Matriční úřad	72,70	80	80,00	50	62,50	62,50
110	Správní odbor	6 952,43	7 500	7 500,00	7 500	100,00	100,00
111	Odbor územního plánování	4,50	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	202 029,06	197 885	211 002,00	213 000	107,64	100,95
113	Stavební úřad	700,21	530	530,00	600	113,21	113,21
114	Majetkový odbor	19 202,18	13 830	13 830,00	10 330	74,69	74,69
115	Odbor správy veřejných statků	44 560,31	37 124	36 979,11	38 546	103,83	104,24
116	Odbor informačních a komun.technologií	9,06	0	0,00	0	x	x
117	Obecní živnostenský úřad	368,73	350	350,00	400	114,29	114,29
119	Kancelář primátora	308,01	308	308,00	258	83,77	83,77
120	Kancelář tajemníka	7 280,02	0	4 083,80	585	x	14,32
121	Odbor památkové péče	426,90	206	206,00	156	75,73	75,73
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	1 852,58	1 314	1 314,00	1 144	87,06	87,06
191	Odbor sportovní zařízení	28 083,46	28 710	28 710,00	30 760	107,14	107,14
195	Fond zaměstnanců města	1 247,04	1 100	1 100,00	700	63,64	63,64
	Nedaňové příjmy	**396 901,13**	**354 477**	**384 258,64**	**324 771**	**91,62**	**84,52**
100	Městská policie	66,50	100	100,00	180	180,00	180,00
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	123,00	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	47 593,83	0	0,00	0	x	x
114	Majetkový odbor	29 727,83	40 000	40 000,00	48 500	121,25	121,25
115	Odbor správy veřejných statků	937,06	804	946,42	719	89,43	75,97
	Kapitálové příjmy	**78 448,22**	**40 904**	**41 046,42**	**49 399**	**120,77**	**120,35**
	Vlastní příjmy celkem	**1 629 185,22**	**1 601 037**	**1 609 555,68**	**1 465 988**	**91,56**	**91,08**
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	516 752,63	418 059	473 169,99	154 265	36,90	32,60
102	Převody z vlastních fondů HČ	12 710,94	0	4 000,00	0	x	0,00
102	Investiční přijaté transfery	42 994,92	157 300	128 691,81	0	0,00	0,00
	Přijaté transfery	**572 458,49**	**575 359**	**605 861,80**	**154 265**	**26,81**	**25,46**
	PŘÍJMY CELKEM	**2 201 643,71**	**2 176 396**	**2 215 417,48**	**1 620 253**	**74,45**	**73,14**

F I N A N C O V Á N Í

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh na rok 2012	% proti SR 2011	% proti UR 2011
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-4 309,84	24 435	55 366,97	118 047	483,11	213,21
102	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	300 204,28	0	0,00	0	x	x
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	392 529,10	364 400	251 900,00	189 960	52,13	75,41
102	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-463 923,41	-143 380	0,00	0	0,00	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-69 330,84	-103 548	-111 762,61	-60 708	58,63	54,32
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	24 969,99	0	0,00	0	x	x
Financování celkem		**180 139,28**	**141 907**	**195 504,36**	**247 299**	**174,27**	**126,49**
Ú H R N Z D R O J Ů		**2 381 782,99**	**2 318 303**	**2 410 921,84**	**1 867 552**	**80,56**	**77,46**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - VÝDAJE SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh na rok 2012	% proti SR 2011	% proti UR 2011
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	57 577,16	58 533	59 413,00	63 338	108,21	106,61
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 509,59	2 224	4 697,06	2 349	105,62	50,01
102	Finanční odbor	92 684,03	117 762	107 696,10	88 210	74,91	81,91
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	148,95	160	160,00	160	100,00	100,00
104	Odbor kultury	10 537,47	10 491	12 288,15	10 784	102,79	87,76
105	Odbor školství a tělovýchovy	11 706,47	9 700	11 902,60	10 759	110,92	90,39
106	Odbor sociálních věcí	379 410,79	319 487	340 128,77	67 887	21,25	19,96
107	Útvar hlavního architekta	0,00	0	528,00	1 345	x	254,73
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	38 743,99	32 702	14 843,14	0	0,00	0,00
109	Matriční úřad	55,89	70	70,00	70	100,00	100,00
110	Správní odbor	272,25	375	375,00	305	81,33	81,33
111	Odbor územního plánování	1 859,05	1 691	1 163,00	1 650	97,58	141,87
112	Investiční odbor	15 884,50	20 530	56 090,00	26 030	126,79	46,41
113	Stavební úřad	83,97	183	183,00	171	93,44	93,44
114	Majetkový odbor	3 723,53	4 510	4 510,00	3 860	85,59	85,59
115	Odbor správy veřejných statků	255 018,65	265 852	259 686,37	260 016	97,80	100,13
116	Odbor informačních a komun.technologií	25 182,85	24 530	24 838,35	24 204	98,67	97,45
119	Kancelář primátora	4 133,44	4 399	8 404,85	6 794	154,44	80,83
120	Kancelář tajemníka	231 863,58	230 460	252 656,00	254 580	110,47	100,76
121	Odbor památkové péče	5 033,77	5 440	5 003,80	4 855	89,25	97,03
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	5 686,24	5 582	4 111,38	6 150	110,18	149,58
191	Odbor sportovní zařízení	39 536,52	42 405	44 598,65	44 884	105,85	100,64
194	Program prevence kriminality	458,58	200	564,70	260	130,00	46,04
195	Fond zaměstnanců města	7 788,66	8 227	8 227,00	7 532	91,55	91,55
Odbory Magistrátu města		**1 192 899,93**	**1 165 513**	**1 222 138,92**	**886 193**	**76,03**	**72,51**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	36 278,60	33 460	34 168,05	35 079	104,84	102,67
213-227 a 236-237	Základní školy	76 078,94	72 511	91 936,18	78 972	108,91	85,90
229 a 238	Školní jídelny	1 403,00	1 505	1 524,09	1 276	84,78	83,72
PO - školství		**113 760,54**	**107 476**	**127 628,32**	**115 327**	**107,30**	**90,36**
261	Jeslová a azylová zařízení	10 409,00	10 486	10 943,00	13 341	127,23	121,91
264	Domov pro seniory Hvízdal	5 310,00	10 468	7 612,00	7 444	71,11	97,79
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	10 680,00	10 895	11 005,00	13 552	124,39	123,14
266	Domov pro seniory Máj	13 100,00	11 000	11 955,00	14 780	134,36	123,63
PO - sociální		**39 499,00**	**42 849**	**41 515,00**	**49 117**	**114,63**	**118,31**
271	Jihočeské divadlo	86 619,63	74 504	88 314,87	76 915	103,24	87,09
PO - kulturní		**86 619,63**	**74 504**	**88 314,87**	**76 915**	**103,24**	**87,09**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	0,00	0	20,00	0	x	0,00
PO - ostatní		**0,00**	**0**	**20,00**	**0**	**x**	**0,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	183 065,00	182 000	182 000,00	180 000	98,90	98,90
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	17 223,99	17 000	18 376,01	17 000	100,00	92,51
Podnikatelské subjekty		**200 288,99**	**199 000**	**200 376,01**	**197 000**	**98,99**	**98,32**
Běžné výdaje celkem		**1 633 068,09**	**1 589 342**	**1 679 993,12**	**1 324 552**	**83,34**	**78,84**
100	Městská policie	1 594,03	1 750	3 430,00	1 150	65,71	33,53
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 126,08	0	1 689,12	0	x	0,00
102	Finanční odbor	1 966,67	3 180	86 335,47	3 415	107,39	3,96
105	Odbor školství a tělovýchovy	20,00	400	400,00	400	100,00	100,00
107	Útvar hlavního architekta	0,00	0	1 610,00	700	x	43,48
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	1 410,19	0	42,24	0	x	0,00
111	Odbor územního plánování	5 589,24	4 345	3 135,00	4 000	92,06	127,59
112	Investiční odbor	643 936,18	626 900	496 586,82	447 473	71,38	90,11
114	Majetkový odbor	38 027,69	29 500	65 900,00	22 200	75,25	33,69

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - VÝDAJE SUMÁŘ

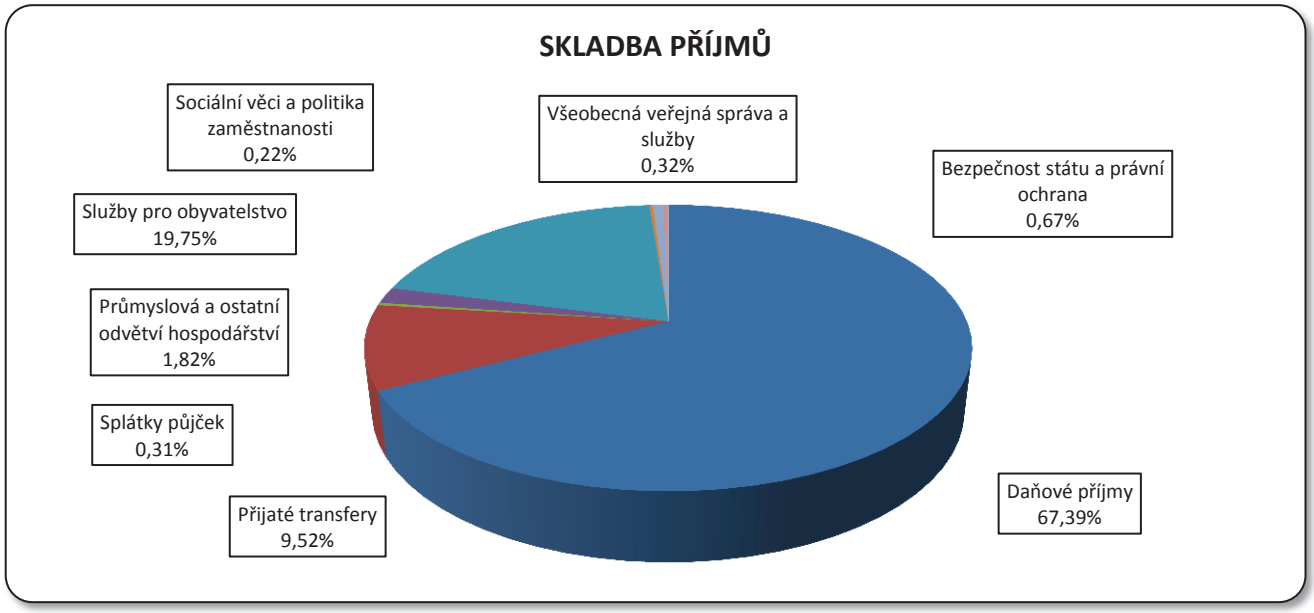
Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh na rok 2012	% proti SR 2011	% proti UR 2011
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
115	Odbor správy veřejných statků	27 775,65	19 911	21 520,00	21 990	110,44	102,18
116	Odbor informačních a komun.technologií	7 440,87	13 405	13 005,00	12 215	91,12	93,93
119	Kancelář primátora	1 299,55	1 300	140,00	1 500	115,38	1 071,43
120	Kancelář tajemníka	0,00	0	2 021,86	1 304	x	64,50
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	3 495,02	5 170	7 393,21	3 003	58,09	40,62
191	Odbor sportovní zařízení	744,02	0	0,00	1 150	x	x
Odbory Magistrátu města		**734 425,19**	**705 861**	**703 208,72**	**520 500**	**73,74**	**74,02**
213-227 a 236-237	Základní školy	621,10	0	100,00	0	x	0,00
Příspěvkové organizace		**621,10**	**0**	**100,00**	**0**	**x**	**0,00**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	1 500,00	2 500	2 500,00	2 500	100,00	100,00
410	Správa domů, s.r.o.	12 168,61	20 600	25 120,00	20 000	97,09	79,62
Podnikatelské subjekty		**13 668,61**	**23 100**	**27 620,00**	**22 500**	**97,40**	**81,46**
Kapitálové výdaje celkem		**748 714,90**	**728 961**	**730 928,72**	**543 000**	**74,49**	**74,29**
V Ý D A J E C E L K E M		**2 381 782,99**	**2 318 303**	**2 410 921,84**	**1 867 552**	**80,56**	**77,46**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,106-110,113,117	**1 091 818**	**67,39**
*	Přijaté transfery	transfery	102,105	**154 265**	**9,52**
*	Splátky půjček	nedaňové	102,106,195	**5 030**	**0,31**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	122	300	0,02
2144	Ostatní služby	nedaňové	122	830	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	560	0,03
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***1 690***	***0,10***
2212	Silnice	nedaňové	115,112	7 800	0,48
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	115	20 000	1,23
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	50	0,003
22	***Doprava***	***x***	***x***	***27 850***	***1,72***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**29 540**	**1,82**
3113	Odvody příspěvkových organizací - základní školy	nedaňové	102	2 500	0,15
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	nedaňové	105	30	0,002
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	nedaňové	102	1 500	0,09
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***x***	***4 030***	***0,25***
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	90	0,006
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	150	0,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	nedaňové	119	253	0,02
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	310	0,02
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***x***	***803***	***0,05***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115,191	30 760	1,90
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***x***	***30 760***	***1,90***
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	3	0,0002
35	***Zdravotnictví***	***x***	***x***	***3***	***0,0002***
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	20	0,001
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114,115	525	0,03
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	719	0,04
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	1 200	0,07
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,112-115,122	225 925	13,94
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	48 500	2,99
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***276 889***	***17,09***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	6 000	0,37
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	1 000	0,06
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	500	0,03
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***7 500***	***0,46***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**319 985**	**19,75**
4357	Domovy	nedaňové	102	3 610	0,22
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***3 610***	***0,22***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**3 610**	**0,22**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	3 600	0,22
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	180	0,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	7 000	0,43
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***10 780***	***0,67***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**10 780**	**0,67**
6171	Činnost místní správy	nedaňové	108-110,113,117-121,195	2 036	0,13
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***2 036***	***0,13***

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	3 189	0,20
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***3 189***	***0,20***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**5 225**	**0,32**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**x**	**x**	**1 620 253**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

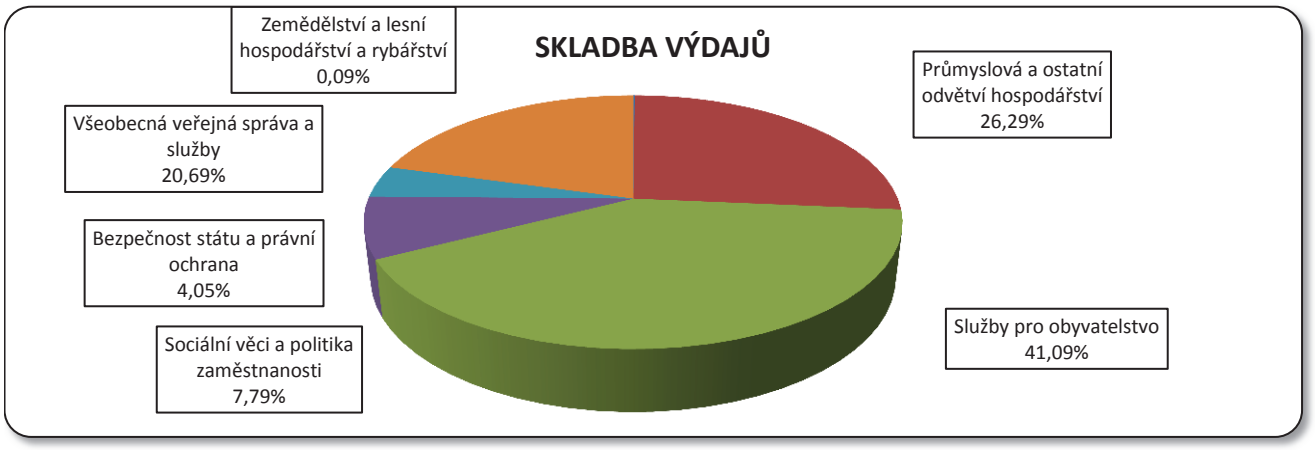
§, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,108	1 575	0	1 575	0,08
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	40	0	40	0,002
10	***Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***1 615***	***0***	***1 615***	***0,09***
1	**Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství**	**x**	**1 615**	**0**	**1 615**	**0,09**
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112	50	0	50	0,003
2141	Vnitřní obchod	119,122	689	0	689	0,04
2142	Ubytování a stravování	119	125	0	125	0,01
2143	Cestovní ruch	105, 119,122	3 171	0	3 171	0,17
2144	Ostatní služby	119,122	580	0	580	0,03
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	171	0	171	0,01
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***4 786***	***0***	***4 786***	***0,26***
2212	Silnice	102,107,112,115, 119,122	51 657	137 150	188 807	10,11
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,111,112,115	28 740	37 400	66 140	3,54
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,111,115,DPM	180 400	800	181 200	9,70
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	160	0	160	0,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	115	20	0	20	0,001
2251	Letiště	Jihočeské letiště	17 000	2 500	19 500	1,04
2271	Ostatní dráhy	102	25	5 610	5 635	0,30
22	***Doprava***	***x***	***278 002***	***183 460***	***461 462***	***24,71***
2310	Pitná voda	102,112,115	4 861	5 000	6 383	0,34
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	112,115	3 915	9 500	44 230	2,37
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	300	0	300	0,02
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	112	150	1 000	1 150	0,06
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	50	0	50	0,003
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***9 276***	***15 500***	***24 776***	***1,33***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**292 064**	**198 960**	**491 024**	**26,29**
3111	Předškolní zařízení	105,112,PO	35 099	15 759	50 858	2,72
3113	Základní školy	105,112,PO	78 972	67 671	146 643	7,85
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	105	1 213	0	1 213	0,06
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105,112,PO	1 276	0	1 276	0,07
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105	200	0	200	0,01
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***116 760***	***83 430***	***200 190***	***10,72***
3311	Divadelní činnost	JD	76 915	1 950	78 865	4,22
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115	1 415	0	1 415	0,08
3314	Činnosti knihovnické	104	10	0	10	0,0005
3319	Ostatní záležitosti kultury	104	5 219	0	5 219	0,28
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	5 000	0	5 000	0,27
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	55	0	55	0,003
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104, 119	1 400	0	1 400	0,07
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	4 060	0	4 060	0,22
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,108,109	505	0	505	0,03
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***94 579***	***1 950***	***96 529***	***5,17***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,115,191	49 852	31 150	81 002	4,34
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105,119	6 810	400	7 210	0,39

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - 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 %
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115	1 885	2 800	4 685	0,25
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***58 547***	***34 350***	***92 897***	***4,97***
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	Jeslová a azylová zařízení	13 341	780	14 121	0,76
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	106	22	0	22	0,001
3545	Programy paliativní péče	106	500	0	500	0,03
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194	998	0	998	0,05
35	***Zdravotnictví***	***x***	***14 861***	***780***	***15 641***	***0,84***
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0	3 415	3 415	0,18
3612	Bytové hospodářství	102,112,410	3 035	11 000	14 035	0,75
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	3 845	8 000	11 845	0,63
3631	Veřejné osvětlení	115	24 200	9 140	33 340	1,79
3635	Územní plánování	107,111,112	2 904	4 000	6 904	0,37
3636	Územní rozvoj	111,120,122	2 713	1 500	4 213	0,23
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105,112,114, 115,119,122	15 694	118 773	134 467	7,20
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***52 391***	***155 828***	***208 219***	***11,15***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	195	0	195	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	94 840	0	94 840	5,08
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	600	0	600	0,03
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 400	0	1 400	0,07
3732	Dekontaminace půd a čistění spodní vody	112	12 000	0	12 000	0,64
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	20	0	20	0,001
3742	Chráněné části přírody	101	350	0	350	0,02
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0	1 200	1 200	0,06
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	37 620	0	37 620	2,01
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	470	0	470	0,03
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	112	4 000	0	4 000	0,21
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 219	0	1 219	0,07
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***152 714***	***1 200***	***153 914***	***8,24***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**489 852**	**277 538**	**767 390**	**41,09**
4171	Příspěvek na živobytí	106	3 900	0	3 900	0,21
4172	Doplatek na bydlení	106	600	0	600	0,03
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	106	800	0	800	0,04
4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením	106	30	0	30	0,002
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	106	1 000	0	1 000	0,05
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	106	200	0	200	0,01
4184	Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	106	1 200	0	1 200	0,06
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	106	2 800	0	2 800	0,15
4186	Příspěvek na individuální dopravu	106	100	0	100	0,01
4195	Příspěvek na péči	106	43 700	0	43 700	2,34
41	***Dávky a podpory v sociálním zabezpečení***	***x***	***54 330***	***0***	***54 330***	***2,91***
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	100	0	100	0,005
4322	Ústavy péče pro mládež	106	35	0	35	0,002
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	20	0	20	0,001
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	35	0	35	0,002
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	1 000	0	1 000	0,05
4352	Tísňová péče	106	260	0	260	0,01

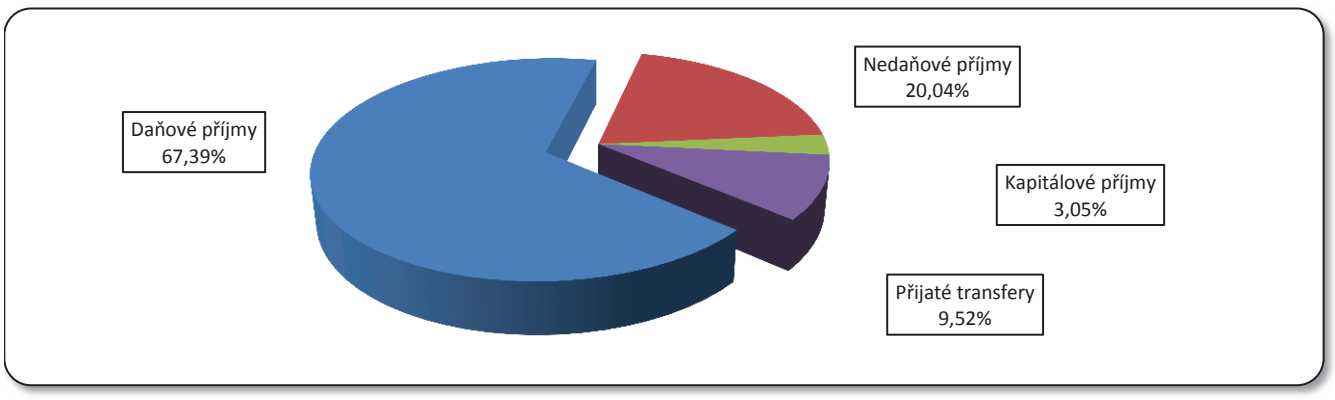
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, 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 %
4357	Domovy	112, Hvízdal,CSS, Máj	35 776	26 353	62 129	3,33
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	60	0	60	0,003
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a nocle	410	0	1 000	1 000	0,05
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	995	0	995	0,05
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	10 530	15 000	25 530	1,37
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***48 811***	***42 353***	***91 164***	***4,88***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**103 141**	**42 353**	**145 494**	**7,79**
5212	Ochrana obyvatelstva	115,119	413	7 980	8 393	0,45
5272	a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	119	100	0	100	0,005
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116,119	75	0	75	0,004
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***588***	***7 980***	***8 568***	***0,46***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	63 338	1 150	64 488	3,45
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	5	0	5	0,0003
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***63 343***	***1 150***	***64 493***	***3,45***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 041	1 500	2 541	0,14
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	120	0	120	0,01
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***1 161***	***1 500***	***2 661***	***0,14***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**65 092**	**10 630**	**75 722**	**4,05**
6112	Zastupitelstva obcí	120	7 455	0	7 455	0,40
6171	Činnost místní správy	102,104,107,108,110 - 195	277 476	13 519	290 995	15,58
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***284 931***	***13 519***	***298 450***	***15,98***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	8 655	0	8 655	0,46
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	3 000	0	3 000	0,16
6399	Ostatní finanční operace	102	27 170	0	27 170	1,45
63	***Finanční operace***	***x***	***38 825***	***0***	***38 825***	***2,08***
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	105,102,112, 114,115,119	49 032	0	49 032	2,63
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***49 032***	***0***	***49 032***	***2,63***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**372 788**	**13 519**	**386 307**	**20,69**
V Ý D A J E C E L K E M		**x**	**1 324 552**	**543 000**	**1 867 552**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU 2012 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Návrh na rok 2012 tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	**Daňové příjmy**	1 184 250,62	**1 091 818**	**67,39**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	46 846,00	47 066	2,90
2112	Příjmy z prodeje zboží	300,00	300	0,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 500,00	2 500	0,15
2122	Odvody příspěvkových organizací	9 636,82	7 610	0,47
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 014,00	8 514	0,53
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	224 537,37	227 381	14,03
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 604,90	0	x
2141	Příjmy z úroků	2 622,00	2 189	0,14
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	42 135,00	1 250	0,08
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 140,00	12 260	0,76
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	1 909,95	0	x
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4 294,30	0	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	3 570,00	0	x
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10,00	60	0,004
2321	Přijaté neinvestiční dary	50,00	0	x
2322	Přijaté pojistné náhrady	305,14	0	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 796,16	10 511	0,65
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	312,00	100	0,006
2412	Splátky půjčených prostředků od podn.nefin.subj. - právnických osob	110,00	110	0,01
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod.subj.	635,00	550	0,03
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	4 930,00	4 370	0,27
	Nedaňové příjmy	384 258,64	**324 771**	**20,04**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	25 000,00	4 500	0,28
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	15 804,00	44 719	2,76
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	100,00	180	0,01
3201	Příjmy z prodeje akcií	142,42	0	x
	Kapitálové příjmy	41 046,42	**49 399**	**3,05**
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpoč.	11 525,81	7 648	0,47
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	86 153,20	85 287	5,26
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	108,36	0	x
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	352 076,33	54 330	3,35
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 942,00	7 000	0,43
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	9 974,52	0	x
4123	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	7 389,77	0	x
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	4 000,00	0	x
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 524,67	0	x
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 758,42	0	x
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 000,00	0	x
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	120 408,72	0	x
	Přijaté transfery	605 861,80	**154 265**	**9,52**
	PŘÍJMY CELKEM	2 215 417,48	**1 620 253**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

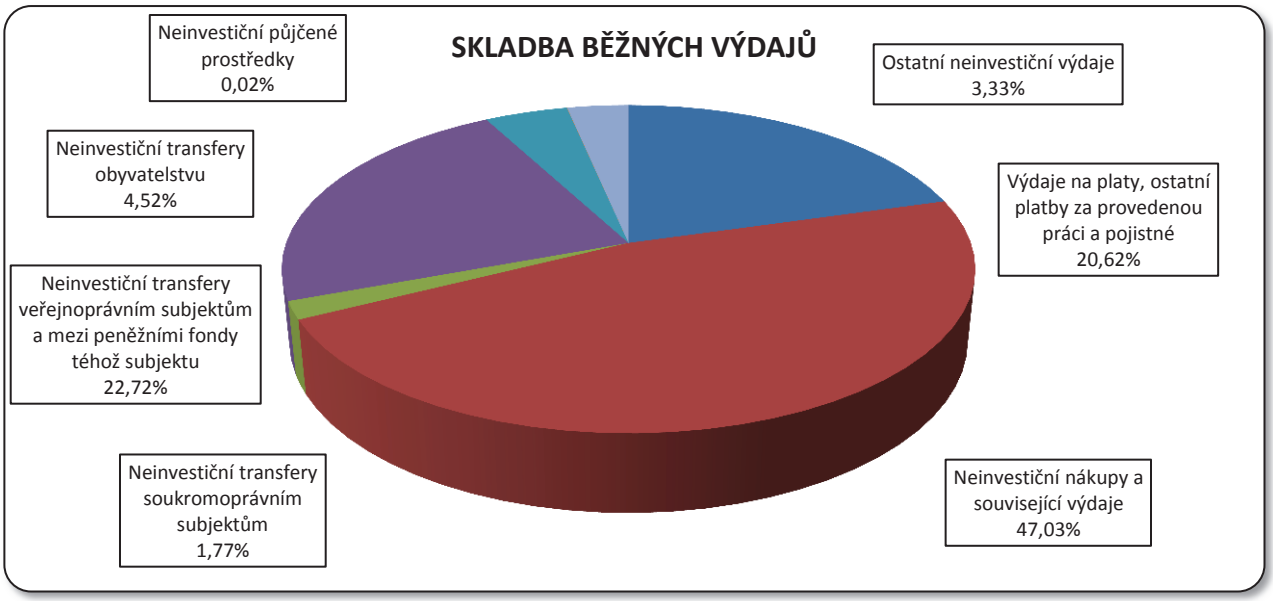
položka, podseskup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Návrh na rok 2012 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	198 080,24	192 684	10,32
5019	Ostatní platy	150,00	150	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	3 868,89	3 240	0,17
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455,00	7 455	0,40
5024	Odstupné	274,50	0	x
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	52 091,12	50 448	2,70
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 753,52	18 156	0,97
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	882,01	886	0,05
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50,00	50	0,003
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	*281 605,28*	***273 069***	***14,62***
5131	Potraviny	11,00	11	0,0006
5132	Ochranné pomůcky	178,00	190	0,01
5133	Léky a zdravotnický materiál	50,00	115	0,006
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 076,70	960	0,05
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	358,00	421	0,02
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 841,50	2 507	0,13
5138	Nákup zboží	200,00	200	0,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 796,94	6 143	0,33
5141	Úroky vlastní	15 538,00	14 368	0,77
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	1 000,00	150	0,008
5151	Studená voda	6 697,18	6 959	0,37
5152	Teplo	13 058,83	13 855	0,74
5153	Plyn	131,00	122	0,007
5154	Elektrická energie	26 189,30	26 299	1,41
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 789,99	1 690	0,09
5157	Teplá voda	15,00	15	0,001
5161	Služby pošt	6 503,27	6 476	0,35
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 411,00	2 798	0,15
5163	Služby peněžních ústavů	4 546,17	4 011	0,21
5164	Nájemné	3 782,56	5 132	0,27
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 641,10	7 227	0,39
5167	Služby školení a vzdělávání	1 690,63	1 963	0,11
5169	Nákup ostatních služeb	292 957,71	279 864	14,99
5171	Opravy a udržování	45 662,72	49 165	2,63
5172	Programové vybavení	260,00	160	0,01
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	626,00	698	0,04
5175	Pohoštění	883,00	804	0,04
5176	Účastnické poplatky na konference	67,80	50	0,003
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	9 799,00	9 799	0,52
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38,00	43	0,002
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	22 695,10	80	0,004
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	182 000,00	180 000	9,64
5194	Věcné dary	672,80	622	0,03
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	*661 168,30*	***622 897***	***33,35***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 040,30	1 220	0,07
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	19 119,26	17 250	0,92
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	0,00	3 000	0,16

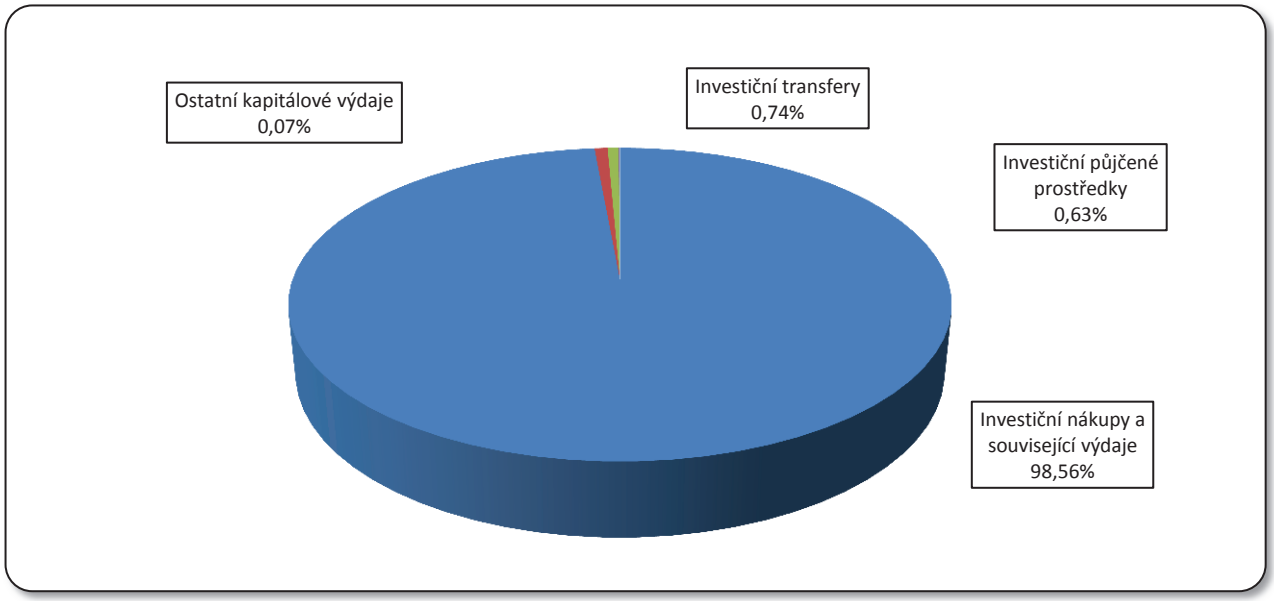
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Návrh na rok 2012 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	4 550,12	0	x
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	14 510,50	1 027	0,05
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	6 226,80	0	x
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	335,00	0	x
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	2 356,65	1 003	0,05
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	*49 138,63*	***23 500***	***1,26***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	2 400,00	1 041	0,06
5321	Neinvestiční transfery obcím	48,40	0	x
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	240 556,64	241 359	12,92
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	23,00	0	x
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	119,81	0	x
5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	17 343,55	0	x
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	842,24	40	0,002
5361	Nákup kolků	153,00	150	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	61 485,99	58 085	3,11
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	1 585,73	0	x
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00	200	0,01
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	35,00	35	0,002
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	1 749,86	0	x
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	*326 343,22*	***300 910***	***16,11***
5410	Sociální dávky	326 000,00	54 330	2,91
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 240,00	1 100	0,06
5492	Dary obyvatelstvu	60,00	60	0,003
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	853,50	0	x
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	50	0,003
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 721,00	4 368	0,23
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	*331 874,50*	***59 908***	***3,21***
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 213,90	200	0,01
56	***Neinvestiční půjčené prostředky***	*1 213,90*	***200***	***0,01***
5901	Nespecifikované rezervy	28 556,37	44 052	2,36
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	92,92	16	0,0009
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	*28 649,29*	***44 068***	**2,36**
Běžné výdaje		1 679 993,12	**1 324 552**	**70,92**
6111	Programové vybavení	10 205,00	9 055	0,48
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	10 831,92	9 493	0,51
6121	Budovy, haly a stavby	556 125,54	475 419	25,46
6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 854,20	22 448	1,20
6123	Dopravní prostředky	2 530,00	630	0,03
6125	Výpočetní technika	2 050,00	1 140	0,06
6130	Pozemky	25 000,00	17 000	0,91
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	*637 596,66*	***535 185***	***28,66***
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	2 500,00	2 500	0,13
6322	Investiční transfery občanským sdružením	4 256,59	0	x
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	140,00	1 500	0,08
6351	Investiční transfery zřízeným PO	100,00	0	x
63	***Investiční transfery***	*6 996,59*	***4 000***	***0,21***

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Návrh na rok 2012 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	500,00	500	0,03
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 680,00	2 915	0,16
64	***Investiční půjčené prostředky***	*3 180,00*	***3 415***	***0,18***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	83 155,47	400	0,02
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	*83 155,47*	***400***	***0,02***
Kapitálové výdaje		730 928,72	**543 000**	**29,08**
VÝDAJE CELKEM		2 410 921,84	**1 867 552**	**100,00**





NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Návrh na rok 2012 tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	55 366,97	118 047
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	251 900,00	189 960
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-111 762,61	-60 708
F I N A N C O V Á N Í C E L K E M		195 504,36	**247 299**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

	Odpovědné místo	Rozbor příjmů																		
		2006		2007			2008			2009			2010			2011			2012		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2007/2006	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2008/2007	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2009/2008	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2010/2009	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2011 tis. Kč	2011/2010	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových příjmech
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 474	0,1	1 858	126,0	0,1	1 453	78,2	0,1	1 575	108,4	0,1	1 441	91,5	0,1	1 280	88,8	0,1	1 190	93,0	0,1
102	Finanční odbor	1 049 450	56,7	1 117 766	106,5	54,8	1 216 852	108,9	54,6	1 063 521	87,4	50,9	1 115 177	104,9	50,7	1 145 693	102,7	51,7	1 053 200	91,9	65,0
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 106	1,3	29 410	122,0	1,4	32 487	110,5	1,5	26 051	80,2	1,2	25 548	98,1	1,2	25 500	99,8	1,2	25 500	100,0	1,6
106	Odbor sociálních věcí	37	0,0	29	78,8	0,0	33	112,3	0,0	22	67,8	0,0	29	128,5	0,0	28	97,4	0,0	28	100,0	0,0
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	0	0,0	43	x	0,0	705	1 640,2	0,0	768	108,8	0,0	897	116,9	0,0	368	41,1	0,0	0	0,0	0,0
109	Matriční úřad	7 574	0,4	9 362	123,6	0,5	8 912	95,2	0,4	7 326	82,2	0,4	7 133	97,4	0,3	7 600	106,5	0,3	7 600	100,0	0,5
110	Správní odbor	61	0,0	46	74,6	0,0	34	74,6	0,0	42	122,4	0,0	32	77,9	0,0	50	154,3	0,0	50	100,0	0,0
113	Stavební úřad	2 085	0,1	1 113	53,4	0,1	1 171	105,2	0,1	1 238	105,7	0,1	1 051	84,9	0,0	900	85,6	0,0	1 000	111,1	0,1
117	Obecní živnostenský úřad	4 479	0,2	4 503	100,5	0,2	3 436	76,3	0,2	2 488	72,4	0,1	2 527	101,5	0,1	2 500	99,0	0,1	2 500	100,0	0,2
121	Odbor památkové péče	8	0,0	5	62,5	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	332	x	0,0	750	x	0,0
	Daňové příjmy	**1 089 274**	**58,8**	**1 164 135**	**106,9**	**57,1**	**1 265 082**	**108,7**	**56,8**	**1 103 031**	**87,2**	**52,8**	**1 153 836**	**104,6**	**52,4**	**1 184 251**	**102,6**	**53,5**	**1 091 818**	**92,2**	**67,4**
100	Městská policie	6 046	0,3	2 114	35,0	0,1	2 718	128,6	0,1	3 745	137,8	0,2	4 767	127,3	0,2	5 080	106,6	0,2	3 600	70,9	0,2
101	Odbor ochrany životního prostředí	298	0,0	584	196,1	0,0	478	82,0	0,0	352	73,6	0,0	780	221,4	0,0	400	51,3	0,0	500	125,0	0,0
102	Finanční odbor	93 118	5,0	102 963	110,6	5,0	101 509	98,6	4,6	93 629	92,2	4,5	70 166	74,9	3,2	68 993	98,3	3,1	15 579	22,6	1,0
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	18	0,0	85	472,2	0,0	204	239,4	0,0	31	15,0	0,0	81	263,9	0,0	50	62,1	0,0	50	100,0	0,0
104	Odbor kultury	432	0,0	336	77,8	0,0	633	188,5	0,0	834	131,7	0,0	2 530	303,3	0,1	1 150	45,5	0,1	950	82,6	0,1
105	Odbor školství a tělovýchovy	187	0,0	117	62,6	0,0	51	43,8	0,0	308	601,1	0,0	55	18,0	0,0	20	36,1	0,0	30	150,0	0,0
106	Odbor sociálních věcí	691	0,0	1 009	146,0	0,0	509	50,4	0,0	231	45,4	0,0	635	274,9	0,0	273	43,0	0,0	33	12,1	0,0
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	4 136	0,2	3 858	93,3	0,2	5 309	137,6	0,2	6 032	113,6	0,3	4 790	79,4	0,2	2 300	48,0	0,1	0	0,0	0,0
109	Matriční úřad	129	0,0	142	110,2	0,0	102	72,1	0,0	76	74,4	0,0	73	95,4	0,0	80	110,0	0,0	50	62,5	0,0
110	Správní odbor	6 925	0,4	7 228	104,4	0,4	7 272	100,6	0,3	7 383	101,5	0,4	6 952	94,2	0,3	7 500	107,9	0,3	7 500	100,0	0,5
111	Odbor územního plánování	38	0,0	27	71,7	0,0	3	10,8	0,0	0	0,0	0,0	5	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
112	Investiční odbor	124 177	6,7	145 997	117,6	7,2	159 613	109,3	7,2	199 675	125,1	9,6	202 029	101,2	9,2	211 002	104,4	9,5	213 000	100,9	13,1
113	Stavební úřad	227	0,0	77	33,9	0,0	123	159,9	0,0	1 578	1 279,8	0,1	700	44,4	0,0	530	75,7	0,0	600	113,2	0,0
114	Majetkový odbor	5 491	0,3	6 176	112,5	0,3	6 026	97,6	0,3	15 025	249,3	0,7	19 202	127,8	0,9	13 830	72,0	0,6	10 330	74,7	0,6
115	Odbor správy veřejných statků	54 097	2,9	41 584	76,9	2,0	47 023	113,1	2,1	44 755	95,2	2,1	44 560	99,6	2,0	36 979	83,0	1,7	38 546	104,2	2,4
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	0	0,0	13	x	0,0	5	38,6	0,0	14	287,2	0,0	9	65,3	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0
117	Obecní živnostenský úřad	758	0,0	755	99,6	0,0	458	60,6	0,0	405	88,4	0,0	369	91,1	0,0	350	94,9	0,0	400	114,3	0,0
119	Kancelář primátora	435	0,0	212	48,8	0,0	211	99,5	0,0	264	125,0	0,0	308	116,7	0,0	308	100,0	0,0	258	83,8	0,0
120	Kancelář tajemníka	1 199	0,1	1 308	109,1	0,1	928	70,9	0,0	7 191	775,3	0,3	7 280	101,2	0,3	4 084	56,1	0,2	585	14,3	0,0
121	Odbor památkové péče	59	0,0	13	22,0	0,0	460	3 538,5	0,0	403	87,6	0,0	427	106,0	0,0	206	48,3	0,0	156	75,7	0,0
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	2 173	0,1	1 866	85,9	0,1	1 898	101,7	0,1	2 028	106,9	0,1	1 853	91,3	0,1	1 314	70,9	0,1	1 144	87,1	0,1
191	Odbor sportovní zařízení	28 784	1,6	26 235	91,1	1,3	27 527	104,9	1,2	27 691	100,6	1,3	28 083	101,4	1,3	28 710	102,2	1,3	30 760	107,1	1,9
195	Fond zaměstnanců města	734	0,0	712	97,0	0,0	778	109,2	0,0	1 060	136,3	0,1	1 247	117,6	0,1	1 100	88,2	0,0	700	63,6	0,0
	Nedaňové příjmy	**330 153**	**17,8**	**343 411**	**104,0**	**16,8**	**363 837**	**105,9**	**16,3**	**412 710**	**113,4**	**19,8**	**396 901**	**96,2**	**18,0**	**384 259**	**96,8**	**17,3**	**324 771**	**84,5**	**20,0**
100	Městská policie	0	0,0	61	x	0,0	215	355,2	0,0	703	327,2	0,0	67	9,5	0,0	100	150,4	0,0	180	180,0	0,0
102	Finanční odbor	17	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	233	0,0	73	31,1	0,0	572	789,5	0,0	0	0,0	0,0	123	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																		
		2006		2007			2008			2009			2010			2011			2012		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2007/2006	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2008/2007	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2009/2008	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2010/2009	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2011 tis. Kč	2011/2010	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových příjmech
112	Investiční odbor	2 982	0,2	268	9,0	0,0	209	78,0	0,0	6 123	2 927,9	0,3	47 594	777,2	2,2	0	0,0	0,0	0	x	0,0
114	Majetkový odbor	86 540	4,7	52 261	60,4	2,6	24 833	47,5	1,1	11 101	44,7	0,5	29 728	267,8	1,4	40 000	134,6	1,8	48 500	121,3	3,0
115	Odbor správy veřejných statků	0	0,0	797,6	x	0,0	7 209,1	903,9	0,3	1 375,2	19,1	0,1	937,1	68,1	0,0	946,5	101,0	0,0	719,0	76,0	0,0
119	Odbor sportovní zařízení	0	0,0	0,0	x	0,0	300,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
	Kapitálové příjmy	**89 772**	**4,8**	**53 459**	**59,6**	**2,6**	**33 339**	**62,4**	**1,5**	**19 303**	**57,9**	**0,9**	**78 448**	**406,4**	**3,6**	**41 046**	**52,3**	**1,9**	**49 399**	**120,3**	**3,0**
	Vlastní příjmy celkem	**1 509 199**	**81,5**	**1 561 006**	**103,4**	**76,5**	**1 662 257**	**106,5**	**74,6**	**1 535 043**	**92,3**	**73,5**	**1 629 185**	**106,1**	**74,0**	**1 609 556**	**98,8**	**72,7**	**1 465 988**	**91,1**	**90,5**
102	Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	241 180	13,0	95 390	39,6	4,7	98 159	102,9	4,4	101 036	102,9	4,8	101 255	100,2	4,6	86 153	85,1	3,9	85 287	99,0	5,3
102	Neinvestiční přijaté transfery	32 892	1,8	**347 206**	x	17,0	**410 023**	118,1	18,4	413 986	101,0	19,8	415 498	100,4	18,9	387 017	93,1	17,5	68 978	17,8	4,3
102	Převody z vlastních fondů HČ	7 626	0,4	**9 735**	127,7	0,5	**10 258**	105,4	0,5	7 922	77,2	0,4	**12 711**	160,5	0,6	**4 000**	31,5	0,2	**0**	0,0	0,0
102	Investiční přijaté transfery	61 268	3,3	**26 926**	43,9	1,3	**48 118**	178,7	2,2	31 199	64,8	1,5	**42 995**	137,8	2,0	**128 692**	299,3	5,8	**0**	0,0	0,0
	Přijaté transfery	**342 966**	**18,5**	**479 257**	**139,7**	**23,5**	**566 558**	**118,2**	**25,4**	**554 143**	**97,8**	**26,5**	**572 458**	**103,3**	**26,0**	**605 862**	**105,8**	**27,3**	**154 265**	**25,5**	**9,5**
	PŘÍJMY CELKEM	**1 852 165**	**100,0**	**2 040 263**	**110,2**	**100,0**	**2 228 815**	**109,2**	**100,0**	**2 089 186**	**93,7**	**100,0**	**2 201 644**	**105,4**	**100,0**	**2 215 418**	**100,6**	**100,0**	**1 620 253**	**73,1**	**100,0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																		
		2006		2007			2008			2009			2010			2011			2012		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2007/2006	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2008/2007	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2009/2008	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2010/2009	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2011 tis. Kč	2011/2010	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových BV
100	Městská policie	47 092	3,5	50 412	107,0	3,3	50 567	100,3	3,1	54 859	108,5	3,5	57 577	105,0	3,5	59 413	103,2	3,5	63 338	106,6	4,8
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 217	0,4	5 414	103,8	0,4	6 172	114,0	0,4	6 030	97,7	0,4	5 510	91,4	0,3	4 697	85,3	0,3	2 349	50,0	0,2
102	Finanční odbor	82 809	6,2	81 872	98,9	5,4	77 836	95,1	4,8	29 900	38,4	1,9	92 684	310,0	5,7	107 696	116,2	6,4	88 210	81,9	6,7
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	130	0,0	113	86,7	0,0	157	138,4	0,0	149	95,0	0,0	149	100,1	0,0	160	107,4	0,0	160	100,0	0,0
104	Odbor kultury	8 386	0,6	7 742	92,3	0,5	15 466	199,8	0,9	11 948	77,3	0,8	10 537	88,2	0,6	12 288	116,6	0,7	10 784	87,8	0,8
105	Odbor školství a tělovýchovy	11 986	0,9	11 243	93,8	0,7	12 596	112,0	0,8	15 377	122,1	1,0	11 706	76,1	0,7	11 903	101,7	0,7	10 759	90,4	0,8
106	Odbor sociálních věcí	137 695	10,4	308 601	224,1	20,2	366 303	118,7	22,4	379 278	103,5	23,9	379 411	100,0	23,2	340 129	89,6	20,2	67 887	20,0	5,1
107	Útvar hlavního architekta	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	528	x	0,0	1 345	254,7	0,1
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	40 281	3,0	34 779	86,3	2,3	43 932	126,3	2,7	38 459	87,5	2,4	38 744	100,7	2,4	14 843	38,3	0,9	0	0,0	0,0
109	Matriční úřad	213	0,0	131	61,6	0,0	151	115,2	0,0	146	96,8	0,0	56	38,3	0,0	70	125,2	0,0	70	100,0	0,0
110	Správní odbor	196	0,0	179	91,3	0,0	249	138,7	0,0	206	82,8	0,0	272	132,2	0,0	375	137,7	0,0	305	81,3	0,0
111	Odbor územního plánování	2 536	0,2	2 457	96,9	0,2	10 165	413,8	0,6	5 066	49,8	0,3	1 859	36,7	0,1	1 163	62,6	0,1	1 650	141,9	0,1
112	Investiční odbor	9 533	0,7	25 734	269,9	1,7	5 840	22,7	0,4	7 000	119,9	0,4	15 885	226,9	1,0	56 090	353,1	3,3	26 030	46,4	2,0
113	Stavební úřad	882	0,1	82	9,3	0,0	156	189,9	0,0	147	94,1	0,0	84	57,1	0,0	183	217,9	0,0	171	93,4	0,0
114	Majetkový odbor	12 036	0,9	4 888	40,6	0,3	3 567	73,0	0,2	3 301	92,5	0,2	3 724	112,8	0,2	4 510	121,1	0,3	3 860	85,6	0,3
115	Odbor správy veřejných statků	214 689	16,2	248 937	116,0	16,3	262 069	105,3	16,0	269 373	102,8	17,0	255 019	94,7	15,6	259 686	101,8	15,5	260 016	100,1	19,6
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	25 356	1,9	24 062	94,9	1,6	26 444	109,9	1,6	27 595	104,4	1,7	25 183	91,3	1,5	24 838	98,6	1,5	24 204	97,4	1,8
119	Kancelář primátora	3 847	0,3	3 942	102,5	0,3	6 789	172,2	0,4	5 934	87,4	0,4	4 133	69,7	0,3	8 405	203,3	0,5	6 794	80,8	0,5
120	Kancelář tajemníka	176 527	13,3	190 505	107,9	12,5	213 082	111,9	13,0	226 544	106,3	14,3	231 864	102,3	14,2	252 656	109,0	15,0	254 580	100,8	19,2
121	Odbor památkové péče	3 764	0,3	4 551	120,9	0,3	7 140	156,9	0,4	8 362	117,1	0,5	5 034	60,2	0,3	5 004	99,4	0,3	4 855	97,0	0,4
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	9 587	0,7	6 776	70,7	0,4	13 951	205,9	0,9	6 943	49,8	0,4	5 686	81,9	0,3	4 111	72,3	0,2	6 150	149,6	0,5
191	Odbor sportovní zařízení	30 473	2,3	31 864	104,6	2,1	33 778	106,0	2,1	36 857	109,1	2,3	39 537	107,3	2,4	44 599	112,8	2,7	44 884	100,6	3,4
194	Program prevence kriminality	339	0,0	144	42,5	0,0	275	190,4	0,0	286	104,2	0,0	459	160,1	0,0	565	123,1	0,0	260	46,0	0,0
195	Fond zaměstnanců města	4 697	0,4	4 847	103,2	0,3	5 203	107,3	0,3	7 767	149,3	0,5	7 789	100,3	0,5	8 227	105,6	0,5	7 532	91,6	0,6
Odbory Magistrátu města		**828 269**	**62,4**	**1 049 276**	**126,7**	**68,8**	**1 161 887**	**110,7**	**71,1**	**1 141 527**	**98,2**	**72,0**	**1 192 900**	**104,5**	**73,0**	**1 222 139**	**102,5**	**72,7**	**886 193**	**72,5**	**66,9**
201-238	MŠ - příspěvkové organizace	41 119	3,1	38 677	94,1	2,5	40 494	104,7	2,5	36 782	90,8	2,3	36 279	98,6	2,2	34 168	94,2	2,0	35 079	102,7	2,6
	ZŠ - příspěvkové organizace	84 004	6,3	82 825	98,6	5,4	75 859	91,6	4,6	70 119	92,4	4,4	76 079	108,5	4,7	91 936	120,8	5,5	78 972	85,9	6,0
	ŠJ - příspěvkové organizace	3 036	0,2	1 765	58,1	0,1	2 699	152,9	0,2	1 513	56,1	0,1	1 403	92,7	0,1	1 524	108,6	0,1	1 276	83,7	0,1
PO - školství		**128 158**	**9,7**	**123 267**	**96,2**	**8,1**	**119 052**	**96,6**	**7,3**	**108 414**	**91,1**	**6,8**	**113 761**	**104,9**	**7,0**	**127 628**	**112,2**	**7,6**	**115 327**	**90,4**	**8,7**
261	Jeslová a azylová zařízení	13 915	1,0	14 482	104,1	0,9	10 467	72,3	0,6	9 788	93,5	0,6	10 409	106,3	0,6	10 943	105,1	0,7	13 341	121,9	1,0
264	Domov pro seniory Hvízdal	36 484	2,7	21 820	59,8	1,4	15 577	71,4	1,0	5 530	35,5	0,3	5 310	96,0	0,3	7 612	143,4	0,5	7 444	97,8	0,6
265	CSS Staroměstská	10 739	0,8	11 256	104,8	0,7	9 744	86,6	0,6	6 616	67,9	0,4	10 680	161,4	0,7	11 005	103,0	0,7	13 552	123,1	1,0
266	Domov pro seniory Máj	26 548	2,0	13 676	51,5	0,9	12 269	89,7	0,8	11 375	92,7	0,7	13 100	115,2	0,8	11 955	91,3	0,7	14 780	123,6	1,1
PO - sociální		**87 686**	**6,6**	**61 234**	**69,8**	**4,0**	**48 057**	**78,5**	**2,9**	**33 309**	**69,3**	**2,1**	**39 499**	**118,6**	**2,4**	**41 515**	**105,1**	**2,5**	**49 117**	**118,3**	**3,7**
271	Jihočeské divadlo	75 140	5,7	77 605	103,3	5,1	84 885	109,4	5,2	88 077	103,8	5,6	86 620	98,3	5,3	88 315	102,0	5,3	76 915	87,1	5,8
PO - kulturní		**75 140**	**5,7**	**77 605**	**103,3**	**5,1**	**84 885**	**109,4**	**5,2**	**88 077**	**103,8**	**5,6**	**86 620**	**98,3**	**5,3**	**88 315**	**102,0**	**5,3**	**76 915**	**87,1**	**5,8**
276	Pohřební ústav (do 1.6.2007 Veřejné služby)	17 411	1,3	120	0,7	0,0	2 400	2 000,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	20	0,0	0,0	0	0,0	0,0
PO - ostatní		**17 411**	**1,3**	**120**	**0,7**	**0,0**	**2 400**	**2 000,0**	**0,1**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**20**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																		
		2006		2007			2008			2009			2010			2011			2012		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2007/2006	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2008/2007	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2009/2008	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2010/2009	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2011 tis. Kč	2011/2010	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových BV
403	Dopravní podnik města a.s.	180 179	13,6	200 931	111,5	13,2	198 834	99,0	12,2	198 793	100,0	12,5	183 065	92,1	11,2	182 000	99,4	10,8	180 000	98,9	13,6
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	7 760	0,6	12 265	158,1	0,8	19 687	160,5	1,2	15 000	76,2	0,9	17 224	114,8	1,1	18 376	106,7	1,1	17 000	92,5	1,3
410	Správa domu s.r.o.	2 310	0,2	0	x	x	0	x	x	0	x	x	0	x	x	0	x	x	0	x	x
Podnikatelské subjekty		**190 249**	**14,3**	**213 196**	**112,1**	**14,0**	**218 521**	**102,5**	**13,4**	**213 793**	**97,8**	**13,5**	**200 289**	**93,7**	**12,3**	**200 376**	**100,0**	**11,9**	**197 000**	**98,3**	**14,9**
Celkem běžné výdaje		**1 326 914**	**100,0**	**1 524 698**	**114,9**	**100,0**	**1 634 802**	**107,2**	**100,0**	**1 585 120**	**97,0**	**100,0**	**1 633 068**	**103,0**	**100,0**	**1 679 993**	**102,9**	**100,0**	**1 324 552**	**78,8**	**100,0**

NÁVRH ROZPOČTU statutárního města České Budějovice na rok 2012

Vybrané ukazatele příspěvkových organizací

Oddíl IV.

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	400,00	400	0	400
Spotřeba potravin	1 000,00	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	1 100,00	1 220	0	1 220
Opravy a udržování	100,00	770	0	770
Cestovné	10,00	10	0	10
Ostatní služby	330,00	330	0	330
Mzdy	170,00	210	0	210
Ostatní osobní náklady	30,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	65,00	75	0	75
Zákonné sociální náklady (FKSP)	10,00	5	0	5
Jiné ostatní náklady	70,00	36	0	36
Odpisy DNM a DHM	310,00	310	0	310
Náklady celkem:	3 595,00	4 396	0	4 396
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 000,00	1 000	0	1 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,00	525	0	525
Výnosy z pronájmu	30,00	30	0	30
Úroky	10,00	7	0	7
Čerpání fondů - použití IF	100,00	380	0	380
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 590,00	1 942	0	1 942
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 005,00**	2 454	0	**2 454**

Spotřeba energie:	**1 220**
elektrická energie	220
voda	220
pára	650
plyn	130
Opravy a udržování:	**770**
oprava zámkové dlažby - chodník	130
oprava rampy a výměna zábradlí u školní jídelny	100
běžná údržba	100
MŠ Šafaříkova	
oprava služebního bytu	280
oprava výtahu	130
oprava terasy	30

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola Větrná**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	253,05	350	0	350
Spotřeba potravin	800,00	900	0	900
Spotřeba energie	1 000,00	1 070	0	1 070
Opravy a udržování	2 190,00	1 700	0	1 700
Ostatní služby	165,00	165	0	165
Mzdy	15,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	20,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	5,00	5	0	5
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	60,00	60	0	60
Odpisy DNM a DHM	209,00	247	0	247
Náklady celkem:	4 717,05	4 537	0	4 537
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	800,00	900	0	900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	380,00	450	0	450
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Úroky	2,00	2	0	2
Čerpání fondů - použití IF	209,00	247	0	247
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 391,00	1 599	0	1 599
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 326,05**	2 938	0	**2 938**

Spotřeba energie:	**1 070**
elektrická energie	215
voda	160
pára	695
plyn	0

Opravy a udržování:	**1 700**
výměna oken	450
výměna krytů radiátorů	50
oprava střechy	175
odstranění stopních desek, malování MŠ	230
oprava soc.zař., sprch.koutu na polodenní třídě	250
výměna výlevek	100
oprava rozvaděčů	135
oprava 2 vrat a 6 branek v areálu MŠ	180
oprava terasy 1. třídy	80
běžná údržba	50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	700,00	700	0	700
Spotřeba potravin	870,00	950	0	950
Spotřeba energie	1 200,00	1 250	0	1 250
Opravy a udržování	600,00	700	0	700
Ostatní služby	310,00	330	0	330
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	0,00	7	0	7
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	75,00	55	0	55
Odpisy DNM a DHM	426,00	425	0	425
Náklady celkem:	4 216,00	4 452	0	4 452
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	870,00	950	0	950
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,00	550	0	550
Výnosy z pronájmu	50,00	50	0	50
Úroky	5,00	5	0	5
Čerpání fondů - použití IF	500,00	485	0	485
Jiné ostatní výnosy	50,00	70	0	70
Výnosy celkem:	1 925,00	2 110	0	2 110
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 291,00**	**2 342,00**	0	**2 342**

Spotřeba energie:	**1 250**
elektrická energie	230
voda	270
pára	750
plyn	0
Opravy a udržování:	**700**
výměna rozvodů TUV a SUV	300
oprava dlažby a betonové plochy u vchodů	100
oprava sanit.zařízení včetně výměny trubek	100
běžná údržba	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	400,00	400	0	400
Spotřeba potravin	900,00	900	0	900
Spotřeba energie	900,00	1 000	0	1 000
Opravy a udržování	750,00	685	0	685
Ostatní služby	305,00	310	0	310
Mzdy	155,00	155	0	155
Ostatní osobní náklady	14,00	14	0	14
Zákonné sociální pojištění	54,00	54	0	54
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,00	3	0	3
Jiné ostatní náklady	42,00	42	0	42
Odpisy DNM a DHM	351,00	348	0	348
Náklady celkem:	3 874,00	3 911	0	3 911
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	900,00	900	0	900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	340,00	380	0	380
Výnosy z pronájmu	177,00	177	0	177
Úroky	10,00	3	0	3
Čerpání fondů - použití IF	351,00	348	0	348
Jiné ostatní výnosy	10,00	60	0	60
Výnosy celkem:	1 788,00	1 868	0	1 868
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 086,00**	2 043	0	**2 043**

Spotřeba energie: **1 000**

elektrická energie	240
voda	180
pára	580
plyn	0

Opravy a udržování: **685**

Dlouhá		Fr. Ondříčka	
oprava oken ve třídách a spojovací chodbě	180	malování tříd a šaten	100
oprava herních prvků na zahradě	150	oprava omítky u venk.skl.	20
oprava fasády spojovací chodby	60	oprava kamer.systému	60
běžná údržba	50	běžná údržba	65

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola V. Špály**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	434,00	480	0	480
Spotřeba potravin	580,00	600	0	600
Spotřeba energie	967,00	1 200	0	1 200
Opravy a udržování	1 470,00	1 360	0	1 360
Ostatní služby	430,00	400	0	400
Mzdy	183,00	183	0	183
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	63,00	63	0	63
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,00	4	0	4
Jiné ostatní náklady	70,00	40	0	40
Odpisy DNM a DHM	277,00	273	0	273
Náklady celkem:	4 493,00	4 618	0	4 618
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	580,00	600	0	600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	320,00	320	0	320
Výnosy z pronájmu	140,00	210	0	210
Úroky	15,00	12	0	12
Čerpání fondů - použití IF	277,00	273	0	273
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 332,00	1 415,00	0,00	1 415
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 161,00**	3 203,00	0,00	**3 203**

Spotřeba energie:	**1 200**
elektrická energie	250
voda	130
pára	520
plyn	300

Opravy a udržování: **1 360**

V. Špály:		Železničářská	
opr.laviček, zábradlí, obložení chodeb - nátěry	21	opr.střech a okapů-knihov.	400
malování kuchyně a šaten	25	opr.části chodníku II.et.	100
nátěr požárního schodiště na zahradě	50	nátěr dřevěných podhledů	50
oprava rozvaděče	30	opr.oplocení a branky	150
běžná údržba	80	opr.dešť.svodů a gajgrů	80
		montáž sítí do sklep.oken	10
Krokova:		malování, tapetov., nátěry	40
oprava soklu fasády	20	opr.úklidové komory	12
výměna dveří a zárubní (sklad,sklep,kuchyně)	22	běžná údržba	80
vyrovnání terénu kolem pískoviště, výměna dlažby	15		
oprava studně včetně krytu	30		
malování kuchyně, šaten, tříd	30		
oprava kanalizace ve dvoře, odtoku bazénu	35		
běžná údržba	80		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	360,00	370	0	370
Spotřeba potravin	850,00	890	0	890
Spotřeba energie	850,00	935	0	935
Opravy a udržování	420,00	410	0	410
Ostatní služby	209,00	200	0	200
Mzdy	175,00	175	0	175
Ostatní osobní náklady	15,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	67,00	67	0	67
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,00	2	0	2
Jiné ostatní náklady	89,00	70	0	70
Odpisy DNM a DHM	321,00	329	0	329
Náklady celkem:	3 360,00	3 478	0	3 478
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	850,00	890	0	890
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	370	0	370
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Úroky	2,00	5	0	5
Čerpání fondů - použití IF	380,00	329	0	329
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 582,00	1 594	0	1 594
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 778,00**	1 884	0	**1 884**

Spotřeba energie:	**935**
elektrická energie	121
voda	132
pára	660
plyn	22

Opravy a udržování:	**410**
oprava dřevěných štítů, nátěry	40
oprava výměníku a topení	35
opr.zahradního zařízení, výměna dílů, nátěry	45
opr.dopadových ploch u zahrad.zařízení	50
opr.zabezpeč.zařízení a el. zamykání	20
štuk., malování, nátěry (kuchyně, sklad, chodba)	60
opr.sprchových koutů a vodoinstalace	25
opr.kuch.zařízení a zařízení prádelny	23
opr.podlahy a výměna krytiny v 1 třídě	32
běžná údržba	80

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola Pražská**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	320,00	130	0	130
Spotřeba potravin	380,00	420	0	420
Spotřeba energie	190,00	240	0	240
Opravy a udržování	110,00	587	0	587
Ostatní služby	130,00	150	0	150
Mzdy	18,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	9,00	10	0	10
Zákonné sociální pojištění	10,00	10	0	10
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	30,00	30	0	30
Odpisy DNM a DHM	8,00	2	0	2
Náklady celkem:	1 205,00	1 599	0	1 599
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	380,00	420	0	420
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	175,00	200	0	200
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Úroky	5,00	3	0	3
Čerpání fondů - použití IF	0,00	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	190,00	0	0	0
Výnosy celkem:	750,00	623	0	623
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**455,00**	976	0	**976**

Spotřeba energie:	**240**
elektrická energie	50
voda	50
pára	0
plyn	140
Opravy a udržování:	**587**
celková oprava střechy	507
malování jídelny a kuchyně	15
opr.sádrokartonového stropu po vytopení	5
běžná údržba	60

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola J. Opletala**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	380,00	365	0	365
Spotřeba potravin	900,00	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	950,00	1 050	0	1 050
Opravy a udržování	1 082,40	1 750	0	1 750
Ostatní služby	195,00	185	0	185
Mzdy	310,00	310	0	310
Ostatní osobní náklady	35,00	35	0	35
Zákonné sociální pojištění	105,00	105	0	105
Zákonné sociální náklady (FKSP)	6,00	3	0	3
Jiné ostatní náklady	60,00	20	0	20
Odpisy DNM a DHM	373,00	381	0	381
Náklady celkem:	4 396,40	5 204	0	5 204
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	900,00	1 000	0	1 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Úroky	12,00	7	0	7
Čerpání fondů - použití IF	373,00	381	0	381
Jiné ostatní výnosy	12,40	0	0	0
Výnosy celkem:	1 647,40	1 788	0	1 788
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 749,00**	3 416	0	**3 416**

Spotřeba energie:	**1 050**
elektrická energie	220
voda	200
pára	630
plyn	0
Opravy a udržování:	**1 750**
oprava chodníků v polovině areálu	600
oprava topných kanálů spojovací chodby	1 000
malování, nátěry	50
běžná údržba	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	462,00	470	0	470
Spotřeba potravin	730,00	800	0	800
Spotřeba energie	580,00	680	0	680
Opravy a udržování	185,00	288	0	288
Ostatní služby	150,00	142	0	142
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	11,00	11	0	11
Zákonné sociální pojištění	10,00	10	0	10
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	30,00	26	0	26
Odpisy DNM a DHM	590,00	563	0	563
Náklady celkem:	2 769,00	3 011	0	3 011
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	730,00	800	0	800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	415,00	380	0	380
Výnosy z pronájmu	49,00	68	0	68
Úroky	4,00	4	0	4
Čerpání fondů - použití IF	150,00	288	0	288
Jiné ostatní výnosy	78,00	80	0	80
Výnosy celkem:	1 426,00	1 620	0	1 620
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 343,00**	1 391	0	**1 391**

Spotřeba energie:	**680**
elektrická energie	190
voda	150
pára	0
plyn	340

Opravy a udržování:	**288**
oprava venkovních betonových schodů	20
oprava elektrické varné pánve ve ŠJ	42
nátěr dveří ve 3 pavilonech a služebním bytě	70
oprava venkovní propadlé terasy služebního bytu	70
oprava hromosvodů	22
oprava dopadových ploch u zahradních prvků	15
běžná údržba	49

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	800,00	800	0	800
Spotřeba potravin	2 700,00	2 700	0	2 700
Spotřeba energie	2 300,00	2 350	0	2 350
Opravy a udržování	1 800,00	1 700	0	1 700
Ostatní služby	710,00	710	0	710
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	14,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	19,00	19	0	19
Zákonné sociální náklady (FKSP)	2,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	125,00	125	0	125
Odpisy DNM a DHM	1 650,00	1 635	0	1 635
Náklady celkem:	10 150,00	10 090	0	10 090
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 700,00	2 700	0	2 700
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,00	200	0	200
Výnosy z pronájmu	200,00	170	0	170
Úroky	50,00	30	0	30
Čerpání fondů - použití IF	1 700,00	1 700	0	1 700
Jiné ostatní výnosy	80,00	80	0	80
Výnosy celkem:	4 930,00	4 880	0	4 880
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**5 220,00**	5 210	0	**5 210**

Spotřeba energie:	**2 350**
elektrická energie	720
voda	325
pára	1 200
plyn	105

Opravy a udržování:	**1 700**
opravy ZŠ, ŠD, TV - sanitár, voda, elektro, žaluzie, kopírky, PC	180
opravy ŠJ - sanitár, voda, stroje, pln.zařízení, vzduchotechnika	155
malování a nátěry	210
opravy a udržování movitého majetku	40
údržba herních prvků a tělocvičného nářadí	50
výměna tabulí ve 2 třídách	45
opravy podlahových krytin chodby, třídy	210
osvětlení chodby, kabinety, elektrické rozvody	205
údržba sportovního areálu a ŠD	150
střechy, svody, atiky, sklepy, výměníky (3x)	165
truhlářské, zámečnické a zednické práce	40
běžná údržba	250

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

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

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 410,00	1 544	6	1 550
Spotřeba potravin	1 800,00	1 600	200	1 800
Spotřeba energie	3 100,00	3 295	100	3 395
Opravy a udržování	1 245,00	1 245	20	1 265
Ostatní služby	1 203,00	960	10	970
Mzdy	150,00	30	120	150
Ostatní osobní náklady	60,00	60	0	60
Zákonné sociální pojištění	74,00	31	41	72
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,00	1	1	2
Jiné ostatní náklady	390,00	490	0	490
Odpisy DNM a DHM	1 559,00	1 620	10	1 630
Náklady celkem:	10 995,00	10 876	508	11 384
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 800,00	1 600	520	2 120
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	170,00	180	0	180
Výnosy z pronájmu	350,00	200	0	200
Úroky	10,00	15	0	15
Čerpání fondů - použití IF	1 225,00	1 200	0	1 200
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	290,00	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	30,00	30	0	30
Výnosy celkem:	3 875,00	3 225	520	3 745
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 120,00**	7 651	-12	**7 639**

Spotřeba energie:	**3 295**	**100**	**3 395**
elektrická energie	880	20	900
voda	350	30	380
pára	2 030	50	2 080
plyn	35	0	35

Opravy a udržování:	**1 265**
výměna zárubní ve 12 místnostech	80
malování a nátěry	100
oprava a výměna PVC	100
oprava tělocvičen, plotu	105
oprava osvětlení	50
výměna stoupaček	150
opravy a údržba ŠJ	80
opravy učebních pomůcek, přístrojů	200
výměna radiátorů	100
běžná údržba	300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Základní škola Máj I**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	951,50	1 033	28	1 061
Spotřeba potravin	3 246,00	3 350	70	3 420
Spotřeba energie	3 487,00	3 575	25	3 600
Opravy a udržování	1 260,00	2 800	10	2 810
Ostatní služby	853,00	885	20	905
Mzdy	180,00	160	58	218
Ostatní osobní náklady	280,00	307	0	307
Zákonné sociální pojištění	161,00	59	20	79
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,00	2	1	3
Jiné ostatní náklady	145,00	105	0	105
Odpisy DNM a DHM	1 996,00	1 940	9	1 949
Náklady celkem:	12 563,50	14 216	241	14 457
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 246,00	3 350	70	3 420
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	220,00	230	0	230
Výnosy z pronájmu	250,00	200	0	200
Úroky	35,00	20	0	20
Čerpání fondů - použití IF	1 250,00	2 800	0	2 800
Jiné ostatní výnosy	282,00	185	181	366
Výnosy celkem:	5 283,00	6 785	251	7 036
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 280,50**	7 431	-10	**7 421**

Projekt Drak:	**500**	**Spotřeba energie:**	**3 600**
spotřeba materiálu	100	elektrická energie	1 220
spotřeba energií	10	voda	760
mzdy	130	pára	1 620
ostatní osobní náklady	220	plyn	0
zákonné sociální pojištění	39		
FKSP	1		

Opravy a udržování:	**2 810**
opravy kuchyňského zařízení, strojů ve ŠJ, kopírek, PC	100
opravy osvětlení - třídy	100
oprava sociálního zařízení na I. stupni	1 600
oprava stávajících rozvodů vody	150
malování a nátěry	300
oprava chladícího boxu ve ŠJ	50
oprava oplocení u tělocvičen	50
oprava přístřešku na školním hřišti	50
opravy podlahových krytin	200
ostatní běžné opravy	200
opravy v rámci doplňkové činnosti	10

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Základní škola Máj II**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	460,00	460	0	460
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 900,00	2 000	0	2 000
Opravy a udržování	2 200,00	2 215	0	2 215
Ostatní služby	500,00	604	0	604
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	23,00	23	0	23
Zákonné sociální pojištění	9,00	9	0	9
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	77,00	77	0	77
Odpisy DNM a DHM	1 760,00	1 851	0	1 851
Náklady celkem:	6 960,00	7 270	0	7 270
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	115,00	120	0	120
Výnosy z pronájmu	920,00	1 100	0	1 100
Úroky	20,00	20	0	20
Čerpání fondů - použití IF	2 200,00	2 215	0	2 215
Jiné ostatní výnosy	4,00	4	0	4
Výnosy celkem:	3 259,00	3 459	0	3 459
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 701,00**	3 811	0	**3 811**

Spotřeba energie:		**2 000**
elektrická energie		80
voda		120
pára		1 550
plyn		250

Opravy a udržování:	**2 215**
malování a nátěry	505
opravy podlah tělocvičen	420
oprava šaten	20
zasklívání	30
opravy podlahových krytin	100
opravy osvětlení	120
opravy dveří, zárubní a krytů radiátorů	200
opravy počítačové sítě	40
opravy rozvodů vody včetně armatur	200
oprava únikového východu	120
opravy movitého majetku	260
běžná údržba	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

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

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 135,00	1 106	0	1 106
Spotřeba potravin	3 000,00	3 000	0	3 000
Spotřeba energie	2 800,00	2 510	0	2 510
Opravy a udržování	1 441,00	2 015	0	2 015
Ostatní služby	945,00	870	0	870
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	16,00	16	0	16
Zákonné sociální pojištění	17,00	17	0	17
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	150,00	90	0	90
Odpisy DNM a DHM	1 384,00	1 755	0	1 755
Náklady celkem:	10 918,00	11 409	0	11 409
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 000,00	3 000	0	3 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	750,00	780	0	780
Výnosy z pronájmu	337,00	375	0	375
Úroky	10,00	20	0	20
Čerpání fondů - použití IF	1 390,00	2 015	0	2 015
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	51,00	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	10,00	10	0	10
Výnosy celkem:	5 548,00	6 200	0	6 200
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**5 370,00**	5 209	0	**5 209**

Spotřeba energie:	**2 510**
elektrická energie	600
voda	400
pára	1 500
plyn	10

Opravy a udržování:	**2 015**
kompletní oprava WC	600
výměna svislých stoupaček	270
malování tříd pavilon A, ve školní jídelně - sklady	55
výměna linolea ve ŠJ	130
oprava elektroinstalací v TV	80
kompletní oprava šaten pro žáky	80
oprava oken MŠ - výměna polykarbonátových desek	600
běžná údržba	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Základní škola Matice školské**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	813,00	900	0	900
Spotřeba potravin	1 800,00	1 900	0	1 900
Spotřeba energie	1 570,00	1 650	0	1 650
Opravy a udržování	732,00	927	0	927
Ostatní služby	757,00	903	0	903
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	54,00	54	0	54
Zákonné sociální pojištění	29,00	29	0	29
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	112,00	112	0	112
Odpisy DNM a DHM	1 169,00	1 190	0	1 190
Náklady celkem:	7 067,00	7 696	0	7 696
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 800,00	1 900	0	1 900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	259,00	250	0	250
Výnosy z pronájmu	70,00	70	0	70
Úroky	20,00	20	0	20
Čerpání fondů - použití IF	732,00	927	0	927
Jiné ostatní výnosy	60,00	60	0	60
Výnosy celkem:	2 941,00	3 227	0	3 227
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**4 126,00**	4 469	0	**4 469**

Spotřeba energie:	**1 650**
elektrická energie	820
voda	200
pára	599
plyn	31
Opravy a udržování:	**927**
oprava zdí po sejmutí obložení - další etapa	62
malování	100
opravy osvětlení	25
výměna oken do vnitřní části objektu	250
oprava podlahových krytin	70
oprava sociálního zařízení	50
výměna dveří do tříd	50
oprava výdejního pultu	70
údržba a oprava výměníkové stanice	50
běžná údržba	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

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

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 797,00	2 100	0	2 100
Spotřeba potravin	1 800,00	2 624	0	2 624
Spotřeba energie	1 700,00	2 010	0	2 010
Opravy a udržování	2 800,00	2 760	0	2 760
Ostatní služby	509,00	655	0	655
Mzdy	30,00	40	0	40
Ostatní osobní náklady	70,00	70	0	70
Zákonné sociální pojištění	19,00	19	0	19
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	80,00	63	0	63
Odpisy DNM a DHM	681,00	730	0	730
Náklady celkem:	9 487,00	11 072,00	0	11 072
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 800,00	2 624	0	2 624
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,00	475	0	475
Výnosy z pronájmu	265,00	265	0	265
Úroky	40,00	15	0	15
Čerpání fondů - použití IF	694,00	700	0	700
Jiné ostatní výnosy	30,00	10	0	10
Výnosy celkem:	3 029,00	4 089	0	4 089
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**6 458,00**	6 983	0	**6 983**

Spotřeba energie:	**2 010**
elektrická energie	800
voda	285
pára	900
plyn	25

Opravy a udržování:	**2 760**
oprava oken budovy šaten a dílen	1 100
oprava oken budovy ŠJ - havarijní stav	300
oprava obkladů sociálních zařízení	100
oprava chodníků v areálu školy	150
oprava podezdívek a nátěr venkovního oplocení	50
malování a nátěry	200
údržba rolet a žaluzií	70
zednické a kovo práce v areálu školy	150
oprava podlah a podlahových krytin	100
instalatérské a elektro práce (rozvody WC)	180
oprava nábytku	60
oprava oplechování, okapů a svodů dešťové vody MŠ, TV	60
běžná údržba	240

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 100,00	1 275	0	1 275
Spotřeba potravin	3 500,00	3 200	0	3 200
Spotřeba energie	2 800,00	2 994	0	2 994
Opravy a udržování	2 935,00	3 850	0	3 850
Ostatní služby	900,00	940	0	940
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	26,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	20,00	12	0	12
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	105,00	95	0	95
Odpisy DNM a DHM	1 210,00	1 276	0	1 276
Náklady celkem:	12 627,00	13 688	0	13 688
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 500,00	3 200	0	3 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	290,00	300	0	300
Výnosy z pronájmu	300,00	350	0	350
Úroky	3,00	30	0	30
Čerpání fondů - použití IF	1 265,00	1 330	0	1 330
Jiné ostatní výnosy	70,00	80	0	80
Výnosy celkem:	5 428,00	5 290	0	5 290
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 199,00**	8 398	0	**8 398**

Spotřeba energie:	**2 994**
elektrická energie	800
voda	380
pára	1 750
plyn	64
Opravy a udržování:	**3 850**
výměna oken pavilonu U 12 jih	2 300
výměna dveří v ZŠ - učebny, WC, kanceláře	400
malování a nátěry	250
opravy nábytku a tabulí	300
oprava podlahových krytin	100
běžná údržba	500

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

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

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	3 100,00	2 130	0	2 130
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	2 460,00	3 360	0	3 360
Opravy a udržování	2 000,00	2 600	0	2 600
Ostatní služby	930,00	1 645	0	1 695
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	40,00	68	0	68
Zákonné sociální pojištění	26,00	34	0	34
Zákonné sociální náklady (FKSP)	2,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	120,00	172	0	172
Odpisy DNM a DHM	660,00	645	0	645
Náklady celkem:	9 368,00	10 685,00	0	10 735,00
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,0	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	100,0	400	0	400
Výnosy z pronájmu	400,0	400	0	400
Úroky	10,0	10	0	10
Čerpání fondů - použití IF	660,0	645	0	645
Jiné ostatní výnosy	1,0	1	0	1
Výnosy celkem:	1 171,00	1 456	0	1 456
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**8 197,00**	9 229	0	**9 279**

Spotřeba energie:		**3 360**
elektrická energie		950
voda		400
pára		1 650
plyn		0
MŠ energie		360

Opravy a udržování:	**2 600**		
J. Š. Baara		Nová	
oprava střechy	50	oprava střechy	100
oprava oken vnitřního traktu - III.etapa	120	malování a nátěry	50
malování a nátěry	50	opravy movitého majetku	40
opravy movitého majetku - PC, kopírky , tiskárny	40	oprava výměníku	1 950
oprava elektroinstalace a osvětlení	50	oprava osvětlení a elektro.	50
běžná údržba	50	běžná údržba	50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

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

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	915,00	990	0	990
Spotřeba potravin	2 800,00	2 800	0	2 800
Spotřeba energie	3 418,00	3 675	0	3 675
Opravy a udržování	1 620,00	1 730	0	1 730
Ostatní služby	970,00	979	0	979
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	50,00	175	0	175
Zákonné sociální pojištění	27,00	27	0	27
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	218,00	210	0	210
Odpisy DNM a DHM	1 255,00	1 228	0	1 228
Náklady celkem:	11 304,00	11 845	0	11 845
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 800,00	2 800	0	2 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	448	0	448
Výnosy z pronájmu	620,00	614	0	614
Úroky	9,00	30	0	30
Čerpání fondů - použití IF	1 255,00	1 228	0	1 228
Jiné ostatní výnosy	8,00	133	0	133
Výnosy celkem:	5 092,00	5 253	0	5 253
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**6 212,00**	6 592	0	**6 592**

Spotřeba energie:	**3 675**
elektrická energie	1 218
voda	470
pára	1 982
plyn	5
Opravy a udržování:	**1 730**
ZŠ Nerudova	
oprava omítek v suterénu ŠJ	30
ZŠ Čéčova	
oprava oken pavilonu II. stupně - další etapa	1 000
běžná údržba	500
malování	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Základní škola Dukelská**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	826,00	850	0	850
Spotřeba potravin	400,00	400	0	400
Spotřeba energie	1 570,00	1 700	0	1 700
Opravy a udržování	1 900,00	1 100	0	1 100
Ostatní služby	400,00	450	0	450
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	16,00	21	0	21
Zákonné sociální pojištění	14,00	17	0	17
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	200,00	155	0	155
Odpisy DNM a DHM	275,00	294	0	294
Náklady celkem:	5 632,00	5 018	0	5 018
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	400,00	400	0	400
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	240,00	240	0	240
Výnosy z pronájmu	300,00	300	0	300
Úroky	5,00	9	0	9
Čerpání fondů - použití IF	280,00	290	0	290
Jiné ostatní výnosy	20,00	20	0	20
Výnosy celkem:	1 245,00	1 259	0	1 259
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**4 387,00**	3 759	0	**3 759**

Spotřeba energie:	**1 700**
elektrická energie	400
voda	150
pára	1 000
plyn	150
Opravy a udržování:	**1 100**
Dukelská	
opravy kabinetů	200
malování a nátěry	120
oprava sociálního zařízení	200
běžná údržba	260
Nové Hodějovice	
oprava dveří	200
malování a nátěry	80
běžná údržba	40

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	846,00	928	0	928
Spotřeba potravin	2 880,00	3 000	0	3 000
Spotřeba energie	3 100,00	3 200	0	3 200
Opravy a udržování	1 415,00	1 815	0	1 815
Ostatní služby	652,00	684	0	684
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	64,00	64	0	64
Zákonné sociální pojištění	32,00	32	0	32
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	240,00	228	0	228
Odpisy DNM a DHM	1 166,00	1 126	0	1 126
Náklady celkem:	10 426,00	11 108	0	11 108
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 880,00	3 000	0	3 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	235,00	220	0	220
Výnosy z pronájmu	111,00	132	0	132
Úroky	10,00	10	0	10
Čerpání fondů - použití IF	1 166,00	1 000	0	1 000
Jiné ostatní výnosy	90,00	90	0	90
Výnosy celkem:	4 492,00	4 452	0	4 452
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**5 934,00**	6 656	0	**6 656**

Spotřeba energie:	**3 200**
elektrická energie	550
voda	300
pára	0
plyn	2 350

Opravy a udržování:	**1 815**
oprava podlahových krytin	50
oprava elektroinstalace ŠD	300
oprava stoupaček a odpadu II. učebního pavilonu	600
oprava plynové kotelny - izolace, čerpadlo a ventily	120
oprava plynového vedení ve školní kuchyni	80
oprava bytu školníka	30
oprava tělocvičného nářadí	10
oprava sociálního zařízení ŠD	250
likvidace výtahu ŠD	45
malování	150
běžná údržba	180

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Školní jídelna U Tří lvů**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	480,00	480	40	520
Spotřeba potravin	5 600,00	5 330	470	5 800
Spotřeba energie	775,00	715	35	750
Opravy a udržování	719,09	865	35	900
Ostatní služby	391,00	415	26	441
Mzdy	340,00	20	320	340
Ostatní osobní náklady	8,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	120,00	10	110	120
Zákonné sociální náklady (FKSP)	7,00	1	4	5
Jiné ostatní náklady	190,00	175	15	190
Odpisy DNM a DHM	842,00	668	40	708
Náklady celkem:	9 472,09	8 687	1 095	9 782
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 600,00	5 330	470	5 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0	0	0
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Úroky	26,00	7	1	8
Čerpání fondů - použití investičního fondu	655,00	850	0	850
Jiné ostatní výnosy	2 323,00	1 665	665	2 330
Výnosy celkem:	8 604,00	7 852	1 136	8 988
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**868,09**	835	-41	**794**

Spotřeba energie:	**715**	**35**	**750**
elektrická energie	300	15	315
voda	131	9	140
pára	173	7	180
plyn	111	4	115
Opravy a udržování:	**865**	**35**	**900**
běžná údržba	380	20	400
opravy izolací chladících a mrazících boxů	485	15	500

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	617,52	690	0	690
Spotřeba potravin	700,00	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	1 100,00	1 200	0	1 200
Opravy a udržování	700,00	1 010	0	1 010
Ostatní služby	260,00	280	0	280
Mzdy	205,00	225	0	225
Ostatní osobní náklady	38,00	40	0	40
Zákonné sociální pojištění	69,00	80	0	80
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,00	2	0	2
Jiné ostatní náklady	65,00	63	0	63
Odpisy DNM a DHM	828,00	1 012	0	1 012
Náklady celkem:	4 586,52	5 602	0	5 602
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	700,00	1 000	0	1 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	550,00	610	0	610
Výnosy z pronájmu	42,00	56	0	56
Úroky	3,00	10	0	10
Čerpání fondů - použití IF	700,00	1 010	0	1 010
Jiné ostatní výnosy	12,52	0	0	0
Výnosy celkem:	2 007,52	2 686	0	2 686
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 579,00**	2 916	0	**2 916**

Spotřeba energie:	**1 200**
elektrická energie	240
voda	240
pára	590
plyn	130

Opravy a udržování:	**1 010**
Vrchlického	
opr. střechy, vým. okapů, hromosvodu, TV antén	140
výměna podlahové krytiny v 1 třídě	50
výměna podlahové krytiny v suterénu	60
nátěry herních prvků	40
běžná údržba	60
Otakarova:	
výměna střešní krytiny a klempířských prvků	550
výměna podlahové krytiny ve sborovně	25
oprava zahradního domku	30
nátěry herních prvků	25
běžná údržba	30

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 510,00	780	0	780
Spotřeba potravin	1 150,00	1 520	0	1 520
Spotřeba energie	920,00	1 350	0	1 350
Opravy a udržování	3 258,00	2 340	0	2 340
Ostatní služby	297,00	360	0	360
Mzdy	165,00	165	0	165
Ostatní osobní náklady	15,00	29	0	29
Zákonné sociální pojištění	61,00	66	0	66
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,00	2	0	2
Jiné ostatní náklady	72,00	67	0	67
Odpisy DNM a DHM	622,00	621	0	621
Náklady celkem:	8 073,00	7 300	0	7 300
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 150,00	1 520	0	1 520
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	550,00	800	0	800
Výnosy z pronájmu	4,00	4	0	4
Úroky	40,00	6	0	6
Čerpání fondů - použití IF	700,00	600	0	600
Jiné ostatní výnosy	26,00	6	0	6
Výnosy celkem:	2 470,00	2 936	0	2 936
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**5 603,00**	4 364	0	**4 364**

Spotřeba energie:	**1 350**
elektrická energie	250
voda	160
pára	940
plyn	0

Opravy a udržování:	**2 340**
oprava a nátěr plotu	150
oprava chodníku	210
oprava krytů na topení ve 4 třídách	240
oprava střechy na 2. pavilonu	200
opr.sociálního zařízení pro děti ve 4 třídách	800
oprava kuchyněk u 2 tříd	220
oprava soc.zařízení pro zaměstnance u 4 tříd	225
oprava vodovodního potrubí v 1 třídě	35
malování v šatnách zaměstnanců, varny a ŠJ	93
oprava venkovního osvětlení a žaluzií	50
oprava obložení pískoviště	15
běžná údržba	102

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola Čéčova**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	270,00	350	0	350
Spotřeba potravin	600,00	730	0	730
Spotřeba energie	850,00	950	0	950
Opravy a udržování	230,00	375	0	375
Ostatní služby	221,00	245	0	245
Mzdy	19,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	4,00	4	0	4
Zákonné sociální pojištění	7,00	7	0	7
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	50,00	40	0	40
Odpisy DNM a DHM	244,00	244	0	244
Náklady celkem:	2 495,00	2 965	0	2 965
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	600,00	730	0	730
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	470,00	480	0	480
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Úroky	5,00	5	0	5
Čerpání fondů - použití IF	200,00	375	0	375
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 275,00	1 590	0	1 590
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 220,00**	1 375	0	**1 375**

Spotřeba energie:	**950**
elektrická energie	260
voda	190
pára	500
plyn	0

Opravy a udržování:	**375**
opr. zahradních prvků vč. podsypů - 3. etapa	130
malování 3 tříd a školní jídelny, kuchyně	35
nátěr dvou schodišť a spojovací chodby	70
oprava a nátěr plotu	70
běžná údržba	70

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	342,00	350	0	350
Spotřeba potravin	800,00	800	0	800
Spotřeba energie	539,00	566	0	566
Opravy a udržování	558,00	600	0	600
Ostatní služby	200,00	200	0	200
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	20,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	14,00	14	0	14
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	50,00	35	0	35
Odpisy DNM a DHM	212,00	202	0	202
Náklady celkem:	2 756,00	2 808	0	2 808
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	800,00	800	0	800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	340,00	300	0	300
Výnosy z pronájmu	4,00	4	0	4
Úroky	10,00	4	0	4
Čerpání fondů - použití IF	280,00	258	0	258
Jiné ostatní výnosy	0,00	75	0	75
Výnosy celkem:	1 434,00	1 441	0	1 441
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 322,00**	1 367	0	**1 367**

Spotřeba energie:	**566**
elektrická energie	166
voda	90
pára	306
plyn	4

Opravy a udržování:	**600**
oprava sociální zařízení v 5. třídě	240
výměna podlahových krytin - II. etapa	60
oprava krytů na topení v ložnicích 3. a 4. třídy	90
nátěr plotu	50
malování a nátěry 3 tříd a školní jídelny	60
běžná údržba	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	395,00	376	0	376
Spotřeba potravin	750,00	850	0	850
Spotřeba energie	830,00	860	0	860
Opravy a udržování	1 190,00	1 900	0	1 900
Ostatní služby	210,00	210	0	210
Mzdy	275,00	271	0	271
Ostatní osobní náklady	30,00	34	0	34
Zákonné sociální pojištění	94,00	97	0	97
Zákonné sociální náklady (FKSP)	6,00	3	0	3
Jiné ostatní náklady	50,00	50	0	50
Odpisy DNM a DHM	255,00	255	0	255
Náklady celkem:	4 085,00	4 906	0	4 906
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	750,00	850	0	850
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	380,00	380	0	380
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Úroky	2,00	2	0	2
Čerpání fondů - použití IF	285,00	270	0	270
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 417,00	1 502	0	1 502
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 668,00**	3 404	0	**3 404**

Spotřeba energie:	**860**
elektrická energie	140
voda	120
pára	550
plyn	50

Opravy a udržování:	**1 900**
opr.venk.koridoru vč. výměny potrubí top. kanálu	1 800
oprava osvětlení na 6 toaletách	15
malování ŠJ, kuchyně, toalet 5. a 6. tříd, radiátorů	45
běžná údržba	40

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	392,08	365	0	365
Spotřeba potravin	540,00	540	0	540
Spotřeba energie	380,00	430	0	430
Opravy a udržování	768,00	245	0	245
Ostatní služby	235,00	252	0	252
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	0,00	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	8,00	7	0	7
Zákonné sociální náklady (FKSP)	2,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	50,00	27	0	27
Odpisy DNM a DHM	161,00	170	0	170
Náklady celkem:	2 556,08	2 057	0	2 057
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	540,00	540	0	540
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	220,00	220	0	220
Výnosy z pronájmu	30,00	40	0	40
Úroky	10,00	6	0	6
Čerpání fondů - použití IF	161,00	245	0	245
Čerpání fondů - použití RF	13,08	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	974,08	1 051	0	1 051
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 582,00**	1 006	0	**1 006**

Spotřeba energie:	**430**
elektrická energie	93
voda	70
pára	247
plyn	20
Opravy a udržování:	**245**
oprava římsy, okapů a svodů dešťové vody	150
malování	35
běžná údržba	60

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

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

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	240,00	213	0	213
Spotřeba potravin	350,00	370	0	370
Spotřeba energie	440,00	475	0	475
Opravy a udržování	160,00	250	0	250
Ostatní služby	180,00	180	0	180
Mzdy	25,00	25	0	25
Ostatní osobní náklady	12,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	9,00	9	0	9
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	35,00	35	0	35
Odpisy DNM a DHM	99,00	115	0	115
Náklady celkem:	1 550,00	1 684	0	1 684
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	350,00	370	0	370
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	95,00	95	0	95
Výnosy z pronájmu	0,00	5	0	5
Úroky	7,00	4	0	4
Čerpání fondů - použití IF	99,00	115	0	115
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	551,00	589	0	589
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**999,00**	1 095	0	**1 095**

Spotřeba energie:	**475**
elektrická energie	96
voda	60
pára	319
plyn	0
Opravy a udržování:	**250**
oprava střechy MŠ	115
izolace výměníkové stanice ZŠ	25
opravy chodníků MŠ	30
snížení stropu a rekonstrukce světel sborovna	15
malování a nátěry	40
běžná údržba	25

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

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

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	425,00	435	0	435
Spotřeba potravin	750,00	750	0	750
Spotřeba energie	960,00	960	0	960
Opravy a udržování	910,00	840	0	840
Ostatní služby	382,00	388	0	388
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	26,00	46	0	46
Zákonné sociální pojištění	16,00	16	0	16
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	59,00	32	0	32
Odpisy DNM a DHM	839,00	843	0	843
Náklady celkem:	4 398,00	4 341	0	4 341
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	750,0	750	0	750
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	250,0	240	0	240
Výnosy z pronájmu	51,0	51	0	51
Úroky	12,0	9	0	9
Čerpání fondů - použití IF	910,0	840	0	840
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	1 973,00	1 890	0	1 890
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 425,00**	2 451	0	**2 451**

Spotřeba energie:	**960**
elektrická energie	265
voda	165
pára	0
plyn	530
Opravy a udržování:	**840**
Vl. Rady	
malování a nátěry	50
Kališnická	
oprava tří teras MŠ	200
oprava skladů hraček	40
oprava sociálních zařízení, šaten a úklidových místností	180
oprava schodů a dlažeb pavilonu kolem pavilonu ŠJ	80
oprava soklů a izolací proti zatékání vody do budovy	60
oprava střechy nad terasami MŠ	70
oprava venkovní elektroinstalace	30
běžná údržba	130

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Školní jídelna Rudolfovská**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	150,00	150	0	150
Spotřeba potravin	3 500,00	3 500	0	3 500
Spotřeba energie	643,00	660	0	660
Opravy a udržování	150,00	150	0	150
Ostatní služby	198,00	200	0	200
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	0,00	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	8,00	8	0	8
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	50,00	40	0	40
Odpisy DNM a DHM	602,00	614	0	614
Náklady celkem:	5 321,00	5 342	0	5 342
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 500,00	3 500	0	3 500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0	0	0
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Úroky	15,00	10	0	10
Čerpání fondů - použití investičního fondu	150,00	150	0	150
Jiné ostatní výnosy	1 000,00	1 200	0	1 200
Výnosy celkem:	4 665,00	4 860	0	4 860
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**656,00**	482	0	**482**

Spotřeba energie:	**660**	**0**	**660**
elektrická energie	220	0	220
voda	100	0	100
pára	315	0	315
plyn	25	0	25
Opravy a udržování:	**150**		
malování	50		
běžná údržba	100		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Jeslová a azylová zařízení**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	jesle	azylové domy	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	390,00	353	134	487
Spotřeba potravin	523,00	592	3	595
Spotřeba energie	1 160,00	615	680	1 295
Opravy a udržování	300,00	295	562	857
Ostatní služby	438,00	238	170	408
Mzdy	9 986,00	6 826	3 561	10 387
Ostatní osobní náklady	80,00	20	60	80
Zákonné sociální pojištění	3 395,00	2 321	1 211	3 532
Zákonné sociální náklady	199,00	68	36	104
Jiné sociální náklady	20,00	20	10	30
Jiné ostatní náklady	250,00	80	170	250
Odpisy DNM a DHM	148,00	122	88	210
Náklady celkem:	16 889,00	11 550	6 685	18 235
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb	1 910,00	1 429	655	2 084
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0	0
Úroky	5,00	2	0	2
Čerpání fondů - použití investičního fondu	140,00	100	100	200
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	30	30
Jiné ost. výnosy - Individuální projekt Jihoč. kraje	3 805,00	0	2 492	2 492
Dotace ze SR (MPSV)	86,00	0	86	86
Výnosy celkem:	5 946,00	1 531	3 363	4 894
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**10 943,00**	10 019	3 322	**13 341**

Spotřeba energie:	**615**	**680**	**1 295**
elektrická energie	110	240	350
voda	75	160	235
pára	430	180	610
plyn		100	100
Opravy a udržování:	**295**	**562**	**857**
malování v jeslích E. Pittera a K. Štěcha	20		20
drobné opravy v jeslích	30		30
oprava chodníků v jeslích E. Pittera	40		40
výměna krytů na topení v jeslích K. Štěcha	45		45
výměna výtahu v jeslích E. Pittera	160		160
malování v azylových domech		20	20
drobné opravy v azylových domech		50	50
odstranění bazénu v azylovém domě Filia		120	120
výměna dlažby na terasách v azylovém domě Filia		232	232
odvodnění základů v azylovém domě Filia		140	140

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

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	4 789,00	4 950	30	4 980
Spotřeba potravin	7 900,00	8 860	140	9 000
Spotřeba energie	7 700,00	7 965	35	8 000
Opravy a udržování	1 430,00	1 430	0	1 430
Ostatní služby	2 100,00	2 465	0	2 465
Mzdy	37 746,00	38 622	35	38 657
Ostatní osobní náklady	410,00	460	0	460
Zákonné sociální pojištění	12 939,00	13 271	12	13 283
Zákonné sociální náklady	755,00	397	0	397
Jiné sociální náklady	300,00	300	0	300
Jiné ostatní náklady	298,00	293	0	293
Odpisy DNM a DHM	2 420,00	2 510	0	2 510
Náklady celkem:	78 787,00	81 523	252	81 775
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb	49 390,00	52 276	290	52 566
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0	0
Úroky	30,00	15	0	15
Čerpání fondů - použití investičního fondu	1 430,00	1 430	0	1 430
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	600,00	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	10,00	25	0	25
Dotace ze SR (MPSV)	19 715,00	20 295	0	20 295
Výnosy celkem:	71 175,00	74 041	290	74 331
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 612,00**	7 482	-38	**7 444**

Spotřeba energie:	**7 965**	**35**	**8 000**
elektrická energie	3 680	20	3 700
voda	1 095	5	1 100
pára	3 190	10	3 200
plyn	0	0	0

Opravy a udržování:	**1 430**
opravy v prádelně	80
opravy v kuchyni	200
oprava výtahů	30
stavební opravy	300
malování	450
běžná údržba	370

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Centrum sociálních služeb Staroměstská**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 168,00	1 313	1	1 314
Spotřeba potravin	2 710,00	2 800	62	2 862
Spotřeba energie	3 000,00	2 750	4	2 754
Prodané zboží	3,00	0	4	4
Opravy a udržování	701,00	420	1	421
Ostatní služby	629,00	976	5	981
Mzdy	19 415,00	21 366	9	21 375
Ostatní osobní náklady	200,00	200	0	200
Zákonné sociální pojištění	6 635,00	7 264	3	7 267
Zákonné sociální náklady	391,00	215	1	216
Jiné sociální náklady	40,00	200	0	200
Jiné ostatní náklady	185,00	160	0	160
Odpisy DNM a DHM	1 080,00	2 718	6	2 724
Náklady celkem:	36 157,00	40 382	96	40 478
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb	18 690,00	19 387	104	19 491
Výnosy z prodaného zboží	8,00	0	7	7
Úroky	60,00	8	0	8
Čerpání fondů - použití investičního fondu	700,00	420	0	420
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	84,00	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	5 610,00	7 000		7 000
Výnosy celkem:	25 152,00	26 815	111	26 926
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**11 005,00**	13 567	-15	**13 552**

Spotřeba energie:	**2 750**	**4**	**2 754**
elektrická energie	1 100	2	1 102
voda	650	1	651
pára	1 000	1	1 001
plyn	0	0	0
Opravy a udržování:	**420**	**1**	**421**
oprava maleb	50	0	50
oprava obkladů komunikačního krčku	60	0	60
oprava betonových koryt a terasy	60	0	60
výměna poškozeného PVC v přízemí	100	0	100
opravy strojů a zařízení	110	0	110
běžná údržba	40	1	41

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

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

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 800,00	3 560	0	3 560
Spotřeba potravin	6 300,00	6 260	20	6 280
Spotřeba energie	3 800,00	4 290	10	4 300
Prodané zboží	350,00	350	0	350
Opravy a udržování	400,00	600	0	600
Ostatní služby	2 525,00	2 685	0	2 685
Mzdy	27 056,00	30 270	30	30 300
Ostatní osobní náklady	120,00	120	0	120
Zákonné sociální pojištění	9 210,00	10 165	10	10 175
Zákonné sociální náklady	544,00	310	0	310
Jiné sociální náklady	40,00	140	0	140
Jiné ostatní náklady	350,00	365	0	365
Odpisy DNM a DHM	4 600,00	5 225	10	5 235
Náklady celkem:	58 095,00	64 340	80	64 420
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb	35 570,00	37 920	100	38 020
Výnosy z prodaného zboží	450,00	450	0	450
Úroky	10,00	10	0	10
Čerpání fondů - použití IF	400,00	600	0	600
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	9 710,00	10 560	0	10 560
Výnosy celkem:	46 140,00	49 540	100	49 640
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**11 955,00**	14 800	-20	**14 780**

Spotřeba energie:	**4 290**	**10**	**4 300**
elektrická energie	2 593	7	2 600
voda	339	1	340
pára	1 198	2	1 200
plyn	160	0	160

Opravy a udržování:	**600**
malování	200
opravy zdravotnické techniky	50
opravy drobného majetku	250
opravy budov	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Jihočeské divadlo**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	5 400,00	5 700	0	5 700
Spotřeba energie	4 700,00	4 700	0	4 700
Prodané zboží	400,00	400	0	400
Cestovné	600,00	600	0	600
Opravy a udržování	750,00	750	0	750
Ostatní služby	27 941,00	21 010	920	21 930
Místní poplatek Českému Krumlovu	2 850,00	0	0	0
Mzdy	59 410,00	59 110	0	59 110
Ostatní osobní náklady	2 000,00	2 000	0	2 000
Zákonné sociální pojištění	20 777,00	20 672	0	20 672
Zákonné sociální náklady	1 549,00	921	0	921
Jiné sociální náklady	65,00	65	0	65
Jiné ostatní náklady	665,00	665	0	665
Odpisy DNM a DHM	5 522,00	5 252	0	5 252
Náklady celkem:	132 629,00	121 845	920	122 765
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb	41 500,00	41 100	2 100	43 200
Výnosy z prodaného zboží	750,00	600	0	600
Úroky	100,00	50	0	50
Čerpání fondů - použití investičního fondu	750,00	750	0	750
Čerpání fondů - použití rezervního fondu - dary	950,00	950	0	950
Jiné ostatní výnosy	300,00	300	0	300
Výnosy celkem:	44 350,00	43 750	2 100	45 850
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**88 279,00**	78 095	-1 180	**76 915**

Spotřeba energie:	**4 700**	**0**	**4 700**
elektrická energie	2 400	0	2 400
voda	300	0	300
pára	1 700	0	1 700
plyn	300	0	300

Opravy a udržování:	**750**
oprava v dílně Malého divadla	50
oprava soklů v Malém divadle a v Novém Vrátě	45
výměna PVC v hledišti Jihočeského divadla	65
malování	60
opravy hudebních nástrojů	140
běžná údržba	390

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

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

Věcný obsah	upravený rozpočet 2011	návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 062,00	91	2 856	2 947
Spotřeba energie	2 715,00	280	2 350	2 630
Prodané zboží	1 370,00	0	1 400	1 400
Opravy a udržování	525,00	20	1 000	1 020
Ostatní služby	3 070,00	135	2 900	3 035
Mzdy	7 894,00	440	7 454	7 894
Ostatní osobní náklady	180,00	0	180	180
Zákonné sociální pojištění	2 684,00	150	2 534	2 684
Zákonné sociální náklady	319,00	29	250	279
Jiné sociální náklady	23,00	3	20	23
Jiné ostatní náklady	410,00	85	355	440
Odpisy DNM a DHM	1 190,00	0	2 191	2 191
Náklady celkem:	22 442,00	1 233	23 490	24 723
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb	19 432,00	1 220	20 500	21 720
Výnosy z prodaného zboží	2 970,00	0	3 000	3 000
Úroky	20,00	3	0	3
Čerpání fondů - použití investičního fondu	0,00	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	22 422,00	1 223	23 500	24 723
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**20,00**	10	-10	**0**

Spotřeba energie:	**280**	**2 350**	**2 630**
elektrická energie	91	681	772
voda	22	340	362
pára	0	0	0
plyn	167	1 329	1 496
Opravy a udržování:	**20**	**1 000**	**1 020**
opravy mechanizmů a vozidel	0	150	150
opravy kremační pece, měření, regulace a příslušenství	0	50	50
běžné opravy	20	800	820