



STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Obsah

- I. oddíl – textová část**
- II. oddíl – tabulková část**
- III. oddíl – souhrnná část**
- IV. oddíl – vybrané ukazatele příspěvkových organizací**

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018

TEXTOVÁ ČÁST

ODDÍL I.

Obsah textové části

1. Úvod.....	1
2. Příjmová část rozpočtu	8
2.1. Členění.....	8
2.2. <i>Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům</i>	8
Městská policie - odpovědné místo 100	8
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	8
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	8
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	10
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104.....	12
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	13
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108.....	13
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....	13
Správní odbor - odpovědné místo 110	14
Investiční odbor - odpovědné místo 112	14
Stavební úřad - odpovědné místo 113	14
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	14
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	14
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116	15
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	15
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	15
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....	15
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121	15
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	16
2.3. <i>Komentáře ke kapitálovým příjmům</i>	16
Městská policie - odpovědné místo 100	16
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108.....	16
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	16
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	16
2.4. <i>Přijaté transfery</i>	16
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	16
3. Výdajová část rozpočtu	17
3.1. Členění.....	17
3.2. <i>Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města</i>	17
3.2.1. Příspěvkové organizace	17
3.2.2. Společnosti s ručením omezeným	17
3.2.3. Akciové společnosti.....	17
3.3. <i>Komentáře k běžným výdajům</i>	17
Městská policie - odpovědné místo 100	17
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	19
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	20
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	21
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104.....	21
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	25
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	27
Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107	29
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108.....	30
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....	32
Správní odbor - odpovědné místo 110	32
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	33
Investiční odbor - odpovědné místo 112	33
Stavební úřad - odpovědné místo 113	34
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	34

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	35
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116	40
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	41
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	41
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	44
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121	47
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122	47
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194	48
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	48
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237	49
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250	51
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261	52
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264	53
Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265	54
Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266	55
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271	56
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276	57
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403	58
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404	60
3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům	62
Městská policie - odpovědné místo 100	62
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	62
Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107	62
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	63
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	63
Investiční odbor - odpovědné místo 112	64
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	67
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	67
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116	67
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	68
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122	68
Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201	68
Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203	68
Mateřská škola Pražská – odpovědné místo 210	68
Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212	68
Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213	69
Základní škola Máj I - odpovědné místo 215	69
Základní škola Máj II - odpovědné místo 216	69
Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217	69
Základní škola a Mateřská škola Kuby - odpovědné místo 220	69
Základní škola a Mateřská škola Emy Destinové - odpovědné místo 222	69
Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224	69
Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225	69
Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231	69
Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233	69
Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235	69
Základní škola a Mateřská škola VI. Rady - odpovědné místo 237	69
Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250	70
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261	70
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264	70
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265	70
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266	70
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271	70
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404	70
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410	70
4. Financování	72
4.1. Komentář k financování	72

1. Úvod

Pro rok 2018 dosáhne rozpočet příjmů 2.068.679 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů výše 2.234.008 tis. Kč a financování 165.329 tis. Kč. Schodek rozpočtu je kryt částečně zapojením finančních prostředků z minulých let a zapojením úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017- 2022.

Příjmy

Daňové příjmy, vyplývající ze zákona o rozpočtovém určení daní a ze správní činnosti, jsou navrženy ve výši 1.628.337 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 1.417.037 tis. Kč. To znamená nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 18 %, resp. o 13 % k očekávané skutečnosti roku 2017.

Nedaňové příjmy činí 291.503 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů jsou 223.201 tis. Kč (příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku ve výši 204.586 tis. Kč) a příjmy z poskytování služeb a výrobků 33.539 tis. Kč.

Kapitálové příjmy celkem ve výši 47.039 tis. Kč především za prodej pozemků.

Přijaté transfery (dotace) ve výši 101.800 tis. Kč tvoří příspěvek na výkon státní správy (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu). Další účelové neinvestiční i investiční dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavření smlouvy) o přiznání dotace městu. Dále je v rozpočtu plánován převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města (bytové hospodářství) ve výši 19.000 tis. Kč.

Výdaje

Běžné výdaje činí 1.701.595 tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2017 (1.532.124 tis. Kč) o 169.471 tis. Kč vyšší. Navýšení se týká zejména prostředků na platy zaměstnanců (včetně souvisejících odvodů), kde je v návrhu rozpočtu zapracováno také plánované zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 01.11.2017 o 10 %. Největší podíl na běžných výdajích má, tak jako každoročně, rozpočet finančního odboru, kanceláře tajemníka, správy veřejných statků, dále výdaje na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby Dopravnímu podniku města České Budějovice, a. s. (včetně přiměřeného zisku ve výši 10.000 tis. Kč) a příspěvek Jihočeskému divadlu, p. o. Dále je zde počítáno s položkou „nespecifikované rezervy“ ve výši 5.524 tis. Kč na případné neplánované výdaje v začátku kalendářního roku.

Kapitálové výdaje činí 532.413 tis. Kč (loni 389.093 tis. Kč, předloni 320.681 tis. Kč). Zahrnují prostředky jak na vlastní investice města, tak i na financování dotačních akcí ve výši 242.600 tis. Kč. Výdaje, vztahující se k dotačním projektům v rámci projektů Evropské unie v souvislosti s programovacím obdobím 2014 až 2020, jsou částečně pokryty úvěrem na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-2022 ve výši 188.500 tis. Kč.

Financování

Financování činí pro rok 2018 celkem 165.329 tis. Kč. Schodek rozpočtu je vyrovnán zapojením prostředků z minulých let ve výši 24.390 tis. Kč a zapojením přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017 - 2022 ve výši 188.500 tis. Kč. Součástí rozpočtu jsou plánované splátky úvěrů a půjček v celkové výši 70.653 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) ve výši 6.235 tis. Kč. Rozpočet dále předpokládá částečné zapojení zůstatku účelového fondu města (Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku) ve výši 40.000 tis. Kč.

Celkový zůstatek nesplacené jistiny úvěrů k 01.01.2018 se předpokládá ve výši 622.718 tis. Kč a ukazatel dluhové služby pro rok 2018 bude dosahovat hodnoty 3,72 %.

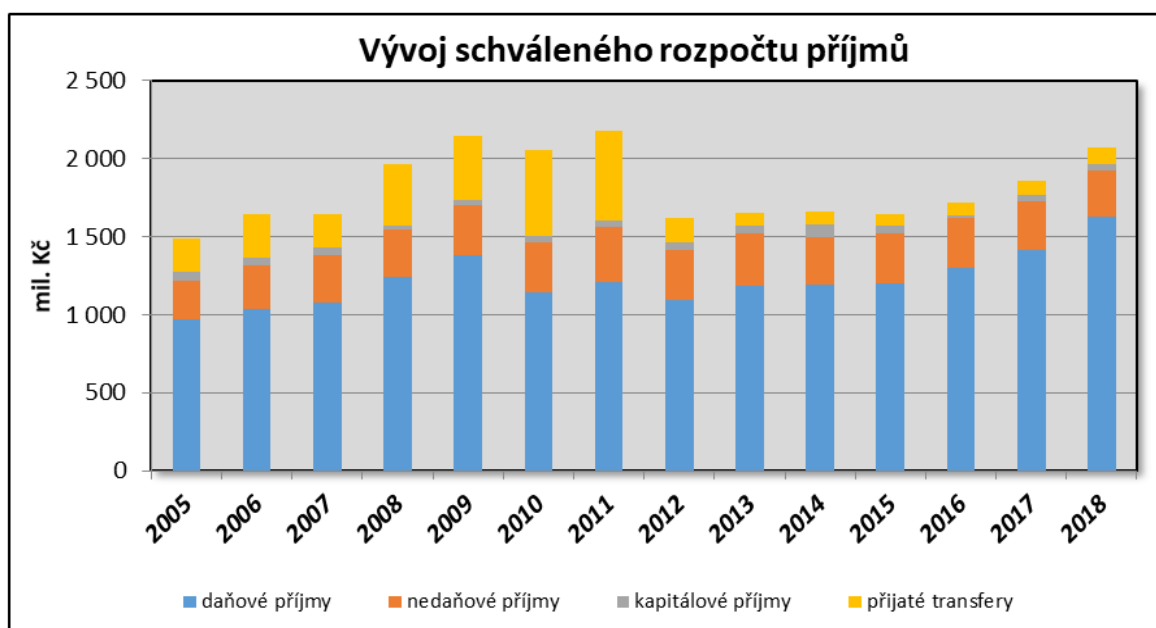
Zůstatek na běžných účtech města k 30.09.2017 činil 998.372 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů byl ke stejnému datu 28.155 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z rozpočtového výhledu na roky 2018 až 2022 a při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. Rozpočet pro rok 2018 je sestaven podle platné rozpočtové skladby.

Povozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhne pro rok 2018 hodnoty 301.045 tis. Kč, což je 15 % z běžných příjmů. Tato částka je použita (po uhrazení splátek úvěrů) na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

Vývoj schváleného rozpočtu příjmů města v letech 2005 - 2018 (mil. Kč)

SR	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
daňové příjmy	972	1 037	1 076	1 245	1 377	1 139	1 206	1 092	1 184	1 194	1 201	1 301	1 410	1 628
nedaňové příjmy	244	274	302	299	322	321	354	325	333	298	316	319	319	292
kapitálové příjmy	57	51	50	27	38	48	41	49	49	86	49	14	38	47
přijaté transfery	211	282	214	392	411	546	575	154	86	82	78	86	89	102
celkem	1 484	1 644	1 642	1 963	2 148	2 054	2 176	1 620	1 652	1 660	1 644	1 720	1 856	2 069



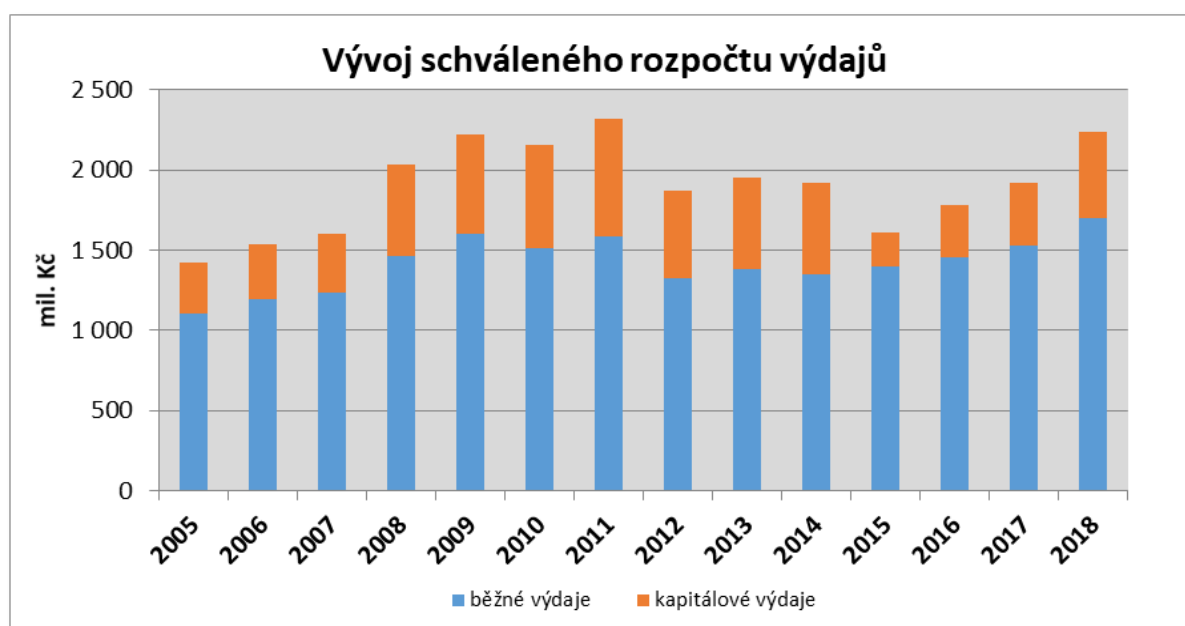
Vývoj schváleného rozpočtu financování města v letech 2005 - 2018 (mil. Kč)

SR	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
změna stavu účtů	12	20	29	137	148	-1	24	118	180	146	64	140	147	47
přijaté půjčky	97	0	0	0	0	350	364	190	177	170	0	0	0	189
splátky půjček	-174	-129	-67	-67	-72	-251	-246	-60	-57	-57	-100	-82	-82	-71
celkem	-65	-109	-38	70	76	98	142	248	300	259	-36	58	65	165

úhrn zdrojů	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152	2 318	1 868	1 952	1 919	1 608	1 778	1 921	2 234
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vývoj schváleného rozpočtu výdajů města v letech 2005 - 2018 (mil. Kč)

SR	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
běžné výdaje	1 103	1 197	1 236	1 460	1 601	1 511	1 589	1 325	1 383	1 350	1 395	1 457	1 532	1 702
kapitálové výdaje	316	338	368	573	623	641	729	543	569	569	213	321	389	532
celkem	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152	2 318	1 868	1 952	1 919	1 608	1 778	1 921	2 234
% KV z celkového SR	22,27	22,02	22,94	28,18	28,01	29,79	31,45	29,07	29,15	29,65	13,25	18,05	20,25	23,81

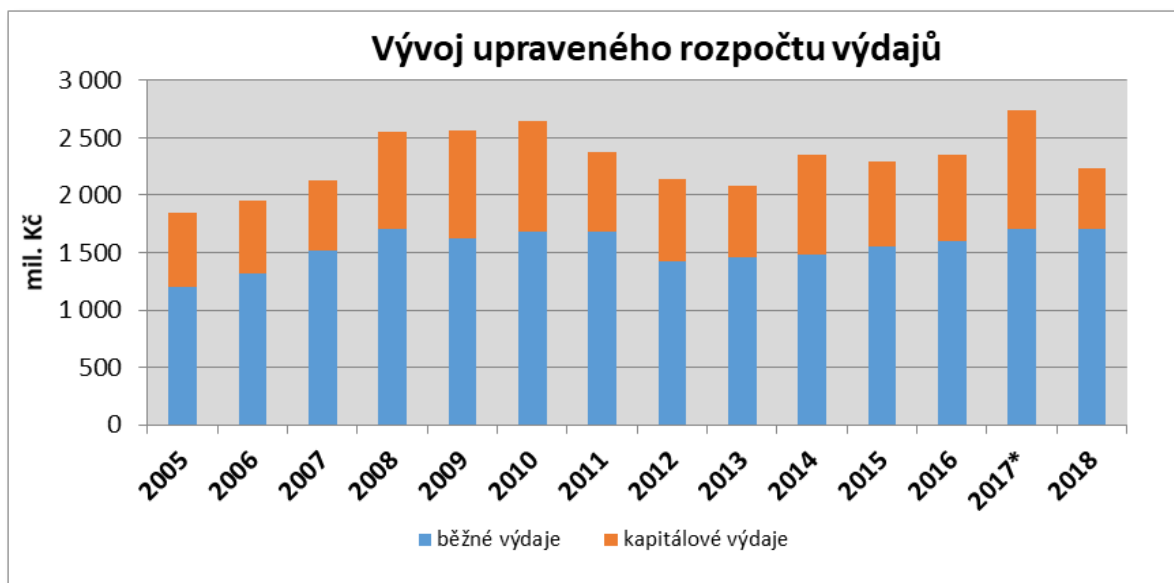


Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2005 - 2018 (mil. Kč)

UR	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018
běžné výdaje	1 197	1 323	1 519	1 701	1 626	1 684	1 679	1 422	1 455	1 484	1 550	1 602	1 706	1 702
kapitálové výdaje	654	633	614	852	933	959	697	713	624	869	745	754	1 035	532
celkem	1 851	1 956	2 133	2 553	2 559	2 643	2 376	2 135	2 079	2 353	2 295	2 356	2 741	2 234
% KV z celkového UR	35,33	32,36	28,79	33,37	36,46	36,28	29,34	33,40	30,01	36,93	32,46	32,00	37,76	23,81

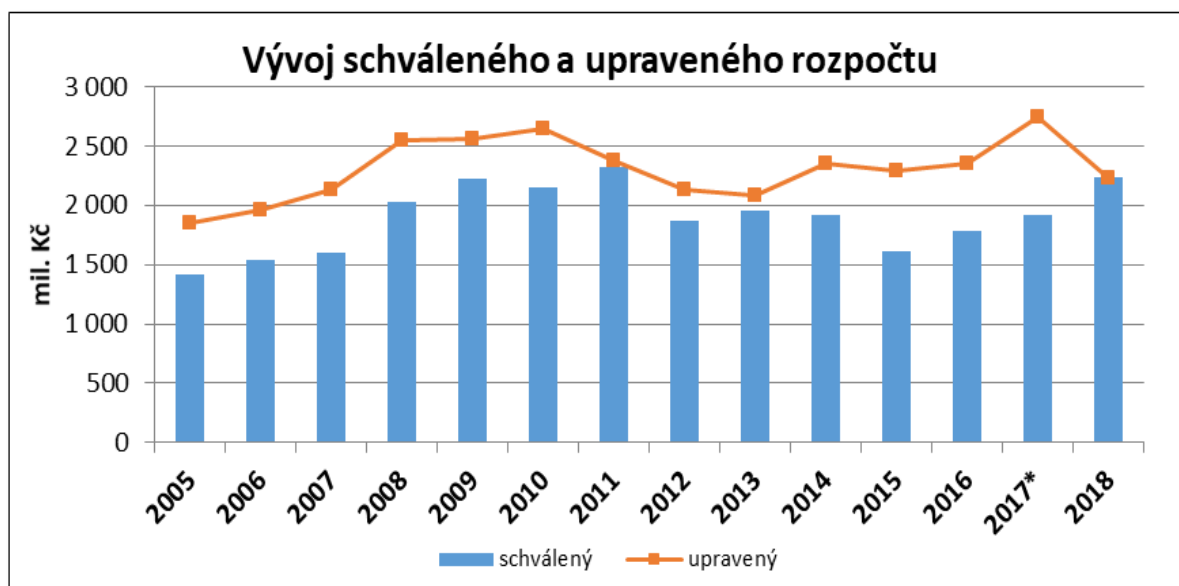
Poznámka:

* součástí přehledů, grafů a tabulkové části rozpočtu je uveden **Upravený rozpočet roku 2017 k datu 30.09.2017.**



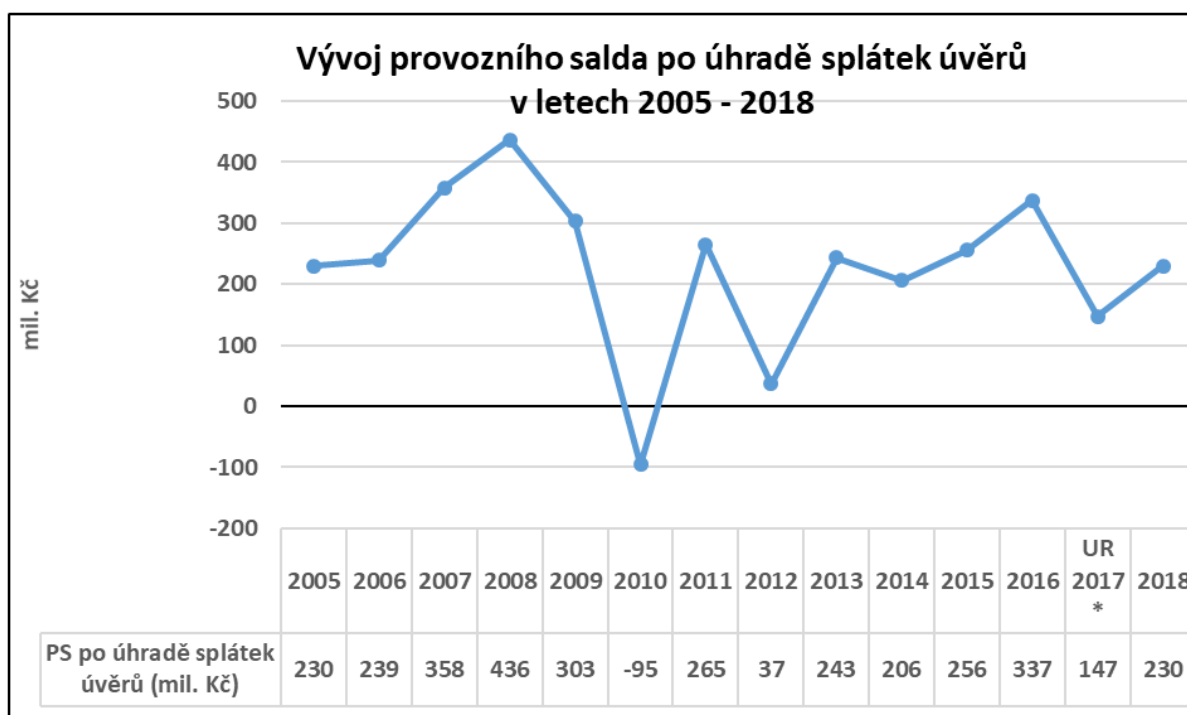
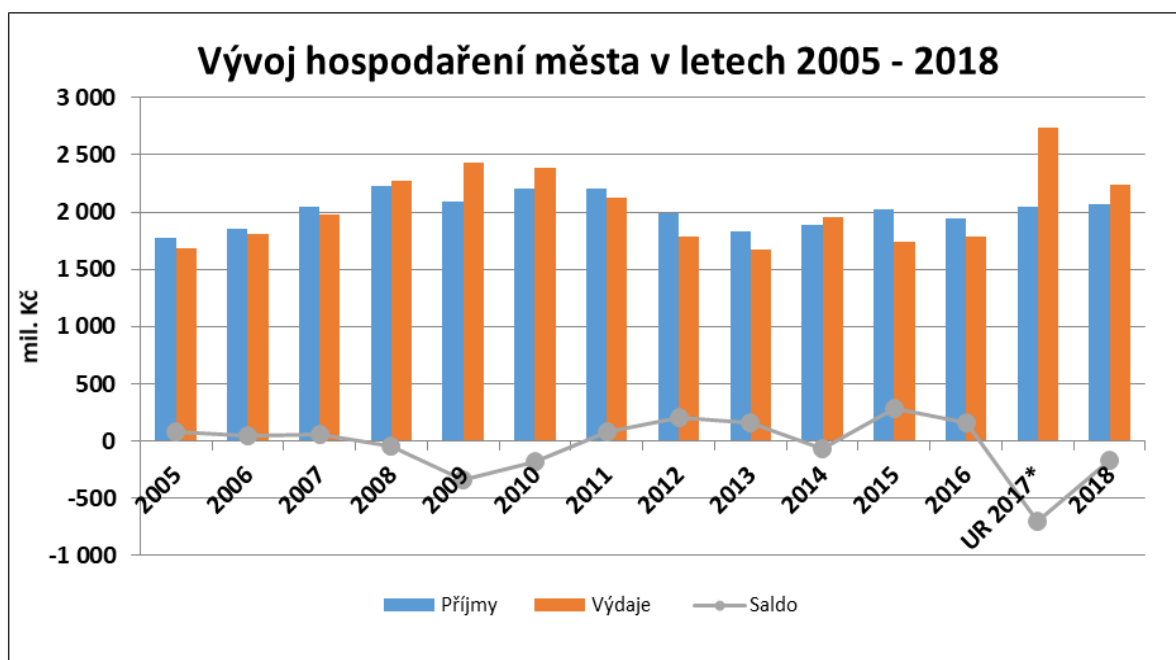
Poměr schváleného a upraveného rozpočtu města v letech 2005 - 2018 (mil. Kč)

ROZPOČET	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018
schválený	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152	2 318	1 868	1 952	1 919	1 608	1 778	1 921	2 234
upravený	1 851	1 956	2 133	2 553	2 559	2 643	2 376	2 135	2 079	2 353	2 295	2 356	2 741	2 234
poměr UR:SR	1,30	1,27	1,33	1,26	1,15	1,23	1,03	1,14	1,07	1,23	1,43	1,33	1,43	1,00



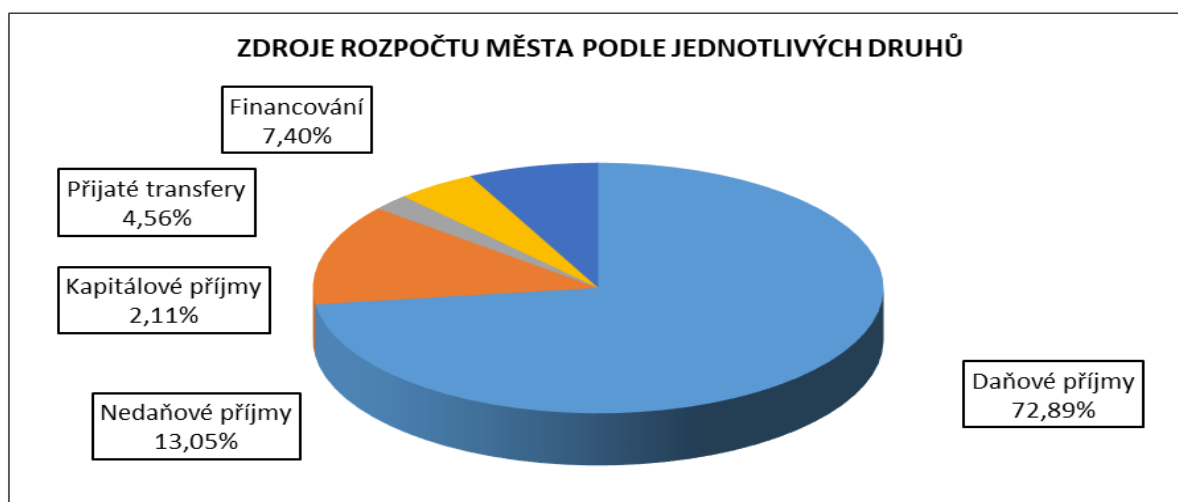
Vývoj hospodaření města v letech 2005 - 2018 (mil. Kč)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	UR 2017*	2018
Příjmy	1 768	1 852	2 040	2 229	2 089	2 202	2 200	1 985	1 835	1 884	2 026	1 945	2 040	2 069
Výdaje	1 688	1 803	1 983	2 269	2 425	2 382	2 124	1 781	1 674	1 951	1 737	1 783	2 741	2 234
Saldo	80	49	57	-40	-336	-180	76	204	161	-67	289	162	-701	-165



Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2018 podle jednotlivých druhů

P Ř Í J M Y	Rozpočet příjmů 2018 v tis. Kč
Daňové příjmy	1 628 337
Nedaňové příjmy	291 503
Kapitálové příjmy	47 039
Přijaté transfery	101 800
Financování	165 329
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2018	2 234 008



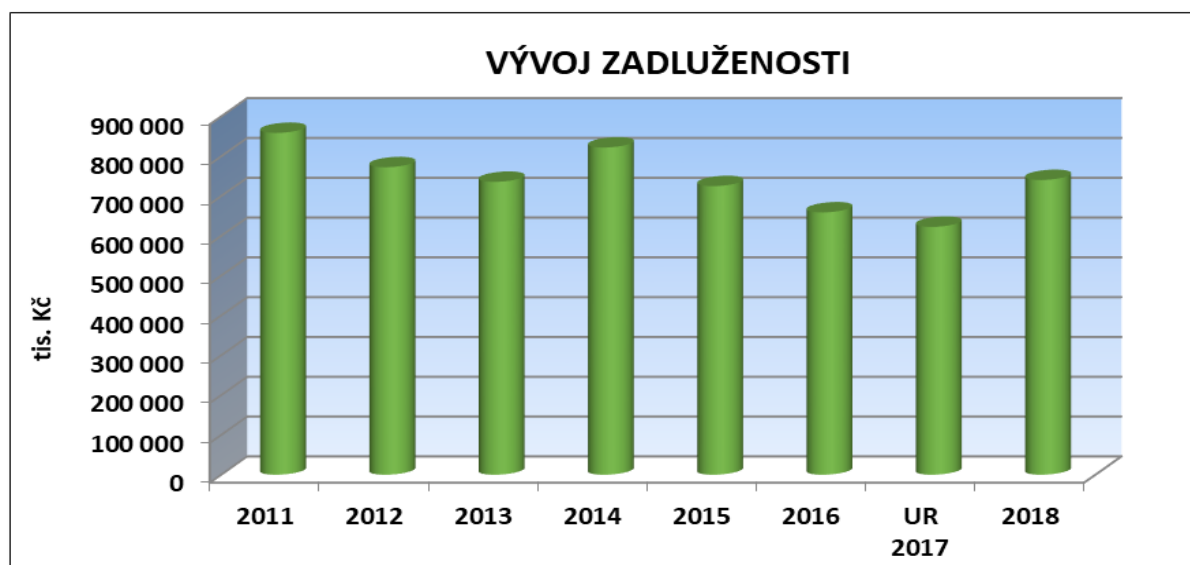
V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2018 v tis. Kč
Běžné výdaje	1 701 595
Kapitálové výdaje	532 413
Výdaje celkem	2 234 008



Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	UR 2017	2018
2	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 200 037	1 984 807	1 835 068	1 883 932	2 026 431	1 945 009	2 040 026	2 068 679
	Dluhová základna	2 200 037	1 984 807	1 835 068	1 883 932	2 026 431	1 945 009	2 040 026	2 068 679
3	Úroky	13 265	13 458	7 769	7 438	6 830	5 435	6 187	6 235
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	139 498	328 900	120 938	159 991	96 976	66 073	97 900	70 653
5	Dluhová služba	152 763	342 358	128 707	167 429	103 806	71 508	104 087	76 888
6	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	6,94%	17,25%	7,01%	8,89%	5,12%	3,68%	5,10%	3,72%

	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	94 754	93 620	93 467	93 253	93 285	93 513	93 470	93 470
	Zadluženost obce	858 830	772 619	735 917	822 166	725 191	659 118	622 718	740 565
	Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)	9 064	8 253	7 874	8 817	7 774	7 048	6 662	7 923

Vývojová řada **Ukazatele dluhové služby** (DS) se drží v pásmu od 4 % do 9 %. Na ukazatel DS mají vliv celkové příjmy statutárního města České Budějovice, tak i na druhé straně výše uhrazených splátek půjčených prostředků vždy v daném konkrétním roce. Výkyv ukazatele DS v roce 2012 zohledňuje navýšenou splátku z důvodu přeúčtování úvěru na investiční akci Úpravna vody České Budějovice.



Rozpočtová odpovědnost

Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, dosáhne k 31.12.2018 předpokládaný dluh města 61,1 % z částky 1.212.022 tis. Kč (limitu dluhu). Ta je podle ustanovení §17 uvedeného zákona stanovena jako 60 % z průměrné výše příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky (2015 – 2018). Překročí-li celkové zadlužení města takto zákonem stanovený limit, je město povinno v následujícím roce snížit dluh nejméně o 5 % z rozdílu mezi skutečnou výší dluhu a stanoveným limitem.

2. Příjmová část rozpočtu

2.1. Členění

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

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - odtahy vozidel – příjem od Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. za odtahy vozidel dle předpokládaných příjmů roku 2017.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za nasazení TPZOV – příjem z nasazení a sejmutí prostředku TPZOV (botičky) naplánován dle roku 2017.

Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti naplánován dle předpokládaných konečných příjmů v roce 2017.

Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených naplánován dle předpokládaných konečných příjmů v roce 2017.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

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

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

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

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

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

Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí – výnos této daně (z příjmů ze závislé činnosti) ve výši 352.766 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Součástí je i 1,5 % motivační složky dle počtu zaměstnanců v obci k 01.12.2016 (82.833).

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky – výnos této daně (ze samostatné výdělečné činnosti) ve výši 8.407 tis. Kč je vypočten pouze jako podíl na 23,58 % z 60% z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Od roku 2017 byl zrušen výnos 30 % z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště.

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou – výnos této daně ve výši 25.923 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.

Daň z příjmů právnických osob – výnos této daně ve výši 290.052 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.

Daň z příjmů právnických osob za obce – výnos této daně z hlavní činnosti statutárního města České Budějovice za rok 2017 je plánován ve výši 93.000 tis. Kč a z doplňkové (hospodářské) činnosti ve výši 3.000 tis. Kč.

Daň z přidané hodnoty – výnos této daně ve výši 678.889 tis. Kč je vypočten nově od roku 2018 jako podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.

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 – kromě fyzických osob, které mají na území města trvalý pobyt, platí tento poplatek také cizinci, kterým byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana a také fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba. Již od 01.01.2013 činí roční sazba poplatku částku 680 Kč a lze tedy očekávat, že i v roce 2018 bude příjem z poplatku ve stejné výši jako v předchozích letech.

Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. S účinností od 01.01.2014 jsou od poplatku osvobozeni psi označení trvalý způsobem (tzn. elektronickým čipem nebo tetováním), což se odráží na stále se snižujícím ročním příjmu z poplatku. Tato skutečnost byla zohledněna při stanovení výše očekávaného příjmu pro rok 2018.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. S ohledem na dosavadní vývoj ročních příjmů z tohoto poplatku lze v roce 2018 předpokládat mírný nárůst příjmů.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – 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 m² užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Pro rok 2018 je očekávaný příjem z této rozpočtové položky, s ohledem na jeho vývoj v předchozích obdobích, mírně navýšen.

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. V roce 2018 lze očekávat příjem z tohoto poplatku ve stejné výši jako v roce 2017.

Poplatek z ubytovací kapacity – se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplaty. Jeho sazba činí 4 Kč za každé využití lůžko a den a je splatný pololetně, vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Očekávaný příjem z tohoto poplatku v roce 2018 odpovídá rozpočtu roku 2017.

Daň z hazardních her – rozpočtová položka zavedená s účinností od 01.01.2017 zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Tato položka nahrazuje dosavadní příjem z rozpočtových položek „odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů“ a „odvod z výherních hracích přístrojů“, které byly zavedeny zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, jež byl ke dni 01.01.2017 zrušen. Přesto, že byl vyhláškou č. 4/2011 na území města České Budějovice dnem 16.12.2011 úplně zakázán provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her, lze předpokládat v roce 2018 na této rozpočtové položce příjem, neboť jednak obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení ve výši 30% výnosů v členění RUD, ale také příjmy z dosud platných povolení k provozu herních zařízení na území města, u kterých ještě nebyla ukončena správní řízení vedená MF ČR k jejich zrušení.

Daň z nemovitých věcí – vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, činí pro rok 2018 celková navrhovaná výše daně z nemovitosti 61.000 tis. Kč.

Odvody příspěvkových organizací – Jihočeské divadlo – odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace ve výši 2.500 tis. Kč na vybudování nového technického zázemí k Otáčivému hledišti v Českém Krumlově.

Odvody příspěvkových organizací – sociální zařízení – odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj ve výši 700 tis. Kč na dofinancování vybudování zimní zahrady na Zlaté stoce.



Příjmy z úroků – odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města a stanovených úrokových sazeb. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu v České spořitelně, a. s. a z úroků na spořicích účtech, a to společnosti J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s.

Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio – předpokládá se pokračování správy portfolia se stejným objemem finančních prostředků. Příjem odpovídá odhadu výše realizovaného „účetního“ zisku (tj. prodejem) u cenných papírů v portfoliu.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – Teplárna a. s. – Teplárna České Budějovice, a. s. připravuje v příštích letech realizaci rozsáhlé investice do hlavního výrobního zařízení. Dle dlouhodobé koncepce do roku 2040 v nadcházejících letech budou prostředky generovány na účtu nerozděleného zisku minulých účetních období jako nezbytné součásti financování budoucích investic a tudíž se nepočítá s vyplácením dividend.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. – plánovaný příjem ve výši 4.500 tis. Kč z podílů na zisku.

Splátky půjčených prostředků - FPKB – splátky půjčených prostředků z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů od obyvatelstva. S účinností od 01.07.2017 byl peněžní Fond podpory kvality bydlení zrušen a peněžní prostředky tohoto fondu budou dále příjmem rozpočtu města.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

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

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

Sazby správních poplatků:

Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč

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

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

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč

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

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

Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč

Správní poplatky – poplatky vybírané oddělením evidence 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, vydání registrační značky na přání, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškolě, průkaz taxi, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, úřední povolení k provozování dráhy, licence k provozování městské autobusové dopravy, licence k provozování drážní dopravy.

Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků:

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel jde-li o:

- OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč
- motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm³ 300 Kč
- motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm³ 500 Kč
- přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč
- přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč

Výměna registrační značky 200 Kč/ks

Zápisy a změny v TP 50 Kč (za každou změnu)

Přestavba 1.000 Kč

Dovoz, stavba 2.000 Kč nebo 1.500 Kč (pokud má vozidlo homologaci)
Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo
Vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč
Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč
Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks
Registrační značka na přání 5.000 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 komunikace a silnice 100/500/1.000 Kč
Stavební povolení 10.000 Kč
Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč
Prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 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
Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1.000 Kč
Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč
Rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč
Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1.000 Kč
Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1.000 Kč
Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč
Souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč
Rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč
Souhlas s odstraněním stavby 500 Kč
Zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů 1.200 Kč
Návrh na vydání deklaratorního rozhodnutí (na zahájení řízení o určení právního vztahu) 2.000 Kč
Vydání registrace k provozování autoškoly 2.000 Kč
Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1.000 Kč
Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000 Kč
Vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč
Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 50 Kč
Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč
Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč
Vydání úředního povolení k provozování dráhy trolejbusové 3.000 Kč
Změna úředního povolení k provozování dráhy 1.000 Kč
Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 3.000 Kč
Změna licence k provozování drážní dopravy 1.000 Kč
Vydání licence nebo změna licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení § 25 odst. 8 silničního zákona. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 9 odst. 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaných způsobem v evidenčních knihách, sankce za porušení ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) a písm. d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, sankce za porušení ustanovení § 11 odst. 1, 2, 3, 4, 5 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaných způsobem, sankce za porušení ustanovení § 12 odst. 2 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, sankce za porušení ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti, že průkaz žadatele o ŘO má obsahovat název autoškoly, sankce za porušení ustanovení § 5 zákona

č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, sankce za porušení ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení mot. vozidla, osobu splňující další podmínky, sankce za porušení ustanovení § 20 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 25 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, sankce za porušení ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v návaznosti výcviku na teoretickou výuku, sankce za porušení ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 3 písm. d) bod 3 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 6 písm. b) zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 41a odst. 1 písm. a) a dle § 42a odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Leo expres - příjmy z provize za prodej jízdních dokladů společnosti LEO Express a. s.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Turistické informační centrum – snížení příjmů z důvodu rekonstrukce objektu Malé solnice v r. 2018 a tedy neprovozování Expozice historických motocyklů v tomto objektu. Příjmy budou tvořeny zejména z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb (zprostředkování průvodcovských služeb a příjmy z provádění prohlídek radnice).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem - příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému, poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci eVstupenky (výše dosažených příjmů bude ovlivněna nabídkou koncertů v příštím roce).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ticketpro – snížení příjmů z provize za prodej vstupenek v síti Ticketpro z důvodu změny provizního systému schváleného radou města.

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – KD Vltava – z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb (EET) přechází příjmy z provizí za prodané vstupenky a poskytované služby jiným subjektům v objektu KD Vltava pod fakturaci CBsystemu na základě uzavřených smluv.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace – příjmy z poskytování služeb jiným subjektům na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (zajištění umístění loga subjektů na objektu KD Vltava a na propagačních materiálech vztahujících se k akcím pořádaným odborem, recipocita k výdajové položce nákup ostatních služeb – propagace).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - přijaté finanční příspěvky pro oblast kultury poskytnuté cizími subjekty za poskytnutí služeb (např. prezentace cizích subjektů v propagačních materiálech k výstavám realizovaných ve výstavním prostoru města).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ples města – příjem z prodeje vstupenek na akci Ples města.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy vzniklé z tržeb za vstupné na kulturní akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu (převod tržeb z CBsystemu a tržby z přímého prodeje vstupenek na místě před konáním akce, tržby z přímého prodeje vstupenek na akce pořádané odborem v objektu KD Vltava a KD Slavie).

Příjmy z prodeje zboží – Turistické informační centrum - příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru.

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

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

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Vltava - příjmy z pronájmů objektu KD Vltava (velký sál i ostatní prostory objektu).

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – přijaté sankční platby (např. exekučně vymožené platby).

Ostatní přijaté vratky transferů - vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury a Dotačního programu na podporu cestovního ruchu z předešlých let.

Přijaté neinvestiční dary - přijaté finanční dary poskytnuté cizími subjekty pro oblast kultury.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - refundace poplatků za předchozí kalendářní rok.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté finanční příspěvky pro oblast kultury poskytnuté cizími subjekty.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

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

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

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za služby (úklid, osvětlení, užívání výtahů) v rámci nájemní smlouvy pro umístění technologie telekomunikačního zařízení.

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí a pronájem zařízení – od firmy T-Mobile za pronájem prostor (půda a střecha), České telekomunikační infrastruktury a. s. za pronájem prostor objektu C3 (věž) za účelem posílení signálu mobilního operátora O2, dále za pronájem závodní jídelny firmě Záruba Gastro, a. s., pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří a trafostanice. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů a úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů v objektu Jeronýmova a za pronájem fotoateliéru.

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

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

Správní poplatky – správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo registrovaného partnerství, ohlášení změny místa trvalého pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačních systémů.

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

Správní odbor - odpovědné místo 110

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

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

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty uložené za nízkorychlostní kontrolní vážení.

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

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

Investiční odbor - odpovědné místo 112

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – ČEVAK, a. s. – nájemné za vodohospodářský majetek pronajatý společnosti ČEVAK, a. s. v souladu s kalkulací vodného a stočného na hospodářský rok 2017 - 2018.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

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

Správní poplatky – jsou stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti v roce 2017 ve správním území stavebního úřadu s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky (snížení výše správních poplatků za přípojky).

Příjmy ze sankčních plateb – odvíjí se od výše uložených pokut, které se ukládají za porušení stavebního zákona.

Příjmy za kopírovací služby - stanoveny dle částky vybrané za r. 2017.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – představují náklady řízení.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – úhrada za omezení vlastnického práva k nemovitosti ve vlastnictví statutárního města České Budějovice dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen (služebností a reálných břemen)“, povinnost strpět uplatňování práv odpovídajících věcným břemenům – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem této položky tvoří pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Návrh této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám uzavřených v minulých letech a předpokládané realizaci budoucích kupních smluv (odkoupení částí pronajatých pozemků), odstranění části nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely. Do této položky jsou zahrnuty i příjmy z pronájmu zahrádek a pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, výlepových informačních válců, výlepových plakátovacích ploch a místních nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory – pronájem nebytového prostoru lékárny sídliště Máj (čtvrtletní splátky).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací karty – příjmy za poplatky hrazené rezidenty a abonenty ve vymezených oblastech města (cenová pásma stanovena v ceníku parkovacích zón), vedle historického jádra dochází k rozšíření parkovacích zón o území ohraničené ulicemi Pražská, Nádražní a Lannova třída.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – SÚS – příjem za provádění úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje dle dodatku k platné smlouvě.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací systémy – jedná se o tržby z parkovacích systémů ve městě, nově dochází k rozšíření parkovacích zón pro návštěvnické stání – cenová mapa pro návštěvnické stání a tarify parkovného stanoveny v ceníku parkovacích zón.

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 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 nájmu za vyhrazené parkování.

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – veřejné osvětlení – příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené se společností Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – předpis nájemného dle dodatku č. 14 platné nájemní smlouvy.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy jsou v souladu s nájemní smlouvou a předpisem nájemného (Kulhánek – Mařík, s. r. o. – pronájem areálu Pekárenská).

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

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 2017 vychází z uzavřených smluv se společnostmi EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP a skutečných příjmů ze separace v minulých letech.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – zpoplatněné SW služby pro příspěvkové organizace Sportovní zařízení a Správa Domů města České Budějovice.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

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

Správní poplatky - na rok 2018 jsou rozpočtovány za vydávání a prováděné změny živnostenských oprávnění v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s novelizovaným živnostenským zákonem 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 - na rok 2018 vychází z kontrolní činnosti obecního živnostenského úřadu. Současně se snížením vybíraných správních poplatků dochází také ke snížení vybíraných sankčních plateb z důvodu již zmíněných novel živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - představují náklady řízení.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

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

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

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

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

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

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

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

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 200,00 tis. Kč. Rekreační středisko je užíváno zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky po celý rok.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – rozpočet ve výši 350,00 tis. Kč odpovídá odhadovanému objemu poskytnutých půjček v roce 2017 a 2018. 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 tří služebních vozů.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - příjmy z prodeje osobního vozidla Škoda Fabia stavebního úřadu.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje pozemků – příjem této položky vychází z plánovaných prodejů a finančních vypořádání při směnách pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, např.:

- k. ú. České Budějovice 2 – prodej pozemků pod bytovými domy U Lučního jezu,
- k. ú. České Budějovice 2 – majetkové vypořádání pozemků v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory – (bytová výstavba) MANE HOLDING, a. s.,
- k. ú. České Budějovice 2 – areál bývalých kasáren Čtyři Dvory – úhrada rozdílu v hodnotách směřovaných nemovitostí – JTH Holding, a. s.,
- k. ú. České Budějovice 7 – majetkové vypořádání křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera,
- k. ú. České Budějovice 1 – prodej pozemku p. č. 12 k. ú. České Budějovice 1 - pod objektem nám. Přemysla Otakara II. č. 10/6, České Budějovice,
- k. ú. České Budějovice 2, České Vrbné – prodej pozemků pod budoucí stavbou bytových domů „Nová Vltava“ – ProInvesta CB, s. r. o.,
- k. ú. České Budějovice 4 – prodej pozemku p. č. 1603/1 (Vřesová – U Skladu),
- k. ú. České Budějovice 3 – prodej pozemku p. č. 2873/39 (pozemek pod objektem Sport Hotel & BOX Arena, Jiráskovo nábřeží) – INEKO BM spol. s r.o.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – plánovaný příjem této položky na rok 2018 vychází z doporučení prodeje nemovitosti správcem objektů SPRÁVY DOMŮ s. r. o.: prodej bytové jednotky v objektu Tř. 28. října 7, České Budějovice.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

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. 3 a 4

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – vzhledem k tomu, že dosud nebyla upřesněna výše dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu, je v návrhu rozpočtu předběžně počítáno s celkovou dotací ve výši 82.800 tis. Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy (tj. příspěvek na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v kraji a obcím s rozšířenou působností).

Převody z vlastních fondů HČ – zapojení části prostředků za rok 2017 z doplňkové (hospodářské činnosti) města – bytového hospodářství ve výši 19.000 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a ostatních investičních akcí města.

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 (32), sociálních věcí (3 – Domov pro seniory Hvízdal, Centrum sociálních služeb Staroměstská a Domov pro seniory Máj), kultury (Jihočeské divadlo), ve zdravotnictví (Jeslová a azylová zařízení), Pohřební ústav města České Budějovice a Sportovní zařízení města České Budějovice.

3.2.2. Společnosti s ručením omezeným

Tuto formu mají 3 subjekty - Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o., SPRÁVA DOMŮ s. r. o. a dále je město menšinovým podílníkem (25 %) obchodní společnosti FCC 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), Teplárny České Budějovice, a. s. a 50 % akcionářem Jihočeského letiště České Budějovice, a. s.

3.3. Komentáře k běžným výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

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

Rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje byl sestaven na základě provozních potřeb na stav 135 pracovníků včetně navýšení 10 % od 11/2017. Z částky rozpočtované na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a povinné pojistné na úrazové pojištění.**

Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

Ochranné pomůcky – ochranné pracovní pomůcky pro civilní zaměstnance (uklížečky, technici) a pro cyklohlídky (helmy, ochranné brýle).

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren do služebních automobilů a lékárníček na pracovišti.

Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků – nákup a obnova výstroje a výstrojových součástí pro potřeby strážníků, která se řídí směrnici použitelnosti a stupněm opotřebení výstrojových součástí. Pro rok 2018 jsou z důvodu vysoké fluktuace plánovány tři náborová kola s předpokládaným nástupem 8 nových strážníků na jedno náborové kolo, proto je oproti předchozímu roku položka navýšena. Hodnota prvotního výstrojového vybavení 1 nového strážníka činí cca 35,00 tis. Kč.

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 – obnova cca 10 ks starých zbraní.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – obnova a nákup nového vybavení (PC, LCD monitory, digitální fotoaparáty, telefony), server pro interní kamery, osobní kamery, obnova vybavení šaten a kanceláří (skříně, stoly, židle apod.).

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

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

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

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

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

Studená voda, teplo, elektrická energie, teplá voda – odvozeno z předpokládaných konečných výdajů za rok 2017, z důvodu navýšení záloh byla pro rok 2018 navýšena částka u položky „Teplo“, kde došlo ve službě V. Wolfa k vyššímu nárůstu pravidelných plateb.

Elektrická energie – kamerový systém MKDS – spotřeba elektrické energie u kamer a retranslačních bodů.

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

Poštovní služby – platby za poštovní služby.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – pravidelné měsíční platby za hovorné, platby vyplývající ze smlouvy o zabezpečení služeb elektronických komunikací (hlasová a datová komunikační síť MP), platby plynoucí ze smluvně zajištěného připojení MKDS k optické síti. Z důvodu plánovaného rozšíření MKDS o nové kamerové body na záchytných parkovištích je položka pro rok 2018 navýšena o částku za připojení předpokládaného počtu nových kamerových bodů.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – frekvence – poplatky za radioprovoz dle smlouvy s Českým telekomunikačním úřadem v oblasti používání radiostanic (individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů).

Nájemné – pronájem prostor jednotlivých služeben MP, nájem střelnice na střelecký výcvik, nájemné za používání radiostanic, nájem tiskáren, sodobarů a nájem 2 ks elektroškůrtů dle smlouvy s E.ON Česká republika, s. r. o.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – služby nezbytné pro nepřetržitý provoz městské policie - zhotovení služebních průkazů, 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, vedení databáze linky 156, certifikace radaru, kalibrace alkotestů, revize hasicích přístrojů, veterinární činnost, pravidelné přeočkování strážníků, revize generálního klíče, služby související s odtahy vozidel, apod.

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

Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS – pravidelné roční revize MKDS dle smlouvy.

Opravy a udržování – služebních vozidel – zahrnuje výdaje na nutné opravy 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 MKDS.

Programové vybavení – nákup programů, případně licencí pro používané programové vybavení, pro rok 2018 plánováno pořízení nového SW pro interní kamery.

Cestovné – úhrada cestovného a ubytování v rámci školení a služebních cest.

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

Poskytnuté náhrady – bolestné - zálohově vyplacené náhrady za pracovní úrazy v době dlouhodobé nemocenské (dorovnání do průměrného výdělku).

Poskytnuté náhrady – náhrady případných škod, vrácení neoprávněných pokut apod.

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 – platby nemocenské.

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

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 6

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchytom a karanténováním odchyceného zvířete dle zákona na ochranu zvířat proti týrání a o veterinární péči. Činnost spojená s odebráním týraných zvířat a jejich umístěním do náhradní péče v okruhu naší působnosti obce s rozšířenou působností.

Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – monitoring vývoje gradace kalamitních škůdců a odborné posudky. Navýšení je požadováno z důvodů zvýšeného množství odvolání ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, kde bylo vytýkáno, že řízení postrádají odborná posouzení.

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

Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Plzeň, pracoviště České Budějovice bude proveden cyklus měření imisí mobilní měřicí jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích (4x během roku na 4 křižovatkách), měření imisí na náměstí Přemysla Otakara II. při běžném provozu.

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – budou probíhat další průzkumné práce významných lokalit, zda je možné plochy zařadit do ploch pro výstavbu, osazovány budky pro roryse a netopyry (zvláště chráněné druhy živočichů), monitoring výskytu cílových druhů kvůli zateplování a demoličním pracím, výsadby žírných dřevin a domácích druhů pro zvýšení druhové diversity.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – v roce 2018 bude pokračováno v aktualizaci plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí, komplexních pozemkových úprav.

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

Nákup ostatních služeb - ekologická výchova – v rámci ekologické výchovy podporujeme výchovu občanů k ochraně svého životního prostředí, chov včel na Budějovicku a zajištění výchovných akcí a programů pro širokou veřejnost, dotisk ekologických výchovných materiálů dle aktuální potřeby např. pracovních materiálů k ochraně životního prostředí; vydávání Edice pohádek pro udržitelný život, Dětské kalendáře a pohlednice s ekologickou tematikou.

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

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

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

Pohoštění – akce ekologické výchovy – pro zajištění občerstvení při akcích ekologické výchovy konaných odborem, kde jsou účastny především děti ze základních škol.

Věcné dary – odměny za výhry v ekologických soutěžích.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2016 - dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou myslivecké stráži i za škodu způsobenou mysliveckou 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 a 7

Úroky vlastní – viz tabulka v oddílu Financování.

Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům – výdaje na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části nesplaceného zůstatku úvěru ve výši 150 mil. Kč u České spořitelny, a. s.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – poplatek centrálnímu depozitáři cenných papírů za přidělení pre-LEI.

Poskytnuté 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 (souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu) zaplacená územnímu finančnímu orgánu v roce 2018 v plánované výši 38.134 tis. Kč za prosinec 2017 až listopad 2018.

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

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

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů právnických osob za obce – odhadovaná výše daně z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2016, kterou město platí samo sobě ve výši 93.000 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – finanční prostředky určené na budoucí výdaje města.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 7

Nájemné – pronájem plochy a zajištění podmínek pro provádění zkoušek z praktické jízdy motocyklů.

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

Služby, školení a vzdělávání – školení zaměstnanců odboru dopravy a silničního hospodářství (zaměřené např. na práci v programu VITA).

Nákup ostatních služeb – provoz a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání seminářů na téma BESIP (zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací), zabezpečení kurzu bezpečné jízdy, pořádání porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru dopravy.

Věcné dary – BESIP – nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů (reflexní pásy, blinkačky, vesty atd.)

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

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

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

Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram - platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby a záznamu uměleckého výkonu na akcích pořádaných odborem (nárůst z důvodu zvýšené zákonem stanovené sazby poplatků).

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

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

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

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

Odměny za užití duševního vlastnictví – významná výročí - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony při oslavách významných výročí (květnové oslavy 2. světové války, říjnové oslavy samostatného čs. státu).

Odměny za užití duševního vlastnictví – Den seniorů - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce pro seniory Odpoledne s vůni máty.

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

Odměny za užití duševního vlastnictví – galerie v Domě umění - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v Galerii současného umění a architektury v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38 (autorské honoráře).

Odměna za užití duševního vlastnictví – KD Vltava - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných odborem v objektu KD Vltava.

Odměna za užití duševního vlastnictví – KD Slavie - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných odborem v objektu KD Slavie.

Odměny za užití duševního vlastnictví – Ples města – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Ples města.

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – galerie v Domě umění – úhrada ročního předplatného časopisu Ateliér (čtrnáctideník současného výtvarného umění) pro galerii Domě umění.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CR – pořízení informačních stánků, bannerů, rollapů (s pořizovací cenou od 3,00 tis. Kč) a převěsů pro potřeby cestovního ruchu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely – refraktometr na měření vody v medu, odvíčkovací vidlička, nástavek, trafo na zatavování mezistěn k zajištění městského včelstva.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CBsystem – nové stojky pro prodejce CBsystemu.

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

Nákup zboží – Turistické informační centrum - nákup zboží určeného k prodeji v Turistickém informačním centru, např. mapy, brožury, propagační předměty – magnety, svíčky, turistické vizitky, odznaky, pohlednice, knihy apod.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice, nákup materiálu (hygienické potřeby, žárovky, bločkové vstupenky atd.) pro potřeby Expozice historických motocyklů v objektu Malé solnice v případě, že v r. 2018 bude obnoven její provoz.

Nákup materiálu jinde nezařazený – CR - nákup spotřebního materiálu k zajištění potřeb cestovního ruchu, reklamní poutače k jednorázovému použití, rollopy (pořizovací cenou do 3,00 tis. Kč), reklamní poutače, papírové sáčky s logem města v Turistické informační centrum.

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikací za účelem prezentace města (knihy, brožury, mapy, průvodci).

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva (cukr, mezistěny, rozpěrák, rámy, barvy na úl, skleničky s víčky pro plnění včelím medem, samolepky, štítky, vázací materiál).

Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura – spotřební materiál na akce, květiny k pomníkům při příležitosti Dne vítězství a Dne vzniku samostatného československého státu, materiál pro potřeby výtvarných ateliérů v Domě umění, nákup stojek, bannerů, panelů, rollapů (s pořizovací cenou do 3,00 tis. Kč).

Nákup materiálu jinde nezařazený – galerie v Domě umění - nákup spotřebního materiálu k zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění a architektury v Domě umění.

Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava – nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava.

Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Slavie – nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí pořádaných odborem v objektu KD Slavie.

Studená voda – Malá solnice – úhrada nákladů za spotřebovanou studenou vodu v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) na základě ročního zúčtování spotřeby za předchozí kalendářní rok (dle smlouvy).

Teplo – Malá Solnice – úhrada nákladů za spotřebované teplo v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) na základě ročního zúčtování spotřeby za předchozí kalendářní rok (dle smlouvy).

Elektrická energie – Malá solnice – úhrada nákladů za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) na základě ročního zúčtování spotřeby za předchozí kalendářní rok (dle smlouvy).

Pohonné hmoty a maziva – pohonné hmoty pro záložní dieselgenerátor zajišťující akci Múzy na vodě 2018.

Poštovní služby - poštovné pro potřeby odboru a výtvarných ateliérů v Domě umění.

Poštovní služby – galerie v Domě umění – úhrada poštovného k zajištění činnosti galerie v Domě umění.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – galerie v Domě umění - úhrada pevné linky a internetu pro potřeby galerie v Domě umění.

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

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – galerie v Domě umění - pro rok 2018 nerozpočtováno.

Nájemné – cestovní ruch – roční úhrada za pronájem reklamních ploch od firmy Vydavatelství MCU, s. r. o., na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (dle smlouvy), pronájem salonku a prostor k prezentaci cestovního ruchu.

Nájemné – filmová tvorba – pronájem techniky zajišťující promítání v Letním kině Háječek.

Nájemné - kultura – nájmy ekologických WC, pronájem výlepových válců, reklamních bannerů, billboardových ploch, mobilek, převěsů, loděk, dieselgenerátoru, pontonů, židlí, pивních setů, pódia, zastřešení pódia a prostor pro kulturní akce pořádané odborem.

Nájemné – galerie v Domě umění – pronájem prostor pro potřeby galerie v Domě umění (přednášky k výstavám).

Nájemné – Ples města – pronájem prostor DK Metropol na akci Ples města.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch - právní služby v oblasti cestovního ruchu, provedení recertifikačního auditu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2015 v Turistickém informačním centru Magistrátu města a audit Asociace turistických informačních center (A.T.I.C).

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

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace - účast na výstavách cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí (Bratislava, Vídeň, Mnichov, Berlín, Lipsko a Hradec Králové).

Nákup ostatních služeb – Malá solnice - úhrada zajištění bezpečnostních služeb (napojení na pult centrální ochrany a monitoring objektu Malé solnice - Expozice historických motocyklů), každoroční revize elektronického zabezpečovacího systému v objektu Malé solnice, úhrada případných výjezdů bezpečnostní agentury – vše v případě obnovení provozu expozice v r. 2018.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny - grafické návrhy, použití fotografií, předtisková příprava, překlady, texty a tisk propagačních tiskovin (skládačky, brožury a plán města k prezentaci města v oblasti cestovního ruchu), stolní kalendář (grafická úprava a tisk fotografií, předtisková příprava a tisk), dotisk propagačních tiskovin (TOP akce, Za brány města, České Budějovice nej, České Budějovice pro děti, České Budějovice aktivní) v jazykových mutacích (Čj, Aj a Nj).

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – každoroční prezentace a zalistování TIC na portále Jihočeský kalendář dle smlouvy, inzertní texty v odborných novinách a časopisech cestovního ruchu na webových portálech a v přílohách deníků (INSIDE, REVUE 50+, MF DNES, TIM, COT, TTG, Vítejte v Praze, průvodci Vydavatelství MCU, Welcome, Barbar, Budlive, atd.).

Nákup ostatních služeb – Turistický portál – propagace nového turistického portálu k podpoře cestovního ruchu města.

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

Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPay, překlady textů z oblasti cestovního ruchu pro potřeby odboru (z Čj do Aj a Nj), průvodcovské služby, kompletní grafické návrhy a tisky (reklamní rollupy, převěsy a bannery, obaly na dárkové předměty), zjišťování a zpracování statistických dat cestovního ruchu, doprava a ostatní služby při prezentačních akcích, tisk materiálů pro potřeby cestovního ruchu, monitoring cestovního ruchu, audio – video prezentace města k podpoře cestovního ruchu.

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

Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků – realizace tradičního letního promítání českých filmů na náměstí Přemysla Otakara II.

Nákup ostatních služeb – kino Háječek – pro rok 2018 nerozpočtováno, letní promítání v kině Háječek zajištěno formou pronájmu promítací techniky a hrazeno z rozpočtové položky Nájemné – filmová tvorba.

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

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

Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – realizace tradiční akce s kulturním programem pořádaná každoročně dne 30.04.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – každoroční zábavné odpoledne realizované k Mezinárodnímu dni dětí (01.06. - Den dětí) s kulturním programem, atrakcemi a soutěžemi.

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – organizační a technické zajištění tradičního zábavného odpoledne pro seniory Odpoledne s vůní máty.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – technické a organizační zajištění velikonočních a vánočních svátků (vynášení Morany, Staročeské Velikonoce, skládačka Vánoce 2018, Rozsvícení vánočního stromu, obchůzky adventních postav, Přílet anděla, Vránkovy koledy, Zvonkový průvod, Gospelový koncert, Staročeská vánoční ulička v Panské a velikonoční ulička, Živý Betlém, Tvůrčí dílny).

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

Nákup ostatních služeb - kultura – dopravně inženýrského opatření (DIO) na všechny akce pořádané odborem v průběhu roku (nárůst počtu akcí vyžadujících zajištění DIO), kompletní celoroční technické zajištění akcí pořádaných odborem (Ples města, Masopust, významná výročí, Múzy na vodě, Radniční léto, Hudební večery, Odpoledne s vůní máty, Rozsvícení vánočního stromu, Vránkovy koledy, Přílet anděla, Gospelový koncert, Živý Betlém, Radniční vánoční trhy, Tvůrčí dílny), tj. na základě výběrového řízení vypsání veřejné zakázky k zajištění osvětlení, ozvučení, montáže a demontáže pódíí, zastřešení pódia v rámci akce Radniční léto. Zajištění koncertu k 25. výročí vzniku ČR, koncertu k 100. výročí vzniku Československé republiky, Requiem za Přemysla Otakara II. a další výdaje vznikající operativně během roku na neplánované kulturní a společenské akce ve spolupráci s nekomerčními subjekty.

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

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

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – festival kulturních akcí pořádaných v letní sezóně v Českých Budějovicích (Umění ve městě, Hudební večery na náměstí). Grafické práce a příprava plakátů akcí Léta ve městě 2018, brožura Léto ve městě 2018, zabezpečení reklamního poutače pro akce na radničním nádvoří v rámci Radničního léta, fotodokumentace, organizační zajištění akcí.

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – zajištění a realizace 19. ročníku prezentace slovenské kultury v Českých Budějovicích (např. zhotovení katalogů, pozvánek, výlep plakátů, pořadatelské služby, instalace uměleckých děl, kurátorské služby, zajištění květinové výzdoby, ubytování účinkujících, organizační a technické zajištění koncertů, divadelních představení, výstav, besed).

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

Nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí - kompletní realizace akce Adventní trhy na náměstí v letech 2017 - 2021 dle smlouvy č. 2017001248 (ART 4 PROMOTION, s. r. o.).

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – kompletní technicko-organizační zajištění 14 ročníku šestidenního hudebního a tanečního festivalu na slepém rameni Vltavy.

Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění – náklady na zajištění veškeré výstavní činnosti a jiných akcí ve výstavním prostoru města (Galerie současného umění a architektury v Domě umění), včetně vytváření jejich dramaturgického plánu a náležitých aranžmá, a výkon dalších souvisejících činností vyplývajících z provozu galerie. Odměny příkazcům p. Michalu Škodovi za zajišťování výstavní činnosti a Mgr. Šárce Kosové za zajištění provozu výtvarných atelierů v Domě umění. V roce 2018 budou ještě do této výdajové položky zapojeny nevyčerpané prostředky z roku 2017 ve výši 600,00 tis. Kč. Jedná se o prostředky, které z důvodu zajištění provozu galerie a výtvarných atelierů v roce 2018 byly zapojeny v roce 2017, jako finanční krytí pro vypsání veřejné zakázky formou zadání jednomu dodavateli a následné uzavření smlouvy o provozování galerie v roce 2018. Protože se jednalo o finanční prostředky zajišťující odměny příkazníkům v roce 2018, nebyly čerpány v roce 2017.

Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí - financování propagace kulturních akcí realizovaných v roce 2018 - jedná se o cílenou a širokospektrální propagaci kulturních akcí (tiskoviny, radio, televize, tištěná inzerce, billboardy, bannery, webové portály, reklamní předměty, aj.) pořádaných městem nebo ve spolupráci s ním.

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

Nákup ostatních služeb – KD Vltava – výdaje související se zajištěním akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava.

Nákup ostatních služeb – KD Slavie – výdaje související se zajištěním akcí pořádaných odborem v objektu KD Slavie.

Nákup ostatních služeb – propagace – výdaje za poskytnuté propagační služby v oblasti kultury, např. vysílání televizních a rádiových spotů (reciprocita k příjmové položce příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace).

Nákup ostatních služeb – slavnosti města - kompletní zajištění a realizace říjnové akce k 100. výročí založení Československé republiky (usnesení rady města č. 1211/2017).

Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – úprava zeleně a plochy okolo pomníků ve správě odboru mimo pozemky města před oslavami významných výročí (květnové oslavy 2. světové války, říjnové oslavy samostatného čs. státu).

Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – náklady na výrobu a tisk kulturního periodika „KAM“ (dle smlouvy).

Nákup ostatních služeb – Ples města – propagace, technické a organizační zajištění akce Ples města (tisk propagačních materiálů, výlep plakátů, zajištění inspicie, zajištění realizace fotoateliéru, moderování akce, příprava a aranžování vstupní a pódiové výzdoby, zprostředkování služeb hostesek, ubytování účinkujících).

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

Opravy a udržování – pomníků, pamětních desek, soch – oprava a údržba soch v majetku odboru, oprava soch poškozených vandaly.

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – občerstvení při vernisážích výstav a akcích pořádaných odborem (Dny slovenské kultury, Masopust, Vánoční punč, Gospely, Živý Betlém), pohoštění při akcích pro seniory (Odpoledne s vůní máty) a pohoštění účinkujících vystupujících bez nároků na honorář.

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

Pohoštění – KD Vltava – občerstvení pro účinkující na akcích pořádaných odborem v objektu KD Vltava.

Pohoštění – KD Slavie – občerstvení pro účinkující na akcích pořádaných odborem v objektu KD Slavie.

Pohoštění – Ples města – pohoštění pro účinkující akce Ples města.

Poskytnuté náhrady – úhrada nákladů řízení za udělení pokut, soudní poplatky za návrh ve věci výkonu rozhodnutí.

Věcné dary – prezentační předměty - drobné dárky a suvenýry pro oblast cestovního ruchu s potiskem loga města pro potřeby vedení města a do skladu č. 10, dárky pro cizí subjekty (školy, sportovní kluby).

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

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

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

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

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrady udělených pokut.

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

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2016 – cestovní ruch - finanční prostředky budou použity na rozvoj cestovního ruchu (rozděleny dle právní subjektivity žadatelů).

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2016 – kultura - finanční prostředky budou použity na rozvoj kultury ve městě (rozděleny dle právní subjektivity žadatelů).

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky eVstupenky CBsystému k 31.12. příslušného kalendářního roku (cizím subjektům budou převedeny v lednu následujícího roku), vratky finančních prostředků subjektům, které v předchozím účetním období nesprávně poukázaly prostředky na příjmový účet statutárního města.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť – nákup sportovního vybavení (branky, koše, sloupky na volejbal aj.) na hřiště ve správě odboru školství a tělovýchovy, kde je zařízení poničené či nevyhovuje z hlediska odborné technické prohlídky nebo na dosud nevybavená hřiště.

Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť – pořízení drobného materiálu na údržbu hřišť (zámký, řetězy apod.).

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

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

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

Nákup ostatních služeb – zabezpečení a provozování volnočasové aktivity tenisové školy pro děti a mládež na sídlišti Máj.

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

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

Pohoštění – porada ředitelů/lek ZŠ a MŠ – zajištění stravování při výjezdních zasedáních ředitelů/lek školských příspěvkových organizací zřizovaných městem České Budějovice.

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – na podporu vzdělávacích a sportovních projektů, kterých se zúčastňují naše základní a mateřské školy.

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

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – podpora rodin s předškolními dětmi – příspěvek na školné pro děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které navštěvují českobudějovické soukromé mateřské školy.

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

Neinvestiční transfery spolkům – Bambifest – dotace Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, jako hlavnímu organizátorovi přehlídky volnočasových aktivit pod novým názvem „Bambifest“.

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

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2016 – děti ve věku do 6 let – podpora určená na provozování zařízení poskytující služby předškolním dětem a individuální služby péče o děti do 6 let věku ve městě České Budějovice. Dotace budou poskytovány v souladu se směrnicí č. 6/2016 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a Pravidly dotačního programu na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2018.“

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2016 – sport – podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let, sportovních akcí pro handicapované sportovce apod. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České Budějovice č. 6/2016 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018.

Nespecifikované rezervy – dotace RM, ZM – mimořádně schválené dotace Radou či Zastupitelstvem města České Budějovice na podporu sportovních aktivit.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2016 – volnočasové aktivity – podpora organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18 let včetně podpory činnosti organizací, které poskytují služby fyzicky, mentálně či sociálně handicapovaným dětem a mládeži. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České Budějovice č. 6/2016

„Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2018.

Nespecifikované rezervy – mládežnické sportovní akademie – podpora činnosti mládežnických sportovních akademií na území města České Budějovice.

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

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

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

Ostatní osobní výdaje – koordinační skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP ČB – zajištění odměn pro členy koordinační skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice.

Ostatní osobní výdaje – úklid klubů důchodců - zajištění pravidelného úklidu v šesti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a v šesti klubech důchodců vedením samosprávy v klubech.

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

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nákup knih a časopisů pro seniory na rok 2018 do klubů důchodců.

DHDM – Poradenské centrum – nákup drobného dovybavení Poradenského centra v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice.

DHDM – vybavení – nákup drobného vybavení v klubech důchodců.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum – čerpáno na nákup drobného materiálu (čisticí potřeby, hygienické potřeby, kalendářů apod.) pro provoz Poradenského centra v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpáno na nákup drobného materiálu (čisticí prostředky, hygienické prostředky, kalendářů) pro kluby důchodců včetně Klubu důchodců v Komunitním centru Máj.

Studená voda – Poradenské centrum - předpokládaná spotřeba vody v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek r. 2017.

Studená voda – předpokládaná spotřeba vody v klubech důchodců a jejich doplatky r. 2017, včetně Klubu důchodců v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice.

Teplá voda – Poradenské centrum - předpokládané náklady na úhradu tepla v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek r. 2017.

Teplá voda – předpokládané náklady na úhradu tepla v klubech důchodců a jejich doplatky r. 2017 včetně Klubu důchodců na sídlišti Máj České Budějovice.

Plyn – předpokládané náklady na vytápění v klubech důchodců a doplatek za rok 2017.

Elektrická energie – Poradenské centrum - předpokládaná spotřeba elektrické energie v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek r. 2017.

Elektrická energie – předpokládaná spotřeba elektřiny v klubech důchodců na doplatek r. 2017 včetně Klubu důchodců na sídlišti Máj České Budějovice.

Teplá voda – Poradenské centrum - předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek r. 2017.

Teplá voda – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v klubech důchodců a doplatek za rok 2017 včetně Klubu důchodců na sídlišti Máj České Budějovice.

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

Nájemné -- kluby důchodců – nájem 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.

Konzultační, poradenské a právní služby – mediační služby SPOD – zajištění finančních prostředků na náklady spojené s poskytováním odborné poradenské činnosti formou mediace nařízené nebo zprostředkované OSPOD v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.

Služby, školení a vzdělávání – zajištění seminářů a vzdělávání formou supervize u kulatých stolů (služby lektora).

Služby školení a vzdělávání – rozvojový plán sociálních služeb města ČB – zajištění vzdělávání pro pracovníky oddělení SPOD a školení kulaté stoly.

Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – úhrada předtiskové přípravy a tisku publikací informujících o sociálních službách v městě České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – Poradenské centrum - finanční prostředky na provoz – služby Poradenského centra v budově Komunitního centra Máj – zajištění odvozu odpadků, praní ručníků, utěrek, denního úklidu a ostatní drobné služby pro chod Poradenského centra.

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 – rozvojový plán sociálních služeb města – zajištění statistického zpracování dat, čištění a třídění.

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

Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců – nákup vstupenek na kulturní akce pro seniory a zajištění zájezdů v tuzemsku i zahraničí pro seniory z klubů důchodců včetně Klubu důchodců Máj České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – nárůst rozpočtu se týká zajištění noclehu ženám bez domova na území města Č. Budějovice v ubytovacím zařízení Novohradská ul., poplatky za odvoz odpadů, zaplacení ročního poplatku České televizi a ostatní drobné služby pro chod v klubech důchodců (umývání oken, praní záclon, ručníků, utěrek a čištění potahových látek na křeslech). Zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby.

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

Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů - finanční prostředky na zajištění udržitelnosti realizovaných projektů, na které v roce 2018 nebudou získány další dotace od MPSV.

Nákup ostatních služeb – Komunitní centrum - zajištění odvozu odpadků, praní ručníků, utěrek, denního úklidu a ostatní drobné služby pro chod Klubu důchodců Komunitního centra Máj.

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

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

Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – nákup drobného občerstvení při setkání pracovních skupin rozvojového plánu.

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, včetně Klubu důchodců Máj.

Věcné dary – dětské domovy – nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovníky pro ústavní výchovu. Navýšení nákladů na rok 2018 je vyšší návštěvnost sociálních pracovníků za nezletilými dětmi v dětských domovech a ústavech.

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

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

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 6/2016 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2018 dle Směrnice číslo 6/2016, převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

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

Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

Nájemné – půjčovné zařízení, které bude použito při výstavách pořádaných odborem útvar hlavního architekta.

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

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní – plán mobility – v návaznosti na „Integrovaný plán rozvoje území“, jeho aktualizaci a dopravně-sociologický průzkum je zpracováván „Strategický plán udržitelné městské mobility“ (SUMP), který bude sloužit pro potřeby získávání dotací z EU. Realizace díla byla zahájena na podzim r. 2016 a dokončení celého díla (plánu) je podle smlouvy stanoven termín 18.07.2018. V r. 2017 předána a vyfakturována analytická část díla, koncem r. 2017 předání návrhové části díla. Do rozpočtu roku 2018 budou převedeny nevyčerpané finanční prostředky roku 2017 ve výši 189,40 tis. Kč.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – studie pro obnovu veřejných prostranství a studie pro urbanistické řešení jednotlivých lokalit. V roce 2018 se plánuje např. rozvoj celkového koncepčního řešení lokality Háječek, analýza Městského mobiliáře a Městského informačního systému. V prvním čtvrtletí bude zažádáno o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 ve výši ve výši 200,00 tis. Kč.

Konzultační, poradenské a právní služby – strategický plán – příprava projektů a studií, technická podpora či řízení a monitoring dle zpracovaného Strategického plánu města Českých Budějovic na r. 2017 – 2027.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, které jsou potřebné pro vyřizování stížností a námětů od obyvatel. Data získána z provedených průzkumů dále slouží jako podklad při podávání žádostí o přidělení dotace z fondů EU.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika – dopravně sociologické výzkumy, např. doprava v klidu, veřejný prostor apod.

Nákup ostatních služeb – soutěže – výdaje na architektonické soutěže.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – pořádání výstav pod záštitou odboru útvar hlavního architekta a jejich propagace, dále propagace projektů zaštiťovaných odborem (např. SUMP). Odborem je každoročně pořádána výstava na přelomu roku ve výstavní radniční síni s tematikou Českých Budějovic. V r. 2018 se plánuje výstava srovnávacích fotek z r. 1973 a ze současnosti pod pracovním názvem „Jak bývalo v Budějovicích“.

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

poskytuje servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury.

Nákup ostatních služeb – v návaznosti na již proběhlou výstavu studentských prací FA ČVUT v minulém roce navázání možné další spolupráce (výdaje za ubytování, dopravu, stravu pro studenty).

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

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

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

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

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

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pro odbor kultury a cestovního ruchu dojde k doplnění nábytku formou nákupu do nových pracovišť objektu F radnice a doplnění nábytku pro nově vzniklé pracoviště matričního úřadu v objektu Jeronýmova. Výměna stolových sestav u přepážek odboru dopravy a silničního hospodářství v objektu Kněžská a další případné doplnění nábytkem pro nově přichozí pracovníky. Nákup varných konvic a lednic pouze v případě výměnou za rozbité.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup skleniček pro matriční úřad, které obdrží novomanželé.

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

Nákup materiálu jinde nespecifikovaný - tonery – výše nákupu renovovaných a nových tonerů vychází ze známých skutečností spotřeby předcházejících let, výše částky byla stanovena též s ohledem na zachování požadovaného limitu navýšení rozpočtu a s ohledem na nákup nových multifunkčních zařízení.

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

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

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

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

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

Studená voda, teplo, plyn a elektrická energie – výdaje na energie jsou rozpočtovány s ohledem na skutečnou spotřebu roku 2017. Plyn je využíván pouze na vytápění městského bytu v objektu nám. Přemysla Otakara II. č. 31. Elektrická energie a vodné spotřebované v nově vzniklém útulku pro kočky v katastru Zavadilka.

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

Poštovní služby – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky (komunální odpad a poplatek za psa).

Služby telekomunikací a radiokomunikací – platby za pevné telefonní linky a za mobilní telefony.

Nájemné – pronájem skladů v objektu Staroměstská, pronájem přihrádky na poště.

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

Služby školení a vzdělávání – BOZP - výdaje na školení zaměstnanců o bezpečnosti práce.

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 Kněžská a Jeronýmova firma SIMACEK HS, dále v objektu radnice a archivu Vodňanská - firma KVALITA.

Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu – dle uzavřené smlouvy s firmou FCC 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 (matriční úřad).

Nákup ostatních služeb - servis kopírek – dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o., XEROX a RICOH, s. r. o. - úhrada za kopírovací stroje.

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, hlavičkových papírů, služebních průkazů, slavnostních blahopřání k životnímu jubileu, pamětních listů na vítání občánků, novoročenek, pozvánek, obalů na matriční doklady apod.

Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování – úhrada faktur za stravovací služby s předpokladem hodnoty stravenky ve výši 90 Kč.

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

Nákup ostatních služeb – za renovace tonerů (roční spotřeba cca 380,00 tis. Kč), zhotovení razítek, klíčů, zápisy kaligrafickým písmem do knih matričního úřadu, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, výroba samolepících znaků, ověřovacích knih pro matriční úřad, laminace dokumentů, vyvěšení a praní vlajek, přepojení telefonních linek, fotopráce, mimozáruční servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis klimatizačních jednotek a vzduchotechniky ve všech objektech, výměna pneumatik u služebních vozidel, různé elektroinstalační a další práce.

Dále budou prováděny povinné revize na těchto přístrojích a zařízeních:

a) v objektu radnice:

- revize protipožárních klapků pro VZT (vzduchotechnické zařízení),
- revize hasicích přístrojů a hydrantů,
- revize elektronického požárního systému + elektronický zabezpečovací systém,
- revize přenosu dat na hasičský záchranný sbor,
- revize plošiny pro tělesně postižené,
- revize výtahů,
- revize elektrického nářadí pro údržbu,
- revize elektrických přenosných spotřebičů pro jídelnu,
- revize přenosných elektrických spotřebičů,
- revize požárního odvětrání,
- revize úniku chladiva pro klimatizační jednotky včetně dochlazování VZT (vzduchotechnické zařízení).

b) v objektu Jeronýmova:

- revize hasicích přístrojů,
- revize výtahu,
- revize elektronického zabezpečovacího systému včetně přenosu na Policii ČR,
- revize plošiny pro tělesně postižené,
- roční kontrola rotoamatů,
- revize klimatizačních jednotek.

c) v objektu Kněžská:

- revize hasicích přístrojů,
- revize výtahu,
- revize hromosvodové soustavy,
- revize pojezdových regálů Kněžská a archiv Vodňanská,
- revize plošiny pro tělesně postižené,
- revize elektronického zabezpečovacího systému včetně přenosu na Policii ČR,

- revize protipožární klapky pro VZT,
- revize požárního odvětrání,
- revize úniku chladiva pro klimatizační jednotky včetně dochlazování VZT (vzduchotechnické zařízení).

Celkem za revize – cca 440,00 tis. Kč.

Opravy a udržování – malování a nátěry – předpokládá se provedení výmalby chodeb a kanceláří ve všech objektech magistrátu, dle připravovaného harmonogramu.

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

Opravy a udržování – podlah – je plánovaná výměna podlahové krytiny v objektu Jeronýmova – matriční úřad, k. č. 113, dále výměna podlahové krytiny nově zřizovaných pracovišť matričního úřadu a v objektu Kněžská - stavební úřad.

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

Opravy a udržování – ostatní – dle požadavku správy radnice budou prováděny plánované opravy výtahů, havarijní opravy vzduchotechniky (Kněžská a Jeronýmova), oprava střešní pergoly objekt C3 (věž), oprava fasády dvorního traktu objektu Kněžská včetně instalace ochrany proti holubům nad požárním schodištěm. Oprava výměnou klimatizační jednotky VRV na objektu A radnice, oprava výměnou kompresoru centrální vzduchotechniky objektů B2, B3 a B4 radnice. A další běžné opravy předem neplánované.

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

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

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

Poskytnuté náhrady – předpokládané poskytnuté náhrady v rámci služební cesty externí pracovníce.

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.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 13

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

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

Věcné dary – dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech, květiny pro matky dětí při slavnostních obřadech vítání občánků, dárkové předměty – dětské knížky pro nově narozené občánky města, papírové tašky na dárkové předměty předávané při obřadech vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110

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

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

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

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – z této položky se vrací přeplatky za pokuty a náklady řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod.

Výdaje spojené s přípravou voleb prezidenta České Republiky – předfinancování výdajů spojených s konáním voleb prezidenta republiky, které se budou konat v lednu 2018 – kancelářské potřeby, služby pošt, nájemné, služby telekomunikací, pohoštění, osobní výdaje, povinné pojištění. Celkové výdaje za volby budou nárokovány při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018.

Výdaje spojené s přípravou voleb do Zastupitelstev obcí a Senátu – předfinancování výdajů spojených s konáním voleb do Zastupitelstev obcí spojených s volbami do Senátu Parlamentu ČR – kancelářské potřeby, služby pošt, nájemné, služby telekomunikací, pohoštění, osobní výdaje, povinné

pojistné. Celkové výdaje za volby budou nárokovány při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 14

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

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace – náklady na přípravu a realizaci výstavy ve 3. patře radnice s pracovním názvem Drobná architektura.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat, aj. – náklady na převod grafických dat katastru nemovitostí mezi jednotlivými zobrazovacími systémy, případně mezi grafickými programy pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (převod mezi jednotlivými formáty.)

Nákup ostatních služeb – inzerce – zveřejnění inzerátů projednávání dokumentací v regionálním tisku.

Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady (ÚAP) – dnem 1. ledna 2018 nabyde novela stavebního zákona účinnosti, a to spolu s vyhláškou č. 500/ 2006 Sb., která bude měnit rozsah jevů územně analytických podkladů, s čímž bude následně spojena změna verze datového modelu ÚAP. Zároveň s tímto stanoví ministerstvo pro místní rozvoj metodický pokyn pro jednotný datový model standardizace digitální podoby územního plánu, na jehož základě vznikne potřeba konverze územního plánu a další činnosti s tímto spojené, které vyplynou v průběhu roku 2018.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

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

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

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

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

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

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

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

Opravy a udržování – odstranění závad – bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U Lesa a Dubenská – realizace poslední etapy opravy podlah pavičáků v bytových domech v ulici M. Horákové 76 – 78.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 15

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, příp. jejich rozdělení, kdy si bude stavební úřad zajišťovat nové katastrální mapy, geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic pozemků. Část z této položky je třeba vyčlenit na úhrady posudků na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků ve smyslu § 10 zákona č. 184/2000 Sb., (Tyto posudky nám refunduje Ředitelství silnic a dálnic ČR, všechny takto vyčerpané částky se vrátí zpět do rozpočtu města).

Pohoštění – položka byla vytvořena za účelem zajištění kontrolní činnosti v rámci státního dozoru prováděného stavebním úřadem.

Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce – z položky lze zaplatit úhrady nákladů exekuce – rozhodnutím stavebního úřadu je nařízeno odstranění stavby, kdy vlastník nekoná. I v roce 2018 lze očekávat takový případ, proto navrhuje zachování rozpočtové položky i pro rok 2018.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 15

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

Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (parkoviště u Výstaviště, pozemky pod bytovými domy U Lesa 2, J. Bendy 38, 40, 42),
- SBD České Budějovice – umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- Teplárna České Budějovice a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- TETRAGON AL spol. s r.o. – umístění stavby zpevněné plochy „Regenerace sídliště Máj“,
- SAINT-GOBAIN Abrasives s. r. o. – část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. ČB 2,
- Státní pozemkový úřad – pozemky pod bytovými domy U Lesa, Spojovací a Loucká ulice,
- Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského – pozemky vydané v rámci církevní restituce, na kterých se nachází občanská vybavenost pro bytovou výstavu na sídlišti Máj,
- E.ON Distribuce a. s. – nebytový prostor trafostanice Sportovní hala,
- Moučkovci - nájem pozemku p. č. 1887/4 v k. ú. České Budějovice 2 – za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty – propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka,
- Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda – nájemné za lesopark Stromovka,
- ČR-ÚZSVM – pozemek p. č. 1529/1 k. ú. ČB 2 – parkoviště U Výstaviště,
- cz Immobilien s. r. o. – umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická – Pražská – Jírovcova,
- Správa železniční dopravní cesty, s. o. – Nové Roudné – 3. etapa O. Březiny-Římovská,
- ČR – Státní pozemkový úřad – cyklostezka Včelná

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování a výpočet daně z nemovitostí pro rok 2018 (BEST daňová a účetní spol. s r. o.).

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

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

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

Nákup ostatních služeb – právní pomoc advokátních kanceláří.

Poskytnuté náhrady – náklady soudního řízení – úhrada nákladů soudního řízení ve věci vlastnictví pozemku p. č. 12 v k. ú. České Budějovice 1 (usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích č. j.: 16 C 306/2013 – 521).

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 – daň z nemovitých věcí – daň za nemovitosti ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – vystavení bezdlužnosti pro bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu (Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Celní úřad pro Jihočeský kraj).

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení kupní ceny za prodej pozemku p. č. 12 k. ú. České Budějovice 1 - pod objektem nám. Přemysla Otakara II. č. 10/6, České Budějovice (rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 15 až 17

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – prostředky na osazení kolostavů v různých lokalitách města dle požadavků cykloskupiny.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – veřejné osvětlení – prostředky na doplnění vánočního osvětlení vč. výzdoby na vánoční stromy.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky na doplnění herních prvků na hřišti Neplachova, Průběžná, Pabláskova, v parku Čechova, na nákup laviček dle požadavků občanů města.

Nákup materiálu jinde nezařazený – chodníky – nákup posypového materiálu pro občany na provádění posypu chodníků.

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

Studená voda – kašny a pítka – vychází ze skutečné spotřeby v minulých letech.

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

Studená voda – neziskové objekty – prostředky na vodné a stočné vč. odvodu srážkových vod v neziskových objektech, uvedených v příloze č. 2 Obstaravatelské smlouvy.

Teplo – prostředky na vytápění objektů bývalých kasáren J. Žižky.

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – položka je rozpočtována na základě spotřeby v minulých letech.

Elektrická energie – veřejné osvětlení – jedná se o prostředky na elektrickou energii pro veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení a parkovací automaty, předpokládá se úspora spotřeby elektřiny snížením hodnot jističů a výměnou výbojek a LED, naopak dochází k navýšení vlivem nárůstu silové ceny elektrické energie až o 40 % (způsobí cca 25 % nárůst) a navýšení způsobené vyšším počtem světelných bodů a zařízení světelné signalizace.

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

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

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

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

Nájemné – parkovací systémy – úhrada nájemného za parkovací automat umístěný před železniční poliklinikou v Nádražní ul.

Nájemné – hangáry letiště – úhrada podnájmu za tři hangáry na letišti v Plané pro umístění vozidel odtažených z místních komunikací.

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky na úhradu odborných posudků u stromů a jiného hmotného majetku a poskytování právních a poradenských služeb.

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

Nákup ostatních služeb – regulace holubí populace - prostředky na další etapu odchytu holubů ve městě.

Nákup ostatních služeb – průkazy energetické náročnosti budov – prostředky na zpracování průkazů energetické náročnosti budov dle aktuální potřeby.

Nákup ostatních služeb – energetické audit – prostředky na provedení energetického auditu souboru veřejného osvětlení, dále objektů dle aktuální potřeby a na zpracování drobných projektů a posouzení.

Nákup ostatních služeb – kontrola provozovaných zařízení – prostředky na provedení kontroly klimatizací v budovách magistrátu nám. Přemysla Otakara II., Kněžská a Jeronýmova, dle zákona č. 406/2000 Sb., dále na kontroly kotlů dle potřeby.

Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – prostředky na úhradu poplatků dohodci a burze při nákupu elektřiny a plynu na roky 2020, 2021, 2022 a 2023.

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

Nákup ostatních služeb – SSZ – roční provozní náklady na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní řídicí ústředna a instalované řadiče SSZ, vnější výstroj SSZ) v souladu se smlouvami uzavřenými s firmou Swarco Traffic CZ s. r. o., dochází k nárůstu počtu zařízení v majetku města (nová zařízení v r. 2017 na křižovatkách Lidická x nám. Br. Čapků, Pražská x Fr. Šrámka, blikače Zanádražní a Vodní, v r. 2018 křižovatky Pekárenská x Jírovcova, B. Němcové x L. B. Schneidera, Branišovská x J. Opletala, případně předání Levobřežní Tesco), dále prostředky na úpravy SW SSZ pro projekty Koridor MHD a Telematika, koordinace SSZ na hlavních tazích, běžné úpravy signálních plánů křižovatek vyvolané změnou intenzit dopravy.

Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – položka zahrnuje celoroční čištění a zimní údržbu místních komunikací a vychází z čerpání prostředků v uplynulém období, jsou zde zahrnuty i prostředky na ruční i strojový úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí, sídliště Máj a na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu mostů a lávek.

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – údržba komunikační zeleně dle uzavřené smlouvy, tj. 3x ročně seč podél komunikací na území města + další neudržované plochy v majetku města, které je nutné dle zákona sekat min. 1x ročně.

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

Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – jedná se o prostředky na financování správy, provozu a údržby systému parkování na území statutárního města, které na základě uzavřené smlouvy zajišťuje jménem města Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., výdaje pro r. 2018 jsou vypočteny ve výši 50 % plánovaných příjmů z parkovacích systémů vč. příjmů za parkovací karty + DPH.

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

Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – čištění všech kašen a pítek a jejich zprovoznění po zimním období – provoz po dobu 6 - 7 měsíců dle klimatických podmínek.

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 – jedná se o plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města, počítá se s větší četností čištění.

Nákup ostatních služeb – stoky – prostředky na sečení a čištění Zlaté stoky.

Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva – nezbytné služby prováděné v kinech, zejména provádění pravidelných servisů v kině Kotva, povinných revizí atd., dále úklidové a přípravné práce před zahájením letní sezóny v Letním kině a montáž a demontáž plátna vč. uskladnění.

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – nezbytné služby prováděné v neziskových objektech, např. ostraha objektů, revize elektrozařízení, hasicích přístrojů,

zabezpečení provozu a úklidu veřejných WC (Krajinská ul., Sokolský ostrov, Stromovka a nově Biskupská ul.), odečty energií, servis výměníkové stanice v objektu Městské policie, desinsekce a deratizace azylových domů apod.

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – provozní náklady na zajištění správy a provozu veřejného osvětlení (včetně slavnostního a vánočního osvětlení) dle smlouvy s Dopravním podnikem města, dle počtu zařízení ve 3. čtvrtletí r. 2017 a předpokládaného nárůstu počtu zařízení o cca 3 %, dále plánováno vypracování generelu veřejného osvětlení a koncepce – 2. etapa, provedení Rochovy zkoušky pevnosti a stability stožárů veřejného osvětlení, geodetické zaměření vedení kabelů a stožárů pro pasport veřejného osvětlení, vypracování drobných projektů a ostatní služby související s provozem veřejného osvětlení.

Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna – bytové hospodářství – 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, navýšení od r. 2017 dle dodatku smlouvy.

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 3. čtvrtletí r. 2017, další část tvoří odměna společnosti Kulhánek – Mařík s. r. o. za obstarání správy majetku v Pekárenské ulici a společnosti LRM s. r. o. České Budějovice za obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku dle platných smluv.

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

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

Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – četnost výsypů u celkového počtu cca 1 700 košů se liší dle lokalit a období (výsypy prováděné 3x denně – 1x týdně), počet košů se navyšuje, dále je prováděn vývoz speciálních košů na psí exkrementy po celém městě.

Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – vychází ze skutečných nákladů na vyvážení separačních nádob v minulých letech, vč. vyvážení separačních nádob na bioodpad. Harmonogram svozu je upravován dle potřeby a rychlosti plnění nádob v jednotlivých lokalitách města.

Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – vychází ze skutečných nákladů na sběrné dvory v uplynulých letech – provoz tří sběrných dvorů Dolní ul., Švábův Hrádek, Plynárenská ul. a provoz shromaždiště odpadu v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory.

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – cena za sběr a svoz komunálního odpadu vychází z nákladů schválených v dodatku č. 11 ke smlouvě o poskytování služeb ve statutárním městě České Budějovice, uzavřené s firmou FCC České Budějovice, s. r. o.

Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – náklady na zpracování biologického odpadu, který vzniká při údržbě veřejné zeleně v jednotlivých sektorech, v r. 2017 uzavřena nová smlouva se společností FCC, návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti v minulých letech.

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

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – bude prováděna každoroční odborná revize bezpečnosti dětských herních prvků vyplývající se zákona, dále doplňkové kontroly v průběhu roku.

Návrh rozpočtu na **údržbu zeleně v jednotlivých sektorech** vychází z výměr udržovaných ploch dle provedené pasportizace ploch zeleně v běžné údržbě a uzavřených smluv, údržba zahrnuje i úklid travnatých ploch a výměnu písku pískovišť vyjma dále uvedených sektorů. Údržba sektoru Máj bude prováděna dle nově uzavřené smlouvy, dále dochází k ukončení povýsadbové údržby v sektoru Máj 05 sever a 06 východ a přechodu ploch do běžné údržby, stejně jako v sektoru Vltava – sever 1. etapa. Pro údržbu sektoru Třebotovice, Kaliště bude provedeno nové výběrové řízení.

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

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

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – plánováno provedení jarní, letní a podzimní výsadby nádob na centrálním náměstí, výsadba pyramid u budovy radnice, závěsů na sloupech veřejného osvětlení, osázení nádob u katedrály, Na Sadech a na Zlatém mostě, výsadba cibulovin na Senovážném nám., náhradní výsadby za pokácené stromy a letní a podzimní výsadba nových záhonů na Mariánském náměstí.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – mulčování a úpravy neudržovaných pozemků v Českém Vrbném, Branišovská, u OMV, u Kauflandu, J. Kolářové, V Hluboké cestě, Kaštanová, Sedlářská, Kolářská, spojnice Vrbenská – Rudolfovska, sečení u bývalé sodovkárny, provádění údržby zanádražní komunikace, přeložky silnic II/156 a II/157, údržba propojení okruhů, údržba kruhových objezdů Trojická, Plzeňská, u sportovní haly, Okružní, E. Rošického a u Globusu, údržba Lannova, údržba výsadeb Palackého nám., Pražská a Družba, údržba květinových záhonů Plzeňská (bývalá pískoviště), údržba stromů ve stromořadích Skuherského, F. Šrámka, Jírovcova, Lipenská a B. Smetany, údržba ostrůvků Pražská a proti Mercury, údržba u garáží u Terna.

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

Nákup ostatních služeb – deratizace – deratizace je prováděna dvoufázově na jaře a na podzim dle uzavřené smlouvy, rezerva pro případné přemnožení hlodavců.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – provádění povýsadbové údržby na sídlišti Máj po regeneraci jednotlivých úseků.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava – provádění povýsadbové údržby na sídlišti Vltava po provedené regeneraci.

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

Nákup ostatních služeb – náhradní výsadby – regenerace sídlišť – prostředky na provedení náhradních výsadeb za chybějící výsadby provedené v rámci regenerace sídlišť a v Parku 4D vč. následné péče.

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

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

Název akce

V Hluboké cestě	fréza, celoplošná oprava vozovky
Větrná, úsek O. Nedbala – E. Rošického	fréza, celoplošná oprava vozovky
Alešova – spoluúčast	fréza asfaltu po rekonstrukci plynu
Kostelní	oprava povrchu komunikace
K Rybníku	oprava komunikace vč. odvodnění
Novohradská (úsek Alešova – Průmyslová)	fréza, celoplošná oprava vozovky

Opravy a udržování – mostů – prostředky na opravy uvedených mostních objektů:

Název akce

Lávka CB-035 Jírovcova	celková oprava
Lávka CB-070 u Povodí Vltavy	výměna zábradlí
Běžné opravy	nutné opravy mostních objektů

Opravy a udržování – vodorovného značení – z této položky je hrazena obnova a údržba vodorovného dopravního značení na místních komunikacích, cyklostezkách a parkovacích stáních pro motorová vozidla, došlo k mírnému navýšení jednotkových cen dle nové smlouvy.

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

Opravy a udržování – svislého dopravního značení – obnova a údržba svislého dopravního značení na území města, dále plánována výměna portálu dopravního značení v Nádražní ul.

Opravy a udržování – komunikací – ostatní – opravy výtlučků, zádlah, obrub, trhlín 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.

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

Předpokládané opravy chodníků a parkovišť v roce 2018:

Název akce

Lesní	chodník, úprava vjezdů
Rokycanova (úsek Krátká – Korandova)	chodník, úprava vjezdů
I. Olbrachta (úsek Třebízského – Krásnohorské)	chodník, úprava vjezdů
Příčná	chodník, úprava vjezdů
Dalimilova	chodník
K. Vinařického	chodník
Suchovrbenské náměstí	chodník, úprava vjezdů
Krajinská	chodník
K. Světlé	chodník
Pražská	chodník
Budivojova	chodník
Ant. Staška	chodník
U Zimního stadionu před Krajským úřadem	chodník, schody
Alešova (úsek Novohradská – Čechova, jižní strana)	chodník
V. Vydry úsek K. V. Raise – kpt. Nálepky, východ)	chodník, obruby
Novohradská (úsek Mánesova – vjezd EGE)	chodník
Novohradská (úsek vjezd EGE – železniční přejezd)	chodník
Park O. Nedbala x Husova	chodník
U Stromovky	chodník
Dlouhá	chodník
Fr. Ondříčka	chodník
Větrná – parkoviště u domů 41, 43, 45	plocha parkoviště

Opravy a udržování – kašen a pítek – požadavek vychází ze skutečné potřeby a čerpání v minulých letech, dále je plánována výměna tlakového pláště čerpadla kašny Samson, výměna kalového čerpadla vodního prvku v Parku 4D, oprava filtračního čerpadla Vodního prvku a fontány Pocta Hirzovi na Lannově tř.

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

Opravy a udržování – stoky – plánováno prohloubení a odbahnění stoky včetně úpravy svahů v úseku od Stecherova mlýna po komunikaci směr Český Krumlov, dále na nutné opravy stoky.

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – prostředky na běžnou údržbu a opravy obou objektů, na r. 2018 je plánována oprava střechy kina Kotva.

Opravy a udržování – kulturní památky – plánována oprava Sloupu nejsvětější Trojice na Piaristickém nám., pomníku V. Lanny v parku Na Sadech, oprava plotu pomníku padlých v Třebotovicích a ostatní drobné opravy.

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

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prostředky na běžnou obnovu a údržbu veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., navýšení v důsledku zvýšení počtu spravovaných zařízení o 3 %, plánována výměna cca 50 kusů sodíkových výbojek za LED svítidla, obnova převěsových svítidel Chelčického, Jeremiášova a Nová (pokračování Rudolfovska z r. 2016 – 12 kusů), obnova osvětlení na Dlouhém mostě, dále obnova a případně doplnění osvětlení v rámci opravy chodníků např. v Parku 4D, další drobné úpravy, dále budou prostředky čerpány na nutné opravy často poruchových větví veřejného osvětlení, na snížení hodnot jističů, seřízení HDO, na opravy vánočního a slavnostního osvětlení a ostatní vyvolané opravy.

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

Opravy a udržování – areál Malý jez – finanční prostředky na údržbu a opravy zařízení v areálu u Malého jezu vč. brouzdaliště (ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a společnosti ČEVAK), na r. 2018 je naplánována celková obnova brouzdaliště.

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – opravy nařízené revizními zprávami dle provedených revizí a opravy herních prvků, laviček a mobiliáře poškozených vandaly, nátěry laviček ve všech lokalitách dle potřeby, výměny sloupků proti najíždění do zeleně a informačních tabulí dětských hřišť, výměna dopadových ploch u herních prvků.

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

Poskytnuté náhrady – sociální pohřby – prostředky na úhradu nákladů spojených se sociálními pohřby dle smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací Pohřební ústav města České Budějovice, část výdajů následně uhrazena pozůstalými, případně na základě žádosti města Ministerstvem pro místní rozvoj.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

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

Odměny za užití počítačových programů – poplatky za užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (vyvolávací zařízení, elektronické aukce, právní systém Beck, CAD SW).

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika – počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, tiskárny, scannery, dataprojektor, malé aktivní prvky sítě, tokeny pro certifikáty eIDAS, 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, baterie, paměti, disky, kabely apod.

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

Nájemné – umístění optického kabelu – pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice po trasách Radnice – Kněžská – Jeronýmova - Městská policie. Provoz datového centra pro CIS (centrální informační systém doprava v klidu).

Nájemné – nájem výdejních pracovišť matričního odboru (CDBP cestovní doklady s biometrickými prvky) od poskytovatele služby určeného Ministerstvem vnitra ČR (Státní tiskárna cenin). Provoz datového centra centrálního informačního systému pro dopravu v klidu (CIS).

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, výzva č. 28 a výzva č. 26 - výdaje na konzultace a právní služby spojené se zakázkami souvisejícími s dotačními projekty IROP, 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 s komplikovanými smlouvami. Dále náklady na Analýzu shody a Analýzu rizik pro potřeby přípravy sladění procesů magistrátu města s požadavky evropského nařízení GDPR (General Data Protection Regulation, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

Služby školení a vzdělávání – zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků OICT a rovněž pracovníků magistrátu města v oblasti IT.

Zpracování dat a služby související s informačními komunikačními technologiemi (IKT) – technická podpora – práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které budou provedeny dle aktuální potřeby nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. práce spojené s instalacemi nových verzí aplikací nebo jejich modulů na servery, práce spojené s řešením nastalých bezpečnostních incidentů a podobné předem nepředvídatelné práce. Dále pořízení prostředků pro úpravy rozhraní spisové služby s jinými aplikacemi v návaznosti na změnu národního standardu pro spisové služby.

Zpracování dat a služby související s IKT – ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy.

Zpracování dat a služby související s IKT – podpora SW – úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých systémů, plánované úpravy a služby spojené se změnami konfigurace programového vybavení, hotline, helpdesk apod.

Zpracování dat a služby související s IKT – údržba SW – údržba a drobné opravy SW provedené dodavatelsky.

Zpracování dat a služby související s IKT – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice (smlouva), reambulace, zaměření změn polohopisu na základě provedené reambulace.

Zpracování dat a služby související s IKT – projekt GIS drobné úpravy – drobné SW úpravy GIS, propojení dat registru obyvatel do GIS, doplnění dalších analytik do AMG (analytický modul GISu).

Zpracování dat a služby související s IKT – outsourcing – pravidelné měsíční platby za služby a servis spojené s pronajatým HW serverové farmy a jeho provozem a za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle platné smlouvy.

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

Zpracování dat a služby související s IKT - podpora Microsoft – jedná se o roční poplatek za užití SW licencí Microsoft pro magistrát města. Služba zahrnuje uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, licence SQL serverů, MS Systems Center, licence komunikačního serveru LYNC, kancelářský balík MS Office, licence k groupwarovým službám a poštovním službám Exchange serveru, licence MS Sharepoint serveru včetně klientů, ostatní nástroje pro správu a další. Náklady jsou rozloženy do ročních splátek ve tříletém období s možností výroční úpravy (TrueUp) na aktuální potřeby magistrátu města. Náklady na rozšíření licencí produktů Microsoft pro potřeby CIS (centrálního informačního systému pro dopravu v klidu).

Nákup ostatních služeb – správa webových domén, prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy), časová razítka, firemní zápisy do adresáře Seznam.cz, nákup přístupů k normám ČSN, služby spojené s drobnými úpravami sítě LAN apod.

Nákup ostatních služeb – ortofotomapa – náklady na tisk nástěnné ortofotomapy.

Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet – platby spojené se správou a údržbou webových stránek magistrátu města, encyklopedie ČB, úpravy funkčnosti a redakce ostatních webových portálů města.

Nákup ostatních služeb – volnočasový portál – platby dle smlouvy za naplňování a údržbu oficiálního volnočasového portálu inbudejovice.cz

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

Programové vybavení – včetně upgrade SW – nákup drobného SW vybavení dle aktuálních nebo plánovaných potřeb jednotlivých odborů magistrátu města, aktualizace drobných SW, nákup SW k SMS bráně a modul referátník ke spisové službě.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – nákup prodloužených záruk ke starším PC.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 18

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

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

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

Odměny za užití duševního vlastnictví – spolupráce s partnerskými městy – honoráře za kulturní vystoupení v partnerských městech, např. Městské lidové slavnosti Maidult v Pasově a další slavnosti v ostatních partnerských městech.

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

Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu – pořízení chybějících ochranných pomůcek (ochranné přilby, pláštěnky) pro účastníky cvičení.

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – cvičení krizového štábu – nákup rukavic a dalšího materiálu (papírové ručníky, tekuté mýdlo, popisovače, košťata, špachtle, odlamovací nože) pro účastníky cvičení výstavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží.

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

Elektrická energie – krizové řízení – úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice, kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra.

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

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

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

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

Nájemné – cvičení krizového štábu – zapůjčení stanů při cvičení krizového štábu – stavby mobilní protipovodňové bariéry.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – přezkum hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2017, zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech).

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – na rok 2018 jsou plánovány tyto akce:

- oslava 25. výročí uzavření partnerství s Pasovem,
- realizace výstavy z Pasova v radniční výstavní síni a realizace výstavy z Českých Budějovic v Pasově,
- organizační zajištění přeshraniční akce „Slavnost tří měst“,
- účast běžců z Lince na 1/2maratonu v Českých Budějovicích a českobudějovických sportovců na 1/2maratonu v Linci,
- vzájemná propagace hudebních festivalů Mezinárodní hudební slavnosti Emy Destinnové v Českých Budějovicích a Brucknerfestu v Linci.

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

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – služby spojené s propagací akcí pořádaných kanceláří primátora (500,00 tis. Kč) a zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice – reklamní služby volejbal, fotbal a hokej (24.200,00 tis. Kč).

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

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – pravidelná údržba mobilního protipovodňového hrazení, která vychází z provozního řádu (konzervace a revize úchytných systémů mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží 1x ročně dle provozního řádu a návodu výrobce k používání), údržba digitálních povodňových plánů města a obce s rozšířenou působností a zajištění ochrany, bezpečnosti a zdraví občanů při hromadných akcích pomocí rozmístění CITY BLOC na vytipovaných místech v Českých Budějovicích.

Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – služby spojené s cvičením výstavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží (dopravně inženýrská opatření, přeprava bariéry, zabezpečení stavby a demontáže, revize a uskladnění).

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – fotodokumentace pro potřeby oddělení komunikace a marketingu z akcí pořádaných statutárním městem, ve spolupráci s partnerskými městy a při ostatních akcích pořádaných kanceláří primátora, zhotovení profesionálních fotografií města pro nové www stránky města a další tiskoviny.

Nákup ostatních služeb – informování občanů o činnostech zabezpečovaných statutárním městem (veřejná projednání, dotazníky, ankety, důležité dopravní stavby, kulturně-společenské akce), organizační zabezpečení tiskových konferencí, výroba a odvysílání pořadu „Budějovice v kostce“, zajištění monitoringu tisku a služby spojené s oslavami státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu.

Nákup ostatních služeb – významné akce – akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích.

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – pravidelný servis varovného a informačního systému obyvatelstva, odstranění závad a poškození v důsledku vandalizmu a nehod. Výměna 215 ks jednosměrných bezdrátových hlásičů – neuznatelné náklady projektu Modernizace a rozšíření varovného informačního systému obyvatelstva.

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

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

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

Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, tajemníka, sekretariátů náměstků, pro jednání rady, komisi rady, zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města, při oficiálních návštěvách a akcích města (oslavy státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu, vernisáže výstav).

Ostatní nákupy jinde nezařazené – představují každoroční členské příspěvky dle uzavřených smluv:

- | | |
|--|----------------|
| • Českobudějovicko – Hlubocko | 300,00 tis. Kč |
| • Sdružení správců městských komunikací | 30,00 tis. Kč |
| • Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 115,00 tis. Kč |
| • Jihočeská Silva Nortica | 95,00 tis. Kč |
| • CIVINET | 20,00 tis. Kč |
| • Nadace pro Jihočeské cyklostezky | 142,00 tis. Kč |
| • Asociace měst pro cyklisty | 15,00 tis. Kč |
| • Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení | 4,00 tis. Kč |
| • Svaz měst a obcí ČR | 180,00 tis. Kč |
| • Svaz měst a obcí Jihočeského kraje | 145,00 tis. Kč |
| • Asociace pro veřejné zakázky | 28,00 tis. Kč |

Věcné dary – vítání občanů – dárek pro narozené děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které se se svými rodiči zúčastní obřadu vítání občanů.

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

Věcné dary – pamětní medaile – zadání doražby medailí „Za zásluhy“ a „Za statečnost“, které jsou udělovány u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu a zhotovení pamětních medailí města České Budějovice k 100. výročí založení Československa.

Věcné dary – prezentační předměty – drobné dárky a suvenýry určené k prezentaci města.

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

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

Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury – podpora akce Týden frankofonie a Francouzský podzim.

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

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

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

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

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 1) a § 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Neinvestiční transfery vysokým školám – roční příspěvek Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve výši 1.100,00 tis. Kč na podporu veřejného vzdělávání a výzkumu dle smlouvy o spolupráci.

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 České Budějovice.

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

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 20

V návrhu rozpočtu a kalkulaci plánovaných běžných výdajů pro rok 2018 vycházelo OM 120 především ze skutečnosti, která byla dosažena v čerpání prostředků na platy k 31.08.2017 a v návaznosti na to, kolik je dle organizačního řádu plánovaných tabulkových míst.

Jedním z faktorů ovlivňujícím čerpání prostředků na platy je, že i nadále zůstává v platnosti dodatek č. 1 ze dne 17.05.2010 k uzavřené kolektivní smlouvě, dle kterého jsou vypláceny odměny za dlouholetou pracovní činnost, jubilejní odměny a odměny při prvním odchodu do starobního důchodu a odměny při dosažení 50-ti let věku, když tato částka pro rok 2018 představuje v absolutní hodnotě výši 1.745,00 tis. Kč (vyšší potřeba o 345,00 tis. Kč oproti roku 2017).

Významnou skutečností je to, že pro rok 2018 je plánován nárůst 13-ti tabulkových míst. Tato změna organizačního řádu byla schválena RM usnesením č. 1490/2017 a to dne 23.10.2017, ale je vytvořen reálný předpoklad, že od 01.01.2018 by docházelo po uskutečněních výběrových řízeních (u některých pozic budou probíhat ještě v roce 2017) k jejich urychlenému obsazování. Proto vzniká potřeba navýšení na platy zaměstnanců v roce 2018, když tato se předpokládá hned od počátku roku a je proto tak také zakalkulována do rozpočtu.

a) ÚHA	4 tabulková místa	1.892 tis. Kč
b) OÚP	2 tabulková místa	808 tis. Kč
c) OOŽP	1 tabulkové místo	367 tis. Kč
d) SÚ	2 tabulková místa	762 tis. Kč
e) KT	1 tabulkové místo	298 tis. Kč
f) OSV	3 tabulková místa	1.060 tis. Kč
Celkem		5.187 tis. Kč

Pro rok 2017 vláda rozhodla na svém zasedání dne 11.09.2017, že s účinností od 01.11.2017 dojde k navýšení platových tarifů u všech zaměstnanců ve veřejné a státní správě o 10 %. V návrhu rozpočtu pro rok 2018 u MMČB je proto s tímto navýšením uvažováno. Bylo publikováno ve sbírce zákonů jako nařízení vlády č. 340/2017 Sb. a nahrazuje tedy od 1.11.2017 dosavadní nařízení vlády č. 564/2006 Sb. V návrhu rozpočtu roku 2018 je tedy s navýšením prostředků na platy zaměstnanců počítáno dále na nově zřízená tabulková místa v roce 2018 (+ 5.187 tis. Kč) a taktéž potom je započtena částka, rovnající se druhé polovině navýšení platů, které proběhlo od 01.07.2017 v souladu s usnesením ZM č. 156/2017 (na platy představuje částku ve výši 5.549 tis. Kč). Tak jako každým rokem, je taktéž plánována částka na platové postupy zaměstnanců dle dosažené praxe.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen představuje od počátku ledna do konce srpna 2017 hodnotu 2,86 %. Pro rok 2018 je ČNB a MF ČR prognózována míra inflace v horizontu 2,5 – 2,7 %. Z uvedeného je zřejmé, že s ohledem na skutečnost, že je plánován nárůst prostředků na platy ve výši 10 %, dojde u všech zaměstnanců ke zvýšení reálného platu. Proto je možno konstatovat, že plat na MM ČB osciluje mírně pod průměrem v odvětví veřejné správy, neboť za období leden - srpen 2017 byl dosažen na MMČB průměrný plat ve výši 30.334 Kč a naproti tomu ve veřejné správě je ČSÚ vykazován ve výši 31.450 Kč, což je v absolutní hodnotě nižší průměrný plat na MM o Kč – 1.116 Kč, a to tedy představuje o 3,55 % nižší plat oproti průměru v odvětví veřejné správy.

Pro členy zastupitelstva, komisí a výborů obce je pro rok 2018 plánován nový způsob odměňování, který bude taxativně určovat zákon č. 99/2017 Sb., který nabude účinnosti od 01.01.2018. Tímto zákonem dojde ke zrušení nařízení vlády č. 37/2003 Sb., podle které dosud probíhalo odměňování členů zastupitelstev, komisí a výborů obcí. Na základě tohoto zákona č. 99/2017 Sb., dojde tedy k ročnímu navýšení potřeby na odměny v této kategorii o 12 % (což představuje navýšení o + 1.002 tis. Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2018 se budou konat volby do zastupitelstva obce, je v rozpočtu počítáno s vyplácením odměny při skončení funkčního období a to pro všech 8 uvolněných funkcionářů, kterých by se odměna, v případě jejich nezvolení do příštího zastupitelstva, týkala. Tato částka představuje výši 1.982,00 tis. Kč a je nárokována celá, neboť dle par. 78, odst. 2 zákona č. 99/2017 Sb., bude nově vyplácena jednorázově při ukončení funkčního období.

Veškeré propočty prostředků na platy pro zaměstnance pro rok 2018 jsou kalkulovány včetně nových 13 pozic, tedy na 492 tabulkových míst od 01.01.2018. U odměn členů zastupitelstva je propočet proveden na stávající počet zastupitelů (45) a na stávající počet uvolněných členů zastupitelstva. Pro úplnost uvádíme, že z důvodu nové rozpočtové skladby jsou i pro rok 2018 rozepsány odměny členů zastupitelstev ve 2 položkách a to ve členění akce/účel 2412 (odměny členů zastupitelstev obcí a krajů) a v akce/účel 3719 (odměny členům výborů zastupitelstva a členů komisí rady města).

Kalkulace propočtu nákladů na platy pro rok 2018

Při kalkulaci plánovaného objemu prostředků na platy do rozpočtu pro rok 2018 se vycházelo jak ze schváleného rozpočtu pro rok 2017, tak i z jeho následných úprav v daném roce, tj. z částky 176.092,06 tis. Kč.

Úpravy schváleného rozpočtu pro rok 2017 výchozí základna pro rok 2018 170.043,00 tis. Kč

+ zvýšení v rámci RO č. 25 ze dne 06.03.2017 = navýšení na vyplacení odměn pro zaměstnance, kteří se účastní projektu „Doprava v klidu“ + 500,00 tis. Kč
+ zvýšení v rámci RO č. 81 ze dne 19.06.2017 – navýšení prostředků na platy (OP) v rámci přehodnocení OP a navýšení objemu na odměny + 5.549,06 tis. Kč

Mezisoučet k 31.07.2017 176.092,06 tis. Kč

+ navýšení druhé poloviny objemu na platy na navýšené OP a objemu na odměny na 1. pololetí 2018 – návaznost na RO č. 81 + 5.549,06 tis. Kč
+ platové postupy zaměstnanců v r. 2018 dle NV č. 564/2006 Sb. + 769,09 tis. Kč
+ předpokládané navýšení platového tarifu od 01.11.2017 o 10 % + 11.859,90 tis. Kč
+ nárůst platů vlivem navýšení tabulkových míst od 01.01.2018 v počtu 13-ti na celkem 6-ti odborech MM + 5.187,00 tis. Kč

Celkový plánovaný objem prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru pro rok 2018 199.457,11 tis. Kč

Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2018

Celkový plánovaný rozpočet mzdového fondu 199.457 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje 3.050 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 11.334 tis. Kč
OOV – odměny členům výborů ZM a komisí RM 3.559 tis. Kč
Celkové platy a ostatní platby za provedenou práci 217.400 tis. Kč

Vlastní kalkulace návrhu mzdových prostředků předpokládá následující složky platu:

- Tarifní platy** - Vlastní kalkulace tarifních platů je v rozpočtu uvedena po schválených změnách v průběhu roku 2017 dle platného organizačního řádu, tedy kalkulace byla provedena na počet plánovaných tabulkových míst k datu 31.08.2017 a dle návrhu nových 13-ti tabulkových míst uvažovaných pro rok 2018 (celkem tedy 492 tabulkových míst). Na základě uvedeného je proto v rozpočtu uvažováno s tarifními platy zaměstnanců dle stavu k 01.01.2018, dále je zde počítáno s platovými postupy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, na které je uvažováno s částkou 769,00 tis. Kč, tj. oproti roku 2017 zvýšení o 190,00 tis. Kč. Dále je zakomponován nárůst ve výši 10 % u tarifních platů, které by měly být navýšeny o uvedené procento s účinností od 01.11.2017, když toto zvýšení již bylo zveřejněno ve sbírce zákonů prostřednictvím aktuálního příslušného nařízení vlády č. 340/2017 Sb.
- Zvláštní příplatky** - jsou zachovány na úrovni roku 2017 – nedochází k jejich změnám.
- Příplatky za vedení a zastupování** – tyto příplatky jsou vypláceny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), § 124. Podle zákoníku práce je taxativně stanoveno rozpětí příplatků za vedení v procentuální výši z platového tarifu nejvyššího platového stupně (stupeň 12). Upraveno taktéž přílohou vnitřního platového předpisu. Z důvodu, že dojde k navýšení vedoucích míst v porovnání s rokem 2017, dochází k navýšení příplatku za vedení a zastupování o 110,00 tis. Kč.
- Osobní příplatky** - výše osobních příplatků byla na magistrátu města přehodnocena k datu 01.07.2017 v rámci jejich mimořádného přehodnocení, další pravidelné přehodnocení na jednotlivých odborech MM probíhá v souladu se směrnici č. 2/2015 „Vnitřní platový předpis“, a to v měsících květnu a listopadu na návrhy jednotlivých vedoucích odborů, avšak pouze do výše odsouhlasené v rámci schváleného rozpočtu. Z uvedeného důvodu dojde pouze k navýšení jejich druhé poloviny, neboť rozpočtové opatření z měsíce června se týkalo pouze 1/2 roku 2017.
- Svátky** - propočten je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2018, tedy celkem 11 svátků, které připadají na všední dny (celkem 13).
- Ostatní složky platu** – nedojde k jejich navýšení, vykazovaná přesčasová práce, která je nutná k zachování bezchybného chodu jednotlivých odborů na MMČB je ve většině případů čerpána jako náhradní volno, ostatní příplatky jsou vypláceny v souladu s platným zákoníkem práce.

7. **Odměny** – vzhledem k nástupu nových zaměstnanců a tím i vyššího tabulkového stavu pro rok 2018 (+ 408,00 tis. Kč) a v souvislosti s dopočtem druhé části navýšení jejich objemu v rámci RO č. 156/2017 schváleného ZM (+ 2.000,00 tis. Kč) dochází k navýšení v této složce platu o celkem 2.408,00 tis. Kč. I nadále budou vypláceny jubilejní odměny a odměny za dlouholetou pracovní činnost v souladu s dodatkem kolektivní smlouvy.

Složky platu v tis. Kč	plán 2015	plán 2016	plán 2017	návrh 2018
Tarifní platy	91.290	101.532	107.703	123.016
Zvláštní příplatky	00	900	900	900
Příplatky za vedení a zastupování	2.700	2.750	2.750	2.860
Osobní příplatky	27.981	28.235	28.235	34.894
Příplatky za svátek	150	190	190	190
Ostatní složky platu	2.500	2.500	2.500	2.500
Náhrady mzdy	850	880	880	920
Dovolená	13.909	13.000	13.705	16.799
Odměny	12.510	12.890	13.180	17.378
Mzdový fond celkem	152.820	162.877	170.043	199.457

Výše platů a odměn pro rok 2018 pro povinné odvody:

zaměstnanci	199.457 tis. Kč
členové zastupitelstva + členové komisí RM a výborů ZM	14.893 tis. Kč
+ předpoklad DPP nad 10 tis. Kč měsíčně a DPC nad 2,5 tis. Kč měsíčně	500 tis. Kč
C e l k e m	214.850 tis. Kč

Povinné odvody:

- pojištění zdravotní 9 % 19.337 tis. Kč
- pojištění sociální 25 % 53.713 tis. Kč
- pojištění zákonné 0,42 % 902 tis. Kč

Z důvodu, že stávající vláda ČR nerozhodla doposud o žádných změnách ve výši procentuálních odvodů, proto jsou propočty koncipovány dle sazeb platných v současném období i pro rok 2018 tak, jak je shora uvedeno, tedy dle sazeb platných v roce 2017.

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – budou vypláceny v souladu s novým zákonem č. 99/2017 Sb.

Odměny členů výborů zastupitelstva a členů komisí rady města – jsou vypláceny v souladu s usneseními zastupitelstva města č. 116/2014 a č. 82/2014. Pro rok 2018 se nepředpokládá změna v odměňování členů výborů a komisí.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní a expertní služby v oblasti personalistiky a kanceláře tajemníka. Pro rok 2018 je rozpočtována částka 10,00 tis. Kč.

Služby školení a vzdělávání – podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 17, odst. 5 – rozsah 18 pracovních dnů za dobu 3 let, dále § 18, 19 a 20) pokračuje vzdělávání v zavedeném systému. Jedná se o vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích zaměstnanců, průběžná odborná školení podle specifík jednotlivých odborů, přípravná soustředění a vlastní zkoušky odborné způsobilosti. Kladen je důraz, tak jako v předchozích letech, na vyšší počet účastníků na jednotlivých typech školení s ohledem na možnost dosažení množstevních slev, příp. na hromadná školení pro několik odborů magistrátu v rámci novel zákonů, která se konají přímo na MM. Plánováno 950,00 tis. Kč, tedy ve stejné výši jako v roce 2017.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy - jednotlivé kurzy v oblasti jazykové přípravy zaměstnanců na sebe navazují z předchozího roku, opětovně je otevřen i kurz španělštiny. Částka je rozpočtována ve výši o 20,00 tis. Kč více, tedy 85,00 tis. Kč. Navýšení 20,00 tis. Kč bude poníženo v položce OON.

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – náklady na překladatelské služby na úrovni roku 2017.

Nákup ostatních služeb – inzerce - veškerá inzertní potřeba vzniklá v souvislosti s výběrovými řízeními na obsazování uvolněných, popřípadě nových tabulkových míst. Nákladová úroveň plánována ve výši 40,00 tis. Kč., tedy stejně jako v roce 2017.

Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky - týká se pracovníků pracujících ve směnném provozu, řidičů a především nově nastupujících zaměstnanců.

Cestovné – školení a porady VO – výdaje na školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců ke specifickým otázkám, problémům a předpisům zůstávají na úrovni roku 2017, tedy ve výši 230,00 tis. Kč.

Pohoštění – zahrnuje pohoštění při akcích pořádaných kanceláří tajemníka s možností využití pro ostatní odbory. Výdaje zůstávají taktéž na úrovni roku 2017, tj. 40,00 tis. Kč.

Účastnické poplatky na konference – nebude již možno zvyšovat počet účastí vedoucích odborů a dalších zaměstnanců na odborných konferencích. V roce 2018 je plánován stejný objem jako pro rok 2017, tedy celkových 90,00 tis. Kč.

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

Věcné dary – náklady na nákup věcných darů při mimořádných příležitostech, např. jubileích. Jsou rozpočtovány v minimální výši 30,00 tis. Kč.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – na úhradu členského příspěvku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. – 2,00 tis. Kč.

Náhrady mezd v době nemoci – oproti plánu roku 2017 nedochází k jejich navýšení, tj. ve výši 900,00 tis. Kč. V případě vyšší nemocnosti zaměstnanců bude aktuálně tato položka navýšena z jiných položek, které by eventuálně nebyly k datu potřeby plně čerpány.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 20

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

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – pořízení fotokopíí, fotografických a grafických prací k řešení 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 2018 a Dnů evropského dědictví 2018 ve správním území města České Budějovice - zpřístupnění vybraných objektů, ostraha, výlep plakátů, propagace, doprovodné programy.

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 tiskové výstupy pro informovanost široké veřejnosti v oblasti památkové péče; zajištění překladů do cizích jazyků potřebných k účasti na zahraničních konferencích; pořízení podkladů dotisk didaktické brožury Renesance pod Černou věží.

Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vernisážích výstav, vyhodnocení soutěží, uskutečněných například při příležitosti konání Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví v roce 2018 ve městě České Budějovice.

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - regenerace městské památkové rezervace (MPR) – podíl města na účasti v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v souladu se zásadami tohoto programu, tj. minimálně 10 % z plánovaných nákladů akcí obnovy kulturních památek zařazených do Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na rok 2018.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 6/2016 - příspěvky a granty v oblasti památkové péče v roce 2018.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup materiálu (desek, vázacích lišt, obalů, poštovních krabic apod.) potřebných pro kompletaci žádostí o dotace; kuchyňské potřeby (lžičky, hrnky, skleničky, podnosy apod.) potřebné k zajištění pohoštění při jednáních odboru a při zasedáních komisí k veřejným zakázkám; úklidové a hygienické prostředky pro potřeby odboru.

Konzultační, poradenské a právní služby – KD Slavie – právní služby ohledně koncesního řízení na rekonstrukci KD Slavie (zpracování ekonomické studie proveditelnosti a výběr provozovatele KD Slavie).

Konzultační, poradenské a právní služby – vypracování posudků na veřejné zakázky s ohledem na nový zákon o zadávání veřejných zakázek, poskytnutí konzultačních a právních služeb k projektům a k případným sporům v rámci kontrol projektů v IPRÚ a individuálních projektů.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – konzultační a právní služby související s realizací Strategického plánu města Českých Budějovic na období 2017 – 2027.

Konzultační, poradenské a právní služby – IPRÚ - zpracování Procesní a výsledkové evaluace za nositele IPRÚ (Integrovaného plánu rozvoje území) v souladu s evaluačním plánem Dohody o partnerství.

Služby školení a vzdělávání – školení pracovníků k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Nákup ostatních služeb – pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty, překlady do němčiny k projektům zaměřeným na přeshraniční spolupráci.

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňování subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., (účinného od 01.10.2016) v platném znění.

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

Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění při zasedáních porot při soutěžích o návrhy a pohoštění pro členy komisí k veřejným zakázkám (při otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek atd.) a pro účastníky jednání a školení týkajících se veřejných zakázek.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2018.

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

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - poplatky státním fondům v souvislosti s předložením žádostí o dotace na realizaci projektů.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – laserový projektor včetně projekčního plátna se stativem.

Nákup materiálu jinde nezařazený – materiál pro potřeby dobrovolníků na přechodech, reflexní vesty, pásky, propagační předměty a další potřeby pro účastníky prezentačních akcí MP.

Nájemné – pronájem prostor při akcích konaných oddělením prevence.

Služby, školení a vzdělávání – školení v oblasti prevence, pro rok 2018 nově školení instruktorů výcviku.

Nákup ostatních služeb – zajištění propagačních akcí v oblasti prevence, vysílání reklamních spotů na nábor nových strážníků v rozhlasu, televizi a na zimním stadionu při sportovních utkáních (z tohoto důvodu dochází pro rok 2018 k navýšení položky).

Pohoštění – cukrovinky pro děti – pohoštění při akcích v rámci prezentace MP.

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

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21

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

Léky a zdravotnický materiál – nákup léků a zdravotnického materiálu na rekreační zařízení Nová Pec.

Prádlo, oděv, obuv – nákup dresů pro sportovce.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – bude použito 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.

Pevná paliva – palivové dřevo na rekreační zařízení Nová Pec.

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot.

Poštovní služby – nákup známek a poštovní hrazené České poště.

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

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

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

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

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

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

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

Věcné dary – zakoupení věcných darů při zvláštních příležitostech.

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

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění - příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců činí 700,00 Kč měsíčně pro zaměstnance a je poskytován dle Zásad pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění.

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

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

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na zdravotní péči ve výši 1.200,00 Kč formou nepeněžitého plnění pro zaměstnance.

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

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec.

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21 až 23, Oddíl I str. 1 až 32

Návrhy rozpočtů jsou sestaveny pro 32 příspěvkových organizací. Statutární město České Budějovice zřizuje 21 mateřských škol (z toho 15 samostatných, zbývající jsou součástí ZŠ, u všech je školní jídelna), 16 základních škol (13 z nich má školní jídelnu) a 1 samostatnou školní jídelnu. Od 01.09.2017 byla zahájena činnost dvou nových mateřských škol - MŠ v ul. A. Trägersa, odloučené pracoviště MŠ Pražská a Mateřské školy jako součásti ZŠ E. Destinové.

Návrhy rozpočtů škol a školských zařízení byly projednány za osobní účasti ředitelky a ředitelů příspěvkových organizací. Výše jednotlivých příspěvků byla stanovena úměrně velikosti škol a školských zařízení s ohledem na potřebné opravy a nutnou obnovu drobného dlouhodobého majetku a dále nutnosti zajištění bezproblémového chodu. Hospodaření škol je členěno na hlavní a doplňkovou činnost. Doplňkovou činnost provozuje ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, ZŠ Máj I a ŠJ U Tří lvů. Plánovaný zisk z doplňkové činnosti je použit k posílení hlavní činnosti. Příjmy příspěvkových organizací (stravné, školné, nájemné, úroky a jiné ostatní výnosy) jsou v plné výši zapojovány do hospodaření organizace.

Náklady:

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

Spotřeba potravin – položka je vedena pouze u škol, kde je součástí školní jídelna. Dle nařízení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jsou rodiče povinni na všech stupních škol hradit úplný předepsaný potravinový normativ. Celková částka stravného v nákladech je plně kryta v celkové částce na výnosové straně.

Spotřeba energie – tato nákladová položka je závazným ukazatelem pro všechny školy a školská zařízení a je vždy stanovena ve výši předpokládaných nákladů. Jsou zde zahrnuty náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, plyn a topnou páru.

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

Ostatní služby – náklady na čištění kanalizace, telefonní, poštovní a bankovní poplatky, ochrana objektů, plavecký výcvik, odvoz odpadu, pravidelné revize, školení, další položky spojené s činností škol (včetně škol se sportovním zaměřením – doprava na sportoviště, pronájem ledové plochy).

Mzdové náklady a Ostatní osobní náklady – položky jsou závazným ukazatelem a jedná se o finanční prostředky výhradně vyplácené zřizovatelem pracovníkům příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ), kteří jsou ve stálém pracovním poměru (pradleny) a mzdové prostředky vyplácené pracovníkům na základě uzavřených dohod (úklid sněhu, výběr školního). Dále jsou zde zahrnuty odměny ředitelům škol a školských zařízení vyplácené v souladu se Zásadami pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice ze dne 05.10.2011. Rovněž jsou mzdové prostředky plánovány na úhradu mezd školních psychologů či speciálních pedagogů. Dále jsou z ostatních osobních nákladů hrazeny prostředky pro trenéry u škol se sportovním zaměřením. Mzdové náklady byly navýšeny na základě novely nařízení vlády č. 168/2017, které upravuje nařízení vlády č. 564/2006, kdy byl zvýšen tarifní plat nepedagogickým zaměstnancům, a to v mateřských školách pradelnám a dietní kuchaře, která vaří v MŠ Čechova pro jesle a v základních školách vrátným a školníkům.

Zákonné sociální pojištění – náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen platit za své zaměstnance, toto pojištění bylo též navýšeno – v souladu s navýšením mezd nepedagogickým pracovníkům.

Jiné sociální pojištění – povinné úrazové pojištění zaměstnanců.

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

Odpisy dlouhodobého majetku – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a), a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb.

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

Ostatní náklady – pojištění movitého majetku.

Výnosy:

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

Výnosy z prodeje služeb – poplatky MŠ, ŠD – za školné v mateřských školách (stanoveno ve výši 420 Kč/měsíc), školné za školní družinu.

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

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

Úroky – přijaté úroky od peněžních ústavů.

Ostatní výnosy – výnosy za věcnou režií stravování zaměstnanců, pojistné plnění, přeplatky energií, úhradu soukromých telefonních hovorů, prodej čipů a karet školního stravování aj.

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

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

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23, Oddíl IV str. 33

Organizace zajišťuje provoz sportovní haly (SH), plaveckého stadionu (PS), zimního stadionu (ZS) a fotbalového stadionu (FS). V nákladech a výnosech pro rok 2018 jsou rozpočtovány náklady a výnosy z hlavní i doplňkové činnosti, přičemž převažuje činnost hlavní, jejímž účelem je všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb veřejnosti. Mezi doplňkovou činnost organizace patří zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých a provozování kulturních a zábavních akcí. V uvedeném období může dojít k významným změnám v rozpočtu v podobě v současné době projednávané demolice a výstavbě nové sportovní haly. Pokud by došlo k realizaci této investiční akce, bude nutné přehodnotit rozpočet příspěvkové organizace a to jak ve výnosové tak nákladové části.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – dle potřeby budou nakupovány léky a zdravotnický materiál, odborná literatura pro rozšiřování znalostí zaměstnanců, pohonné hmoty pro služební vozidla a techniku, propan pro pohon rolby a oleje pro kompresory chladícího zařízení, materiál nutný k údržbě klíčového systému a jeho obměně, vodoinstalační materiál, malířské a natěračské potřeby, hutní výrobky, spojovací materiál, nářadí a kování, čisticí prostředky, elektrody defibrilátorů, materiál pro odbavovací systém na PS, topné spirály do saunových kamen, elektromateriál, chemie pro technologie PS a ZS, kancelářské potřeby, tonery, nářadí a nástroje pro údržbu, drobný materiál pro opravy, skla a plexiskla do mantinelů ZS, materiál na opravu sportovního vybavení, materiál na opravu technologií nezbytný pro údržbu sportovišť, ochranné pomůcky a jiné.
- **spotřeba energie** - vývoj spotřeby energií je vždy primárně závislý na klimatu v daném roce a na délce provozů jednotlivých sportovišť, dle dlouhodobého vývoje je pro rok 2018 položka ponechána ve stejné výši jako v roce 2017.
- **opravy a udržování** – v rámci hlavních oprav bude provedena oprava odpařovacího kondenzátoru, oprava sociálního zázemí šaten na ZS, oprava podlahových gum na ZS, oprava EPS na ZS, oprava klíčového systému na ZS, oprava obkladů bazénové haly na PS a oprava konstrukce střechy PS. V rámci běžných oprav bude realizována údržba technologického a strojního zařízení všech sportovišť, budou prováděny opravy staveb, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalších zařízení, oprava sedadel části hlediště ZS, oprava světel restaurace ZS, oprava kamerového systému na ZS a oprava dveří ZS.
- **ostatní služby** – náklady za telekomunikační služby, paušální platby a telefonní ústředny, nájemné za tlakové lahve na technické a motorové plyny, zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, pravidelné povinné revize tlakových nádob, chemických obleků, měření a regulace, výtahů, strojního zařízení, elektrospotřebičů, systému EZS, požárních klapek, vzduchotechniky, vysokozdvizných zařízení a kladkových strojů, tělocvičného nářadí, posuvných vrat rolbovny, povinné revize střech, dále ostraha a úklid objektů dodavatelským způsobem, rozbory vzorků vody PS a sauny, stočné, odvoz komunálního odpadu a likvidace nebezpečného odpadu, údržba zeleně, odečty měřidel, požární dohled a zajištění požární ochrany, služby pro přípravu a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí ve SH a v Budvar aréně, obsluha audio zařízení, pronájem kopírovacích strojů, provize e-vstupenky prostřednictvím CB systému, právní a daňové poradenství, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy FS s jeho následnou koupí, obstaravatelská odměna SK Dynamo České Budějovice, a. s., (zajištění provozu a údržby FS), nájemné TJ OREL, servisní zásahy na technologiích, softwarové služby, praní prádla, poplatky společnosti Sodexo za zprostředkovatelskou službu, zpracování rozpočtů, technických a autorských dozorů a další nezbytné služby spojené se zajištěním oprav, přepravní služby, bankovní poplatky, televizní a rozhlasové poplatky, odhady majetku, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, převínování elektromotorů, elektroservis, servis kamerových systémů, zajištění BOZP a jiné.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** - jedná se o mzdy a náhrady mezd pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru včetně příplatků, odměn, přesčasů atd. a pracovníků zaměstnaných na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. V roce 2018 se předpokládá stejné personální obsazení se zachováním stejného počtu tabulkových míst jako v roce 2017, dochází pouze k nárůstu mezd o 10 % v souvislosti se schváleným navýšením platů ve veřejném sektoru. Vývoji mzdových nákladů odpovídá výše odvodů na zákonné sociální a zdravotní pojištění, úhrada povinného úrazového pojištění zaměstnanců a výše zákonných sociálních nákladů (ochranné pracovní pomůcky, příspěvek na stravování, lékařské prohlídky a příděl do FKSP).
- **odpisy dlouhodobého majetku** – zahrnují odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku dle aktuálního odpisového plánu.

- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** - náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (vybavení sportovišť sportovním náradím a nábytkem v podobě věšáků, laviček apod., pracovní nářadí pro úklid a údržbu sportovišť, obměna hardware a další).
- **ostatní náklady** – členské příspěvky, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích, pojištění odpovědnosti za škodu a ostatní náklady z činnosti.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – navrhované výnosy vycházejí z aktuálního platného ceníku služeb a vývoje návštěvnosti jednotlivých sportovišť v předchozích letech.
- **výnosy z pronájmu** – jedná se o výnosy z pronájmů nebytových prostor od nájemců kadeřnictví, kanceláří, restaurace, bufetu, fitness, reklamních ploch, šaten a pronájmů prostor sportovišť (zejména Budvar arény) při pořádání kulturních a zábavních akcí.
- **úroky** – výnosy jsou určeny dle zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech a dle výše úrokové sazby, stanovené Českou spořitelnou a. s.
- **ostatní výnosy** - jsou tvořeny především plněním pojištěn za pojistné události, náhrady za způsobené škody a další.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23, Oddíl IV. str. 34

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

Náklady

- **spotřeba materiálu** – v této položce se jedná o nákupy pro běžný provoz jednotlivých zařízení např. kancelářské potřeby, tonery, materiál pro údržbu, dětské nádobí, drobné kuchyňské vybavení, pohonné hmoty, ochranné pracovní prostředky, desinfekční prostředky, prádlo, hračky, pracovní materiál, odborné knihy, časopisy a čisticí prostředky.
- **spotřeba potravin** – na stejné úrovni jako v předchozím roce, dle počtu strávníků.
- **spotřeba energie** – náklady na elektrickou energii, vodné a páru.
- **opravy a udržování** – v jeslích a azylovém domě budou prováděny malování a nátěry. Výměna lina v jeslích E. Pittera a K. Štěcha. Ostatní drobné opravy budou prováděny v jeslích a azylových domech. Odstranění kotle v azylovém domě. Dále proběhne výměna plotu ve vnitřní zahradě E. Pittera a výměny kuchyňské linky v azylovém domě (kancelář stálé služby).
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby** – zahrnují telefonní poplatky, internet, poštovné, TV, rozhlas, revize, školení, údržba PC vybavení, ostatní služby, bankovní poplatky, deratizace, ostatní služby výrobní i nevýrobní povahy, strojní čištění čalouněného nábytku, právní pomoc, odvoz odpadu apod.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – v návrhu rozpočtu je počítáno na rok 2018 s navýšením prostředků na platy o 10 % pro všechny zaměstnance organizace.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada zákonného pojištění.
- **ostatní náklady z činnosti** – v této položce je zahrnuto nájemné jesle Čéčova, náklady na reprezentaci, stravenky pro pracovníky, pojištění majetku, poplatky za výpis z karty lékaře a jiné ostatní náklady.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu.
- **náklady u drobného dlouhodobého majetku** – v jeslích se bude jednat o položky - nerez vozík na výdej stravy, nábytek do jídelny III. oddělení, herní koutek, šatní skříňky, sedačka, herní prvek na zahradu, termos duplitherm, elektropřístroje do kuchyně – výměna starých. Pro azylové domy – váleнды, rozkládací křesla, pračky, PC, tiskárna.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – zahrnují tržby za ošetrovné, stravné dětí, stravné zaměstnanců v jeslích, úhrady za ubytování v azylových domech a domech na půl cesty, úhrada za přenocování v noclehárně a stravné zaměstnanců v azylových domech.
- **úroky** – výše úroků na běžných účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2017.
- **dotace ze státního rozpočtu** – v roce 2018 Individuální projekt Jihočeského kraje ve výši 4.207,00 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude poskytnut ve výši 18.468,00 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23, Oddíl IV. str. 35

V domově pro seniory Hvízdal, najde svůj domov v roce 2018 celkem 280 uživatelů, z tohoto počtu je jich více než dvě třetiny zcela odkázaných na pomoc druhé osoby při veškerých základních činnostech (osobní hygiena, stravování, ošetrovatelská a psycho-sociální péče).

Celkový počet zaměstnanců v organizaci činí 189. Zhoršující se zdravotní stav obyvatel se odráží nejen ve vyšších nákladech organizace, ale ovlivňuje i výši tržeb.

Náklady

- **spotřeba materiálu** – dochází k navýšení těchto položek a to z důvodu zachování bezproblémového chodu zařízení a zajištění odpovídající péče o uživatele nepřetržitě v průběhu celého roku je nutné zachovat dostatečné množství pracích, mycích a úklidových prostředků. Nákup hygienických potřeb je nutný pro dodržování zákona o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, (papírové ručníky na všech odděleních a sanitacích, igelitové sáčky do odpadkových košů, desinfekční prostředky a nápoje s minerálními látkami pro zaměstnance) dle platného Zákoníku práce a Provozního hygienického a zdravotnického řádu. Materiál pro údržbu z důvodu stárnutí a opotřebením (nábytek, výměna baterií, WC, zářivky).
- **spotřeba potravin** – navýšení ve výši 5,00 Kč z 88,00 Kč na 93,00 Kč/den. zůstává ve stejné výši jako v předchozím roce. Současná výše stravovací jednotky již není dostačující k zajištění celodenní pestré stravy pro uživatele. Výrazně došlo ke zdražení mléčných výrobků, másla, masa, ovoce a zeleniny. V organizaci se neustále zvyšuje počet diabetiků, u nichž je nutné dodržovat náročnější skládku potravin (ovoce, zelenina, drůbež a ryby) a pitný režim.
- **spotřeba energií** – v příspěvku od zřizovatele dochází ke snížení 1.300,00 tis. Kč. U elektrické energie je zahrnuto osazení klimatizací v 19 pokojích a montáž nuceného větrání chodby v 6 patře.
- **opravy a udržování** – částka stanovena dle skutečných potřeb a priorit zařízení k zabezpečení bezproblémového chodu zařízení a bezpečnému užívání zařízení a vybavení s odstraněním možných rizik. Jedná se o opravy v prádelně (opravy praček, sušičů prádla a žehliček prádla v centrální prádelně), opravy v kuchyni a oprava výtahů ve stejné výši jako v minulém roce, malování (zachování hygienických podmínek v celé budově), opravy ostatní (veškeré opravy a údržby spotřebičů celého zařízení – polohovací postele, sterilizátory, hydraulické zvedáky, zdravotnickou techniku) a opravy stavební (oprava sociálního zařízení v hale), běžné opravy na elektroinstalaci, rozvodech, radiátorech, podlahových krytin, dlažby a obkladech.
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby** – navýšena o 210,00 tis. Kč – jedná se o pravidelné měření hodnot azbestu, odchyt holubů, dodavatelské zpracování BOZP vč. školení zaměstnanců, servis nových klimatizací, seřízení oken, čištění balkonů apod.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – je zahrnuto navýšení mezd o 10 % u všech zaměstnanců organizace. Položka ostatní osobní náklady je ve stejné výši jako v roce 2017. Slouží k zajištění kvalifikovaného personálu pro odpovídající a kvalitní péči pro uživatele pro překlenutí časového období při sníženém počtu zaměstnanců (dovolené, pracovní neschopnost). Bude využívána možnost uzavírat s fyzickými osobami dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterými jsou dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu. Majetek plánovaný pro rok 2018 do odpisů nebyl zahrnut.
- **náklady drobného dlouhodobého majetku** – tato položka byla navýšena o 71,00 tis. Kč, bude použita na postupné dovybavení zařízení, které je obměňováno z důvodu stárnutí a opotřebením. Doplněn je také nábytek v části původního penzionu (jednolůžkové pokoje), kde měli uživatelé svůj vlastní nábytek. Zakoupeno bude pouze nejnutnější vybavení, potřebné pro imobilní uživatele – pasivní matrace, antidekubitní matrace s kompresorem, omyvatelná křesla pro kardiaky, toaletní a sprchovací vozíky, chodítka, invalidní vozíky a rehabilitační pomůcky. Postupná obměna náradí pro údržbu, šicí stroj, parní žehlička, vozíky na úklid, infekční odpad apod. Budova slouží svému účelu již 27 let a dochází k opotřebením veškerého vybavení, proto je nutné postupné dovybavení a obměna náradí pro údržbu, nerezové termovárnice, vozíky na úklid, infekční odpad aj.
- **ostatní náklady** – budou hrazeny zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel, silniční daň a poplatky za elektronický podpis.
- **organizace použije dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje na položky energie a mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody.**

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – navýšení tržeb o 1.500,00 tis. Kč z důvodu úhrad od uživatelů zejména díky většímu počtu příspěvků na péči III. a IV. stupně, současně je zahrnuto zvýšení úhrad o částku 300,00 Kč/ měsíc.
- **výnosy z pronájmu** – za pronájem prostor pro poskytování pedikérských a kadeřnických služeb, provozování bufetu a nájemné z bytu domovníka.
- **úroky** – výše úroků na bankovních účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2017.
- **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 33.700,00 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude činit 15.703,00 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23, Oddíl IV. str. 36

Návrh rozpočtu 2018 vychází z reálných nákladů a výnosů roku 2017. Náklady na provoz plánuje organizace s maximální úsporností. Ke zvýšeným nákladům dochází zejména u spotřeby potravin, mezd a zákonných odvodů. V návrhu rozpočtu se promítá postupné rozšiřování celodenní péče a stravy v domově pro seniory, vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu seniorů a zvýšeným požadavkům na péči.

Náklady

- **nákup materiálu** – zahrnuje nákup drobného vybavení na obnovu a dovybavení pokojů klientů, zdravotnický materiál, rehabilitační pomůcky, úklidové a čisticí prostředky, desinfekční prostředky, prací prostředky pro prádelnu, hygienické prostředky, kancelářské potřeby, tonery, kancelářský papír, materiál pro údržbu, ostatní materiál, materiál pro pracovní činnost, kuchyňské potřeby, pohonné hmoty, pracovní a ochranné pomůcky, odborné publikace a prádlo.
- **spotřeba potravin** – navýšení této položky z důvodu navýšení stravníků, počtu odebíraných jídel a navýšení stravovací jednotky.
- **spotřeba energie** – částka je stejná jako v roce 2017.
- **opravy a udržování** – zahrnuje nezbytné náklady a udržování budov a strojního vybavení objektu. Položka je navýšena o 230,00 tis. Kč z důvodu opravy kuchyňských linek a podlah v přípravných kuchyňkách domova pro seniory. Dále se jedná o opravy výtahů, měření a regulace tepla, zahradní techniky, zdravotní techniky, PC a příslušenství, opravy maleb v obytných a provozních místnostech.
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby** – z této položky budou hrazeny telefonní poplatky, poštovné a známky, školení pracovníků ve všech úsecích CSS. Poplatky za rádio a TV, kulturní akce – náklady na hudební a divadelní vystoupení pořádané pro klienty, program RESK pro personální oddělení, VEMA pro zpracování mezd, odvoz komunálního a infekčního odpadu a revize zařízení výtahů, hromosvodů, elektrického vedení, hasicích přístrojů a hydrantů a elektrických polohovatelných lůžek.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – částka uváděná v návrhu rozpočtu pro rok 2018 představuje navýšení limitu mzdových prostředků o nárůst počtu personálu navýšením úvazků na zdravotnickém úseku o 1 pracovníka v sociálních službách – přímá péče, na sociálním úseku o 1 pracovníka pro pečovatelskou službu, 1 pracovníka v sociálních službách – PSS – nepedagogická činnost v domově pro seniory a 1 pracovníka – pokladní, účetní. Náklady na mzdy zahrnují i příplatky za soboty, neděle, svátky a směnnost. Tato položka zahrnuje navýšení platu všech zaměstnanců o 10 %.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu.
- **náklady drobného dlouhodobého majetku** – částka bude použita na obměnu stávajícího vybavení v CSS a dovybavení pokojů domova pro seniory.
- **ostatní náklady** – budou hrazeny ostatní provozní náklady, členské příspěvky a APSS ČR a ČAPS, dále pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel a klimatizace do sušárny.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – souvisí se změnou struktury klientů. Narůstá počet stávajících klientů, kteří jsou trvale upoutaní na lůžku a imobilních klientů, kteří vyžadují pomoc personálu. Zvyšuje se počet klientů, kteří chtějí odebírat stravu v domově pro seniory. Dále organizace předpokládá zhoršující zdravotní stav u některých klientů a tím i navýšení příspěvku na péči.

- **výnosy z pronájmu** – výnosy z krátkodobých i dlouhodobých pronájmů, např. pro poskytování kadeřnických služeb a kantýny.
- **úroky** – výše úroků na bankovních účtech byla stanovena podle předpokládané skutečnosti v roce 2017.
- **ostatní výnosy** – jedná se náhrady škod způsobených zaměstnanci či klienty.
- **dotace ze státního rozpočtu** – od Ministerstva práce a sociálních věcí by měla být poskytnuta dotace ve výši 19.646,00 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** příspěvek od zřizovatele je plánován ve výši 14.453,00 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23, Oddíl IV. str. 37

Návrh rozpočtu nákladů pro rok 2018 vychází ze stejné metodiky, tj. z upraveného rozpočtu roku 2017.

Náklady

- **nákup materiálu** – dle potřeby budou nakupovány hygienické prostředky, úklidové prostředky, zdravotnický materiál a léky. Dále bude realizován nákup prádla, pracích prostředků, osobních ochranných pomůcek pro pracovníky, pohonné hmoty, materiál pro ergoterapii, materiál pro služby – kavárny a materiál pro kávuvar.
- **spotřeba potravin** – výše spotřeby je stanovena podle denní stravní jednotky a odhadu struktury jednotlivých diet.
- **spotřeba energie** – vychází z předpokládané spotřeby energií všech zařízení domova pro seniory a avizované ceny v příštím roce.
- **prodané zboží** – odpovídá předpokladu tržeb z jeho prodeje a průměrné obchodní přírážce.
- **opravy a udržování** – výše je stanovena s přihlédnutím na míru opotřebení vnitřního vybavení a technologií. Do celkové částky je zahrnuto i pravidelné malování objektu. Větší oprava, resp. výměna hlavních teplovodních rozvodů v objektu Tylova 9, které jsou původní a nebyly součástí rekonstrukce budovy v roce 2007, kdy se objekt přizpůsoboval potřebám poskytovaných sociálních služeb. Celková částka bude hrazena z fondu investic.
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby** – budou hrazeny poplatky za telefony – pevné a mobilní linky, předplatné časopisů, poplatky za TV, poštovné, revize, kulturní akce, odvoz odpadu, deratizace a desinfekce, právní a daňové služby, služby a PC servis, školení zaměstnanců, servis bakteriální náplně, servis výtahů, bankovní poplatky, canisterapie, poplatek OSA, nájemné a úklid a odměna za supervizi.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – jsou stanoveny dle počtu zaměstnanců, který je na rok 2018 plánován vyšší o 3 pracovníky v přímé obslužné péči (stanice A, B, C). Tato položka zahrnuje navýšení platu všech zaměstnanců o 10 %.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu.
- **náklady drobného dlouhodobého majetku** – představují nákup vnitřního vybavení a přístrojů. V rámci této položky organizace předpokládá obnovu zdravotnické techniky, drobnějšího vybavení stravovacího provozu a některého nábytku.
- **ostatní náklady** – budou hrazeny zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel, členský poplatek a náklady na reprezentaci.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – se skládá z tržeb za poskytované služby klientům – zvýšení pro každého klienta o 300,00 Kč/měsíc, příjmy od zdravotních pojišťoven, inkaso příspěvku na péči, zaměstnanecké stravování, stravování cizích strážníků, služby poskytované v kavárně domova ostatních služeb.
- **výnosy z pronájmu** – výnosy z pronájmů v objektu Máj i objektu Tylova.
- **úroky** – stanovená výše přijatých úroků na účtech a vychází ze známých skutečností v roce 2017.
- **ostatní výnosy** – např. náhrady škod, věcné dary apod.
- **dotace ze státního rozpočtu** – je plánovaná finanční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 24.000,00 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 30.763,00 tis. Kč.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23, Oddíl IV. str. 38

Při sestavování rozpočtu Jihočeského divadla na rok 2018 organizace vycházela především ze struktury a výše rozpočtu v předchozích letech. Finanční hospodaření Jihočeského divadla však vždy nejvíce ovlivňuje průběh produkce před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově.

V roce 2018 plánuje Jihočeské divadlo dle dramaturgického plánu představit 19 nových inscenací, z toho 2 premiéry před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově. Jihočeské divadlo plánuje rovněž uvést v průběhu roku 6 koncertů. V rámci plánovaných premiér bude uvedena inscenace Malého divadla s názvem Game, která je finální produkcí 4 letého mezinárodního projektu PlatformShift+, vzniklého v rámci programu Creative Europe, jehož hlavním cílem je zaměřením se na tvorbu pro náctiletého diváka s důrazem na využití moderních technologií v této tvorbě.

Kromě příspěvku na provoz od svého zřizovatele dostala organizace, jako v roce minulém, příspěvky od Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje. Pro rok 2018 plánuje Jihočeské divadlo získání grantových prostředků od Ministerstva kultury na podporu činnosti profesionálních divadel ve výši 10.000,00 tis. Kč, od Jihočeského kraje v celkové výši 3.500,00 tis. Kč a v rámci ostatních grantových programů (krajských, národních a evropských) 400,00 tis. Kč. Celkem tedy Jihočeské divadlo plánuje obdržení prostředků formou dotací a grantů ve výši 13.900,00 tis. Kč.

Náklady

- **nákup materiálu** – představují náklady na pořízení základního materiálu, drobného majetku, propagačních materiálů, náhradních dílů na opravy a údržbu zajišťované vlastními zaměstnanci, kancelářských potřeb, čisticích a úklidových prostředků, pohonných hmot, spotřebních rekvizit a náklady na materiál na výrobu divadelních výprav (dekorací, kostýmů a rekvizit).
- **spotřeba energie** – výše nákladů byla stanovena dle vývoje spotřeby energií v roce 2017.
- **prodané zboží** – náklady na prodej divadelních programů a drobného zboží prodávané při představeních před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově.
- **opravy a udržování** – výše požadavků vyplývá z požadavků odpovědných pracovníků na opravy a údržbu majetku ve správě a vlastnictví divadla. Všechny plánované opravy a údržba budou hrazeny z fondu investic.
- **cestovné** – na úhradu diet při tuzemských i zahraničních služebních cestách zaměstnanců a zájezdech souborů.
- **ostatní služby** – představují vedle mzdových nákladů nejvýznamnější položku podílející se na celkových nákladech organizace. Největší podíl představují náklady na externí honoráře pro hostující umělce, inscenační týmy a autorské honoráře za použitá díla. Jejich výše v průběhu let vykazuje neustále stoupající tendenci, což má negativní dopad na dlouhodobý vývoj této položky, a tím i celkových nákladů na ostatní služby. Vyšší požadavky na odměny jsou kladeny jak ze strany uměleckých agentur tato umělce zastupujících, tak i ze strany samotných autorů, je-li jednáno přímo s nimi. Má-li být udržena kvalitní úroveň divadelních produkcí, a tím i zajištěna stávající návštěvnost, musí se Jihočeské divadlo přizpůsobovat stávajícím nárokům autorů i umělců. Prozatím se daří díky neustále rostoucí návštěvnosti, tržbám i ostatním dotačním zdrojům organizace pokrývat tyto stále větší nároky z těchto zdrojů divadla, avšak do budoucna nelze odhadnout, jak dlouho bude tento trend udržitelný.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – tvoří největší podíl na celkových nákladech organizace. Tato položka zahrnuje navýšení platu všech zaměstnanců o 10 %.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – výše odpisů je stanovena dle odpisového plánu.
- **náklady drobného dlouhodobého majetku** – pořizován drobný majetek do provozu, ale i do jednotlivých inscenací (mikroporty, světla, projekce a ostatní drobnou jevištní techniku).
- **ostatní náklady** – zahrnují zejména pojištění majetku a vozového parku organizace, bankovní poplatky, kurzové ztráty, tvorba a zúčtování opravných položek k majetku a pohledávkám v souladu s platným zněním zákona o účetnictví a souvisejícími předpisy, náklady na reprezentaci, manka a škody a jiné daně a poplatky.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – jsou tvořeny tržbami za odehraná představení (na vlastních scénách, zájezdech i za hostující představení), tržbami ze šaten a půjčovny kostýmů, tržbami z edukační a výchovně-vzdělávací činnosti divadla (dramatický kroužek při Malém divadle, baletní škola a aktivity Ateliéru 3D) a za poskytování reklamních služeb. Jihočeské divadlo předpokládá nárůst tržeb z důvodu – návštěvnost Otáčivého hlediště a úprava cen vstupného.

- **výnosy z pronájmu** – tvoří příjmy z pronájmu prostor Jihočeského divadla, ubytovna, truhlárna a autoservis v areálu Vráto, kadeřnictví v přízemí ubytovny, bufet před Otáčivým hledištěm, divadelní bar a kavárnu ve zrekonstruovaných prostotách Jihočeského divadla.
- **úroky** – z finančních prostředků uložených na bankovních účtech.
- **ostatní výnosy** – v této položce jsou zahrnuty především výnosy z prodeje materiálu, kurzové zisky a pojistná plnění při vzniku pojistné události.
- **dotace ze státního rozpočtu** – je plánováno obdržení finančních prostředků formou dotací a grantů v celkové výši 13.900,00 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 110.010,00 tis. Kč.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23, Oddíl IV. str. 39

Příspěvková organizace má ve správě a provozuje Hřbitov sv. Otýlie a hřbitovy v části města Mladé a v Třebotovicích. V nákladech i ve výnosech pro rok 2018 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost značně převažuje nad činností hlavní, organizace hospodaří bez příspěvku od zřizovatele.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – pro potřeby hlavní činnosti organizace jde především o nákup kancelářských potřeb a materiálu pro PC k zajištění agendy správy hřbitovů, uzavírání smluv o nájmu hrobového místa a agendy související s uložením ostatků a evidencí hrobových míst. V rámci hlavní činnosti bude realizován také nákup ochranných, čistících a hygienických potřeb. Spotřeba materiálu v doplňkové činnosti zahrnuje především nákup tonerů, kancelářských pomůcek a materiálu pro provoz krematoria a pohřební služby, zajištění agendy související s pietními akty a zpopelněním. Dále se jedná o položky ošatné, ochranné, čistící a hygienické potřeb a pomůcky, náradí na údržbu kremační pece a mechanismů, náradí pro údržbu zeleně a zimní údržbu. Nafta a benzín do 2 vozidel pohřební služby, sekačky M26, vozidel a mechanismů úseku zeleně, oleje a mazací tuky, náhradní díly, urny, rakve, ostatní vybava rakví, kytice a voda pro pozůstalé.
- **spotřeba energií** – byla stanovena pro hlavní i doplňkovou činnost na základě předpokládané spotřeby v roce 2017.
- **prodané zboží** – náklady na prodané zboží jsou plánovány pouze pro doplňkovou činnost, jedná se především o nákup urén, květinové výzdoby a drobných předmětů.
- **opravy a udržování** – hlavním úkolem Pohřebního ústavu, p. o. pro rok 2018 je oprava kremační pece TABO vč. komínu a nové elektroniky ovládání, úprava místnosti pro pozůstalé, opravy vozidel a mechanismů (multikáry, sekačky, pily, křovinořezy, plotostřihy, centrála aj.) a drobné opravy.
- **cestovné** – úhrady nákladů při služebních cestách a školení zaměstnanců jak pro hlavní tak doplňkovou činnost.
- **ostatní služby** – v hlavní činnosti jsou plánovány především náklady na servis HW, SW a NW, dále výdaje za konzultační a poradenskou činnost související s provozem hřbitovů, poštovné za rozesílání upozornění o ukončení nájmu hrobových míst a služby za telefonní linky, telekomunikační služby za objekty správy hřbitova Otýlie a Mladé a za mobilní telefony. V doplňkové činnosti se jedná o služby za školení řidičů, školení pracovníků BOZP, svářečské zkoušky, za poštovní poplatky týkající se rozesílání dokladů o zpopelnění a faktur. Výdaje za služby - kominické práce, servis kopírek, nákladní přeprava, inzertní činnost, skladování odpadů, výdaje za hudební produkci k pietním aktům a výdaje za kácení vzrostlých stromů – práce ve výškách pomocí plošin.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a odvody související** – jsou plánovány pro 3 zaměstnance v hlavní a 28 zaměstnanců v doplňkové činnosti. Tato položka zahrnuje navýšení platu všech zaměstnanců o 10 %.
- **jiné sociální pojištění** – platby za povinné úrazové pojištění zaměstnanců jak v hlavní tak v doplňkové činnosti.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu pouze pro doplňkovou činnost.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – je plánován nákup drobného vybavení dle potřeb pro hlavní i doplňkovou činnost.
- **ostatní náklady** – pro hlavní i doplňkovou činnost jsou plánovány úhrady havarijního pojištění za vozidla, platby poplatků za rozhlas a TV, platby daní apod.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – v hlavní činnosti jsou plánovány nájem hrobových míst včetně časového rozlišení ve výši 1.500,00 tis. Kč a jiné drobné služby. V doplňkové činnosti největší část tvoří tržby za kremační služby, dále výkopy hrobů, některé služby spojené s nájmem hrobových míst a jiných služeb hřbitovů.
- **výnosy z prodaného zboží** – za prodané zboží, např. uzen, drobných předmětů a květinové výzdoby v doplňkové činnosti.
- **úroky** – výnosy z úroků připsaných na běžných účtech jsou plánovány ve výši 10,00 tis. Kč a jsou rozpočtovány v hlavní činnosti.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele nebude poskytnut, neboť výnosy organizace plně pokrývají její náklady.

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

Komentář k Finančnímu plánu 2018 je uveden v pracovní verzi, neboť Finanční i Investiční plán pro rok 2018 je ve fázi před schválením statutárními orgány. V plánu na rok 2018 jsou zachyceny provozní potřeby společnosti.

Pro rok 2018 je plánována provozní ztráta společnosti celkem za všechny činnosti v objemu: - 259.860 tis. Kč. Z toho:

- prokazatelná ztráta ze závazku veřejné služby (MHD) činí: -277.478 tis. Kč
- plán okruhu ostatních externích činností předpokládá dosažení zisku: 17.618 tis. Kč.

1. Výchozí předpoklady plánu pro rok 2018:

1.1. Rozsah dopravního výkonu pro rok 2018

Plán najetých km pro rok 2018 činí - 5.840 tis. km, z toho trakce autobusová: 2.992 tis. km a trolejbusová: 2.848 tis. km (plán roku 2017 činil – celkem 5.667 tis. km, z toho trakce autobusová 3.049 tis. km a trolejbusová 2.618 tis. km).

Zpracování návrhu plánu na rok 2018 probíhalo postupnými kroky. V první fázi byl zpracován plán najetých kilometrů dle současných jízdních řádů. Ve druhé fázi pak byly zohledněny požadavky jednotlivých objednatelů a některé připomínky cestujících.

Dle rozhodnutí rady města došlo k zařazení nových elektrobusových linek do dopravních výkonů roku 2018. Na základě jednání s krajským koordinátorem dopravy došlo ke změně rozsahu a struktury objednaných dopravních výkonů u linek 4, 6, 7. Od 1. 1. 2018 linka 4, spoje linky 6 obsluhující obec Hosín a spoje linky 7 obsluhující obec Vrábče budou zajištěny veřejnou linkovou dopravou (jiným dopravcem).

1.2. Tarif jízdného pro rok 2018

V předkládaném návrhu plánu jsou tržby z jízdného kalkulovány v úrovni cen jízdného dle stávajícího Tarifu jízdního.

2. Finanční plán na rok 2018

Do podnikového finančního plánu jako celku jsou v součtu promítnuty všechny podnikatelské aktivity, tj. jak hlavní činnost - provozování městské hromadné dopravy, tak i další doplňkové podnikatelské činnosti – provozování parkovacího systému SMČB, příležitostná doprava, správa a údržba sloupů veřejného osvětlení, reklama, ostatní činnosti (servis, prodej, nájemné, odtahová služba, správa reklamy na sloupech veřejného osvětlení apod.). Stěžejní je provoz MHD, jako tzv. „závazek veřejné služby“.

Plánovaná výše prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby (MHD) v roce 2018 činí -277.478 tis. Kč. Vznikající prokazatelnou ztrátu z provozu MHD dopravce částečně snižuje jinými zisky, které produkuje z doplňkových externích podnikatelských činností. Plánovaný výsledek pro rok 2018 za **externí výnosy je + 17.618 tis. Kč.**

V návrhu plánu pro rok 2018 je - po započtení vlivu externích činností - uplatněna úhrada prokazatelné ztráty od SMČB bez přiměřeného zisku celkem ve výši 218.370 tis. Kč a přiměřený zisk 10.000 tis. Kč.

2.1. Výnosová část plánu 2018:

- **tržby z jízdného** - tržby z jízdného jsou plánovány ve výši 119.050 tis. Kč. Do plánu tržeb z jízdného byl promítnut dopad, který vznikl v souvislosti se sjednocením tarifní zón. Tento

výpadek tržeb bude kompenzovat Jihočeský kraj a je ve Finančním plánu zahrnuto v položce „krytí ztráty kraj“.

- **tržby z prodané nafty** - jsou plánovány ve výši 12.296 tis. Kč. Plán tržeb předpokládá udržení trendu růstu prodeje.
- **ostatní tržby (externí)**
Reklama - je plánována v objemu 8.800 tis. Kč, plán na rok 2017 byl 8.590 tis. Kč.
Tržby středisek - jsou plánovány ve výši 12.812 tis. Kč, plán je ve stejné výši jako pro rok 2017.
Příležitostná doprava - je plánována v objemu 4.000 tis. Kč, tzn. ve stejném rozsahu jako plán roku 2017.
Výnosy přepravní kontroly - v roce 2018 plán 19.100 tis. Kč.

Celkové výnosy pro rok 2018 jsou plánovány ve výši 207.517 tis. Kč - proti plánu roku 2017 je plánován nárůst o 1.531 tis. Kč.

2.2. Nákladová část plánu 2018:

- **spotřebované nákupy** - soubor položek spotřebovaných nákupů je plánován v objemu 86.318 tis. Kč.
Plán spotřeby nafty - vychází z reálně dosahované spotřeby paliva na km a plánu přepravních výkonů. V plánu na r. 2018 je kalkulována cena nafty ve výši 22,00 Kč/litr. Celkový finanční náklad na nákup nafty činí 21.148 tis. Kč. Plán zohlednil pokles spotřeby v souvislosti s pořízením nových CNG vozů.
Plán spotřeby CNG - plán spotřeby CNG ve výši 4.656 tis. Kč.
Plán spotřeby trakční el. energie - finanční objem činí 15.410 tis. Kč, vychází z plánované spotřeby a předpokládaných cen pro rok 2018.
Plán nakupovaných materiálů a ND - 34.570 tis. Kč, proti plánu roku 2017 je plánováno o 1.530 tis. Kč méně.
 - **spotřebované služby celkem** - soubor položek spotřebovaných služeb celkem je plánován v objemu 31.383 tis. Kč.
Opravy - Proti plánu roku 2017 zůstává finanční objem ve stejném rozsahu.
Ostatní nakupované služby - plán 2018 činí 26.715 tis. Kč. Proti plánu roku 2017 jde o navýšení o 1.848 tis. Kč (z toho je 1.680 tis. Kč nájem autobusů na zajištění dopravy ze záchranného parkoviště „Jírovcova“ na náměstí Přemysla Otakara II.)
 - **osobní náklady** - plán roku 2018 odráží plán pracovníků (navýšení o řidiče elektrobusů a pracovníky správy parkovacího systému), zároveň zahrnuje zvýšení mzdových prostředků v souvislosti s kolektivním vyjednáváním. V roce 2018 jsou plánovány osobní náklady ve výši 242.660 tis. Kč.
Počet pracovníků - počet pracovníků pro rok 2018 je plánován ve výši 435.
Mzdové náklady - plánovaný objem 161.759 tis. Kč.
Sociální a zdravotní pojištění - zákonné sociální a zdravotní pojištění je odvozeno od výše mzdových nákladů a pro rok 2018 činí 58.195 tis. Kč.
 - **odpisy** - plánovaná výše odpisů 74.798 tis. Kč odpovídá stavu majetku a plánu investic pro rok 2018.
 - **plán finančních nákladů** - plán 2018 činí 1.700 tis. Kč a zohledňuje úroky placené při předfinancování dotačních titulů.
 - **odložená daň** - položka je plánovaná dle odborného odhadu ve výši 1.500 tis. Kč.
- Celkové náklady pro rok 2018 jsou plánovány ve výši 467.377 tis. Kč** - proti plánu roku 2017 jde o navýšení 38.102 tis. Kč.

2.3. Prokazatelná ztráta celkem

Pro rok 2018 je plánována celkem v objemu - 259.860 tis. Kč.

2.4. Úhrada prokazatelné ztráty

Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty je rozdělena dle jednotlivých objednatelů takto:

Kraj Jihočeský:	18.028 tis. Kč
Obce:	13.632 tis. Kč
Město České Budějovice:	228.370 tis. Kč
Celkem krytí:	259.860 tis. Kč

Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku z rozpočtu města je v roce 2018 plánována ve výši 228.370 tis. Kč. Od obcí a kraje je plánovaná úhrada o 7.374 tis. Kč vyšší, než je očekávaná skutečnost roku 2017.

(Pozn.: Uvedené úhrady prokazatelné ztráty od kraje a obcí jsou pouze předpokládány – zatím neproběhla jednání o smlouvách na rok 2018).

2. 5. Účetní hospodářský výsledek

Plánovaný hospodářský výsledek pro rok 2018 je 0 tis. Kč.

3. Plán investic na rok 2018

V roce 2018 je připravena realizace dotačních titulů, u kterých se odvíjejí termíny realizace od okamžiku vyhlášení dotační výzvy.

Celkové investiční výdaje plánované pro rok 2018 činí 680.482 tis. Kč. Finanční krytí je zajištěno jednak vlastními zdroji (z dotací, odpisů, přiměřeného zisku a úsporou investičních zdrojů v roce 2017) a též úvěrovým rámcem, který po realizaci dotačních projektů bude transformován do jednotného investičního úvěru.

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

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 společně založené společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s. Cílem obou akcionářů je vybudovat na jihu Čech mezinárodní regionální letiště, které umožní Jihočechům lépe a komfortněji cestovat a jižní Čechy zpřístupní turistům z celého světa.

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

Od roku 2008 vlastní společnost licenci neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí, umožňující lety do schengenského i mimo schengenského prostoru. Počet pohybů letadel je několik let v podstatě stabilní a vyplývá z technických podmínek letiště, tzn. z absence světelné a radionavigační technologie a letištního terminálu pro cestující.

V roce 2016 byla dokončena 1. fáze II. etapy modernizace Letiště České Budějovice, která zahrnovala opravu vzletové a přistávací dráhy, výstavbu vrátnice, vnitroareálových komunikací a inženýrských sítí. Tato stavba trvala jeden rok a vyžádala si téměř 120 milionů korun, investorem byl Jihočeský kraj, vlastník letištního areálu, stavbu zhotovilo sdružení firem Zvánovec a. s. a STAVMONTA, spol. s r. o.

Výběrové řízení na dodavatele 2. fáze II. etapy modernizace Letiště České Budějovice bylo investorem, tj. Jihočeským krajem, ukončeno v březnu roku 2017. Na základě výsledků výběrového řízení, které schválila rada Jihočeského kraje, mělo modernizaci Letiště České Budějovice dokončit sdružení společností GEOSAN GROUP a HABAU CZ za 418 milionů korun bez DPH. Vítězná firma by měla na letišti vybudovat například vnitroareálové a veřejné komunikace, terminál pro cestující, objekt zabezpečení letového provozu, venkovní osvětlení, radionavigaci, radiokomunikaci, světelné vybavení a ostatní technologická zařízení pro odbavení cestujících a rozšířit odbavovací plochy a pojezdové dráhy. Práce by měly trvat 18 měsíců.

Nicméně na jaře roku 2017 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pozastavil veřejnou soutěž na modernizaci Letiště České Budějovice a to na základě podnětu společnosti Hochtief CZ. Tato společnost byla z výběrového řízení na dostavbu Letiště České Budějovice vyřazena, protože její reference byly posouzeny jako neplatné. Proti tomuto rozhodnutí ÚHOSu následně podala rozklad firma, která byla Jihočeským krajem vybrána jako vítězná, tj. Geosan Group a Habau CZ. Na počátku srpna Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad podaný sdružením Geosan Group a Habau CZ a potvrdil své dřívější rozhodnutí o tom, že do klasifikační části výběrového řízení má být vrácena společnost Hochtief CZ. Tyto okolnosti bránily zahájení dostavby Letiště České Budějovice a je velmi složité odhadnout harmonogram výběru dodavatele stavby, tudíž i termín jejího zahájení. Je ale zřejmé, že zásadní stavební změny nastanou v roce 2018.

Při přípravě plánu na rok 2018 se vycházelo z hospodaření roku 2008 - 2017, přičemž rok 2008 byl prvním rokem, kdy bylo možné sledovat reálné hospodaření společnosti. Rok 2018 by měl být v základních ekonomických, personálních a finančních parametrech nastaven v souladu s dokončováním II. etapy modernizace letiště.

VYBRANÉ UKAZATELE ORGANIZACE ROK 2018

v Kč

1	N Á K L A D Y	54 221 269,00
2	Spotřeba materiálu	3 304 000,00
3	Prodej zboží	2 000 000,00
4	Spotřeba energie	2 220 000,00
5	Opravy a udržování	2 437 000,00
6	Ostatní služby	11 657 001,00
7	Mzdové náklady	22 000 200,00
8	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	<i>21 700 200,00</i>
9	<i>OON</i>	<i>300 000,00</i>
10	Sociál .a zdravot. pojištění	7 378 068,00
11	Zákonné sociální náklady	620 000,00
12	Daně a poplatky	205 000,00
13	Jiné ostatní náklady	2 340 000,00
14	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00
15	Daň z příjmů	
16	Ostatní náklady	60 000,00
17	V Ý N O S Y	54 225 000,00
18	Tržby za vlastní výrobky a zboží	
19	Tržby z prodeje služeb	12 895 000,00
20	Úroky	30 000,00
21	Jiné ostatní výnosy	0,00
22	Tržby z dlouhodobého majetku	
23	Tržby z prodeje zboží	2 300 000,00
24	Ostatní výnosy	
25	Příspěvek na provoz	39 000 000,00
26	Hospodářský výsledek po zdanění	3 731,00
27	<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>0,00</i>
28	Příspěvek na investice	3 000 000,00
29	<i>Použití investičního fondu</i>	<i>0,00</i>
30	<i>Použití rezervního fondu</i>	<i>0,00</i>
31	<i>Použití fondu odměn</i>	<i>0,00</i>
32	<i>Průměr. evid. počet zaměstnanců</i>	<i>52</i>

Náklady

- **spotřeba materiálu** – spotřeba materiálu je plánována v celkové výši **3.304,00 tis. Kč**, kdy hlavní položky tvoří materiál na opravu, údržbu a nákup drobných strojů a dílenského nářadí ve výši 1.368,00 tis. Kč, pracovní a ochranné pomůcky (periodická obměna požární výstroje), materiál pro protipožární a ekologickou ochranu 300,00 tis. Kč. Na provoz techniky a vozidel je plánována spotřeba pohonných hmot na údržbu letištních ploch 545,00 tis. Kč.
- **prodej zboží** – ve výši **2.000,00 tis. Kč**.
- **spotřeba energie** – celková spotřeba energií (elektřina, voda a plyn) je plánována ve výši 2.220,00 tis. Kč.
- **opravy a udržování** – na opravy pronajatého nemovitého majetku (budovy, letištní plochy, týlová komunikace) a vlastního movitého majetku (vozidla, stroje, technika) včetně plánovaných revizí jsou plánovány výdaje v celkové výši **2.437,00 tis. Kč**.
- **ostatní služby** - tato položka činí po mzdových nákladech druhou nejvýznamnější položku nákladů a je plánována v celkové výši **11.657,00 tis. Kč**. Největší položky tvoří náklady na nájemné za

pronájem areálu odhadovaný ve výši 4.200,00 tis. Kč, bezpečnostní program letiště 4.000,00 tis. Kč. Mezi ostatní položky patří například úklidové služby, školení, telekomunikace, marketing, audity, znalecké posudky, revize, právní a ekonomické poradenství, atd.

- **osobní náklady** - hrubé mzdy činí **20.383,00 tis. Kč**, příplatky za práci o SO, NE, SV **1.317,00 tis. Kč**, sociální a zdravotní pojištění **7.378,00 tis. Kč**, OON **300,00 tis. Kč**, stravování a ostatní sociální náklady **620,00 tis. Kč**, při průměrném plánovaném počtu 52 zaměstnanců.
 - **ostatní náklady** – z ostatních nákladů, které jsou plánovány v celkové výši **2.605,00 tis. Kč**, tvoří největší položky pojištění 1.990 tis. Kč, rezervy 200 tis. Kč a daně a poplatky 205,00 tis. Kč.
- Celkové náklady činí 54.221,27 tis. Kč

Výnosy

- **tržby z prodeje služeb** – celkové roční tržby jsou plánovány ve výši **12.895,00 tis. Kč**, z čehož největší položku představují příjmy z podnájmu a správy objektů a ploch v areálu letiště v objemu 12.680,00 tis. Kč a letištní poplatky (přiblížovací, přistávací a handlingové poplatky, poplatky za použití letiště cestujícími).
 - **tržby z prodeje zboží** – další plánovanou položkou výnosů jsou tržby za prodej zboží (letecké palivo včetně čerpání paliva pro záchrannou službu AČR) v celkové výši **2.300,00 tis. Kč**.
 - **úroky** – společnost plánuje ostatní finanční výnosy ve výši 30,00 tis. Kč.
- Celkové vlastní výnosy činí 54.225,00 tis. Kč

Hospodářský výsledek po zdanění – je plánován zisk ve výši 3,73 tis. Kč.

Rozdíl mezi náklady a výnosy po započtení zisku činí 39.000,00 tis. Kč a je potřeba jej pokrýt **provozní dotací**, přičemž na Jihočeský kraj i na Statutární město České Budějovice připadá polovina částky, **tedy 19.500,00 tis. Kč**.

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

Programové vybavení – informační systém – obnova informačního systému MP, zahrnuto v dotační výzvě č. 28 včetně podpory a udržitelnosti projektu, nutno zajistit rozpočtové krytí.

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – rozšíření MKDS o nové kamerové body na nově zřizovaných záchytných parkovištích.

Stroje, přístroje a zařízení – nové klimatizační jednotky do serverovny.

Dopravní prostředky – obnova 3 služebních vozidel: VW Transporter s vestavbou pro převozy osob na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici a převoz odchycené zvěře, Škoda Octavia Combi 1,4 TSI a Škoda Karoq 1,0 TSI.

Výpočetní technika – obnova switchů.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 6/2016 – sport – prostředky na dotační program „Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů“. Dotace bude poskytnuta v souladu se Směrnicí č. 6/2016 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a dále s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018.

Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

Ostatní nákupy DNM – Mariánské náměstí – prověření možnosti stavby pro kulturu, příprava podkladů pro projednání stavebního programu multifunkčního kulturního zařízení a vymezení podmínek pro stanovení objemu stavby. Dále také pořízení rešerše ohledně předchozích investičních záměrů a soutěží vzniklých v průběhu cca 65 let (od r. 1947) a prověření možnosti jejich dalších využití. V roce 2017 nečerpáno, budeme žádat o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků roku 2017 do rozpočtu roku 2018 ve výši 500,00 tis. Kč.

Ostatní nákupy DNM – KD Slavie – předprojektové přípravy pro rekonstrukci KD Slavie ve schváleném rozsahu dle zpracovaných variant, posouzení těchto variant, dopracování zvolené varianty a určení stavebního programu. Doposud se jednalo o konečné podobě rekonstrukce objektu,

v příštím roce mohou započít přípravy. V roce 2017 nečerpáno, nevyčerpané finanční prostředky roku 2017 budou zapojeny do rozpočtu roku 2018 v prvním pololetí 2018 ve výši 650,00 tis. Kč.

Ostatní nákupy DNM – Čtyři Dvory – nové vymezení rozsahu řešeného území, úprava urbanistického programu a náplně. Toto území je pozůstatkem původního podnikatelského záměru s městskými pozemky, který se nevydařil. Cílem je znovu vymežit a využít řešené území. Na základě zájmu veřejnosti se uvažuje o vybudování vodního světa, jehož umístění v této lokalitě by bylo nejvhodnější. V r. 2018 bude zadána studie ve spolupráci s investičním odborem. V roce 2017 nečerpáno, nevyčerpané finanční prostředky roku 2017 budou zapojeny do rozpočtu roku 2018 v prvním pololetí 2018 ve výši 450,00 tis. Kč.

Budovy, stavby, haly – Otáčivé hlediště v Českém Krumlově – zajištění průběhu architektonické soutěže ohledně umístění Otáčivého hlediště v Českém Krumlově. V průběhu loňského roku se sestavovala porota pro architektonickou soutěž, která dlouhou dobu byla neúplná, a proto soutěž nemohla začít. Po sestavení poroty byla uzavřena smlouva se společností MOBA studio, s. r. o., která se zavazuje ke kompletní realizaci veřejné soutěže pro Otáčivé hlediště v Českém Krumlově. V roce 2017 nečerpáno, nevyčerpané finanční prostředky roku 2017 budou zapojeny do rozpočtu roku 2018 v prvním pololetí 2018 ve výši 4.656,44 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

Budovy, haly a stavby - na základě požadavku matričního úřadu na pořízení nového rotomatu, bude nutné provést stavební úpravy pro zpevnění podlahy na umístění nového stroje (250,00 tis. Kč) a dále zhotovení nové obslužné přepážky (2 pracovníce) v objektu Jeronýmova – matriční úřad, oddělení řidičských průkazů, kancelář č. 211 - 212 (250,00 tis. Kč). Na základě požadavku odboru informačních a komunikačních technologií dojde k rozšíření kabeláže pro posílení datové sítě objektu radnice (300,00 tis. Kč).

Stroje, přístroje a zařízení – dle požadavku matričního úřadu v návaznosti na novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, bude nutné pořídit nový rotomat na oddělení řidičských průkazů (765,00 tis. Kč). Dle požadavku odboru informačních a komunikačních technologií nová klimatizace do serverovny objektu C2 radnice (150,00 tis. Kč).

Dopravní prostředky – nákup vozidel – nákup osobního vozidla pro potřeby stavebního úřadu (350,00 tis. Kč) a nákup elektromobilu pro CIS (700,00 tis. Kč).

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

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

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán – změny – příprava pro změny územního plánu (ÚP) z podnětu města, z podnětu nadřízeného orgánu a z podnětu ostatních dotčených orgánů státní správy – změna ÚP lokalita v Háječku – pokračování (nyní je ve fázi vyhodnocování výsledků veřejného vystavení návrhu zadání. Po schválení zadání bude zpracování fáze návrhu změny ÚP pro společné jednání), změna ÚP v lokalitách Kasárenská, Dlouhá louka, U Slovanské lípy, Nemanický rybník, Otýlie a Na Světlících (připravuje se návrh zadání, po schválení zadání bude zpracování fáze návrhu změny ÚP pro společné jednání), změna ÚP v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku (fáze veřejného projednání návrhu změny ÚP, po vyhodnocení výsledků projednání bude návrh změny ÚP upraven a předložen ZM k vydání – změna ÚP v lokalitě Dlouhá louka – parkovací dům pokračování (nyní ve fázi vyhodnocování výsledků veřejného vystavení návrhu zadání, po schválení zadání bude zpracování fáze návrhu změny ÚP pro společné jednání), změna ÚP v lokalitě Stromovka (bude hrazena příslušná fáze dokumentace změny ÚP na základě smlouvy o dílo v souladu s výsledky výběrového řízení).

Ostatní nákupy DNM - vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení – US aktualizace č. 2 analýzy ploch pro bydlení – strategický plán – realizace opatření A 1.4 Podpora rozvoje bydlení pro mladé lidi vytipováním lokalit pro výstavbu bydlení pro mladé lidi.

Ostatní nákupy DNM - soulad územního plánu s novelou stavebního zákona – v souvislosti s novelou stavebního zákona od 01.01.2018 bude nezbytné po vydání změny územního plánu zajistit její zapracování do ÚP a takto upravený ÚP musí být vyvěšen spolu s vydanou změnou na úřední desku. Na základě tohoto vyvěšení budou moci všechny změny ÚP nabýt účinnosti.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24 až 26

Základní školy – stavby

ZŠ a MŠ Kubatova – rozšíření měření a regulace a vzduchotechniky školní kuchyně a objektu MŠ Kubatova (400,00 tis. Kč). Po dokončení projektové dokumentace bylo zjištěno, že realizační náklady podle položkového rozpočtu jsou vyšší, než byl předpoklad. Do rozpočtu na rok 2018 je požadována pouze částka navýšení (400,00 tis. Kč), zbývající částka rezervovaná v rozpočtu roku 2017 bude převedena v rámci zapojení prostředků minulých let v roce 2018.

ZŠ E. Destinové – rekonstrukce a zateplení vstupního pavilonu a pavilonu U1. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepené objekty, konstrukčně se jedná o montovaný železobetonový skeletový systém MS 71 a z důvodu možného výskytu azbestu bude nutné provést průzkum. Součástí kompletní rekonstrukce obou pavilonů bude (po případném odstranění azbestu) zateplení střechy a obvodového pláště obou pavilonů, výměna oken a dveří, rekonstrukce sociálních zařízení, podlahy (chodby, třídy, kabinety), modernizace rozvodů, vybudování šaten pro žáky, zřízení osobního výtahu. (20.000,00 tis. Kč).

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – stavební úpravy školní kuchyně – akce byla plánovaná již na rok 2017, po dokončení projektové dokumentace bylo zjištěno, že realizační náklady podle položkového rozpočtu jsou vyšší, než byl předpoklad. Do rozpočtu na rok 2018 je požadována pouze částka navýšení (500,00 tis. Kč), zbývající částka rezervovaná v rozpočtu roku 2017 bude převedena v rámci zapojení prostředků minulých let v roce 2018.

ZŠ a MŠ Nerudova – rekonstrukce elektroinstalace objektu ZŠ Čechova – akce bude realizována po etapách, na rok 2018 je připravena 1. etapa – úpravy elektroinstalace hlavní budovy, šaten a spojovací chodby (6.175,00 tis. Kč).

Jeslová a azylová zařízení – stavby

Jesle E. Pittera – výstavba pergoly a zpevněné plochy.

Sociální zařízení – stavby

Centrum sociálních služeb Staroměstská – osazení madel na chodbách v 1. až 3. podlaží pro bezpečný pohyb seniorů po chodbách (240,00 tis. Kč).

Domov pro seniory Máj - zimní zahrada Zlatá stoka - prosklená a vytápěná zimní zahrada (700,00 tis. Kč.). V rozpočtu na rok 2017 je již vyčleněna částka 1.300,00 tis. Kč, podle projektu bude realizace finančně náročnější, je proto nutné zajistit další finanční prostředky.

Domov pro seniory Hvízdal – vybudování EPS (elektrická požární signalizace) na pokojích klientů (3.500,00 tis. Kč) z důvodu zajištění bezpečnosti klientů.

Jihočeské divadlo – stavby

Jihočeské divadlo - vybudování zázemí otáčivého hlediště v Českém Krumlově – v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Belárie v zahradě zámku v Českém Krumlově je nutné vybudovat nové technického zázemí mimo zahradu zámku (požadavek Národního památkového ústavu).

Sportovní zařízení - stavby – úpravy západní tribuny zimního stadionu (10.000,00 tis. Kč) – rozšíření zázemí bufetů a sociálního zařízení pod tribunou.

Protipovodňová opatření – zpracování podkladů pro projektovou dokumentaci, nutnost sestavit kombinovaný hydrodynamický model pro stav dat digitální technické mapy města 2017 a současný stav objektů a říční sítě, který odpoví na jednotlivé otázky spojené s PPO a zhodnotí vliv jednotlivých opatření na toku Malše. Model bude zpracován v rozsahu cca 13 km toků. U návrhů je potřeba zhodnotit efektivitou a proveditelností takových opatření.

Projektová dokumentace na připravované stavby - zpracování projektové dokumentace na akce, které byly nově zařazeny k realizaci v roce 2018, případně další projekty, které souvisejí

s realizací již zahájených staveb, příprava akcí pro další roky a projektů pro realizaci dotačních akcí na plánovací období 2018 - 2020.

Vodohospodářské strojní investice – čerpací stanice Meteor – technologické a stavební úpravy.

Vodohospodářské strojní investice – armaturní vodovodní komory – úpravy na strojních zařízeních servopohonů na armaturách.

ČOV ČB – modernizace technologie – dokončení optimalizace aeračního procesu na ČOV České Budějovice, obnova provzdušňovacích elementů, nové strojní zařízení pro odvodňování kalu v hale kalolisů, modernizace a obnova měření nátoky na ČOV.

Stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB - 043 – dokončení výstavby akce zahájené v roce 2017.

Atletický krytý koridor – akce souvisí s výstavbou Multifunkčního centra Dlouhá louka. Na základě vyhledávací studie bude určeno umístění nového krytého atletického koridoru, zpracována projektová dokumentace a stavba realizována.

Drobné stavby – veřejné osvětlení, akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě podnětů občanů. Na rok 2018 je předložen požadavek na realizaci rekonstrukce VO v Mánesově ulici (úsek Most přes Malši – Novohradská), na Husově třídě (úsek Jiráskovo nábřeží – Mariánské náměstí), v Novohradské ulici (úsek průtahu místní částí Mladé).

Drobné stavby – chodníky, parkovací plochy, 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. Na období 2018 - 2019 připravuje Jihočeský kraj akci modernizace silnice č. II/156 Mánesova ulice v úseku most ev. č. 156-001b (most Kosmonautů) - Čechova ulice a obrátil se na správce a vlastníky inženýrských sítí se žádostí o realizaci obnovy sítí před touto rekonstrukcí. V Mánesově ulici je umístěno poměrně značné množství vodohospodářských sítí, které je potřeba obnovit. Na rok 2018 se dále připravuje prodloužení odlehčovací stoky u areálu firmy Bosch, která odvádí splaškové vody z dané lokality. V koordinaci s výstavbou odvodnění dálničního tunelu bude provedena obnova zbývajících částí ulice Čsl. Legií v úseku (J. Lomského – J. Ježka) - jedná se o obnovu části kanalizace a vodovodu.

Rekonstrukce vodovodů – na rok 2018 se připravuje osazení nadzemních hydrantů na páteřních vodovodních řadech – (zřízení výdejních míst pro distribuci pitné vody obyvatelstvu za krizového stavu v případě výpadku hlavního zdroje vody – úpravy vody Plav).

Cyklistické stezky – zpracování projektů na rozšíření cyklostezek a cyklotras na území města.

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

Stavební úpravy ulic – na rok 2018 je připravena realizace ulice Vrchlického a Skuherského (úsek Pražská – 28. října). Jedná se o ocelkové stavební úpravy ulic zahrnující rekonstrukci vodohospodářských sítí, komunikací, chodníků a veřejného osvětlení.

ZTV Třebotovice a Kaliště – propojení vodovodu Třebotovice – Kaliště, pokračování další etapy výstavby kanalizační a vodovodní sítě.

ZTV Nové Roudné – dokončení ulice Ot. Březiny, celková rekonstrukce ulice zahrnující vodohospodářské sítě, komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení.

Zanášadrazní komunikace – 5. etapa – zpracování projektové dokumentace.

Dotační akce

Propojení ulic M. Horákové - Strakonická – dokončení realizace akce ve spolupráci s Jihočeským krajem. Město hradí náklady na stavební objekty ve svém vlastnictví (např. úpravy Husovy třídy, chodníky a cyklostezky, veřejné osvětlení, přeložky trolejového vedení a sadové úpravy). Část stavebních objektů (např. okružní křižovatka Husova x Strakonická, přeložka kanalizace a sanace kanalizačního sběrače) bude hrazena společně Jihočeským krajem i statutárním městem ČB. Náklady na cyklostezku budou spolufinancovány z dotace.

Cyklostezka Včelná – pokračování výstavby další etapy cyklostezek. V roce 2017 proběhla realizace 1. etapy, na rok 2018 je připravena realizace 2. a 3. etapy (podél zahrádek v Rožnově až po ulici Sokolovská).

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – výstavba nového pavilonu MŠ Železničářská (odloučené pracoviště MŠ Sedmikráska) se dvěma třídami s kapacitou 28 dětí.

Cyklostezka „E“ včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici – dofinancování stavebních prací prováděných při ukončení akce v prosinci 2017.

Parkoviště Jírovce – pokračování další etapy výstavby parkoviště v areálu bývalých kasáren.

Modernizace systému řízení křižovatek – částka určená na zpracování projektové dokumentace SSZ Strakonická x Jírovčova a SSZ Na Dlouhé louce x Husova a realizaci následujících akcí: modernizace stávajících SSZ (včetně preference a optimalizace) – SSZ Pražská x Karolíny Světlé, SSZ Mánesova x Čechova, SSZ Mánesova x Novohradská. Dále se připravuje realizace nových přechodů pro chodce (včetně preference): Pražská x Nerudova, Pražská x Puklicova, Pražská x Staroměstská, Lidická x Metropol, Lidická x Dukelská, Lidická x Beránkovo nábřeží, zahájení výstavby informačního a řídicího centra.

Strategické detektory – zařízení pro sledování intenzit dopravy – realizace další etapy kamerového dohledového systému (nové kamerové doby – 46 ks), projekt a realizace meteosystémů – modernizace stávajícího systému (4 ks) a projekt a realizace podpory nemotorové podpory – informační totemy (10 ks).

Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě – realizace technologie parkoviště U Dynama a na Senovážném náměstí, realizace navádění na parkoviště (23 tabulí).

Preventivní a represivní systémy – projekt a realizace bodového měření rychlosti (25 ks obousměrných).

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka – výstavba nového pavilonu mateřské školy se dvěma třídami s kapacitou 28 dětí.

Chodník s místy pro přecházení – ul. Trägerova a R. Bosche – výstavba nového chodníku v ulici A. Trägera a navazujícího místa pro přecházení v ulici R. Bosche, tyto stavební úpravy mají zajistit vyšší bezpečnost chodců v dané lokalitě.

Technické a přírodovědné učebny – ZŠ Bezdrevská – realizace nástavby pavilonu školy včetně vybudování a vybavení specializovaných učeben

Technické a přírodovědné učebny – ZŠ O. Nedbala – realizace přístavby nového pavilonu školy včetně vybudování a vybavení specializovaných učeben.

ZŠ Pohůrecká – rekonstrukce učebny fyziky – stavební úpravy stávající učebny fyziky včetně nového vybavení.

Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí – rekonstrukce přestupních uzlů veřejné dopravy – stavební úpravy zastávek včetně instalace mobiliáře.

Modernizace přestupní zastávky „Nádraží“ v ulici Nádražní – rekonstrukce přestupních uzlů veřejné dopravy – stavební úpravy zastávek včetně instalace mobiliáře.

Zásobník akcí - akce budou zařazovány k realizaci postupně podle finančních možností rozpočtu města:

Název akce	Předpokládané náklady v tis. Kč
Školská zařízení	
Úprava školního hřiště O. Nedbala	3 700
ZŠ Máj I - zateplení nástavby pavilonu 1. stupně	7 000
ZŠ a MŠ L. Kuby - rekonstrukce přestávkového dvora	3 600
Stavební úpravy ulic	
U Malše	16 800
Zeyerova - (úsek Havlíčkova - Budovcova)	24 500
U Sirkárny (Rudolfovska - Pekárenská)	25 000
U Sirkárny (Pekárenská - Trocnovská)	25 000
E. Destinové - prostranství před ZŠ	6 000
ZTV Nové Roudné	
Římovská	16 000
Na Děkanských polích	49 600
Na Hraničkách	22 900
Rekonstrukce vodovodů a kanalizací	
Litvínovický most - přeložka vodovodního potrubí DN 500	11 000
areál Na Sádkách - areál bývalých městských sádek	5 000
Celkem	216 100

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Výkupy staveb ZTV – odkoupení staveb ZTV (komunikace, veřejné osvětlení, vodovodní řad, kanalizační řad, světelná signalizační zařízení) dle „Pravidel pro převod staveb základní technické vybavenosti“.

Budovy, haly a stavby – plánovaný výkup na základě doporučení SPRÁVY DOMŮ s. r. o. - Fr. Šrámka 12, České Budějovice (spoluvlastnický podíl).

Pozemky – při plánování kapitálových výdajů na rok 2018 bylo přihlédnuto k již uzavřeným budoucím kupním smlouvám a požadavkům investičního odboru na majetkové vypořádání staveb, jejichž realizaci investiční odbor předpokládá v roce 2018 a majetkové vypořádání již hotových staveb.

- odkoupení zbytkové části pozemku p. č. 1529/1 v k. ú. České Budějovice 2,
- majetkové vypořádání – cyklostezka Nemanice – Borek,
- majetkové vypořádání – cyklostezka Suchomelská,
- majetkové vypořádání cyklolávkou u Meteoru,
- majetkové vypořádání křižovatka L. B. Schneidera x B. Němcové,
- majetkové vypořádání pozemků v rámci investičního projektu (kanalizace Haklovy Dvory),
- majetkové vypořádání ul. O. Březiny (kanalizační vpust' na pozemku),
- majetkové vypořádání vodohospodářské stavby na pozemku v k. ú. ČB 2,
- „Přeložka silnic II/156 a II/157 České Budějovice“ – zánadrazní komunikace 4. etapa – IIB.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – plánována výměna žárovkových návěstidel za návěstidla s LED diodami signalizace Husova x Na Dlouhé louce (v případě, že nebude prováděna celková přestavba křižovatky), připojení křižovatek Rudolfovska x Okružní a Okružní x Trocnovská k dopravní řídicí ústředně, doplnění videodetekce na křižovatkách Levobřežní x U Lidlu, České Vrbné x U Cara, případně Nemanice x Opatovická, osazení odpočtových návěstidel na přechodu, osazení chodeckých tlačítek, osazení jednotky akustické signalizace, osazení nových blikáčů pro chodce v rámci přisvětlení přechodů, modernizace meteostanice a pořízení nového informačního radaru.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – plánováno doplnění 4 ks osvětlení v Kněžských Dvorech a 8 ks osvětlení v parku O. Nedbala a na Suchovrbenském nám., osazení 3 ks inteligentních zapínacích míst, nasvětlení Mariánského sousoší, připojení odběrného místa rozvaděče veřejného osvětlení na Dobrovodské ul., rezerva na drobné doplnění svítidel dle potřeby.

Budovy, stavby a haly – podzemní kontejnery na separovaný odpad – prostředky na výstavbu podzemních kontejnerů v lokalitě Dukelská x Jirsíkova.

Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – prostředky na pořízení herních prvků hřiště Haklovy Dvory.

Stroje, přístroje a zařízení – vánoční dekorace – prostředky na doplnění vánočního osvětlení v ul. Kanovnická, Dr. Stejskala, U Černé věže, na Lannově třídě a v parku Na Sadech.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Programové vybavení – upgrade SW – upgrady a rozšíření stávajících provozních agend magistrátu města, např. rozšíření funkcionality formou zakázkového dovozu, nákup rozšiřujících modulů, propojení CIS (centrální informační systém pro dopravu v klidu) na systém Proxio přestupky. Do rozpočtu roku 2018 budou zapojeny nevyčerpané prostředky roku 2017 na pořízení modulu Vera pro vymáhání pohledávek, rozšíření systému RedWeb o přijímání žáků do ZŠ.

Programové vybavení – náklady spojené s pořízením nových systémů na základě požadavků odborů magistrátu města, přípravné práce v souvislosti s rozvojovými projekty, např. softwarové řešení pro správu dotačních projektů odboru rozvoje a veřejných zakázek, projekty pro portál úředníka, posílení bezpečnosti a monitoringu datové sítě a datových úložišť magistrátu města, a to zejména v návaznosti na dotační výzvu IROP č. 28. (usnesení rady města 1392/2016 projekt "Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provoz Magistrátu města České Budějovice). V souvislosti s touto dotační výzvou IROP bude ZM předložen ke schválení záměr realizace veřejné zakázky. Do rozpočtu roku 2018 budou zapojeny nevyčerpané prostředky roku 2017 na pořízení SW pro správu dotačních projektů.

Programové vybavení – Internet – vývoj a rozšiřování webových stránek statutárního města České Budějovice.

Programové vybavení – etapy nového GIS – přizpůsobení GIS systémů magistrátu města požadavkům legislativy, zejména evropské směrnici INSPIRE. Dotační výzva IROP č. 26 umožňuje realizaci majoritně z prostředků EU.

Programové vybavení – CBsystem – rozšíření SW licencí vstupenkových rezervačních systémů na bázi systému Colosseum pro další kmenové prodeje.

Budovy, haly a stavby – datové propojení budov – rozšíření síťové infrastruktury magistrátu města – zakruhování datového propojení budov magistrátu, doplnění optické kabeláže v objektu radnice (serverovna), rozšíření HDPE chráničů s dosítováním klíčových uzlů dle aktuální situace.

Stroje, přístroje a zařízení – dieselagregát – přípravné práce v souvislosti s výzvou IROP č. 28 (usnesení rady města č. 1392/2016 projekt "Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provoz magistrátu města České Budějovice). Dále projektové a přípravné práce k zajištění nepřerušitelného napájení serveroven magistrátu města umístěné v budově radnice.

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – pořízení výpočetní techniky v rámci dotační výzvy IROP č. 28 (usnesení rady města č. 1392/2016 projekt "Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provoz magistrátu města České Budějovice), do níž spadají projekty: posílení kapacity a bezpečnosti LAN – výměna části optické kabeláže, přechod na aktivní prvky 1Gb PoE, rozšíření CISCO Prime, nahrazení stávajících unmanaged aktivních prvků. V souvislosti s touto dotační výzvou IROP bude ZM předložen ke schválení záměr realizace veřejné zakázky. Do rozpočtu roku 2018 budou rovněž zapojeny nevyčerpané prostředky roku 2017 na zajištění projektu Informační systém pro dopravu v klidu v ČB, dále na rozšíření diskového úložiště pro log management, standalone server pro Oracle a pořízení nové SMS brány pro 3 SIM pro potřeby krizového řízení.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26 a 27

Stroje, přístroje, zařízení – varovný a informační systém města – pořízení prvků infrastruktury VISO (varovný informační systém obcí) v případě úplného odcizení hlásiče.

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 1) a § 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – žádosti o dotace z dotačních zdrojů v rámci nového programovacího období i z národních zdrojů.

Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí lanový herní prvek do školní zahrady do výše 165,00 tis. Kč a z prostředků fondu investic herní soustavu do zahrady do výše 145,00 tis. Kč.

Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí vybavení školní zahrady herními prvky do výše 100,00 tis. Kč.

Mateřská škola Pražská – odpovědné místo 210

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí interaktivní panel MultiBoard pro MŠ A. Trägera do výše 120,00 tis. Kč.

Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí klimatizační zařízení do výše 100,00 tis. Kč a mobilní interaktivní tabuli do výše 110,00 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí tlakový kotel s nepřímým ohřevem v hodnotě 150,00 tis. Kč.

Z investičního transferu ve výši 170,00 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města bude pořízen hnětač těsta.

Základní škola Máj I - odpovědné místo 215

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Z investičního transferu ve výši 1.200,00 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města bude pořízen sklopný samomíchací kotel v hodnotě 1.100,00 tis. Kč a lednice v hodnotě 100,00 tis. Kč.

Základní škola Máj II - odpovědné místo 216

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí keramickou pec v hodnotě 130,00 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí interaktivní LCD displej v hodnotě 125,00 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kuby - odpovědné místo 220

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Z investičního transferu ve výši 100,00 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města bude pořízena řídicí jednotka pro docházkový systém.

Základní škola a Mateřská škola Emy Destinové - odpovědné místo 222

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí podlahový mycí stroj pro školní jídelnu v hodnotě 45,00 tis. Kč, podlahový mycí stroj v hodnotě 95,00 tis. Kč, keramickou pec v hodnotě 75,00 tis. Kč a mobilní interaktivní zařízení Magic Box v hodnotě 95,00 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Z investičního transferu ve výši 190,00 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města bude pořízen objednávkový systém pro školní jídelnu.

Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí konvektomat v hodnotě 200,00 tis. Kč, kutr a krouhač zeleniny v hodnotě 45,00 tis. Kč a keramickou pec v hodnotě 60,00 tis. Kč.

Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí šplhací soustavu s věžičkami v hodnotě do 195,00 tis. Kč. Z investičního transferu ve výši 218,00 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města budou pořízeny 2 ks mobilních interaktivních panelů Multiboard.

Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí interaktivní panel MultiBoard do výše 110,00 tis. Kč.

Mateřská škola E. Pitřera – odpovědné místo 235

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí myčku nádobí do výše 70,00 tis. Kč.

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

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí elektrický sporák v hodnotě 12,000 tis. Kč a herní prvky do zahrady ZŠ v hodnotě 200,00 tis. Kč.

Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace z prostředků fondu investic provede rekonstrukci šatny hostů A týmu v hodnotě 600,00 tis. Kč, rekonstrukci kamerového systému na plaveckém stadionu v hodnotě 600,00 tis. Kč a rekonstrukci zázemí dětského bazénu v hodnotě 5.500,00 tis. Kč (úpravy v administrativní části, propojení veřejné části s malým bazénem - vytvoření galerie, vybudování brouzdaliště pro děti, úprava pozice plavčíka, úprava pohledu stropu dětského bazénu a další).

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Z investičního transferu ve výši 600,00 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města bude pořízen nový užitkový automobil.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Z investičního transferu ve výši 1.170,00 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města bude pořízena nová telefonní ústředna - náhrada za 2 současné (500,00 tis. Kč), mycí stroj na černé nádoby do stravovacího provozu (440,00 tis. Kč), řezačka masa do stravovacího provozu (100,00 tis. Kč) a hydraulické koupací vany 2 ks na stanici 4C (130,00 tis. Kč).

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Z investičního transferu ve výši 610,00 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města bude pořízen elektrický kompostér (370,00 tis. Kč) a průmyslovou pračku (240,00 tis. Kč). Organizace si ze svého fondu investic pořídí konvektomat (750,00 tis. Kč) a varný kotel (240,00 tis. Kč).

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídí blixer (80,00 tis. Kč), 2 nápojové automaty (110,00 tis. Kč), konvektomat (800,00 tis. Kč), osobní dodávkový automobil (800,00 tis. Kč), 4 zvedáky s váhou (820,00 tis. Kč), 4 odsávačky (240,00 tis. Kč) a instalaci Wifi Větrná (120,00 tis. Kč). Dále bude realizován odvod peněžních prostředků z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 700 tis. Kč na dofinancování vybudování zimní zahrady na Zlaté stoce.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídí followpot 2 ks (400,00 tis. Kč), mobilní stmívací jednotku 24CH (75,00 tis. Kč), kamerový systém pro jevištní provoz historické budovy JD (200,00 tis. Kč), jevištní showfolie (50,00 tis. Kč), zakružovačka profilů (120,00 tis. Kč), trombóny (400,00 tis. Kč), sada klarinetů – dokup 2 ks (240,00 tis. Kč), trubicové zvony – obnova (170,00 tis. Kč), digitální klavír (60,00 tis. Kč), 2 ks aktivních subwooferů (100,00 tis. Kč), 2 ks světel LEDWash 600 (120,00 tis. Kč) a osvětlovací pult (180,00 tis. Kč). Dále bude organizací nařízen odvod peněžních prostředků z fondu investic ve výši 2.500,00 tis. Kč na vybudování nového technického zázemí k Otáčivému hledišti v Českém Krumlově.

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

V oblasti investic je kalkulováno s investicemi do nákupu techniky pro handlingové služby, techniky pro údržbu letištních ploch a areálu, vybavení pro poskytování letových služeb a informačních technologií. Celková výše plánovaných investic představuje částku 3.000,00 tis. Kč. Na každého akcionáře společnosti připadá jedna polovina této částky, tedy Jihočeský kraj i statutární město České Budějovice poskytnou **dotaci na investice ve výši 1.500,00 tis. Kč.**

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

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

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu - stavební úpravy – rekonstrukce, modernizace průběžně uvolňovaných bytů nabíhajících v průběhu roku např. při odstěhování, úmrtí, atd.

Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a – zhotovení nového kompletního oplocení stávajících objektů DPS.

Budovy, haly a stavby - J. Bendy 38, 40, 42 – zateplení bytového fondu - na základě stížností nájemců domů ohledně vzniku plísní a prochladnutí obvodových konstrukcí domů, předloženého posudku termovize a následně znaleckého posudku, bylo doporučeno provést zateplení obvodových stěn a půdních prostorů těchto tří objektů. Na první dva domy byly finanční prostředky vyčleněny již v rozpočtu v roce 2017.

Budovy, haly a stavby – DPS Dlouhá 16, 20 – zateplení ploché střechy. Na základě stížností nájemníků na neúměrné horko v letních měsících a naopak chlad v zimě, nutné zateplení stávajících plochých střešních konstrukcí včetně souvisejících prací.

Budovy, haly a stavby – U Lesa 2, 4 - pulzní ochrana proti holubům – bytové domy, kde holubi působí opakovaně velké škody na majetku města a jejich odchyt do klecí není úspěšný, jako je varianta elektrické pulzní ochrany.

Budovy, haly a stavby – M. Horákové 72,74,76,78 - pulzní ochrana proti holubům – bytové domy, kde holubi působí opakovaně velké škody na majetku města a jejich odchyt do klecí není úspěšný, jako je varianta elektrické pulzní ochrany.

Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, DPS - evakuační výtah nutnost kompletní přestavby standartního výtahu na evakuační výtah.

Budovy, haly a stavby - KD Vltava – projektová dokumentace – zateplení a výměna oken celého pláště budovy - v rámci plánovaných prací v souvislosti se snížením energetické náročnosti veřejných budov. V roce 2017 zahájeny přípravy pro projekt zadáním pasportu objektu skutečného stavu a následně finanční rozvahou budoucího provedení s využitím dotace. Poté bude zadána projektová dokumentace.

Budovy, haly a stavby – Krajinská 23 - pulzní ochrana proti holubům – ochrana proti holubům v požární uličce mezi objekty stávající zástavby domů, kde nelze technicky umístit ochranné sítě.

4. Financování

4.1. Komentář k financování

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

Financování zahrnuje:

- a) **dlouhodobé přijaté půjčené prostředky** - smluvně zajištěný revolvingový úvěr u Komerční banky, a. s. na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017 - 2022. Pro rok 2018 je rozpočtováno čerpání úvěru ve výši 188.500 tis. Kč.
- b) **změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:**
- zapojení **finančních prostředků z minulých let** ve výši 24.390 tis. Kč (část předpokládaného zůstatku finančních prostředků k 31.12.2017 na základním běžném účtu),
 - změna stavu prostředků **Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku** (snížení zůstatku k 31.12.2018) v celkové výši 23.092 tis. Kč, z toho povinný příděl ve výši 16.908 tis. Kč z pronájmu vodohospodářského majetku a současně zapojení prostředků ve výši 40.000 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu města na obnovu vodohospodářského majetku, a to na vodohospodářské strojní investice, modernizaci technologie ČOV České Budějovice a na rekonstrukce kanalizací a vodovodů).
- c) **splátky přijatých úvěrů a půjček** v celkové výši 70.653 tis. Kč:
- Komerční banka, a. s. (úvěr na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice)
 - Česká spořitelna, a. s. (financování dotačních akcí a refinancování investičních akcí města)
 - Komerční banka, a. s. (revolvingový úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022) – úvěr bude v době jeho čerpání splácen pouze ve výši obdržených dotací a počínaje dnem 31.03.2023 bude jistina úvěru splácena v pravidelných čtvrtletních splátkách.

v tis. Kč									
číslo	Banka/účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek úvěru k 1.1.2018	čerpání úvěru 2018	splatno do	splátky 2018	splátky úroků 2018
1	Komerční banka a.s. - Úprava vody České Budějovice	fixní sazba do 31.12.2017 2,45 % p.a.	2012	87 000	52 000		2025	7 000	1 300
2	Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí	1M PRIBOR + 0,37% p.a.	2010-14	520 176	378 309		2025	63 653	3 800
3	Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010	180 000	130 909		2025		
4	Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2010	50 000	0		2018	0	5
5	Komerční banka, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022	3 M PRIBOR - 0,05 % p.a. (od 1.1.2023 pevná sazba 1,07 % p.a.)	2017	250 000	61 500	188 500	2032	0	1 125
x	celkem	x	x	1 087 176	622 718	188 500	x	70 653	6 230

**NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
NA ROK 2018**

TABULKOVÁ ČÁST

ODDÍL II.

Obsah tabulkové části:

Příjmy	Oddíl II.	- 1 - 4
Běžné výdaje	Oddíl II.	- 5 - 23
Kapitálové výdaje	Oddíl II.	- 24 - 28
Financování	Oddíl II.	- 29

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1001	101	OOŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	2,61	0	0,00	0
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	411,60	400	400,00	400
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	730,80	600	650,00	500
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	64,98	50	50,00	50
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO placená plátcí	281 406,45	291 899	299 899,00	352 766
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	18 285,71	6 199	6 199,00	8 407
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	27 737,86	24 108	24 108,00	25 923
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	278 241,20	274 836	289 836,00	290 052
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	89 671,26	89 000	96 547,36	96 000
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	509 821,85	546 728	553 728,00	678 889
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	215,26	20	20,00	100
1193	102	FO	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,06	0	0,00	0
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	61 838,95	61 000	61 000,00	61 000
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	991,46	1 100	1 100,00	900
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 297,98	1 300	2 000,00	1 500
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	186,70	130	130,00	150
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 253,34	1 200	1 200,00	1 200
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	1 384,23	1 300	1 600,00	1 300
1019	102	FO	1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	5 220,30	0	0,00	0
1255	102	FO	1355		Odvod z VHP	263,59	0	0,00	0
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	6,10	0	0,00	0
1309	102	FO	1381		Daň z hazardních her	0,00	4 000	4 000,00	5 000
1310	102	FO	1382		Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	0,00	500	1 776,52	0
1312	102	FO	1383		Zrušený odvod z VHP	0,00	0	40,27	0
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitých věcí	61 990,66	60 000	60 000,00	61 000
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadatelů o řidičské op	2 735,50	2 500	2 500,00	2 500
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	21 821,56	23 000	23 000,00	23 000
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	9 294,43	8 800	8 800,00	9 000
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	20,00	50	50,00	50
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	9 475,40	8 000	8 000,00	6 000
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 062,02	2 200	2 200,00	2 100
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	464,25	600	600,00	550
Daňové příjmy						1 386 896,11	1 409 520	1 449 434,15	1 628 337
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - odtahy vozidel	853,70	750	750,00	800
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13,92	0	0,00	0
1275	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytl.služeb a výr. - manipulační poplatek za	1 454,50	1 400	1 400,00	1 400
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	2 869,30	2 500	2 500,00	2 800
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	617,01	650	650,00	600
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	53,10	0	0,00	0
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 369,40	0	590,76	0
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	316,42	550	550,00	550
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19,15	0	0,00	0
1221	102	FO	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací - základní školy	2 138,27	0	0,00	0
1222	102	FO	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo	0,00	2 000	1 350,00	2 500
1308	102	FO	2122	3539	Odvody příspěvkových org. - Jeslová a azylová zařízení	0,00	200	200,00	0
1217	102	FO	2122	4350	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	3 630,00	2 710	2 710,00	700
1302	102	FO	2123	4350	Ostatní odvody příspěvkových organizací	15,35	0	0,00	0
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	3 537,16	6 500	1 500,00	1 200
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	11,52	4	4,00	0
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	10,61	200	200,00	200
1031	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	24 534,36	24 500	16 985,33	0
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o. (A.S.A.)	4 226,54	4 500	4 500,00	4 500
1300	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Výstaviště České B	0,01	0	0,00	0
1138	102	FO	2143	6310	Kursové rozdíly v příjmech	103,73	0	0,00	0
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.rozpo	0,00	0	1 764,90	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/učel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1095	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů	2 411,92	0	2 590,24	0
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	1 777,21	0	2 604,15	0
1271	102	FO	2324	3611	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - FPKB	70,23	0	0,00	0
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	41,86	0	0,00	0
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	413,29	0	0,00	0
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB	2 087,66	1 200	1 200,00	814
1281	103	ODSH	2111	2299	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,16	0	0,00	0
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	109,88	80	80,00	50
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4,00	5	5,00	5
1294	104	OKCR	2111	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Leo express	0,81	2	2,00	1
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - Turistické informačn	263,76	240	240,00	20
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	1 113,14	1 000	1 000,00	1 050
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	9,56	15	15,00	2
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	348,04	280	280,00	350
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	88,68	50	50,00	60
1289	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - KD Vltava	8,73	20	20,00	0
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - propagace	360,34	440	440,00	440
1307	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70,00	0	0,00	0
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - Ples města	77,86	100	202,07	180
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	463,61	300	300,00	300
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centrum	420,11	320	320,00	365
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	14,40	15	15,00	15
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slavie	893,22	500	500,00	700
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	104,00	104	104,00	104
1290	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Vltava	697,94	500	500,00	800
1306	104	OKCR	2212	3392	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	174,82	0	0,00	0
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	19,08	0	58,20	0
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	50,00	0	368,20	0
1304	104	OKCR	2321	3419	Přijaté neinvestiční dary	750,00	0	0,00	0
1278	104	OKCR	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36,38	0	0,00	0
1220	104	OKCR	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	63,75	0	0,00	0
1305	105	OŠT	2212	3421	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5,00	0	0,00	0
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	108,00	0	0,00	0
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	16,58	10	10,00	10
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,97	0	0,00	0
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6,88	0	0,00	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	1,63	0	5,00	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28,15	0	0,00	0
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	15	15,00	15
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	10,39	11	11,00	10
1303	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6,93	14	14,00	30
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	776,29	650	650,00	700
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	206,30	0	0,00	0
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,19	5	5,00	2
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49,76	0	0,00	0
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	49,99	0	0,00	0
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	29,00	15	15,00	15
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní váž	107,38	180	180,00	180
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 191,46	7 000	7 000,00	7 000
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážen	34,00	40	40,00	50
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	664,70	500	500,00	600
1261	110	SO	2329	2219	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4,25	0	0,00	0
1241	111	OÚP	2212	3635	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4,32	0	0,00	0
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s.	209 887,63	204 300	206 644,45	204 586
1197	112	IO	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 037,86	0	0,00	0
1264	112	IO	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	23,57	0	0,00	0
1279	112	IO	2324	2212	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1,60	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1093	112	IO	2324	3635	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1,70	0	0,00	0
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	15,01	10	10,00	10
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	603,62	500	500,00	500
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	143,10	180	180,00	180
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	5 287,39	2 500	5 500,00	4 000
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	7 794,72	7 500	7 500,00	6 700
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory	139,45	140	140,00	140
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60,90	0	0,00	0
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	84,09	20	20,00	0
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - parkovací karty	1 701,09	1 600	1 600,00	3 400
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	363,00	306	306,00	306
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - parkovací automaty	24 248,15	22 700	22 700,00	24 700
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	627,52	800	800,00	800
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	4 836,64	4 000	4 000,00	4 000
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	2 637,80	2 000	2 000,00	2 200
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty	107,98	130	130,00	130
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení	181,50	181	181,00	181
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky měs	1 843,90	1 843	1 843,00	1 847
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	296,16	296	296,00	298
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	96,72	0	0,00	0
1228	115	SVS	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	18,13	0	0,00	0
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	52,95	10	10,00	10
1301	115	SVS	2321	3722	Přijaté neinvestiční dary	30,00	0	0,00	0
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	1 306,99	0	452,61	0
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 420,00	2 016	2 016,00	0
1200	115	SVS	2324	3613	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy	34,31	32	32,00	1
1291	115	SVS	2324	3632	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální pohř	233,16	0	0,00	0
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 026,50	0	0,00	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	8 794,32	7 000	7 000,00	7 000
1297	115	SVS	2329	2212	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	0	0,00	0
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	123,37	0	0,00	0
1242	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15,31	5	5,00	0
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	231,32	250	250,00	265
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,55	0	0,00	0
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,45	0	0,00	0
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	292,35	300	300,00	300
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	84,52	60	60,00	70
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,32	5	5,00	5
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 892,21	0	7 459,05	0
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	88,00	200	200,00	200
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6,00	6	6,00	6
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - Nová Pec	208,26	180	180,00	200
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	447,36	350	350,00	350
1299	410	SD, s.r.o	2212	3612	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	211,90	0	0,00	0
Nedaňové příjmy						361 561,04	319 495	327 669,96	291 503
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	85,30	150	150,00	250
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,00	7	7,00	40
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	15 182,62	37 623	52 723,00	44 740
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0	9 184,00	2 000
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krámy	184,73	193	193,00	9
1292	115	SVS	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 050,00	0	0,00	0
Kapitálové příjmy						17 502,65	37 973	62 257,00	47 039
Vlastní příjmy						1 765 959,80	1 766 988	1 839 361,11	1 966 879
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	2 008,00	0	30,00	0
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu	73 511,70	77 170	78 857,30	82 800
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	33 239,39	0	47 520,07	0
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	447,00	0	157,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	47 314,40	0	46 954,88	0
1240	102	FO	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	233,67	0	0,00	0
1112	102	FO	4131	6330	Převody z vlastních fondů HČ	16 967,80	12 000	27 000,00	19 000
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 169,04	0	145,20	0
1230	102	FO	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3 158,54	0	0,00	0
Přijaté transfery						179 049,54	89 170	200 664,45	101 800
Příjmy celkem						1 945 009,34	1 856 158	2 040 025,56	2 068 679

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	42 828,09	45 000	47 935,00	52 800
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	608,57	530	530,00	530
3405	100	5024	5311	Odstupné	0,00	0	305,00	0
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	10 785,42	11 275	12 085,00	13 000
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 882,76	4 060	4 352,00	4 800
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	183,03	262	262,00	262
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	4,34	15	15,00	15
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	20,14	30	30,00	30
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	28,61	50	50,00	50
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	1 805,13	1 500	1 500,00	1 800
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	17,31	20	20,00	20
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	0,00	150	0,00	150
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	962,92	800	800,00	800
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	49,28	50	50,00	50
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	6,62	30	30,00	20
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	262,25	250	250,00	250
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy	83,00	100	29,00	0
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	44,35	70	70,00	60
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	262,07	250	250,00	250
2015	100	5151	5311	Studená voda	79,21	95	100,00	100
2016	100	5152	5311	Teplo	676,96	750	750,00	750
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	579,30	650	635,00	650
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	49,40	70	70,00	70
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 004,34	1 100	1 100,00	1 100
3743	100	5157	5311	Teplá voda	7,96	10	20,00	20
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	3,42	5	5,00	5
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	322,31	300	300,00	338
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence	15,81	30	27,00	30
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 879,92	1 550	1 750,00	1 800
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	119,19	200	200,00	150
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	64,40	200	200,00	200
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	234,10	485	485,00	485
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	140,54	125	125,00	125
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	118,01	150	150,00	140
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	51,86	100	50,00	80
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	959,69	1 100	1 100,00	1 100
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	94,46	150	150,00	150
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	0,00	5	5,00	5
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	2 788,37	3 100	3 094,00	3 100
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	0,00	10	10,00	5
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	162,90	200	200,00	200
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	1 148,76	900	900,00	840
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	17,61	20	20,00	20
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	159,11	322	402,00	322
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	209,70	500	300,00	450
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	62,70	60	60,00	70
2037	100	5173	5311	Cestovné	12,61	30	30,00	25
2038	100	5175	5311	Pohoštění	12,21	15	15,00	20
2582	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady - bolestné	187,42	268	268,00	150
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	0,00	10	10,00	10
2996	100	5194	5311	Věcné dary	0,00	30	30,00	30
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	61,80	65	65,00	70
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	1,81	5	5,00	5
3811	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0	3,00	0
3332	100	5363	5311	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	6,00	0
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	257,81	250	370,00	300

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	0,90	5	5,00	5
3267	100	5909	5311	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za prosinec	590,76	0	0,00	0
100 celkem					73 909,24	77 317	81 588,00	87 817
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23,75	20	20,00	20
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	5	5,00	5
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3	3,00	3
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	25,10	50	50,00	50
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	10,00	10	13,50	20
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	0,00	25	25,00	25
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	205,31	210	210,00	210
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	45,15	50	50,00	50
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	259,24	200	200,00	200
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	0,00	10	0,00	10
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	47,55	50	50,00	50
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	170,95	200	200,00	200
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	0,00	20	20,00	20
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	0,00	100	110,00	100
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	329,51	250	300,00	250
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240,00	240	240,00	240
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150,00	150	150,00	150
2684	101	5169	3792	Nákup ost.slужeb - Evropský týden mobility a Den bez aut	97,48	100	96,50	0
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	0,00	30	30,00	30
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	4,00	5	5,00	5
2761	101	5194	3792	Věcné dary	7,62	7	7,00	7
3516	101	5212	1036	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH	624,22	0	476,84	0
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	78,63	0	179,86	0
3517	101	5213	1036	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH	2 301,05	0	1 728,60	0
3521	101	5213	1037	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba melioračních dřevin	105,75	0	22,25	0
3047	101	5221	3792	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	40,00	0	90,20	0
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům	192,60	0	271,65	0
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	81,37	0	50,00	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	107,40	0	208,29	0
3518	101	5493	1036	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - činnost OLH	80,72	0	47,68	0
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016	0,00	800	0,00	800
2060	101	5909	1037	Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	0,00	5	5,00	5
101 celkem					5 252,40	2 565	4 890,37	2 475
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	1 578,33	1 400	1 400,00	1 300
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	595,53	229	229,00	0
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	0,00	5	5,00	5
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	3 260,85	3 450	4 357,64	3 800
3826	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších investičních akcí 2017 - 2022	0,00	0	190,00	1 125
3853	102	5141	6310	Úroky vlastní - depozit	0,00	0	5,00	5
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	27,27	50	50,00	50
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopis	3 104,93	2 800	2 800,00	2 300
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	34,11	100	200,00	150
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	264,19	300	295,00	280
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	212,48	450	450,00	400
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	18,90	30	30,00	30
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1,37	2	2,00	2
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soud.exekutora	0,00	5	5,00	5
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	39 387,32	33 342	46 748,89	38 134
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky	1,00	5	5,00	5
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	140,51	200	200,00	200

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2742	102	5364	6402	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transf.poskytnutých v min. rozp.obd.	15,00	0	0,00	0
2584	102	5365	6399	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - daň z příjmů práv.osob za obce	87 117,09	87 000	90 238,60	93 000
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	707,44	0	804,78	0
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00	4 000	10 246,43	5 524
102 celkem Finanční odbor					136 466,32	133 368	158 262,34	146 315
3801	103	5164	2223	Nájemné	0,00	60	60,00	60
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00	30	80,00	30
3802	103	5167	2229	Služby školení a vzdělávání	0,00	30	30,00	30
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	78,77	100	49,33	100
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	79,46	100	100,00	100
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5	5,00	5
3817	103	5909	2299	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	0,67	0
103 celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství					188,23	325	325,00	325
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	37,87	150	150,00	200
3614	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kultury	0,00	50	35,29	50
3640	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě	356,05	400	285,25	400
3615	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust	19,00	25	18,00	25
3616	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto	65,00	85	55,00	85
3630	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí	4,50	5	5,00	5
3654	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů	11,50	20	20,00	10
3655	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky	247,53	260	264,00	260
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umění	137,39	100	168,50	100
3692	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava	201,63	550	500,00	550
3738	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Slavie	66,55	120	0,00	120
3603	104	5041	3399	Odměny za užití duševního vlastnictví - Ples města	20,00	150	340,25	200
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	1,97	2	2,00	2
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění	0,00	2	2,00	2
3559	104	5137	2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch	0,00	50	50,00	30
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	44,14	6	23,60	6
3422	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Cbsystem	0,00	0	0,00	20
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura	14,19	10	10,00	10
3764	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Vltava	0,00	0	244,16	0
3793	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Slavie	0,00	0	151,39	0
3591	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - galerie v Domě umění	0,00	0	14,20	0
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	210,49	240	240,00	250
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	2,88	5	5,00	5
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	11,03	50	49,20	20
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	99,81	100	100,00	100
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - Cbsystem	49,84	55	55,00	55
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	15,86	40	22,40	40
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	65,94	100	100,00	100
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění	39,37	50	50,00	50
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	3,79	20	20,00	20
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	0,00	15	15,00	15
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	0,30	3	9,80	3
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	8,68	67	121,00	67
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	0,16	20	39,80	20
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	18,28	25	17,87	25
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	3,00	3	3,00	4
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	47,67	44	44,00	44
3462	104	5162	3319	Služby telekomunikací a radiokomunikací - galerie v Domě umění	18,20	36	30,00	36
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	0,00	10	10,00	10
3497	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav - galerie v Domě umění	105,44	0	0,00	0
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	14,40	20	20,00	20
3780	104	5164	3313	Nájemné - filmová tvorba	321,26	325	405,00	400

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	369,02	450	454,00	450
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	12,92	4	4,00	4
3046	104	5164	3399	Nájemné - Ples města	75,00	75	161,25	86
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	28,03	30	30,00	30
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	0,00	50	50,00	50
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	26,85	100	168,70	100
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	7,11	10	10,00	10
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	382,09	400	460,38	400
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	202,39	230	230,00	230
3851	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistický portál	0,00	0	363,00	400
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	199,03	200	200,00	200
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	174,92	250	257,93	250
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	375,69	400	419,21	400
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	18,15	30	30,00	30
3509	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - kino Háječek	0,00	250	26,47	0
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	17,35	23	12,88	20
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročíme bariéry	55,00	65	65,00	65
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	70,00	60	60,00	60
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her	75,00	80	80,00	80
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	20,70	50	50,00	15
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	482,32	400	474,95	400
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	5,22	4	4,00	4
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	361,26	480	560,00	670
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	36,30	75	75,00	45
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	36,15	10	79,70	62
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	330,11	370	370,00	360
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	106,91	180	127,42	180
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční vánoční trhy	107,09	130	2 559,56	130
3816	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí	0,00	0	0,00	2 420
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	286,69	300	472,32	350
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	2 083,97	460	3 071,11	460
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	18,73	100	100,00	50
3634	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	19,02	35	22,86	35
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	286,96	210	233,43	220
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	4,93	30	40,00	30
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	360,34	440	440,00	440
3830	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Slavnosti města	0,00	0	1 500,00	1 500
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	10,00	30	30,00	15
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	258,00	258	258,00	258
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	300,00	150	283,94	150
3788	104	5169	3419	Nákup ostatních služeb - kluziště	2 419,88	0	0,00	0
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	0,00	5	6,32	7
3770	104	5169	6171	Nákup ostatních služeb - propagace	221,50	0	0,00	0
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků, pamětních desek a soch	74,68	35	35,00	35
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	56,58	55	55,00	65
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	50,59	52	52,00	52
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	9,11	20	50,00	35
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavie	0,00	5	5,00	5
3000	104	5175	3399	Pohoštění - Ples města	0,00	15	15,00	20
3768	104	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hluboc	250,00	0	0,00	0
3807	104	5191	3319	Zaplacené sankce - kultura	12,08	0	0,00	0
3808	104	5192	2143	Poskytnuté náhrady	10,00	0	0,00	0
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	0,00	5	5,00	5
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	297,82	300	400,00	300
2102	104	5194	3319	Věcné dary	11,37	20	20,00	20
3466	104	5194	3319	Věcné dary - galerie v Domě umění	0,15	2	2,00	2
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	179,14	0	266,20	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva	1 450,00	1 450	1 450,00	1 450
3785	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - kino Háječek	338,80	0	0,00	0
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	320,19	0	521,00	0
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	213,01	0	768,00	0
3778	104	5213	3319	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv. osobám - ostatní záležitosti kultury	50,00	0	0,00	0
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	670,00	0	848,00	0
3220	104	5221	2143	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	89,60	0	0,00	0
2110	104	5221	3392	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	123,00	0	60,00	0
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům	620,34	0	633,65	0
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům	2 239,00	0	2 055,60	0
2118	104	5223	3392	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50,00	0	109,00	0
2119	104	5229	3392	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	40,00	0	40,00	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	103,00	0	150,00	0
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	23,76	0	80,00	0
2122	104	5332	3392	Neinvestiční transfery vysokým školám	20,00	0	10,00	0
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejných výzkumným institucím	47,04	0	95,16	0
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	49,60	0	50,00	0
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	50,00	50	50,00	100
3680	104	5339	3315	Neinvestiční transfery cizím PO - Jihočeské muzeum	50,00	0	0,00	0
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	114,40	0	141,40	0
3855	104	5362	2144	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0	0,80	0
3862	104	5362	3319	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0	0,94	0
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	10	10,00	10
3792	104	5365	3319	Platby daní a poplatků krajům, obcím a statním fondům - galerie v Domě umění	2,10	0	0,40	0
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60,00	60	60,00	60
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	237,00	0	623,00	0
3563	104	5494	3319	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé město	21,00	25	25,00	25
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - cestovní ruch	0,00	1 850	165,50	1 850
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - kultura	0,00	4 500	0,00	4 500
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 492,94	50	50,00	50
104 celkem					21 534,65	18 141	26 439,79	22 609
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	69,98	80	80,00	80
3763	105	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ZŠ	148,81	0	0,00	0
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	0,00	0	0,50	0
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	3,81	4	4,00	4
2127	105	5164	3111	Nájemné	0,00	10	10,00	10
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	70,89	50	50,00	50
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	36,60	80	70,00	80
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu	6,05	0	0,00	0
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	27,30	30	30,00	30
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	122,10	170	170,00	170
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	362,09	470	470,00	470
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelů/lů ZŠ a MŠ	64,43	50	50,00	50
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	23,50	15	25,00	15
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol	0,00	400	307,40	400
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	0,50	10	4,50	10
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	25,96	10	15,00	10
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	29,99	20	20,00	20
3596	105	5212	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. -podpora rodin s předškolními dětmi	66,00	0	40,00	0
3396	105	5212	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - děti ve věku do 6 let	0,00	0	50,00	0
3215	105	5212	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - využití volného času dětí a mládeže	7,42	0	65,00	0
3377	105	5213	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let	626,00	0	620,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3565	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi	1 179,00	800	1 082,00	800
3331	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám - podpora spo	3 500,00	0	0,00	0
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - využití volného času dětí	84,86	0	71,50	0
3598	105	5221	3111	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předšk.dětm	89,00	0	106,00	0
3374	105	5221	3115	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let	50,00	0	0,00	0
2753	105	5221	3421	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a m	253,00	0	248,00	0
3597	105	5222	3111	Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dětmi	122,00	0	172,00	0
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	260,00	0	270,00	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - sport mládeže	23 310,00	0	21 805,00	0
2872	105	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům	50,00	0	20,00	0
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB, Český volejbalový svaz	900,00	0	400,00	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - reprezentace	320,00	250	264,67	250
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org.	2 248,85	0	2 402,00	0
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambifest	35,00	35	35,00	35
3376	105	5223	3115	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let	64,00	0	60,00	0
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	186,20	0	180,00	0
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200,00	200	200,00	200
3179	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační fond	420,00	1 000	1 020,00	0
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládeže	8,22	0	12,00	0
3831	105	5332	3419	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	0	0,33	0
3494	105	5332	3421	Neinv.transf.vysokým školám - využ.vol.času dětí a mlád.	10,00	0	0,00	0
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	30,00	0	45,00	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	20,00	0	0,00	0
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	45,00	30	30,00	45
3805	105	5492	3419	Dary obyvatelstvu	190,00	0	0,00	0
3052	105	5493	3419	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	45,00	0	35,80	0
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	50,00	0	41,50	0
3467	105	5499	3299	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - Rok ve Francii	20,00	0	0,00	0
3335	105	5901	3115	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - děti ve věku do 6 let	0,00	1 000	0,00	400
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - sport	0,00	14 000	0,00	14 000
3751	105	5901	3419	Nespec.rezervy - mimořádné dotace dle RM/ZM	0,00	200	229,20	200
3864	105	5901	3419	Nespec.rezervy - mládežnické sportovní akademie	0,00	0	0,00	9 000
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - volnočasové aktivity	0,00	3 000	0,00	3 600
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	0,00	400	63,00	400
105 celkem					35 381,56	22 314	30 874,40	30 329
3772	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - koord.skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP ČB	119,70	120	120,00	120
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	125,40	130	130,00	130
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1	1,00	1
3845	106	5132	4319	Ochranné pomůcky - výkon sociální práce	0,00	0	5,00	0
3781	106	5132	4339	Ochranné pomůcky - SPOD	0,00	0	5,00	0
3765	106	5133	4339	Léky a zdravotnický materiál - SPOD	0,53	0	1,00	0
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	0,00	2	2,00	2
3688	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon péstounské péče	0,00	0	3,84	0
3733	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD	68,44	0	20,00	0
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	6,70	15	15,00	15
3669	106	5137	4319	DHDM - Poradenské centrum	0,00	1	1,00	1
3844	106	5137	4319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výkon sociální práce	0,00	0	50,00	0
3599	106	5137	4339	DHDM - Podpora standardizace OSPOD ČB	44,96	0	28,04	0
3759	106	5137	4339	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - SPOD	110,12	0	50,00	0
3311	106	5137	4349	DHDM - Rozvojový plán sociálních služeb města ČB	8,91	0	0,00	0
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	59,06	30	40,00	30

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence	42,15	25	25,00	25
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezař. - Poradenské centrum	0,00	2	2,00	2
3843	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon sociální práce	0,00	0	40,00	0
3628	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezař. Podpora standard. OSPOD ČB	85,16	0	36,66	0
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	133,51	0	150,00	0
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupin	0,00	0	5,00	0
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	4,39	0	0,00	0
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	19,25	20	20,00	25
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	8,00	11	11,00	11
2154	106	5151	4379	Studená voda	42,29	77	77,00	77
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	11,20	30	30,00	30
2156	106	5152	4379	Teplo	188,00	270	270,00	270
2158	106	5153	4379	Plyn	65,27	115	115,00	115
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	5,20	20	20,00	20
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	36,81	97	97,00	97
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	2,00	3	3,00	3
2163	106	5157	4379	Teplá voda	0,00	25	25,00	25
3852	106	5162	4319	Služby telekomunikací a radiokomunikací - výkon soc. práce	0,00	0	20,00	0
3657	106	5162	4339	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora stand. OS	2,05	0	2,95	0
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6,26	8	8,00	8
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	31,40	0	110,61	0
3797	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	20,93	0	20,00	0
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	29,60	100	90,00	100
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	34,00	50	50,00	50
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10,00	10
3734	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD	123,60	0	130,00	0
3752	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPOD	0,00	30	40,00	40
3841	106	5167	4319	Služby školení a vzdělávání - výkon sociální práce	0,00	0	65,00	0
3683	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - Podpora standard. OSPOD ČB	0,00	0	7,00	0
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	136,53	0	136,00	0
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	119,44	0	180,00	0
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	2,20	40	40,00	40
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služeb	37,50	50	50,00	50
3806	106	5168	4339	Zpracování dat a služby s inform. a komunik. technologií	42,35	0	45,00	0
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	118,47	130	120,00	130
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	22,27	40	40,00	40
3842	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - výkon sociální práce	0,00	0	41,00	0
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	0,00	10	10,00	10
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	149,34	0	9 262,22	0
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	85,67	0	100,00	0
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	35,00	0	159,79	0
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb měs	57,67	60	100,00	60
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	13,28	60	59,00	60
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	102,12	100	100,00	100
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	78,77	160	224,00	280
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	10,00	10	10,00	10
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	70,79	110	65,00	110
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	59,09	100	100,00	100
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	12,66	30	30,00	30
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	0,18	15	15,00	15
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	2,29	5	5,00	5
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	29,60	25	25,00	30
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	45,27	45	45,00	50
3798	106	5212	4379	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	10,00	0	35,00	0
3838	106	5213	4350	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právníckým osobám	0,00	0	70,00	0
3837	106	5213	4377	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právníckým osobám	0,00	0	50,00	0
3784	106	5213	4379	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právníckým osobám	100,00	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3698	106	5221	3545	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - hospicová péče	250,00	0	322,00	0
3298	106	5221	4351	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence	494,70	0	459,84	0
2181	106	5221	4379	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	3 227,90	0	2 530,90	0
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery spolkům	1 178,00	0	0,00	0
3834	106	5222	4339	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0	15,00	0
3252	106	5222	4352	Neinvestiční transfery spolkům - tísňová péče	199,67	260	235,00	260
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	1 619,30	50	1 315,00	0
3703	106	5223	3545	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - hospicová péče	200,00	0	78,00	0
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	3 708,40	0	4 243,60	0
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - osobní asistence	505,30	0	440,16	0
3835	106	5223	4357	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0	20,00	0
3836	106	5229	3541	Ostatní neinv. transfery nezisk. apod. org. - Prevent	0,00	0	1 100,00	0
3773	106	5229	4351	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - osobní asistence	400,00	0	400,00	0
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	1 373,40	0	1 090,50	0
2579	106	5229	4379	Ostatní neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	70,00	0	625,00	0
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	0,00	100	100,00	100
3775	106	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO	48,50	0	0,00	0
3850	106	5339	4350	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	0	130,00	0
3337	106	5901	3545	Nespecifikované rezervy - hospicová péče	0,00	400	0,00	0
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	0,00	1 400	100,00	1 400
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016	0,00	6 500	50,00	8 000
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	0,00	5 000	500,00	5 500
106 celkem Odbor sociálních věcí					16 050,55	15 892	26 824,11	17 587
3507	107	5164	3635	Nájemné	18,12	30	30,00	30
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	0,00	100	100,00	100
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady	1 406,26	1 500	1 892,00	1 800
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	193,48	400	400,00	400
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	321,00	300	450,00	400
3676	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility	605,00	300	1 894,29	200
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	183,50	600	687,10	500
3865	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - strategický plán	0,00	0	0,00	2 000
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	501,50	100	250,00	200
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	0,00	30	30,00	30
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	0,00	10	10,00	10
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	10	10,00	10
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0,00	30	0,00	30
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	18,00	100	100,00	100
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	121,63	200	80,00	200
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	647,86	720	720,00	720
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	0,00	20	20,00	20
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	10,00	10	10,00	10
107 celkem Útvar hlavního architekta					4 026,35	4 460	6 683,39	6 760
3828	108	5041	6171	Odměna za užití duševního vlastnictví	0,00	0	4,00	1
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	8,69	60	60,00	60
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	3,92	3	3,00	3
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	32,97	40	40,00	40
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	195,57	198	198,00	198
2207	108	5137	1014	DHDM - centrum pro ochranu zvířat	5,20	0	44,00	0
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 283,67	600	556,00	600
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat	260,98	260	310,00	260
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	70,00	70	70,00	70
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	869,45	900	930,00	900
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 645,94	1 100	1 100,00	1 300
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	251,29	150	200,00	200
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	319,08	300	326,00	330
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	138,77	130	174,00	160
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	22,67	60	60,00	60

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	22,28	25	25,00	25
3814	108	5151	1014	Studená voda - útlek pro kočky	0,00	0	7,09	10
2219	108	5151	6171	Studená voda	536,69	550	592,91	550
2220	108	5152	6171	Teplo	2 930,31	2 850	2 940,00	2 940
3254	108	5153	6171	Plyn	10,85	5	22,00	15
3813	108	5154	1014	Elektrická energie - útlek pro kočky	0,00	0	18,00	18
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	2 733,42	3 000	2 755,00	2 750
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	422,83	550	550,00	450
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	4 258,08	3 900	3 900,00	4 300
2225	108	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 134,25	1 200	1 200,00	1 100
2227	108	5164	6171	Nájemné	62,68	70	70,00	70
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	17,87	5	10,00	5
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	3,39	10	10,00	6
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 476,40	1 480	1 484,00	1 480
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 641,13	2 600	2 600,00	2 600
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	155,63	155	155,00	155
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	4,94	7	7,00	7
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 532,88	1 780	1 780,00	1 700
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	230,97	410	347,00	400
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	3 387,73	4 400	4 400,00	5 300
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	59,29	55	55,00	55
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 705,59	1 800	1 890,00	1 800
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	7,84	0	56,30	30
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	196,11	150	158,00	150
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	262,11	400	400,00	300
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	270,93	100	299,00	100
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	30,72	55	55,00	55
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 239,91	1 430	1 300,66	2 400
2248	108	5173	6171	Cestovné	522,93	430	550,00	500
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	118,65	160	160,00	120
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,50	5	5,00	4
3292	108	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0,00	1	1,00	1
3804	108	5194	6171	Věcné dary	0,39	0	0,00	0
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	1,74	2	2,00	2
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	22,08	11	19,00	20
108 celkem Odbor vnitřních věcí					31 109,32	31 467	31 898,96	33 600
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	21,16	20	20,00	20
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	4,06	5	5,00	5
2257	109	5194	3399	Věcné dary	68,75	80	80,00	80
109 celkem Matriční úřad					93,97	105	105,00	105
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	181,01	220	220,00	180
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	10,54	10	10,00	10
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	28,60	35	35,00	35
2810	110	5011	6114	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do Parlamentu ČR	0,00	180	180,00	0
2811	110	5019	6114	Ostatní platy - refundace - volby do Parlamentu ČR	0,00	25	25,00	0
2812	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do Parlamentu ČR	0,00	400	400,00	0
2813	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - volby do Parlamentu ČR	0,00	100	100,00	0
2814	110	5031	6114	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do Parlamentu ČR	0,00	80	80,00	0
2815	110	5032	6114	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do Parlamentu ČR	0,00	32	32,00	0
2817	110	5039	6114	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby do Parlamentu ČR	0,00	5	5,00	0
2802	110	5139	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do Parlamentu ČR	0,00	35	35,00	0
2804	110	5161	6114	Poštovní služby - volby do Parlamentu ČR	0,00	450	450,00	0
2805	110	5162	6114	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do Parlamentu ČR	0,00	25	25,00	0
2807	110	5164	6114	Nájemné - volby do Parlamentu ČR	0,00	500	471,00	0
2808	110	5169	6114	Nákup ostatních služeb - volby do Parlamentu ČR	0,00	150	150,00	0
2809	110	5175	6114	Pohoštění - volby do Parlamentu ČR	0,00	125	154,00	0
2665	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZK	52,19	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2668	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby do ZK	24,98	0	0,00	0
2667	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZK	804,51	0	0,00	0
2666	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby do ZK	993,15	0	0,00	0
2669	110	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do ZK	125,92	0	0,00	0
2670	110	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do ZK	48,03	0	0,00	0
2671	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby do ZK	8,52	0	0,00	0
2654	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZK	50,77	0	0,00	0
2656	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do ZK	453,55	0	0,00	0
2657	110	5162	6115	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do ZK	22,88	0	0,00	0
2659	110	5164	6115	Nájemné - volby do ZK	914,36	0	0,00	0
2660	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do ZK	153,33	0	0,00	0
2661	110	5175	6115	Pohoštění - volby do ZK	112,70	0	0,00	0
3866	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby ZO+Senát	0,00	0	0,00	300
3867	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby ZO+Senát	0,00	0	0,00	40
3868	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby ZO+Senát	0,00	0	0,00	200
3869	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby ZO+Senát	0,00	0	0,00	600
3870	110	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby ZO+Senát	0,00	0	0,00	100
3871	110	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby ZO+Senát	0,00	0	0,00	40
3872	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby ZO+Senát	0,00	0	0,00	15
3873	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby ZO+Senát	0,00	0	0,00	35
3874	110	5161	6115	Poštovní služby - volby ZO+Senát	0,00	0	0,00	500
3875	110	5162	6115	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby ZO+Senát	0,00	0	0,00	55
3876	110	5164	6115	Nájemné - volby ZO+Senát	0,00	0	0,00	730
3877	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby ZO+Senát	0,00	0	0,00	200
3878	110	5175	6115	Pohoštění - volby ZO+Senát	0,00	0	0,00	250
3415	110	5011	6118	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby prezidenta ČR	0,00	180	210,00	120
3429	110	5019	6118	Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR	0,00	25	25,00	15
3430	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR	0,00	100	100,00	500
3431	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR	0,00	400	400,00	0
3432	110	5031	6118	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby prezidenta ČR	0,00	80	80,00	20
3433	110	5032	6118	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby prezidenta ČR	0,00	32	32,00	10
3435	110	5039	6118	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby prezidenta ČR	0,00	5	5,00	10
3436	110	5139	6118	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	0,00	35	35,00	0
3437	110	5161	6118	Poštovní služby - volby prezidenta ČR	0,00	450	450,00	50
3438	110	5162	6118	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby prezidenta ČR	0,00	25	25,00	30
3439	110	5164	6118	Nájemné - volby prezidenta ČR	0,00	500	500,00	230
3440	110	5169	6118	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	0,00	150	150,00	50
3441	110	5175	6118	Pohoštění - volby prezidenta ČR	0,00	125	125,00	120
110 celkem Správní odbor					3 985,04	4 479	4 509,00	4 445
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	10	10,00	10
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.sloužby - technická pomoc	59,65	300	300,00	200
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.sloužby - expertní činnost	215,38	350	350,00	350
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	102,97	100	100,00	100
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	0,00	0	0,00	55
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	0,00	2	2,00	2
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	2	2,00	2
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	24,20	200	0,00	400
111 celkem Odbor územního plánování					402,20	968	768,00	1 123
3554	112	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy	0,00	0	32,00	0
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	46,29	0	0,00	0
3639	112	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo	115,19	0	0,00	0
3818	112	5137	3111	DHDM - Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice	0,00	0	995,00	0
3839	112	5137	3111	DHDM - Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové	0,00	0	2 560,00	0
3636	112	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34,29	0	0,00	0
3658	112	5164	3639	Nájemné	79,81	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2017 v tis. Kč	Návrh na rok 2018 v tis. Kč
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	863,72	600	783,00	700
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	87,12	100	168,00	100
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	248,02	300	297,00	300
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	0,00	50	50,00	0
3266	112	5169	2212	Nákup ostatních služeb	5,44	0	0,00	0
3661	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb	0,00	0	4,00	0
3795	112	5169	2321	Nákup ostatních služeb - kanalizace	0,00	0	10,00	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	1,16	25	25,00	20
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	1 003,98	0	9,00	0
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	56,61	300	321,00	200
3329	112	5169	3639	Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D	18,39	700	774,00	0
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	267,96	100	100,00	100
3500	112	5169	3753	Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací	103,78	0	23,00	0
3803	112	5171	2212	Opravy a udržování - komunikace	0,00	5 000	5 000,00	0
3581	112	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizace	0,00	0	32,00	0
3744	112	5171	3113	Opravy a udržování - základní školy	8 612,41	0	39,00	0
3809	112	5171	3141	Opravy a udržování - školní jídelny	30,18	0	0,00	0
3691	112	5171	3412	Opravy a udržování - Sportovní zařízení města ČB	0,00	0	71,00	0
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	680,75	0	0,00	1 200
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40,81	0	10,00	0
3728	112	5368	6409	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi	62,03	0	0,00	0
3364	112	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	92,40	0	0,00	0
112 celkem Investiční odbor					12 450,34	7 175	11 303,00	2 620
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	12,42	100	100,00	100
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	61,59	100	200,00	200
3159	113	5175	2169	Pohoštění	0,00	1	1,00	1
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	0,00	50	50,00	50
113 celkem Stavební úřad					74,01	251	351,00	351
2293	114	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	162,10	100	140,00	140
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 594,23	1 800	1 800,00	1 800
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	11,60	50	50,00	50
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	68,99	200	200,00	150
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	36,30	40	40,00	40
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	131,01	200	200,00	200
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	100	47,50	70
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	138,55	200	200,00	250
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	72,72	80	80,00	50
3417	114	5192	3639	Poskytnuté náhrady	0,00	0	11,00	50
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	73,00	50	50,00	50
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nabytí nemovitých	1 153,15	20	20,09	0
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých věcí	274,86	320	320,00	320
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9,36	0	1,10	2
3823	114	5363	3639	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	0,31	0
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	238,00	3 000
114 celkem Majetkový odbor					3 725,87	3 160	3 398,00	6 172
3499	115	5137	2212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - světelná signalizační zař	14,89	0	0,00	0
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	89,97	200	257,71	200
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	182,95	200	200,00	200
3030	115	5137	3631	DHDM - veřejné osvětlení	39,62	100	100,00	100
3078	115	5137	3639	DHDM - mobiliář	67,52	0	0,00	0
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	38,18	400	400,00	400
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	87,69	40	40,00	40
2298	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - parkovací lístky	1,85	0	0,00	0
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	77,72	65	115,00	85
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	236,36	400	400,00	400
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	126,49	135	135,00	135

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	428,38	500	500,00	600
2846	115	5152	3639	Teplo	48,11	200	277,00	250
3389	115	5153	3639	Plyn	0,00	0	2,00	0
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	311,72	380	380,00	380
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	10 740,39	10 300	10 300,00	12 900
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	137,31	200	200,00	200
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteorostanice	0,23	0	0,00	0
3810	115	5163	6112	Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů	73,14	0	0,00	0
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	334,67	350	356,00	380
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 781,44	1 900	1 894,00	1 850
2303	115	5164	2212	Nájemné	11,22	13	13,00	13
3787	115	5164	2219	Nájemné - parkovací systémy	5,65	24	29,50	30
3861	115	5164	2229	Nájemné - hangáry letiště	0,00	0	0,00	218
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	235,80	236	237,65	245
3791	115	5166	2115	Konzultační, poradenské a právní služby - územní energetická	354,30	0	0,00	0
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	78,94	200	200,00	200
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	291,04	400	399,00	400
3766	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - vodohospodářský maj	798,60	617	883,30	0
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův	118,68	120	120,00	120
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	0,00	0	316,00	200
3479	115	5169	2115	Nákup ost.služeb - průkazy energetické náročnosti budov	48,16	100	100,00	100
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	71,39	700	700,00	260
3677	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení	69,94	200	200,00	140
3568	115	5169	2117	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze	246,98	1 140	1 140,00	1 160
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	99,60	110	110,00	110
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	2 221,02	0	0,00	0
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	2 935,93	3 300	3 300,00	3 600
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	28 490,53	31 130	31 130,00	32 500
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	2 175,55	2 800	2 800,00	2 800
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1 857,59	1 500	1 474,60	1 500
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	10 941,35	10 300	10 300,00	17 000
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	2 135,64	1 300	1 464,20	1 400
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, ptek	585,54	600	600,00	700
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatky za vodoměry	2,59	3	3,00	4
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 435,17	1 500	1 500,00	1 700
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	370,74	350	350,00	370
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	142,62	270	570,00	250
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk. objekty - nebytové prostory	1 364,07	1 700	1 621,00	2 600
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	8 163,74	9 310	9 310,00	9 020
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	737,53	738	828,00	890
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 122,33	2 300	2 358,35	2 300
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 390,72	1 392	1 392,00	1 440
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	184,99	200	200,00	200
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0,00	0	3,00	0
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	6 490,29	6 500	6 500,00	6 800
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	21 309,52	21 500	21 500,00	21 500
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	27 197,70	27 000	26 950,00	27 000
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	54 547,75	54 550	54 550,00	54 550
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	693,58	600	600,00	840
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 582,64	1 500	1 800,00	1 800
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	124,16	260	260,00	260
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 513,51	4 516	4 516,00	4 700
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 611,78	4 182	4 182,00	3 494
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 806,55	1 891	1 891,00	1 882
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 186,86	4 169	4 169,00	4 169
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 247,36	1 297	1 297,00	1 297
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	2 734,64	2 777	2 777,00	2 771

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 846,12	2 865	2 865,00	2 950
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	1 690,75	2 173	2 173,00	2 174
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 008,96	2 371	2 371,00	2 371
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	69,65	100	100,00	100
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	2 899,63	3 300	3 300,00	3 600
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	886,08	2 000	2 209,91	2 200
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků	1 912,21	2 300	2 297,00	2 300
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	20,81	120	120,00	100
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	140,97	250	250,00	250
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	275,35	304	304,00	304
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	108,44	127	127,00	200
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	1 032,44	787	787,00	161
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	246,07	192	192,00	118
3678	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D	37,39	253	253,00	253
3755	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sídlišť	893,28	472	532,30	500
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	352,92	370	370,00	370
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	12 569,95	10 200	14 859,79	8 770
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	3 777,53	5 800	6 684,86	3 000
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	484,53	1 300	1 300,00	1 500
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	868,90	1 920	2 183,65	1 980
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	779,79	1 300	2 500,00	3 300
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 199,37	8 000	8 000,00	8 000
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	99,17	150	150,00	150
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	13 797,90	26 510	19 498,10	30 280
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	382,70	270	270,00	450
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 463,42	1 800	1 800,00	1 900
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	0,00	50	50,00	500
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	132,08	250	750,00	920
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	10,35	100	100,00	280
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	845,01	1 400	1 400,00	1 500
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	5 134,49	6 975	7 214,22	6 890
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	86,68	100	100,00	100
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	16,08	200	200,00	935
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 841,50	1 500	1 500,00	1 800
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	0,00	30	30,00	25
3695	115	5192	3632	Poskytnuté náhrady - sociální pohřby	300,71	270	270,00	270
3800	115	5192	3729	Poskytnuté náhrady	1,00	0	0,00	0
3820	115	5213	2341	Neinv. transfery nefin. podnik. subj - PO	0,00	0	1 000,00	0
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,04	0	1,00	0
3799	115	5363	3729	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	40,00	0	0,00	0
3056	115	5363	3745	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	151,20	0	0,00	0
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	32,42	0	82,60	0
115 celkem					280 988,81	304 774	308 396,74	321 154
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	284,75	249	249,00	333
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	12,92	30	30,00	30
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 558,78	2 210	2 210,00	2 055
3014	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky	119,79	0	0,00	0
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	91,88	100	100,00	100
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet	116,28	230	230,00	230
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	130,89	220	220,00	150
3481	116	5164	6171	Nájemné	289,62	320	490,00	620
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	102,68	495	640,00	1 350
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	155,82	100	100,00	100
3604	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. (IKT) - technická podpora	371,22	980	970,82	1 120
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT	272,35	33	183,00	33
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora SW	7 589,11	7 195	7 195,00	8 756

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - údržba SW	17,19	30	30,00	30
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - aktualizace DTMM	628,20	600	600,00	720
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - projekt GIS drobné úpravy	117,98	280	280,00	256
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - outsourcing	2 386,79	2 325	2 325,00	2 325
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - mapové podklady pro GIS	97,53	485	485,00	281
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora Microsoft	4 049,45	5 800	5 500,00	5 690
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	545,34	907	662,00	582
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	0,00	20	0,00	0
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	0,00	0	0,00	20
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	122,81	211	211,00	81
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	469,27	435	435,00	393
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	58,25	100	100,00	100
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	507,34	305	305,00	305
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	326,55	0	9,18	20
116 celkem				Odbor informačních a komunikačních technologií	20 422,79	23 660	23 560,00	25 680
3571	117	5175	6171	Pohoštění	0,00	3	2,00	3
3832	117	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	1,00	0
117 celkem				Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	3
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnerskými městy	12,00	20	20,00	50
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	87,75	30	30,00	30
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	3,73	5	5,00	5
3178	119	5137	5212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	2,79	0	130,80	0
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	58,00	100	100,00	100
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	2,41	30	19,30	15
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	0,00	5	5,00	20
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	18,83	20	20,00	20
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	0,09	4	4,00	4
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	0,00	10	10,00	10
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	27,55	30	30,00	30
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	0,55	5	5,00	5
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	85,91	87	87,00	87
2385	119	5164	2143	Nájemné	0,00	0	12,10	0
3641	119	5164	5273	Nájemné - cvičení krizového štábu	0,00	0	0,00	20
3139	119	5164	6171	Nájemné	11,98	20	30,00	20
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	1 066,98	2 000	2 034,92	2 000
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	0,00	100	40,00	50
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	2,00	50	3,90	50
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzercie a propagace	125,96	12 600	24 669,75	24 700
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	12,15	50	50,00	50
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	19,24	50	75,00	100
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	0,00	20	5,00	150
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	8,01	50	50,00	50
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	676,01	2 000	2 316,07	1 700
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	0,00	4 500	435,00	4 500
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	450,15	620	620,00	770
2397	119	5173	2142	Cestovné	8,18	30	30,00	30
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	88,13	100	120,00	50
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	1,62	10	10,00	20
2398	119	5175	6171	Pohoštění	295,60	400	400,00	400
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0	30,25	0
3768	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hluboká	0,00	250	300,00	300
2404	119	5179	2212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK	30,00	30	30,00	30
2405	119	5179	3322	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS	111,94	115	115,00	115
2408	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica, CIVINET	0,00	95	115,00	115

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2605	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty	93,28	110	157,00	157
2717	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO	4,00	4	4,00	4
2406	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO	178,34	180	180,00	180
2718	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraje	141,29	145	145,00	145
3833	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné zakáz	0,00	0	28,00	28
3306	119	5192	6171	Poskytnuté náhrady	6,22	0	763,08	0
3782	119	5194	3399	Věcné dary - vítání občánků	108,42	150	150,00	150
2399	119	5194	6171	Věcné dary	88,84	100	100,00	100
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	32,23	50	50,00	250
3756	119	5194	6171	Věcné dary - prezentační předměty	143,43	200	200,00	200
3815	119	5212	3399	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - významné akce	0,00	0	50,00	0
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primát	0,00	0	5,00	0
3300	119	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám. - spolupráce s partnerskými městy	16,75	0	10,00	0
3477	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	2 000,00	0	2 000,00	0
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	350,00	0	450,00	0
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou p	15,00	50	45,00	50
2948	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou p	30,00	0	60,00	0
2959	119	5221	6171	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora	10,00	0	7,00	0
3480	119	5221	6171	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou RM	20,00	0	20,00	0
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy	60,00	60	132,00	150
3478	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - významné akce	250,00	0	300,00	0
3726	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - dny zahraniční kultury	50,00	50	50,00	50
3858	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - Cena města	0,00	0	50,00	0
3643	119	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - významné akce	500,00	0	265,00	0
3401	119	5222	3419	Neinv. transfery spolkům	0,00	0	200,00	0
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	130,00	130	130,00	130
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora	126,00	200	139,00	200
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM	0,00	100	20,00	100
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, V	20,00	30	30,00	30
3580	119	5222	6409	Neinvestiční transfery spolkům	5,00	0	5,00	0
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primát	18,00	0	15,00	0
3779	119	5229	3319	Ostatní neinv.transf.nezisk. apod. org. - významné akce	200,00	0	0,00	0
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	92,52	0	0,00	0
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stezky, Asociace měst pro cyklisty	15,00	0	0,00	0
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou prima	4,00	0	4,00	0
3774	119	5229	6409	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	1,00	0	0,00	0
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 522,00	1 042	1 042,00	1 430
3863	119	5331	2143	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - spolupráce s partnerský	0,00	0	12,00	0
3767	119	5331	6171	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - akce pod záštitou RM	50,00	0	0,00	0
3812	119	5331	6171	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - akce pod záštitou primát	0,00	0	10,00	0
3679	119	5332	3229	Neinvestiční transfery vysokým školám	700,00	1 100	1 100,00	1 100
2755	119	5332	6171	Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou primátora	5,00	0	0,00	0
3854	119	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	0	50,00	0
3789	119	5339	3742	Neinvestiční transfery cizím PO - významné akce	50,00	0	0,00	0
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	10,00	0	5,00	0
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	29,75	0	0,00	0
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primátora	18,00	0	15,00	0
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	50,00	50	0,00	50
3302	119	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	0,00	200	200,00	200
119 celkem Kancelář primátora					10 351,63	27 387	40 156,17	40 300
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	159 579,60	170 043	176 092,06	199 457
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	185,69	200	200,00	200
3719	120	5021	6112	Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady	2 898,25	3 559	3 559,00	3 559

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	2 636,57	3 090	3 090,00	3 050
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 683,43	8 350	8 350,00	11 334
2682	120	5024	6171	Odstupné	175,16	0	0,00	0
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na státní politiku zam.	133,61	1 389	1 389,00	365
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na státní politiku zam.	41 753,08	44 809	46 320,59	51 431
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	260,85	771	771,00	279
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 237,65	15 706	16 250,42	17 952
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	672,12	798	823,40	853
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63,16	70	70,00	81
3810	120	5163	6112	Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů	0,00	0	73,20	0
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10,00	10
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	905,26	950	950,00	950
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	88,52	65	97,00	85
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy	4,72	60	60,00	60
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	3,40	110	110,00	110
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,00	5	5,00	5
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	48,37	40	40,00	40
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	32,70	40	40,00	40
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	145,21	230	198,00	230
2923	120	5175	6171	Pohoštění	36,44	40	40,00	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	128,35	90	90,00	90
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	16,00	28	28,00	28
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ ČR	1,50	2	2,00	2
2744	120	5192	6171	Poskytnuté náhrady	306,04	0	0,00	0
2428	120	5194	6171	Věcné dary	19,99	20	20,00	30
3822	120	5195	6171	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	0	118,81	140
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	843,07	900	900,00	900
2737	120	5909	6409	Ost.neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac. mezd za prosinec	9 266,87	0	0,00	0
120 celkem Kancelář tajemníka					243 125,61	251 375	259 697,48	291 321
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	16,60	50	40,13	50
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	1,00	10	10,00	10
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	186,88	200	209,87	250
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	0,00	20	20,00	50
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opravy pro zabezp.kulturní památky	0,00	600	0,00	0
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	5,44	5	5,00	10
2443	121	5213	3322	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	317,48	0	0,00	0
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	0,00	1 000	0,00	1 000
2680	121	5223	3322	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 191,51	0	1 145,96	0
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	60,00	0	0,00	0
3419	121	5341	6330	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	132,00	0	0,00	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	396,26	0	1 545,00	0
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016	0,00	1 000	0,54	1 150
3847	121	5909	3322	Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	0,00	0	51,00	0
121 celkem Odbor památkové péče					2 307,17	2 885	3 027,50	2 520
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	1,21	20	20,00	20
3821	122	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - KD Slavie		0	1 391,50	1 392
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	195,42	1 000	1 030,87	1 000
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	0,00	0	1 038,18	1 640
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	0,00	0	0,00	100
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	0,00	30	30,00	30
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	1,21	5	5,00	10
				Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0,00	0	36,30	0
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	6,83	50	50,00	50
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	2,98	3	3,00	3
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	2,99	3	3,00	3
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora	150,00	200	200,00	200

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2,00	10	10,00	10
3172	122	5365	3313	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	5,00	5	5,00	5
122 celkem					367,64	1 326	3 822,85	4 463
3543	194	5011	3549	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 042,90	0	1 053,15	0
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	60,00	0	60,00	0
3544	194	5031	3549	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na zam.	263,30	0	263,25	0
3545	194	5032	3549	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94,80	0	94,80	0
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00	20	21,00	20
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	41,52	100	69,00	100
3729	194	5162	3549	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6,78	0	4,60	0
2926	194	5164	3549	Nájemné	0,40	15	15,00	15
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	42,50	10	22,00	30
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	0,00	50	92,00	100
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	1,03	15	15,00	15
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	140,47	70	70,00	70
194 celkem					1 723,70	280	1 779,80	350
3652	195	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	0,00	10	10,00	10
3648	195	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1	1,00	1
3354	195	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	0,00	5	12,00	20
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11,18	20	17,00	30
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	34,01	40	36,00	40
2522	195	5151	6171	Studená voda	3,82	10	10,00	15
2523	195	5152	6171	Teplo	92,20	100	100,00	100
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	17,67	30	30,00	50
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	0,00	5	5,00	10
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1	1,00	2
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	0,00	1	1,00	1
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6,00	6	6,00	6
2725	195	5164	6171	Nájemné	55,97	60	60,00	70
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	49,89	55	55,00	60
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	520,76	500	500,00	600
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 277,75	1 584	1 584,00	1 600
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	65,56	20	20,00	80
2726	195	5175	6171	Pohoštění	172,79	170	170,00	200
2795	195	5194	6171	Věcné dary	6,05	10	10,00	16
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl. ob	10,65	20	20,00	25
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	2 685,00	4 200	4 200,00	4 831
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	415,27	500	500,00	550
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	139,67	155	155,00	200
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	697,60	740	740,00	750
2535	195	5660	6171	Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	536,80	500	500,00	550
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1	1,00	1
195 celkem					6 798,64	8 744	8 744,00	9 818
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 947,00	2 188	2 188,00	2 188
201 celkem					1 947,00	2 188	2 188,00	2 188
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 823,00	1 974	1 974,00	2 700
3846	203	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	373,28	0
203 celkem					1 823,00	1 974	2 347,28	2 700
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 383,00	2 230	2 230,00	2 535
3856	205	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	365,58	0
205 celkem					2 383,00	2 230	2 595,58	2 535
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 488,00	2 476	2 476,00	2 538
3860	206	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	302,21	0
206 celkem					2 488,00	2 476	2 778,21	2 538
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 262,00	2 938	2 938,00	3 453
3824	207	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	309,48	0
207 celkem					3 262,00	2 938	3 247,48	3 453

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 929,00	2 090	2 090,00	2 220
3840	209	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	334,57	0
209 celkem				MŠ Zeyerova	1 929,00	2 090	2 424,57	2 220
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	803,00	5 350	5 542,10	1 801
3859	210	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	220,63	0
210 celkem				MŠ Pražská	803,00	5 350	5 762,73	1 801
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 375,00	2 309	2 309,00	2 530
3825	211	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	352,67	0
211 celkem				MŠ J. Opletala	2 375,00	2 309	2 661,67	2 530
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 456,00	1 403	1 403,00	1 444
3848	212	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	298,73	0
212 celkem				MŠ U Pramene - Pohůrka	1 456,00	1 403	1 701,73	1 444
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 504,40	5 614	5 841,44	5 962
3207	213	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 002,72	0
213 celkem				ZŠ Grünwaldova	5 504,40	5 614	6 844,16	5 962
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 226,77	10 383	10 423,04	10 314
3201	214	5336	3299	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	42,23	0	1 147,21	0
3796	214	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	32,00	0	0,00	0
214 celkem				ZŠ a ZUŠ Bezdvorská	10 301,00	10 383	11 570,25	10 314
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 603,50	10 704	10 779,04	10 446
215 celkem				ZŠ Máj I	10 603,50	10 704	10 779,04	10 446
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 939,40	3 917	3 946,64	5 218
216 celkem				ZŠ Máj II	2 939,40	3 917	3 946,64	5 218
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 952,60	6 994	7 170,84	8 234
3289	217	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 261,54	0
217 celkem				ZŠ a MŠ Kubatova	5 952,60	6 994	8 432,38	8 234
2550	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 619,60	2 444	2 701,22	4 599
3794	218	5336	3322	Neinvestiční transfery zřízeným PO	135,00	0	0,00	0
218 celkem				ZŠ Nová	2 754,60	2 444	2 701,22	4 599
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 591,00	5 169	5 198,24	6 373
3206	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	832,55	0
2990	219	5336	3322	Neinvestiční transfery zřízeným PO	460,00	0	0,00	0
219 celkem				ZŠ Matice školské	5 051,00	5 169	6 030,79	6 373
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 342,54	6 890	6 931,60	6 860
3257	220	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	191,44	0	1 160,00	0
220 celkem				ZŠ a MŠ L. Kuby	7 533,98	6 890	8 091,60	6 860
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 722,40	9 137	9 173,44	10 744
221 celkem				ZŠ O. Nedbala	8 722,40	9 137	9 173,44	10 744
2554	222	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 840,40	7 551	6 478,22	9 194
222 celkem				ZŠ a MŠ E. Destinové	4 840,40	7 551	6 478,22	9 194
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 173,00	6 130	6 184,44	6 246
3527	223	5336	3113	Neinvestiční transfery zřízeným PO	3,00	0	0,00	0
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	160,00	0	140,00	0
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	20,00	0	25,00	0
223 celkem				ZŠ a MŠ J.Š. Baara	8 356,00	6 130	6 349,44	6 246
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 218,60	8 041	7 204,84	7 109
224 celkem				ZŠ a MŠ Nerudova	7 218,60	8 041	7 204,84	7 109
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 020,60	7 687	7 807,84	6 136
225 celkem				ZŠ Dukelská	7 020,60	7 687	7 807,84	6 136
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 810,80	6 677	6 721,44	7 005
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 170,96	0
227 celkem				ZŠ Pohůrecká	6 810,80	6 677	7 892,40	7 005
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 086,00	1 040	1 040,00	1 374
229 celkem				ŠJ U Tří lvů	1 086,00	1 040	1 040,00	1 374

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 431,00	2 555	2 555,00	2 649
3857	230	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	425,92	0
230 celkem MŠ Vrchlického					2 431,00	2 555	2 980,92	2 649
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 915,50	4 535	4 634,50	3 482
231 celkem MŠ K. Štěcha					2 915,50	4 535	4 634,50	3 482
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 142,00	1 808	1 808,00	2 233
3829	232	5336	3792	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	67,88	0
232 celkem MŠ Čechova					2 142,00	1 808	1 875,88	2 233
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 484,00	1 638	1 638,00	1 286
233 celkem MŠ Neplachova					1 484,00	1 638	1 638,00	1 286
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 563,00	2 781	2 781,00	2 659
234 celkem MŠ Nerudova					2 563,00	2 781	2 781,00	2 659
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 040,00	1 047	1 047,00	1 172
3849	235	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	257,90	0
235 celkem MŠ E. Pittera					1 040,00	1 047	1 304,90	1 172
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 398,60	1 300	1 457,60	1 426
236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovska					1 398,60	1 300	1 457,60	1 426
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 816,40	2 076	2 097,20	2 112
237 celkem ZŠ a MŠ VI. Rady					1 816,40	2 076	2 097,20	2 112
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	55 179,00	66 687	69 392,00	61 844
250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice					55 179,00	66 687	69 392,00	61 844
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	16 571,00	16 676	16 944,00	18 468
3713	261	5336	3539	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 280,60	0	144,00	0
261 celkem Jeslová a azylová zařízení					17 851,60	16 676	17 088,00	18 468
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 154,00	13 995	17 977,00	15 703
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	19 491,00	0	20 490,00	0
264 celkem Domov pro seniory Hvízdal					30 645,00	13 995	38 467,00	15 703
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 485,00	12 566	13 967,00	14 453
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	11 847,80	0	12 823,00	0
265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská					20 332,80	12 566	26 790,00	14 453
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	24 043,00	25 292	28 638,00	30 763
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	10 736,00	0	11 700,00	0
266 celkem Domov pro seniory Máj					34 779,00	25 292	40 338,00	30 763
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	93 538,00	96 738	92 111,23	110 010
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	11 069,00	0	14 300,00	0
2964	271	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	64,00	0	45,00	0
271 celkem Jihočeské divadlo					104 671,00	96 738	106 456,23	110 010
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 000,00	0	2 000,00	0
276 celkem Pohřební ústav města České Budějovice					2 000,00	0	2 000,00	0
2929	403	5193	2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	180 611,43	199 173	199 446,70	228 370
403 celkem Dopravní podnik města, a.s.					180 611,43	199 173	199 446,70	228 370
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	17 000,00	19 500	19 500,00	19 500
404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.					17 000,00	19 500	19 500,00	19 500
Běžné výdaje celkem					1 502 757,65	1 532 124	1 705 705,34	1 701 595

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	527,54	2 600	0,00	2 710
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	356,84	0	2 180,00	1 200
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	258,59	1 000	1 141,40	500
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	1 249,20	900	980,00	2 050
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	49,32	120	120,00	200
100 celkem Městská policie					2 441,49	4 620	4 421,40	6 660
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	169,04	0	145,20	0
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					169,04	0	145,20	0
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	0,00	500	0,00	0
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0	4 335,44	0
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - příští období	0,00	0	24 390,00	0
102 celkem Finanční odbor					0,00	500	28 725,44	0
6445	104	6359	3315	Investiční transfery ost. PO - Jihočeské muzeum	300,00	0	0,00	0
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					300,00	0	0,00	0
6053	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - oplocení hřišť	4,00	0	223,00	0
6477	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - hřiště	0,00	400	400,00	0
6482	105	6122	3113	Stroje, přístroje a zařízení - dotační akce ZŠ	0,00	0	75,00	
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	986,77	0	1 000,00	0
6478	105	6901	3299	Rezervy kapitálových výdajů - dotační akce	0,00	2 000	1 925,00	0
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - sport	0,00	1 000	0,00	1 000
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					990,77	3 400	3 623,00	1 000
6455	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí	0,00	600	500,00	0
6456	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavie	0,00	0	650,00	0
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	0,00	0	450,00	0
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0,00	0	5 615,00	0
6475	107	6121	3636	Budovy, haly a stavby - Parkovací dům	444,31	0	0,00	0
107 celkem Útvar hlavního architekta					444,31	600	7 215,00	0
6469	108	6121	1014	Budovy, haly a stavby - centrum pro ochranu zvířat	237,15	100	155,00	0
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	0,00	300	295,32	800
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	153,24	910	914,68	915
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	617,89	0	0,00	1 050
108 celkem Odbor vnitřních věcí					1 008,28	1 310	1 365,00	2 765
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	0,00	55	55,00	55
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	109,54	1 400	1 400,00	1 900
6160	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení	0,00	0	0,00	73
6192	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - soulad UP s novým stavebním zákonem	0,00	0	0,00	242
6230	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US K Rybníčku	56,87	0	5,45	0
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Za Otýlí	24,20	65	59,55	0
6419	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Nové Hnědkovice	96,80	0	0,00	0
6472	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Vybraná veřejná prostranství	0,00	2 000	2 000,00	0
111 celkem Odbor územního plánování					287,41	3 520	3 520,00	2 270
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	375,67	870	2 180,00	0
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	19,80	0	0,00	0
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	22 402,84	11 750	20 233,00	27 075
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	20,81	0	0,00	0
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	793,23	200	200,00	50
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	2 560,18	3 570	8 325,00	4 440
6272	112	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	247,05	0	1 545,00	0
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	1 814,84	2 000	1 382,00	2 500
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	0,00	5 500	5 750,00	0
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	7 088,83	24 900	26 150,00	10 000
6481	112	6122	3412	Sportovní zařízení města - stroje a zařízení	0,00	0	250,00	0
6426	112	6119	2321	Ostatní nákupy DNM	0,00	0	70,00	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	60,50	0	750,00	2 000
6607	112	6121	2212	Most Pražská	131,00	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	2 966,04	5 000	13 019,00	10 060
6614	112	6121	3745	PD na připravované stavby	0,00	5 000	5 000,00	0
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	223,85	1 000	5 400,00	1 000
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	126,62	1 000	4 025,00	2 000
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0,00	4 500	5 960,00	0
6622	112	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	0,00	16 500	16 500,00	0
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	187,55	28 000	22 960,00	25 000
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy objektu Městské policie	47,19	0	1 723,00	0
6625	112	6342	3729	Investiční dotace - likvidace skládky Hůry	0,00	0	300,00	0
6626	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny	1 711,16	19 000	36 560,00	0
6627	112	6121	2212	Stavební úpravy Pekárenské ulice vč mostu CB - 043	0,00	0	23 800,00	3 800
6628	112	6121	3313	Rekonstrukce kina Kotva	70,18	0	60,00	0
6629	112	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část	3 419,52	0	0,00	0
6630	112	6121	3639	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	0,00	0	2 000,00	0
6631	112	6122	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny - stroje a zařízení	0,00	0	1 020,00	0
6634	112	6121	2212	Propojení Rudolfovska - Vrbenská	0,00	0	0,00	0
6635	112	6121	3412	Atletický krytý koridor	0,00	0	0,00	18 000
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	95,59	0	1 151,00	0
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	8 466,34	0	8 655,00	2 500
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	0,00	7 000	7 120,00	5 000
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	5 008,91	2 500	4 443,00	2 500
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	294,52	0	146,00	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	10 319,90	23 000	40 124,30	42 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	7 872,88	2 000	21 240,00	1 500
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	2 732,01	0	1 041,00	2 000
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	93,70	500	520,00	500
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0,25	0	10 860,00	0
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	46 186,65	12 600	37 795,00	27 000
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	5 028,83	0	900,00	0
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	0,00	0	0,00	0
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	5 654,66	7 000	8 055,00	11 000
6831	112	6122	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení	0,00	0	75,00	0
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	1 539,18	58 000	52 600,00	5 400
6846	112	6121	3412	Multifunkční centrum Dlouhá louka	0,00	0	110 200,00	
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné	5,04	54 000	27 703,00	3 100
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	0,00	0	733,00	0
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	942,83	0	304,00	0
6897	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD	0,00	0	0,00	2 000
6914	112	6122	3313	Digitalizace kina Kotva	7 871,83	0	0,00	0
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	6 830,26	0	0,00	0
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	0,00	0	7 968,00	3 000
6982	112	6121	2219	Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor	377,07	0	22 000,00	0
6983	112	6121	3113	ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměňkové stanice	6 697,69	0	981,00	0
6988	112	6121	3744	Retenční nádrž pod Švajcemi	124,23	0	440,00	0
6989	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory - rekonstrukce stávajícího objektu	10 463,42	0	10 612,00	0
6990	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové	3 518,66	0	35 925,00	0
6991	112	6121	3113	Vybudování technických a přírodovědných učeben	45,98	0	5 009,00	0
6992	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice	5 356,75	5 000	9 632,00	0
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	0,00	0	1 173,00	38 000
6994	112	6121	2115	Rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká	6 517,80	0	0,00	0
6995	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická	124,30	0	6 890,00	0
6996	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská	214,94	0	15 000,00	0
6997	112	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa	201,88	0	930,00	0
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	42,35	0	250,00	0
6999	112	6121	2219	Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově u	5 096,95	0	13 000,00	1 000
7001	112	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	359,37	0	23 840,00	20 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	0,81	1 100	49 660,00	40 300
7004	112	6122	2212	Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopravy	0,00	0	10 225,00	13 400
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	0,00	0	6 941,00	9 600
7006	112	6119	5212	Varovný informační systém obce	0,00	0	200,00	0
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	0,00	0	330,00	0
7008	112	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory - stroje a zařízení	312,50	0	1 663,00	0
7009	112	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ Destinové - stroje a zařízení	0,00	0	7 022,00	0
7010	112	6122	2212	Preventivní a represivní systémy	0,00	0	975,00	2 000
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	0,00	0	4 400,00	0
7012	112	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice - stroje a zařízení	0,00	0	400,00	0
7013	112	6122	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická - stroje a zařízení	0,00	0	325,00	0
7015	112	6122	3113	ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny	0,00	0	3 250,00	0
7017	112	6122	5212	Varovný informační systém obce	0,00	0	16 500,00	0
7018	112	6121	2219	Cyklostezka U Lávky	0,00	0	2 500,00	0
7019	112	6121	2219	Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská)	0,00	0	330,00	0
7020	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka	0,00	0	500,00	21 000
7021	112	6121	2219	Chodník s místy pro přecházení - ul. A Trágera a R. Bosche	0,00	0	87,00	5 000
7022	112	6121	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská	0,00	0	0,00	31 000
7023	112	6121	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ O. Nedbala	0,00	0	0,00	37 300
7024	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce učebny fyziky	0,00	0	0,00	3 800
7025	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Mariánském náměstí	0,00	0	0,00	3 300
7026	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky "U Soudu" Lidická tř.	0,00	0	0,00	0
7027	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky "Nádraží" v ul. Nádražní	0,00	0	0,00	3 500
7028	112	6121	3744	Revitalizace rybníka Malý Vávrovský	0,00	0	0,00	5 000
112 celkem Investiční odbor					192 664,94	301 490	797 785,30	447 625
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	26,52	80	320,74	40
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	23,38	1 000	27 250,00	5 800
6017	114	6130	3639	Pozemky	5 608,92	29 822	75 000,46	13 710
6463	114	6142	3639	Nadlimitní věcná břemena	0,00	0	68,00	0
114 celkem Majetkový odbor					5 658,82	30 902	102 639,20	19 550
6105	115	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství	183,92	0	0,00	0
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	122,39	2 600	2 546,78	1 950
6447	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Projekt organizace dopravy v klidu	799,71	0	0,00	0
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	86,96	0	0,00	0
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	1 040,76	3 100	3 469,21	2 420
6465	115	6121	3639	Budovy, haly a stavby	119,60	0	0,00	0
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	1 354,53	1 300	1 300,00	1 300
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	0,00	1 060	1 760,00	700
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	46,14	0	0,00	550
6490	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0	131,00	0
6484	115	6313	2341	Investiční transfery nefin. podnik. subj. - PO	0,00	0	1 000,00	0
115 celkem Správa veřejných statků					3 754,01	8 060	10 206,99	6 920
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	1 084,34	1 806	1 806,00	1 220
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	1 354,48	4 381	10 581,00	10 521
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0,00	472	472,00	240
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	0,00	90	90,00	0
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	0,00	990	0,00	3 430
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	0,00	70	70,00	464
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	300,77	307	307,00	0
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	72,59	150	200,00	0
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	68,19	50	50,00	450
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	600	600,00	2 693
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	21 208,21	1 310	4 700,00	0
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					24 088,58	10 226	18 876,00	19 018
6443	119	6122	5212	Stroje, přístroje, zařízení - varovný a informační systém města	0,00	75	75,00	75
6485	119	6201	3639	Nákup akcií - Teplárna	0,00	0	8 762,88	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	990,73	1 500	1 500,00	1 112
119 celkem				Kancelář primátora	990,73	1 575	10 337,88	1 187
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	0,00	1 150	651,64	500
122 celkem				Odbor rozvoje a veřejných zakázek	0,00	1 150	651,64	500
6086	211	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	130,68	0	210,00	0
211 celkem				MŠ J. Opletala	130,68	0	210,00	0
6088	213	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	170
213 celkem				ZŠ Grünwaldova	0,00	0	0,00	170
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 746,21	0	0,00	0
6468	214	6356	3299	Jiné investiční transfery zřízeným PO	861,33	0	0,00	0
214 celkem				ZŠ a ZUŠ Bezdvorská	2 607,54	0	0,00	0
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	233,99	0	0,00	1 200
215 celkem				ZŠ Máj I	233,99	0	0,00	1 200
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	10 260,00	0	73,00	0
217 celkem				ZŠ a MŠ Kubatova	10 260,00	0	73,00	0
6474	218	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	170,00	0	0,00	0
218 celkem				ZŠ Nová	170,00	0	0,00	0
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 230,00	0	0,00	100
6464	220	6356	3299	Jiné investiční transfery zřízeným PO	1 084,49	0	0,00	0
220 celkem				ZŠ a MŠ L. Kuby	2 314,49	0	0,00	100
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	855,00	0	490,00	0
221 celkem				ZŠ O. Nedbala	855,00	0	490,00	0
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	174,59	0	385,34	190
224 celkem				ZŠ a MŠ Nerudova	174,59	0	385,34	190
6092	227	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	206,93	0	0,00	0
227 celkem				ZŠ Pohůrecká	206,93	0	0,00	0
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	532,40	0	210,00	218
231 celkem				MŠ K. Štěcha	532,40	0	210,00	218
6239	233	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	395,40	0	0,00	0
233 celkem				MŠ Neplachova	395,40	0	0,00	0
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	144,88	0	90,00	0
236 celkem				ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	144,88	0	90,00	0
6036	237	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	325,05	0	0,00	0
237 celkem				ZŠ a MŠ VI. Rady	325,05	0	0,00	0
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	1 434,46	0	1 200,00	0
250 celkem				Sportovní zařízení města České Budějovice	1 434,46	0	1 200,00	0
6253	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	600
261 celkem				Jeslová a azylová zařízení	0,00	0	0,00	600
6037	264	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	540	540,00	1 170
264 celkem				Domov pro seniory Hvízdal	0,00	540	540,00	1 170
6164	265	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	610
265 celkem				Centrum sociálních služeb Staroměstská	0,00	0	0,00	610
6156	404	6313	2251	Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právníkům osobám	1 000,00	1 500	1 500,00	1 500
404 celkem				Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	1 000,00	1 500	1 500,00	1 500
6489	410	6121	2219	Budovy, haly a stavby - parkoviště Jírovcova	0,00	0	1 100,00	0
6367	410	6121	3122	Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ	2 590,54	2 500	2 950,00	0
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	16 593,03	10 600	15 207,00	9 000
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah	1 339,40	0	450,00	0
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a	0,00	2 000	2 000,00	500
6421	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a	370,06	0	0,00	0
6461	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Pražská 432	753,45	0	7,00	0
6476	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Štítného 2 ,4 ,6 ,8	46,01	1 000	1 000,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6479	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - J. Bendy 38, 40, 42	0,00	500	6 008,00	3 500
6480	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Široká 5	0,00	0	2 600,00	0
6486	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Plzeňská 42 - výtah	0,00	0	1 900,00	0
6492	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 16, 20	0,00	0	0,00	2 800
6493	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - U Lesa 2,4	0,00	0	0,00	250
9494	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - M. Horákové 72,74,76,78	0,00	0	0,00	980
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	0,00	1 000	0,00	1 500
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slavie	1 192,63	0	0,00	0
6453	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Vodňanská 6, objekt A	145,75	0	0,00	0
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	3 269,46	500	60,00	500
6480	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Široká 5 - NP	0,00	100	0,00	0
6487	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 23	0,00	0	250,00	130
6488	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - J. Plachty 38	0,00	0	900,00	0
6491	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Novohradská 71	0,00	0	440,00	0
6466	410	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Biskupská 6, veřejné WC	114,10	1 500	3 385,00	0
6471	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj	65,90	0	95,00	0
6473	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - auticentrum	0,00	0	2 430,00	0
6422	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Vrbenská 4 - kamer. systém	25,47	0	0,00	0
6467	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - vjezd Široká 1	58,92	0	0,00	0
410 celkem		Správa domů, s.r.o.			26 564,72	19 700	40 782,00	19 160
Kapitálové výdaje celkem					280 148,51	389 093	1 034 992,39	532 413

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - FINANANCOVÁNÍ

					Rozpočet financování			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB		1 235	1 235,00	0
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech		162 340	706 753,82	24 390
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	-98 041,74	355	355,00	0
8035	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku		-16 884	7 728,44	23 092
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	4 915,02	0	0,00	0
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-5 715,44	0	0,00	0
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0	82 500,00	188 500
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 333,33	-11 334	-11 334,00	0
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB	-7 000,00	-7 000	-7 000,00	-7 000
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-47 739,26	-63 653	-79 566,09	-63 653
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	2 811,57	0	0,00	0
Financování celkem					-162 103,18	65 059	700 672,17	165 329

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018

SOUHRNNÁ ČÁST

ODDÍL III.

Obsah souhrnné části:

Sumář příjmů	Oddíl III.	- 1 - 2
Sumář výdajů	Oddíl III.	- 3 - 4
Příjmy dle paragrafů	Oddíl III.	- 5 - 6
Výdaje dle paragrafů	Oddíl III.	- 7 - 9
Příjmy dle položek	Oddíl III.	- 10
Výdaje dle položek	Oddíl III.	- 11 - 13
Financování dle položek	Oddíl III.	- 14
Vývoj příjmů	Oddíl III.	- 15 - 16
Vývoj běžných výdajů	Oddíl III.	- 17 - 18

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018	% proti SR 2017	% proti UR 2017
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 209,99	1 050	1 100,00	950	90,48	86,36
102	Finanční odbor	1 339 812,96	1 363 320	1 403 184,15	1 584 187	116,20	112,90
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 557,06	25 500	25 500,00	25 500	100,00	100,00
109	Matriční úřad	9 294,43	8 800	8 800,00	9 000	102,27	102,27
110	Správní odbor	20,00	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	9 475,40	8 000	8 000,00	6 000	75,00	75,00
117	Obecní živnostenský úřad	2 062,02	2 200	2 200,00	2 100	95,45	95,45
120	Kancelář tajemníka	464,25	600	600,00	550	91,67	91,67
Daňové příjmy		1 386 896,11	1 409 520	1 449 434,15	1 628 337	115,52	112,34
100	Městská policie	7 230,93	5 300	5 890,76	5 600	105,66	95,06
101	Odbor ochrany životního prostředí	335,57	550	550,00	550	100,00	100,00
102	Finanční odbor	45 009,72	41 814	35 608,62	9 914	23,71	27,84
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	114,04	85	85,00	55	64,71	64,71
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	6 028,23	3 886	4 414,47	4 387	112,89	99,38
105	Odbor školství a tělovýchovy	113,00	0	0,00	0	x	x
106	Odbor sociálních věcí	54,21	25	30,00	25	100,00	83,33
108	Odbor vnitřních věcí	1 099,85	680	680,00	742	109,12	109,12
109	Matriční úřad	29,00	15	15,00	15	100,00	100,00
110	Správní odbor	8 001,79	7 720	7 720,00	7 830	101,42	101,42
111	Odbor územního plánování	4,32	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	211 952,36	204 300	206 644,45	204 586	100,14	99,00
113	Stavební úřad	761,73	690	690,00	690	100,00	100,00
114	Majetkový odbor	13 366,55	10 160	13 160,00	10 840	106,69	82,37
115	Odbor správy veřejných statků	55 980,19	42 914	43 366,61	44 873	104,56	103,47
116	Odbor informačních a komun. technologií	247,63	255	255,00	265	103,92	103,92
117	Obecní živnostenský úřad	376,87	360	360,00	370	102,78	102,78
119	Kancelář primátora	1,32	5	5,00	5	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	9 892,21	0	7 459,05	0	x	0,00
121	Odbor památkové péče	94,00	206	206,00	206	100,00	100,00
195	Fond zaměstnanců města	655,62	530	530,00	550	103,77	103,77
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	211,90	0	0,00	0	x	x
Nedaňové příjmy		361 561,04	319 495	327 669,96	291 503	91,24	88,96
100	Městská policie	85,30	150	150,00	250	166,67	166,67
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	7	7,00	40	571,43	571,43
112	Investiční odbor	0,00	0	0,00	0	x	x
114	Majetkový odbor	15 367,35	37 623	61 907,00	46 740	124,23	75,50
115	Odbor správy veřejných statků	2 050,00	193	193,00	9	4,66	4,66
Kapitálové příjmy		17 502,65	37 973	62 257,00	47 039	123,87	75,56
Vlastní příjmy celkem		1 765 959,80	1 766 988	1 839 361,11	1 966 879	111,31	106,93
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah	73 511,70	77 170	78 857,30	82 800	107,30	105,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	83 242,46	0	94 661,95	0	x	0,00
102	Převody z vlastních fondů HČ	16 967,80	12 000	27 000,00	19 000	158,33	70,37
102	Investiční přijaté transfery	5 327,58	0	145,20	0	x	x
Přijaté transfery		179 049,54	89 170	200 664,45	101 800	114,16	50,73
PŘÍJMY CELKEM		1 945 009,34	1 856 158	2 040 025,56	2 068 679	111,45	101,40

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018	% proti SR 2017	% proti UR 2017
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-98 041,74	147 046	716 072	47 482	32,29	6,63
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0	82 500	188 500	x	228,48
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-66 072,59	-81 987	-97 900	-70 653	86,18	72,17
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-800,42	0	0	0	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	2 811,57	0	0	0	x	x
Financování celkem		-162 103,18	65 059	700 672,17	165 329	254,12	23,60
ÚHRN ZDROJŮ		1 782 906,16	1 921 217	2 740 697,73	2 234 008	116,28	81,51

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018	% proti SR 2017	% proti UR 2017
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	73 909,24	77 317	81 588,00	87 817	113,58	107,63
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 252,40	2 565	4 890,37	2 475	96,49	50,61
102	Finanční odbor	136 466,32	133 368	158 262,34	146 315	109,71	92,45
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	188,23	325	325,00	325	100,00	100,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	21 534,65	18 141	26 439,79	22 609	124,63	85,51
105	Odbor školství a tělovýchovy	35 381,56	22 314	30 874,40	30 329	135,92	98,23
106	Odbor sociálních věcí	16 050,55	15 892	26 824,11	17 587	110,67	65,56
107	Odbor útvar hlavního architekta	4 026,35	4 460	6 683,39	6 760	151,57	101,15
108	Odbor vnitřních věcí	31 109,32	31 467	31 898,96	33 600	106,78	105,33
109	Matriční úřad	93,97	105	105,00	105	100,00	100,00
110	Správní odbor	3 985,04	4 479	4 509,00	4 445	99,24	98,58
111	Odbor územního plánování	402,20	968	768,00	1 123	116,01	146,22
112	Investiční odbor	12 450,34	7 175	11 303,00	2 620	36,52	23,18
113	Stavební úřad	74,01	251	351,00	351	139,84	100,00
114	Majetkový odbor	3 725,87	3 160	3 398,00	6 172	195,32	181,64
115	Odbor správy veřejných statků	280 988,81	304 774	308 396,74	321 154	105,37	104,14
116	Odbor informačních a komun.technologií	20 422,79	23 660	23 560,00	25 680	108,54	109,00
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	3	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	10 351,63	27 387	40 156,17	40 300	147,15	100,36
120	Kancelář tajemníka	243 125,61	251 375	259 697,48	291 321	115,89	112,18
121	Odbor památkové péče	2 307,17	2 885	3 027,50	2 520	87,35	83,24
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	367,64	1 326	3 822,85	4 463	336,58	116,75
194	Program prevence kriminality	1 723,70	280	1 779,80	350	125,00	19,67
195	Fond zaměstnanců města	6 798,64	8 744	8 744,00	9 818	112,28	112,28
Odbory Magistrátu města		910 736,04	942 421	1 037 407,90	1 058 242	112,29	102,01
201-212 a 230-235	Mateřské školy	31 041,50	37 322	40 922,45	34 890	93,48	85,26
213-227 a 236-237	Základní školy	96 824,28	100 714	106 857,06	107 978	107,21	101,05
229	Školní jídelna	1 086,00	1 040	1 040,00	1 374	132,12	132,12
PO - školství		128 951,78	139 076	148 819,51	144 242	103,71	96,92
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	55 179,00	66 687	69 392,00	61 844	92,74	89,12
PO - sportovní		55 179,00	66 687	69 392,00	61 844	92,74	89,12
261	Jeslová a azylová zařízení	17 851,60	16 676	17 088,00	18 468	110,75	108,08
264	Domov pro seniory Hvízdal	30 645,00	13 995	38 467,00	15 703	112,20	40,82
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	20 332,80	12 566	26 790,00	14 453	115,02	53,95
266	Domov pro seniory Máj	34 779,00	25 292	40 338,00	30 763	121,63	76,26
PO - sociální		103 608,40	68 529	122 683,00	79 387	115,84	64,71
271	Jihočeské divadlo	104 671,00	96 738	106 456,23	110 010	113,72	103,34
PO - kulturní		104 671,00	96 738	106 456,23	110 010	113,72	103,34
276	Pohřební ústav města České Budějovice	2 000,00	0	2 000,00	0	x	x
PO - ostatní		2 000,00	0	2 000,00	0	x	x
403	Dopravní podnik města, a.s.	180 611,43	199 173	199 446,70	228 370	114,66	114,50
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	17 000,00	19 500	19 500,00	19 500	100,00	100,00
Podnikatelské subjekty		197 611,43	218 673	218 946,70	247 870	113,35	113,21
Běžné výdaje celkem		1 502 757,65	1 532 124	1 705 705,34	1 701 595	111,06	99,76
100	Městská policie	2 441,49	4 620	4 421,40	6 660	144,16	150,63
101	Odbor ochrany životního prostředí	169,04	0	145,20	0	x	x
102	Finanční odbor	0,00	500	28 725,44	0	x	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	300,00	0	0,00	0	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	990,77	3 400	3 623,00	1 000	29,41	27,60
107	Odbor útvar hlavního architekta	444,31	600	7 215,00	0	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	1 008,28	1 310	1 365,00	2 765	211,07	202,56
111	Odbor územního plánování	287,41	3 520	3 520,00	2 270	64,49	64,49
112	Investiční odbor	192 664,94	301 490	797 785,30	447 625	148,47	56,11

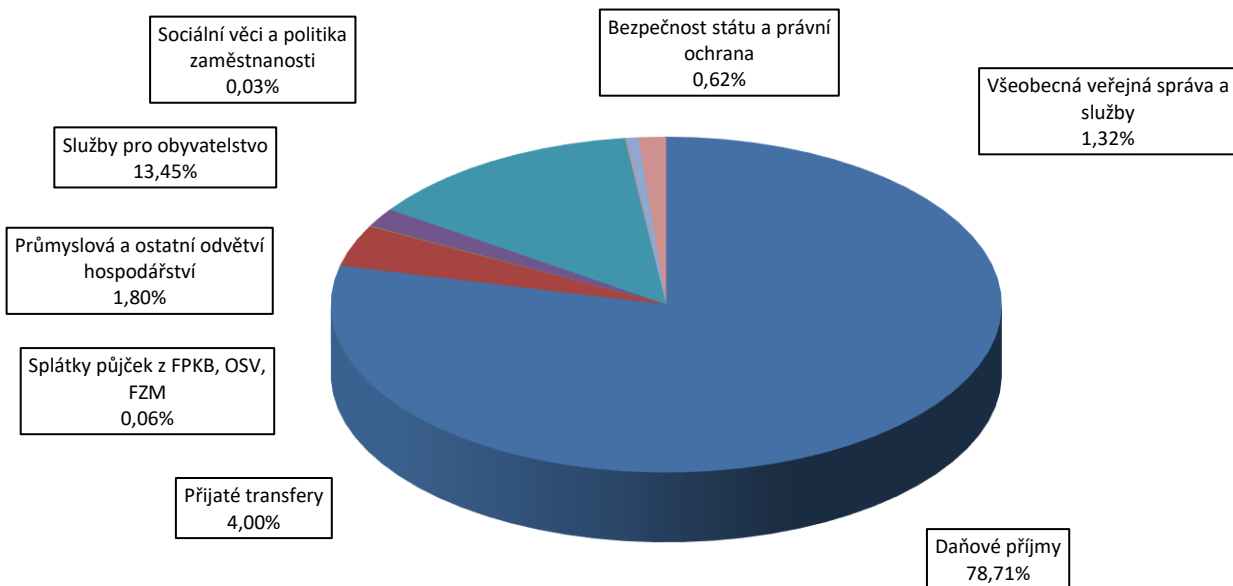
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018	% proti SR 2017	% proti UR 2017
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
114	Majetkový odbor	5 658,82	30 902	102 639,20	19 550	63,26	19,05
115	Odbor správy veřejných statků	3 754,01	8 060	10 206,99	6 920	85,86	67,80
116	Odbor informačních a komun.technologií	24 088,58	10 226	18 876,00	19 018	185,98	100,75
119	Kancelář primátora	990,73	1 575	10 337,88	1 187	75,37	11,48
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	0,00	1 150	651,64	500	43,48	76,73
Odbory Magistrátu města		232 798,38	367 353	989 512,05	507 495	138,15	51,29
201-212 a 230-235	Mateřské školy	1 058,48	0	420,00	218	x	51,90
213-227 a 236-237	Základní školy	17 292,47	0	1 038,34	1 660	x	159,87
229	Školní jídelna	0,00	0	0,00	0	x	x
PO - školství		18 350,95	0	1 458,34	1 878	x	128,78
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	1 434,46	0	1 200,00	0	x	0,00
PO - sportovní		1 434,46	0	1 200,00	0	x	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	0	0,00	600	x	x
264	Domov pro seniory Hvízdal	0,00	540	540,00	1 170	216,67	216,67
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	0,00	0	0,00	610	x	x
PO - sociální		0,00	540	540,00	2 380	440,74	440,74
Příspěvkové organizace		19 785,41	540	3 198,34	4 258	788,52	133,13
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	1 000,00	1 500	1 500,00	1 500	100,00	100,00
410	Správa domů, s.r.o.	26 564,72	19 700	40 782,00	19 160	97,26	46,98
Podnikatelské subjekty		27 564,72	21 200	42 282,00	20 660	97,45	48,86
Kapitálové výdaje celkem		280 148,51	389 093	1 034 992,39	532 413	136,83	51,44
V Ý D A J E C E L K E M		1 782 906,16	1 921 217	2 740 697,73	2 234 008	116,28	81,51

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,109,110,113,117,120	1 628 337	78,71
*	Přijaté transfery	transfery	102	82 800	4,00
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102,106,195	1 179	0,06
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	365	0,02
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	16	0,001
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	1 072	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	510	0,02
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	x	1 963	0,09
2212	Silnice	nedaňové	115	9 906	0,48
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110,115	24 930	1,21
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	350	0,02
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	50	0,002
22	Doprava	x	x	35 236	1,70
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	x	37 199	1,80
3311	Divadelní činnost	nedaňové	102	2 500	0,12
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	500	0,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	200	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	480	0,02
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	x	3 680	0,18
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	10	0,0005
35	Zdravotnictví	x	x	10	0,0005
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114,115	271	0,01
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	9	0,0004
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	181	0,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	104,112,114,115	219 045	10,59
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	46 740	2,26
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	x	266 246	12,87
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	7 000	0,34
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	800	0,04
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	550	0,03
37	Ochrana životního prostředí	x	x	8 350	0,40
3	Služby pro obyvatelstvo	x	x	278 286	13,45
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	700	0,03
43	Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	x	700	0,03
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	x	700	0,03
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	5 600	0,27
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	250	0,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	7 000	0,34
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	x	12 850	0,62
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	x	12 850	0,62
6171	Činnost místní správy	nedaňové	102-195	2 588	0,13
6171	Činnost místní správy	kapitálové	108	40	0,002
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	x	2 628	0,13
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	5 700	0,28
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	19 000	0,92
63	Finanční operace	x	x	24 700	1,19
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	x	27 328	1,32
P Ř Í J M Y C E L K E M		x	x	2 068 679	100,00

SKLADBA PŘÍJMŮ



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Š. podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,108, 115	2 048	0	2 048	0,09
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	50	0	50	0,002
10	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	2 098	0	2 098	0,09
1	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	2 098	0	2 098	0,09
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112,115	500	0	500	0,02
2117	Elektrická energie	115	1 160	0	1 160	0,05
2141	Vnitřní obchod	104,122	850	0	850	0,04
2142	Úbytování a stravování	119	80	0	80	0,004
2143	Cestovní ruch	104,119	28 385	0	28 385	1,27
2144	Ostatní služby	104,119,122	1 256	0	1 256	0,06
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	351	0	351	0,02
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	32 582	0	32 582	1,46
2212	Silnice	112,115,119	67 303	116 310	183 613	8,22
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115	49 200	45 100	94 300	4,22
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,DPM	1 800	0	1 800	0,08
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	290	0	290	0,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103	248	0	248	0,01
2251	Letiště	Jihočeské letiště	19 500	1 500	21 000	0,94
2292	Dopravní obslužnost	403	228 370	0	228 370	10,22
22	Doprava	x	366 711	162 910	529 621	23,71
2310	Pitná voda	102,112,115	3 434	3 500	6 934	0,31
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112,115	3 735	79 500	83 235	3,73
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	870	0	870	0,04
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	30	0	30	0,001
23	Vodní hospodářství	x	8 069	83 000	91 069	4,08
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	407 362	245 910	653 272	29,24
3111	Mateřské školy	105,112,PO	35 700	59 218	94 918	4,25
3113	Základní školy	105,112,PO	107 978	100 835	208 813	9,35
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	410	0	410	0,02
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	75	0	75	0,003
3133	Dětské domovy	106	50	0	50	0,002
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105,112, ŠJ	1 774	0	1 774	0,08
3229	Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním	119	1 100	0	1 100	0,05
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105,112	200	0	200	0,01
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	147 287	160 053	307 340	13,76
3311	Divadelní činnost	112,JD	110 010	2 500	112 510	5,04
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115,122	3 055	0	3 055	0,14
3314	Činnosti knihovnické	104	100	0	100	0,004
3319	Ostatní záležitosti kultury	104,119	11 882	0	11 882	0,53
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	2 915	0	2 915	0,13
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	50	0	50	0,002
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	258	0	258	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	4 560	0	4 560	0,20
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,108,109,119	781	0	781	0,03
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	133 611	2 500	136 111	6,09
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,250	61 844	28 000	89 844	4,02
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105	23 450	1 000	24 450	1,09
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115	4 284	700	4 984	0,22
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	89 578	29 700	119 278	5,34

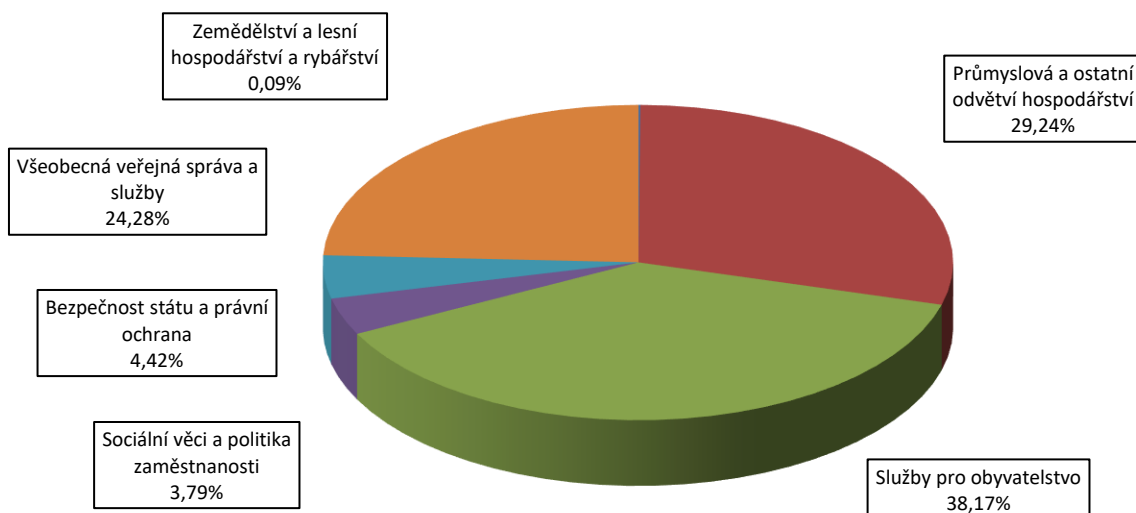
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Š. podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, Jeslová a azylová zařízení	18 468	650	19 118	0,86
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	106	27	0	27	0,001
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194,195	1 100	0	1 100	0,05
35	Zdravotnictví	x	19 595	650	20 245	0,91
3612	Bytové hospodářství	410	1 200	17 030	18 230	0,82
3613	Nebytové hospodářství	115,41	4 100	2 130	6 230	0,28
3631	Veřejné osvětlení	112,115	28 910	7 970	36 880	1,65
3632	Pohřebnictví	115	270	0	270	0,01
3635	Územní plánování	107,111,112	4 591	2 270	6 861	0,31
3636	Územní rozvoj	107,122	5 170	500	5 670	0,25
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104,105,112,114,115,119,122,410	14 334	19 550	33 884	1,52
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	122	100	0	100	0,004
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	58 675	49 450	108 125	4,84
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	210	0	210	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	109 977	1 300	111 277	4,98
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	840	0	840	0,04
3729	Ostatní nakládání s odpady	112,115	1 800	0	1 800	0,08
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	50	0	50	0,002
3742	Chráněné části přírody	101	510	0	510	0,02
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0	7 000	7 000	0,31
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	38 454	0	38 454	1,72
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	128	0	128	0,01
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 447	0	1 447	0,06
37	Ochrana životního prostředí	x	153 416	8 300	161 716	7,24
3	Služby pro obyvatelstvo	x	602 162	250 653	852 815	38,17
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	237	0	237	0,01
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	60	0	60	0,003
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	275	0	275	0,01
4350	Domovy pro seniory	112,Hvízdal,CSS, Máj	60 919	6 220	67 139	3,01
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	1 400	0	1 400	0,06
4352	Tísňová péče	106	260	0	260	0,01
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	60	0	60	0,003
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	1 688	0	1 688	0,08
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	13 530	0	13 530	0,61
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	78 429	6 220	84 649	3,79
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	78 429	6 220	84 649	3,79
5212	Ochrana obyvatelstva	115,119	1 231	75	1 306	0,06
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	108,116,119	245	0	245	0,01
52	Civilní připravenost na krizové stavy	x	1 476	75	1 551	0,07
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	87 817	6 660	94 477	4,23
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	35	0	35	0,002
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	87 852	6 660	94 512	4,23
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 430	1 112	2 542	0,11
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130	0	130	0,01
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	x	1 560	1 112	2 672	0,12
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	90 888	7 847	98 735	4,42
6112	Zastupitelstva obcí	120	15 537	0	15 537	0,70
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	110	3 065	0	3 065	0,14

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Š. podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
6118	Volba prezidenta republiky	110	1 155	0	1 155	0,05
6171	Činnost místní správy	102-195	350 864	21 783	372 647	16,68
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	370 621	21 783	392 404	17,57
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	7 715	0	7 715	0,35
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	115	1 850	0	1 850	0,08
6399	Ostatní finanční operace	102	131 134	0	131 134	5,87
63	Finanční operace	x	140 699	0	140 699	6,30
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,105,114,115,119,122	9 336	0	9 336	0,42
64	Ostatní činnosti	x	9 336	0	9 336	0,42
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	520 656	21 783	542 439	24,28
VÝDAJE CELKEM		x	1 701 595	532 413	2 234 008	100,00

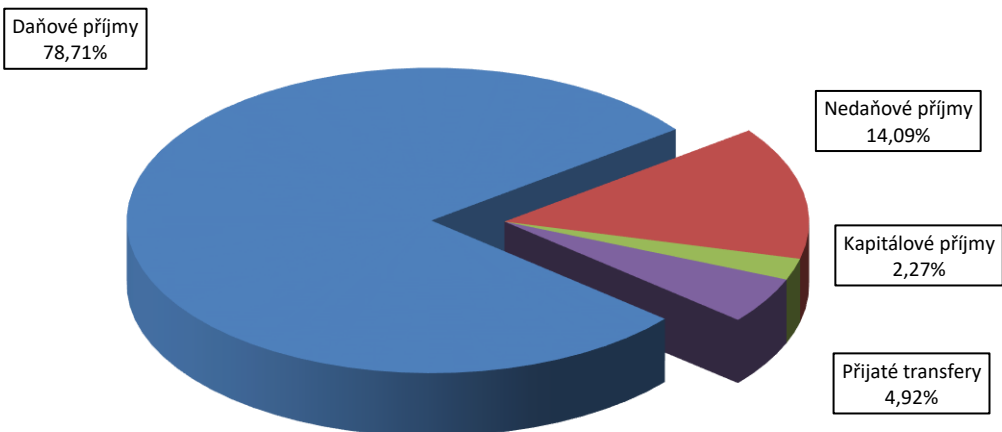
SKLADBA VÝDAJŮ



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	název položky	P Ř Í J M Y		
		Upravený rozpočet 2017 tis.Kč	Návrh na rok 2018 tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	Daňové příjmy	1 449 434,15	1 628 337	78,71
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 790,07	33 539	1,62
2112	Příjmy z prodeje zboží	320,00	365	0,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 500,00	4 000	0,19
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 260,00	3 200	0,15
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 315,00	7 515	0,36
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	216 988,45	215 686	10,43
2141	Příjmy z úroků	1 504,00	1 200	0,06
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	21 685,33	4 700	0,23
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 975,00	12 195	0,59
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.rozpočtů	1 764,90	0	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	5 257,59	0	x
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	15,00	12	0,001
2321	Přijaté neinvestiční dary	368,20	0	x
2322	Přijaté pojistné náhrady	452,61	0	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17 888,81	7 912	0,38
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20,00	0	x
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 565,00	1 179	0,06
	Nedaňové příjmy	327 669,96	291 503	14,09
3111	Příjmy z prodeje pozemků	52 723,00	44 740	2,16
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	9 377,00	2 009	0,10
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	157,00	290	0,01
	Kapitálové příjmy	62 257,00	47 039	2,27
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	30,00	0	x
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	78 857,30	82 800	4,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	47 520,07	0	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	157,00	0	x
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	46 954,88	0	x
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	27 000,00	19 000	0,92
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	145,20	0	x
	Přijaté transfery	200 664,45	101 800	4,92
	P Ř Í J M Y C E L K E M	2 040 025,56	2 068 679	100,00

SKLADBA PŘÍJMŮ



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, pods skup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2017 tis.Kč	Návrh na rok 2018 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	225 470,21	252 677	11,31
5019	Ostatní platy	250,00	255	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	8 489,00	8 689	0,39
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	8 350,00	11 334	0,51
5024	Odstupné	305,00	0	x
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 217,84	64 916	2,91
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 533,22	23 082	1,03
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 085,40	1 115	0,05
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80,00	106	0,005
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 905,29	2 096	0,09
5042	Odměny za užití počítačových programů	249,00	333	0,01
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	327 934,96	364 603	16,32
5122	Podlimitní věcná břemena	140,00	140	0,0007
5131	Potraviny	15,00	15	0,004
5132	Ochranné pomůcky	107,00	97	0,002
5133	Léky a zdravotnický materiál	55,00	54	0,08
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 552,00	1 860	0,01
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	260,84	237	0,21
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 117,90	4 784	0,01
5138	Nákup zboží	240,00	250	0,22
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 190,06	4 993	0,28
5141	Úroky vlastní	6 186,64	6 235	0,002
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50,00	50	0,10
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	2 800,00	2 300	0,01
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	200,00	150	0,09
5151	Studená voda	1 842,80	1 901	0,20
5152	Teplo	4 488,00	4 407	0,01
5153	Plyn	139,00	130	0,77
5154	Elektrická energie	14 548,80	17 159	0,0004
5155	Pevná paliva	5,00	10	0,07
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 668,87	1 577	0,002
5157	Teplá voda	48,00	48	0,22
5161	Poštovní služby	4 863,00	4 914	0,08
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 878,55	1 833	0,11
5163	Služby peněžních ústavů	2 663,20	2 555	0,11
5164	Nájemné	7 435,11	7 513	0,34
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 587,29	16 505	0,74
5167	Služby školení a vzdělávání	2 457,00	2 071	0,09
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	17 613,82	19 211	0,86
5169	Nákup ostatních služeb	299 617,27	299 138	13,39
5171	Opravy a udržování	78 913,58	79 647	3,57
5172	Programové vybavení	365,00	375	0,02
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	808,00	785	0,04
5175	Pohoštění	1 365,00	1 432	0,06
5176	Účastnické poplatky na konference	90,00	90	0,004
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	160,00	120	0,01
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 455,83	1 528	0,07
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 393,08	551	0,02
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	199 446,70	228 370	10,22
5194	Věcné dary	1 323,50	1 445	0,06
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	118,81	140	0,01
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	687 209,65	714 620	31,99
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	3 138,90	1 450	0,06

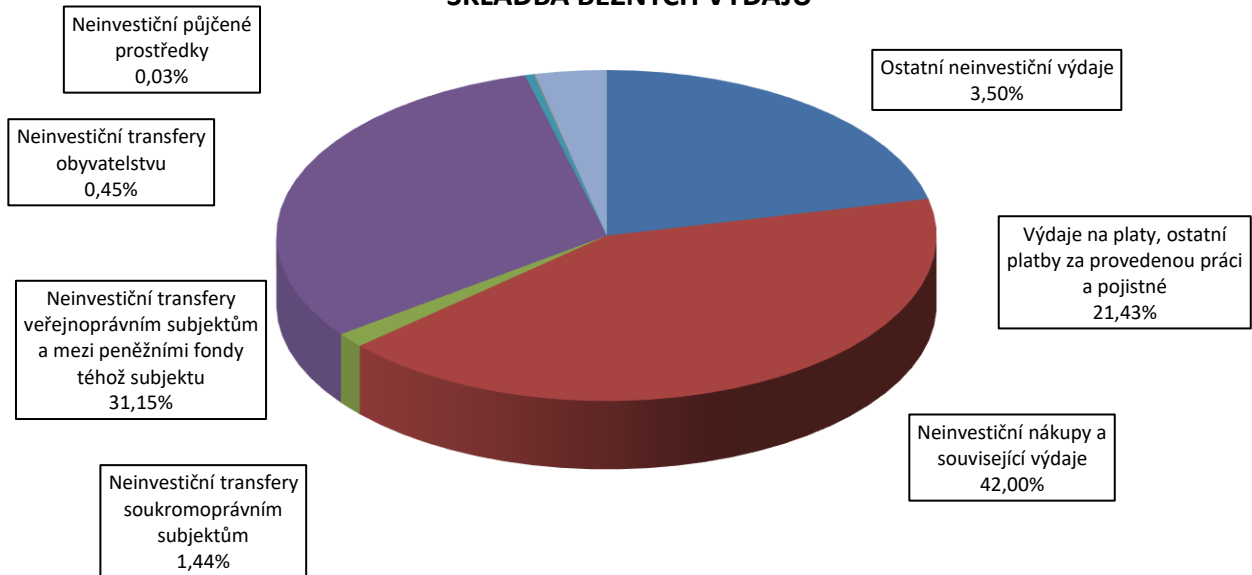
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2017 tis.Kč	Návrh na rok 2018 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníkům osobám	28 525,35	20 550	0,92
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	0,00	1 000	0,04
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	3 843,94	0	x
5222	Neinvestiční transfery spolkům	31 215,57	1 205	0,05
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	6 291,72	0	x
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	4 579,50	300	0,01
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	77 594,98	24 505	1,10
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 042,00	1 430	0,06
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	380 033,91	395 483	17,70
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 190,33	1 100	0,05
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	95,16	0	x
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	69 550,83	0	x
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	709,69	145	0,006
5361	Nákup kolků	117,00	122	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	47 149,82	38 501	1,72
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	216,31	210	0,01
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	90 274,00	93 040	4,16
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	804,78	0	x
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	591 183,83	530 031	23,73
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 270,00	1 200	0,05
5492	Dary obyvatelstvu	60,00	60	0,003
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 307,98	0	x
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	25,00	75	0,003
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 595,00	6 331	0,28
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 257,98	7 666	0,34
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	500,00	550	0,02
56	Neinvestiční půjčené prostředky	500,00	550	0,02
5901	Nespecifikované rezervy	11 554,67	56 524	2,53
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	469,27	3 096	0,14
59	Ostatní neinvestiční výdaje	12 023,94	59 620	2,67
Běžné výdaje		1 705 705,34	1 701 595	76,17
6111	Programové vybavení	13 019,00	18 585	0,83
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 693,84	2 770	0,12
6121	Budovy, haly a stavby	780 546,35	426 545	19,09
6122	Stroje, přístroje a zařízení	105 953,08	59 633	2,67
6123	Dopravní prostředky	980,00	3 100	0,14
6125	Výpočetní technika	4 820,00	200	0,01
6130	Pozemky	75 000,46	13 710	0,61
6142	Nadlimitní věcná břemena	68,00	0	x
61	Investiční nákupy a související výdaje	987 080,73	524 543	23,48
6201	Nákup akcií - Teplárna	8 762,88	0	x
62	Nákupy akcií a majetkových podílů	8 762,88	0,00	x
6313	Investiční transf. nefinančním podnikatelským subjektům - právníkům osobám	2 500,00	1 500	0,07
6315	Investiční transfery vybraným podnik. subjektům ve vlastnictví státu	0,00	0	x
6322	Investiční transfery spolkům	1 000,00	0	x
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 500,00	1 112	0,05
6342	Investiční transfery krajům	300,00	0	x
6351	Investiční transfery zřízeným PO	3 198,34	4 258	0,19
63	Investiční transfery	8 498,34	6 870	0,31
6901	Rezervy kapitálových výdajů	30 650,44	1 000	0,04

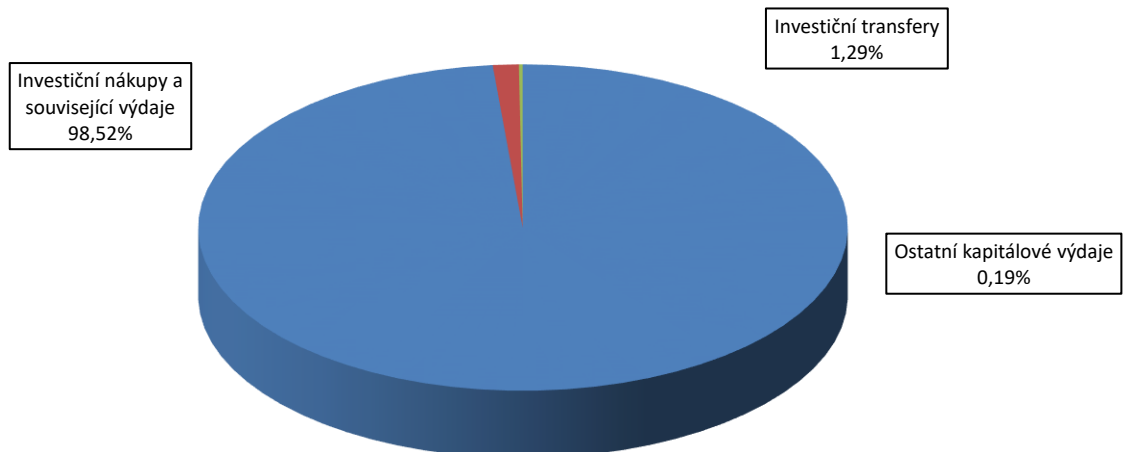
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2017 tis.Kč	Návrh na rok 2018 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
69	<i>Ostatní kapitálové výdaje</i>	30 650,44	1 000	0,04
Kapitálové výdaje		1 034 992,39	532 413	23,83
VÝDAJE CELKEM		2 740 697,73	2 234 008	100,00

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ



SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
		tis.Kč	tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	716 072,26	47 482
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	82 500,00	188 500
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-97 900,09	-70 653
FINANCOVÁNÍ CELKEM		700 672,17	165 329

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																			
		2012		2013			2014			2015			2016			2017			2018		
		skutečnost	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2013/2012	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2014/2013	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2015/2014	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2016/2015	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2017	2017/2016	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu	2018/2017	Podíl na celkových příjmech
101	Odbor ochrany životního prostředí	716	0,04	819	114,5	0,04	784	95,7	0,04	988	126,0	0,05	1 210	122,4	0,06	1 100	111,3	0,05	950	86,4	0,05
102	Finanční odbor	1 143 385	57,6	1 205 785	105,5	65,7	1 227 097	101,8	65,13	1 225 818	99,9	60,5	1 339 813	109,3	66,1	1 403 184	114,5	68,8	1 584 187	112,9	76,6
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	23 579	1,2	25 026	106,1	1,4	24 643	98,5	1,31	24 893	101,0	1,2	24 557	98,7	1,2	25 500	102,4	1,2	25 500	100,0	1,2
109	Matriční úřad	7 498	0,4	8 337	111,2	0,5	8 232	98,7	0,44	8 849	107,5	0,4	9 294	105,0	0,5	8 800	99,5	0,4	9 000	102,3	0,4
110	Správní odbor	18	0,001	28	151,6	0,002	30	108,7	0,00	58	193,7	0,003	20	34,4	0,001	50	86,1	0,002	50	100,0	0,002
113	Stavební úřad	909	0,05	5 437	598,1	0,3	7 550	138,9	0,40	7 795	103,2	0,38	9 475	121,6	0,47	8 000	102,6	0,4	6 000	75,0	0,3
117	Obecní živnostenský úřad	2 426	0,1	2 171	89,5	0,1	2 167	99,8	0,12	1 974	91,1	0,10	2 062	104,5	0,10	2 200	111,5	0,1	2 100	95,5	0,1
120	Kancelář tajemníka	805	0,04	730	90,7	0,04	610	83,5	0,03	525	86,1	0,03	464	88,4	0,02	600	114,3	0,03	550	91,7	0,03
Daňové příjmy		1 179 336	59,4	1 248 334	105,9	68,0	1 271 113	101,8	67,5	1 270 900	100,0	62,7	1 386 896	109,1	68,4	1 449 434	114,0	71,0	1 628 337	112,3	78,7
100	Městská policie	5 411	0,3	4 994	92,3	0,3	8 309	166,4	0,4	6 843	82,3	0,3	7 231	105,7	0,4	5 891	86,1	0,3	5 600	95,1	0,3
101	Odbor ochrany životního prostředí	673	0,03	409	60,8	0,02	549	134,1	0,03	849	154,6	0,04	336	39,5	0,02	550	64,8	0,03	550	100,0	0,03
102	Finanční odbor	41 273	2,1	69 341	168,0	3,8	46 023	66,4	2,4	50 458	109,6	2,5	45 010	89,2	2,2	35 609	70,6	1,7	9 914	27,8	0,5
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	42	0,002	48	114,6	0,003	39	80,9	0,002	82	212,5	0,004	114	138,8	0,01	85	103,4	0,004	55	64,7	0,003
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	2 551	0,1	3 261	127,8	0,2	3 492	107,1	0,2	5 216	149,4	0,3	6 028	115,6	0,3	4 414	84,6	0,2	4 387	99,4	0,2
105	Odbor školství a tělovýchovy	52	0,003	47	89,6	0,003	4	8,0	0,0002	71	x	0,004	113	159,2	0,01	0	x	0,00	0	x	0,0
106	Odbor sociálních věcí	132	0,01	200	151,1	0,01	100	49,9	0,01	79	79,4	0,004	54	68,4	0,003	30	37,9	0,001	25	83,3	0,001
108	Odbor vnitřních věcí	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	1 107	x	0,1	1 100	99,3	0,1	680	61,4	0,03	742	109,1	0,04
109	Matriční úřad	46	0,002	39	85,4	0,002	23	58,8	0,001	19	81,4	0,001	29	154,3	0,001	15	79,8	0,001	15	100,0	0,001
110	Správní odbor	6 315	0,3	5 978	94,7	0,3	5 523	92,4	0,3	6 364	115,2	0,3	8 002	125,7	0,4	7 720	121,3	0,4	7 830	101,4	0,4
111	Odbor územního plánování	2	0,0001	1	77,78	0,0001	1	x	0,0000	1	173,0	0,0001	4	337,5	0,0002	0	x	0,0	0	x	0,0
112	Investiční odbor	222 320	11,2	211 495	95,1	11,5	238 616	112,8	12,7	209 701	87,9	10,3	211 952	101,1	10,5	206 644	98,5	10,1	204 586	99,0	9,9
113	Stavební úřad	776	0,04	524	67,5	0,03	765	146,0	0,04	529	69,2	0,03	762	144,0	0,04	690	130,5	0,03	690	100,0	0,03
114	Majetkový odbor	14 497	0,7	15 145	104,5	0,8	18 095	119,5	1,0	12 802	70,7	0,6	13 367	104,4	0,7	13 160	102,8	0,6	10 840	82,4	0,5
115	Odbor správy veřejných statků	49 924	2,5	48 609	97,4	2,6	47 554	97,8	2,5	48 026	101,0	2,4	55 980	116,6	2,8	43 367	90,3	2,1	44 873	103,5	2,2
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	1	0,0	100	12 500,0	0,005	4	3,9	0,0002	146	3 742,7	0,01	248	169,2	0,01	255	174,3	0,01	265	103,9	0,01
117	Obecní živnostenský úřad	338	0,02	370	109,6	0,02	411	111,1	0,02	344	83,6	0,02	377	109,6	0,02	360	104,7	0,02	370	102,8	0,02
119	Kancelář primátora	307	0,02	261	85,1	0,01	6	2,4	0,0003	9	150,2	0,0005	1	14,0	0,0001	5	53,2	0,0002	5	100,0	0,0002
120	Kancelář tajemníka	2 384	0,1	3 872	162,4	0,2	5 873	151,7	0,3	4 478	76,3	0,2	9 892	220,9	0,5	7 459	166,6	0,4	0	x	0,0
121	Odbor památkové péče	176	0,01	231	131,3	0,01	56	24,2	0,003	421	752,0	0,02	94	22,3	0,005	206	48,9	0,01	206	100,0	0,01
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	361	0,02	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
191	Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	30 338	1,5	14 210	46,8	0,8	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
195	Fond zaměstnanců města	688	0,03	578	84,1	0,03	599	103,7	0,03	534	89,1	0,03	656	122,7	0,03	530	99,2	0,03	550	103,8	0,03
410	SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.	0	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0	0	x	0,0	212	x	0,0	0	x	0,00	0	x	0,00
Nedaňové příjmy		378 606	19,1	379 714	100,3	20,7	376 041	99,0	20,0	348 080	92,6	17,2	361 561	103,9	17,8	327 670	94,1	16,1	291 503	89,0	14,1

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																			
		2012		2013			2014			2015			2016			2017			2018		
		skutečnost	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2013/2012	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2014/2013	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2015/2014	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2016/2015	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2017	2017/2016	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu	2018/2017	Podíl na celkových příjmech
100	Městská policie	149	0,01	180	120,6	0,01	0	0,0	0,00	53	x	0,003	85	160,9	0,004	150	283,0	0,01	250	166,7	0,01
108	Odbor vnitřních věcí	0	0,0	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0	0	x	0,0	7	x	0,00	40	571,4	0,002
112	Investiční odbor	8 369	0,4	3 420	40,9	0,2	1 015	29,7	0,05	590	58,2	0,03	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0
114	Majetkový odbor	15 329	0,8	23 635	154,2	1,3	15 092	63,9	0,80	23 728	157,2	1,2	15 183	64,0	0,7	61 907	260,9	3,0	46 740	75,5	2,3
115	Odbor správy veřejných statků	1 015,8	0,1	545,4	53,7	0,03	497,8	91,3	0,03	744	149,5	0,04	2 235	300,2	0,11	193	25,9	0,01	9	4,7	0,0004
120	Kancelář tajemníka	0,0	0,0	0,0	x	0,00	18,0	x	0,00	0	0,0	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0
191	Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	2,9	0,0001	0,0	x	0,0	0,0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0
Kapitálové příjmy		24 866	1,3	27 780	111,7	1,5	16 622	59,8	0,9	25 115	151,1	1,2	17 503	69,7	0,9	62 257	247,9	3,1	47 039	75,6	2,3
Vlastní příjmy celkem		1 582 807	79,7	1 655 829	104,6	90,2	1 663 777	100,5	88,3	1 644 095	98,8	81,1	1 765 960	107,4	87,1	1 839 361	111,9	90,2	1 966 879	106,9	95,1
102	Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	0	0,0	71 384	x	3,9	71 676	100,4	3,8	71 860	100,3	3,5	73 512	102,3	3,6	78 857	109,7	3,9	82 800	105,0	4,0
102	Neinvestiční přijaté transfery	145 568	7,3	45 149	31,0	2,5	43 035	95,3	2,3	86 888	201,9	4,3	83 242	95,8	4,1	94 662	108,9	4,6	0	x	0,0
102	Převody z vlastních fondů HČ	8 400	0,4	7 710	91,8	0,4	20 877	270,8	1,1	23 100	110,6	1,1	16 968	73,5	0,8	27 000	116,9	1,3	19 000	70,4	0,9
102	Investiční přijaté transfery	248 031	12,5	54 997	22,2	3,0	84 567	153,8	4,5	200 488	237,1	9,9	5 328	2,7	0,3	145	0,1	0,0	0	x	0,0
Přijaté transfery		401 999	20,3	179 240	44,6	9,8	220 155	122,8	11,7	382 336	173,7	18,9	179 050	46,8	8,8	200 664	52,5	9,7	101 800	50,7	4,9
P Ř Í J M Y C E L K E M		1 984 806	100,0	1 835 068	92,5	100,0	1 883 932	102,7	100,0	2 026 431	107,6	100,0	1 945 009	96,0	96,0	2 040 026	100,7	100,0	2 068 679	101,4	100,0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																			
		2012		2013		2014		2015			2016			2017			2018				
		skutečnost	Podíl na celkových BV	skutečnost	2013/2012	Podíl na celkových BV	skutečnost	2014/2013	Podíl na celkových BV	skutečnost	2015/2014	Podíl na celkových BV	skutečnost	2016/2015	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2017	2017/2016	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu	2018/2017	Podíl na celkových BV
100	Městská policie	61 202	4,6	67 857	110,9	4,9	68 919	101,6	4,9	73 562	106,7	5,2	73 909	100,5	5,2	81 588	110,9	4,8	87 817	107,6	5,2
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 556	0,4	5 393	97,1	0,4	5 356	99,3	0,4	5 139	95,9	0,4	5 252	102,2	0,4	4 890	95,2	0,3	2 475	50,6	0,1
102	Finanční odbor	127 134	9,5	142 207	111,9	10,3	124 930	87,9	9,0	115 854	92,7	8,1	136 466	117,8	9,6	158 262	136,6	9,3	146 315	92,5	8,6
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	153	0,01	562	366,8	0,04	127	22,7	0,01	161	126,7	0,01	188	116,7	0,01	325	201,5	0,02	325	100,0	0,02
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	14 919	1,1	16 498	110,6	1,2	16 683	101,1	1,2	19 736	118,3	1,4	21 535	109,1	1,5	26 440	134,0	1,6	22 609	85,5	1,3
105	Odbor školství a tělovýchovy	15 210	1,1	22 098	145,3	1,6	22 045	99,8	1,6	23 844	108,2	1,7	35 382	148,4	2,5	30 874	129,5	1,8	30 329	98,2	1,8
106	Odbor sociálních věcí	15 543	1,2	17 076	109,9	1,2	16 778	98,3	1,2	15 238	90,8	1,1	16 051	105,3	1,1	26 824	176,0	1,6	17 587	65,6	1,0
107	Útvar hlavního architekta	511	0,04	758	148,4	0,1	2 681	353,8	0,2	3 807	142,0	0,3	4 026	105,8	0,3	6 683	175,6	0,4	6 760	101,1	0,4
108	Odbor vnitřních věcí	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	30 698	x	2,2	31 109	101,3	2,2	31 899	103,9	1,9	33 600	105,3	2,0
109	Matriční úřad	54	0,004	51	94,7	0,0	50	99,3	0,004	99	196,9	0,0	94	94,9	0,01	105	106,1	0,01	105	100,0	0,01
110	Správní odbor	5 508	0,4	8 296	150,6	0,6	8 664	104,4	0,6	181	2,1	0,0	3 985	2203,5	0,3	4 509	x	0,3	4 445	98,6	0,3
111	Odbor územního plánování	757	0,1	358	47,3	0,0	645	180,2	0,0	491	76,1	0,0	402	81,9	0,03	768	156,5	0,05	1 123	146,2	0,1
112	Investiční odbor	24 923	1,9	12 429	49,9	0,9	13 065	105,1	0,9	8 973	68,7	0,6	12 450	138,8	0,9	11 303	126,0	0,7	2 620	23,2	0,2
113	Stavební úřad	133	0,01	152	114,6	0,0	223	146,5	0,02	119	53,1	0,0	74	62,4	0,01	351	296,1	0,02	351	100,0	0,02
114	Majetkový odbor	3 738	0,3	3 711	99,3	0,3	4 381	118,0	0,3	3 281	74,9	0,2	3 726	113,6	0,3	3 398	103,6	0,2	6 172	181,6	0,4
115	Odbor správy veřejných statků	247 176	18,5	275 301	111,4	19,9	274 346	99,7	19,7	257 239	93,8	18,0	280 989	109,2	19,7	308 397	119,9	18,1	321 154	104,1	18,9
116	technologií	23 276	1,7	23 883	102,6	1,7	27 548	115,3	2,0	18 923	68,7	1,3	20 423	107,9	1,4	23 560	124,5	1,4	25 680	109,0	1,5
117	Obecní živnostenský úřad	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	3	x	0,0	3	100,0	0,0002
119	Kancelář primátora	8 586	0,6	6 508	75,8	0,5	20 615	316,8	1,5	23 379	113,4	1,6	10 352	44,3	0,7	40 156	171,8	2,4	40 300	100,4	2,4
120	Kancelář tajemníka	252 193	18,9	248 083	98,4	18,0	252 610	101,8	18,1	233 566	92,5	16,4	243 126	104,1	17,1	259 697	111,2	15,2	291 321	112,2	17,1
121	Odbor památkové péče	4 726	0,4	4 757	100,7	0,3	2 270	47,7	0,2	2 218	97,7	0,2	2 307	104,0	0,2	3 028	136,5	0,2	2 520	83,2	0,1
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 506	0,1	972	64,6	0,1	706	72,6	0,1	625	88,5	0,0	368	58,8	0,03	3 823	611,9	0,2	4 463	116,7	0,3
191	Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	46 582	3,5	25 699	55,2	1,9	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
194	Program prevence kriminality	297	0,02	737	248,1	0,1	1 533	208,1	0,1	1 656	108,0	0,1	1 724	104,1	0,1	1 780	107,5	0,1	350	19,7	0,02
195	Fond zaměstnanců města	6 936	0,5	6 901	99,5	0,5	6 579	95,3	0,5	6 714	102,1	0,5	6 799	101,3	0,5	8 744	130,2	0,5	9 818	112,3	0,6
Odbory Magistrátu města		866 617	64,8	890 288	102,7	64,5	870 753	97,8	62,4	845 502	97,1	59,3	910 736	107,7	63,9	1 037 408	122,7	60,8	1 058 242	102,0	62,2
201-238	MŠ - příspěvkové organizace	35 121	2,6	36 117	102,8	2,6	32 212	89,2	2,3	32 989	102,4	2,3	31 042	94,1	2,2	40 922	124,0	2,4	34 890	85,3	2,1
	ZŠ - příspěvkové organizace	99 670	7,5	87 293	87,6	6,3	89 708	102,8	6,4	91 834	102,4	6,4	96 824	105,4	6,8	106 857	116,4	6,3	107 978	101,0	6,3
	ŠJ - příspěvkové organizace	1 154	0,1	1 447	125,4	0,1	1 344	92,8	0,1	1 226	91,2	0,1	1 086	88,6	0,1	1 040	84,8	0,1	1 374	132,1	0,1
PO - školství		135 945	10,2	124 857	91,8	9,0	123 263	98,7	8,8	126 049	102,3	8,8	128 952	102,3	9,0	148 820	118,1	8,7	144 242	96,9	8,5
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	0	0,0	29 850	x	2,2	49 931	167,3	3,6	53 910	108,0	3,8	55 179	102,4	3,9	69 392	128,7	4,1	61 844	89,1	3,6
PO - sportovní		0	0,0	29 850	x	2,2	49 931	167,3	3,6	53 910	108,0	3,8	55 179	102,4	3,9	69 392	128,7	4,1	61 844	89,1	3,6
261	Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	11 448	0,9	13 825	120,8	1,0	14 429	104,4	1,0	17 098	118,5	1,2	17 851	104,4	1,3	17 088	99,9	1,0	18 468	108,1	1,1
264	Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice	6 094	0,5	6 478	106,3	0,5	6 405	98,9	0,5	31 045	484,7	2,2	30 645	98,7	2,1	38 467	123,9	2,3	15 703	40,8	0,9
265	CSS Staroměstská České Budějovice	14 553	1,1	9 741	66,9	0,7	9 905	101,7	0,7	21 634	218,4	1,5	20 333	94,0	1,4	26 790	123,8	1,6	14 453	53,9	0,8
266	Domov pro seniory Máj České Budějovice	17 655	1,3	14 999	85,0	1,1	20 971	139,8	1,5	33 577	160,1	2,4	34 779	103,6	2,4	40 338	120,1	2,4	30 763	76,3	1,8
PO - sociální		49 750	3,7	45 043	90,5	3,3	51 710	114,8	3,7	103 353	199,9	7,3	103 608	100,2	7,3	122 683	118,7	7,2	79 387	64,7	4,7

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																	
		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018					
		skutečnost	Podíl na celkových BV	skutečnost	2013/2012	skutečnost	2014/2013	skutečnost	2015/2014	skutečnost	2016/2015	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2017	2017/2016	Návrh rozpočtu	2018/2017				
		tis. Kč		tis. Kč		tis. Kč		tis. Kč		tis. Kč		tis. Kč		tis. Kč		tis. Kč		tis. Kč	
271	Jihočeské divadlo	88 480	6,6	93 103	105,2	103 236	110,9	99 728	96,6	104 671	105,0	106 456	106,7	110 010	103,3	6,5			
PO - kulturní		88 480	6,6	93 103	105,2	103 236	110,9	99 728	96,6	104 671	105,0	106 456	106,7	110 010	103,3	6,5			
276	Pohřební ústav města České Budějovice	0	0,0	2 000	x	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0	0	x	0,0			
PO - ostatní		0	0,0	2 000	x	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0	0	x	0,0			
403	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.	180 000	13,5	179 240	99,6	179 240	100,0	179 240	100,0	180 611	100,8	199 447	111,3	228 370	114,5	13,4			
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	17 000	1,3	16 000	94,1	15 504	96,9	15 668	101,1	17 000	108,5	19 500	124,5	19 500	100,0	1,1			
Podnikatelské subjekty		197 000	14,7	195 240	99,1	194 744	99,7	194 908	100,1	197 611	101,4	218 947	112,3	247 870	113,2	14,6			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		1 337 792	100,0	1 380 381	103,2	1 395 637	101,1	1 425 452	102,1	1 502 757	105,4	1 705 705	119,7	1 701 595	99,8	100,0			

**NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
NA ROK 2018**

**VYBRANÉ UKAZATELE
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

ODDÍL IV.

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

 Odpovědné místo: **201**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	319,04	260,00	300	0	300
Spotřeba potravin	1 098,21	1 140,00	1 150	0	1 150
Spotřeba energie	1 149,57	1 230,00	1 235	0	1 235
Opravy a udržování	230,33	287,36	285	0	285
Ostatní služby	251,38	360,00	330	0	330
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	243,00	258,00	263	0	263
Ostatní osobní náklady	40,00	40,00	40	0	40
Zákonné sociální pojištění	70,48	88,00	90	0	90
Jiné sociální pojištění	0,82	1,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	3,57	3,00	5	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	362,30	357,00	357	0	357
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	107,66	240,00	200	0	200
Ostatní náklady	31,01	29,00	22	0	22
Náklady celkem:	3 907,37	4 293,36	4 278	0	4 278
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 108,98	1 140,00	1 150	0	1 150
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	578,00	580,00	555	0	555
Výnosy z pronájmu	73,23	70,00	72	0	72
Čerpání fondů - použití fondu investic	221,00	287,36	285	0	285
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	5,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,83	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	1,20	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	27,42	27,00	27	0	27
Výnosy celkem:	2 015,66	2 105,36	2 090	0	2 090
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 947,00	2 188,00	2 188	0	2 188

Výsledek hospodaření
55,29
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:
1 235
Dietní stravování:
0

elektrická energie

170

voda

160

pára

835

plyn

70

Opravy a udržování:
285

výměna svítidel (třída, šatna)

25

výměna kovové konstrukce schodiště

60

výměna plynového kotle ve služebním bytě

60

běžná údržba

140

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Mateřská škola Větrná**

 Odpovědné místo: **203**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	391,26	280,00	300	0	300
Spotřeba potravin	1 149,59	1 200,00	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	1 003,45	1 060,00	1 060	0	1 060
Opravy a udržování	382,21	613,00	1 165	0	1 165
Ostatní služby	236,93	330,00	300	0	300
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	30,00	15,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	22,00	30,00	25	0	25
Zákonné sociální pojištění	10,20	7,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	3,97	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	167,32	160,00	183	0	183
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	231,21	190,00	230	0	230
Ostatní náklady	15,59	25,00	25	0	25
Náklady celkem:	3 643,73	3 910,00	4 515	0	4 515
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 153,49	1 200,00	1 200	0	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	605,63	520,00	431	0	431
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	168,00	215,00	183	0	183
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	1,17	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 928,29	1 936,00	1 815	0	1 815
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 823,00	1 974,00	2 700	0	2 700

Výsledek hospodaření **107,56**
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:
1 060 Dietní stravování:
0

elektrická energie

160

voda

140

pára

760

plyn

0

Opravy a udržování:
1 165

výměna venkovních dveří u HP (hospodářský p

35 oprava terasy 2. pavilon

90

výměna stříšky nad vchody z HP

30 oprava zídek nosné branky

40

oprava dřevěných skříní na prádlo

60 oprava zahradních prvků

60

oprava oplocení u HP II. etapa

150 výměna radiátorů - 2.tř.

180

oprava dlažby a vyrovnání terénu

75 asanace zdiva - 2. tř.

180

malování v zázemí pro kuchařky

25 běžná údržba

150

opr. soc. zázemí pro pedagogy - 2. pav. přízem

90

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

 Odpovědné místo: **205**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	516,72	430,00	430	0	430
Spotřeba potravin	1 130,41	1 210,00	1 210	0	1 210
Spotřeba energie	1 187,33	1 215,00	1 250	0	1 250
Opravy a udržování	800,00	650,00	800	0	800
Ostatní služby	213,35	260,00	320	0	320
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	120,00	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	16,00	16,00	16	0	16
Zákonné sociální pojištění	40,80	7,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,80	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	315,60	310,00	289	0	289
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	191,83	170,00	200	0	200
Ostatní náklady	66,76	58,00	58	0	58
Náklady celkem:	4 600,60	4 346,00	4 600	0	4 600
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 130,95	1 210,00	1 210	0	1 210
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	601,60	580,00	550	0	550
Výnosy z pronájmu	56,43	15,00	15	0	15
Čerpání fondů - použití fondu investic	316,00	310,00	289	0	289
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	100,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,80	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	52,74	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 258,52	2 116,00	2 065	0	2 065
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 383,00	2 230,00	2 535	0	2 535

Výsledek hospodaření

40,92

Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:

0
Spotřeba energie:
1 250
Dietní stravování:
0

elektrická energie

220

voda

250

pára

780

plyn

0

Opravy a udržování:
800

výměna otopných těles v HP

200

výměna podlahových krytin a koberců - 2. podla

200

nátěr venkovního a vnitřního zábradlí

100

běžná údržba

300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

 Odpovědné místo: **206**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	391,60	301,00	390	0	390
Spotřeba potravin	1 130,90	1 150,00	1 150	0	1 150
Spotřeba energie	1 170,50	1 000,00	1 000	0	1 000
Opravy a udržování	919,48	1 110,00	1 110	0	1 110
Ostatní služby	374,09	380,00	400	0	400
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	170,00	184,84	185	0	185
Ostatní osobní náklady	15,00	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	51,03	66,00	66	0	66
Jiné sociální pojištění	14,91	19,00	19	0	19
Zákonné sociální náklady	2,55	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	246,68	235,00	235	0	235
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57,69	109,00	50	0	50
Ostatní náklady	47,47	47,00	47	0	47
Náklady celkem:	4 591,90	4 618,84	4 669	0	4 669
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 130,90	1 150,00	1 150	0	1 150
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	456,22	390,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	195,74	206,84	195	0	195
Čerpání fondů - použití fondu investic	234,00	235,00	235	0	235
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,76	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	151,38	160,00	150	0	150
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 169,00	2 142,84	2 131	0	2 131
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 488,00	2 476,00	2 538	0	2 538

Výsledek hospodaření
65,10
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:
1 000 Dietní stravování:
0

elektrická energie

180

voda

170

pára

650

plyn

0

Opravy a udržování:
1 110
Dlouhá
Fr. Ondříčka

oprava klimatizační jednotky ve třídě

60 oprava digestoře ŠJ

100

oprava únikového schodiště

146 oprava plotu (zahradu)

60

oprava spojovací chodby mezi HP a MŠ

150 oprava klimatizace (výměník, potrubí)

120

oprava oplechování u spojovací chodby

14 oprava dřevěných prvků a mlhoviště

30

malířské a natěračské práce ŠJ, sklady

30 oprava fasádní barvy u 3. tř.

170

běžná údržba

100 malířské a natěračské práce

30

běžná údržba

100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Mateřská škola V. Špály**

 Odpovědné místo: **207**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	483,18	360,00	441	0	441
Spotřeba potravin	732,00	750,00	800	0	800
Spotřeba energie	1 091,45	1 200,00	1 170	0	1 170
Opravy a udržování	1 329,06	892,15	1 170	0	1 170
Ostatní služby	445,50	492,00	530	0	530
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	205,78	230,00	250	0	250
Ostatní osobní náklady	39,84	18,00	18	0	18
Zákonné sociální pojištění	76,77	80,00	85	0	85
Jiné sociální pojištění	0,82	0,00	2	0	2
Zákonné sociální náklady	3,09	5,00	5	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	193,52	187,00	187	0	187
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	226,27	200,00	285	0	285
Ostatní náklady	2,57	20,00	18	0	18
Náklady celkem:	4 829,85	4 434,15	4 961	0	4 961
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	732,00	750,00	800	0	800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	429,70	390,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	103,69	118,00	110	0	110
Čerpání fondů - použití fondu investic	220,00	218,54	187	0	187
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	26,37	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	22,61	0,00	0	0	0
Úroky	0,91	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	142,67	18,61	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 677,95	1 496,15	1 508	0	1 508
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 262,00	2 938,00	3 453	0	3 453

Výsledek hospodaření
110,10
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:
1 170 Dietní stravování:
0

elektrická energie

200,00

voda

150,00

pára

570,00

plyn

250,00

Opravy a udržování:
1 170
V. Špály
Železničářská

oprava dvou plynových kotlů

115 odstranění betonových žlabů (zahrada

25

malířské a natěračské práce

70 opr. podhledů, vstupní branky a brány

65

oprava dřevěného obložení a vchodových dveří

70 malířské práce

60

běžná údržba

95 běžná údržba

95

Krokova

oprava dvou plynových kotlů

115

oprava zdí, příček, výměna podlahových krytin

195

oprava podlah v suterénu

60 malířské práce

40

oprava odpadů ve sklepech

70 běžná údržba

95

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

 Odpovědné místo: **209**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	411,64	353,00	353	0	353
Spotřeba potravin	955,52	990,00	990	0	990
Spotřeba energie	855,77	870,00	900	0	900
Opravy a udržování	366,03	663,00	659	0	659
Ostatní služby	183,16	250,00	270	0	270
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	213,00	228,00	250	0	250
Ostatní osobní náklady	50,00	50,00	85	0	85
Zákonné sociální pojištění	77,80	80,00	89	0	89
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,85	3,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	216,68	217,00	217	0	217
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	235,97	135,00	135	0	135
Ostatní náklady	17,07	18,00	18	0	18
Náklady celkem:	3 585,49	3 857,00	3 969	0	3 969
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	956,36	990,00	990	0	990
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	516,74	530,00	520	0	520
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	217,00	237,00	237	0	237
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - fond odměn	0,00	8,00	0	0	0
Úroky	0,89	2,00	2	0	2
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 690,99	1 767,00	1 749	0	1 749
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 929,00	2 090,00	2 220	0	2 220

Výsledek hospodaření **34,50**
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:

 elektrická energie
voda
pára
plyn

900 Dietní stravování:

 160
135
598
7

0
Opravy a udržování:

 oprava otopného systému výměníku
oprava střechy výměníku
oprava dopadových ploch a zámkové dlažby
malířské a natěračské práce
výměna otopných těles ve tř. kuřátek III. etapa
oprava podlahové krytiny ve třídě kuřátek
oprava střechy nad vstupní halou u tř. žabek
výměna baterií a umyvadel, výměna pítka

659

 95
39
20
45
138
40 oprava zařízení kuchyně a prádelny
47 oprava zahradních prvků
45 běžná údržba

 30
40
120

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Mateřská škola Pražská**

 Odpovědné místo: **210**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	125,59	1 100,00	380	0	380
Spotřeba potravin	422,03	700,00	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	161,53	390,00	440	0	440
Opravy a udržování	271,75	225,00	295	0	295
Ostatní služby	135,03	205,00	337	0	337
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	20,00	178,10	20	0	20
Ostatní osobní náklady	5,16	11,00	11	0	11
Zákonné sociální pojištění	1,76	44,00	10	0	10
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	105,55	146,00	532	0	532
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	92,31	3 560,00	300	0	300
Ostatní náklady	56,51	90,00	82	0	82
Náklady celkem:	1 397,22	6 649,10	3 407	0	3 407
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	471,91	700,00	1 000	0	1 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	207,72	260,00	310	0	310
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	93,00	146,00	295	0	295
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	39,47	0,00	0	0	0
Úroky	1,41	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	11,41	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	824,92	1 107,00	1 606	0	1 606
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	803,00	5 542,10	1 801	0	1 801

Výsledek hospodaření

230,70

Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:

0

Spotřeba energie:

elektrická energie

440 Dietní stravování:

100

voda

100

pára

0

plyn

240

0

Opravy a udržování:

výměna koberců

295

 100 MŠ Trägera

běžná údržba

75 malířské práce

70

běžná údržba

50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Mateřská škola J. Opletala**

 Odpovědné místo: **211**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	221,22	235,00	214	0	214
Spotřeba potravin	1 075,40	1 100,00	1 050	0	1 050
Spotřeba energie	999,67	1 080,00	1 080	0	1 080
Opravy a udržování	691,24	620,00	860	0	860
Ostatní služby	198,25	206,00	186	0	186
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	350,00	368,00	390	0	390
Ostatní osobní náklady	38,00	38,00	38	0	38
Zákonné sociální pojištění	118,23	125,00	133	0	133
Jiné sociální pojištění	1,32	1,00	2	0	2
Zákonné sociální náklady	5,25	7,00	8	0	8
Odpisy dlouhodobého majetku	279,99	210,00	211	0	211
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	152,10	120,00	109	0	109
Ostatní náklady	9,82	10,00	10	0	10
Náklady celkem:	4 140,49	4 120,00	4 291	0	4 291
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 076,87	1 100,00	1 050	0	1 050
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	523,52	500,00	460	0	460
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	140,00	210,00	250	0	250
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	16,53	0,00	0	0	0
Úroky	0,69	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	16,41	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 774,02	1 811,00	1 761	0	1 761
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 375,00	2 309,00	2 530	0	2 530

Výsledek hospodaření **8,53**
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele: **0**
Spotřeba energie: **1 080** **Dietní stravování:** **9**

 elektrická energie 180
 voda 180
 pára 720
 plyn 0

Opravy a udržování: **860**
 oprava oplocení - IV. etapa 240
 výměna radiátorů ve 4. a 5. třídě - 1. pavilon 420
 malířské a natěračské práce 50
 běžná údržba 150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

 Odpovědné místo: **212**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	312,52	270,00	290	0	290
Spotřeba potravin	758,00	750,00	800	0	800
Spotřeba energie	457,08	500,00	550	0	550
Opravy a udržování	593,00	531,00	170	0	170
Ostatní služby	207,61	267,00	252	0	252
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	20,25	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	8,92	12,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	6,80	8,00	8	0	8
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,30	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	596,98	589,00	587	0	587
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	193,66	90,00	63	0	63
Ostatní náklady	35,22	15,00	15	0	15
Náklady celkem:	3 190,34	3 052,00	2 767	0	2 767
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	762,29	750,00	800	0	800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	419,44	380,00	315	0	315
Výnosy z pronájmu	32,00	34,00	34	0	34
Čerpání fondů - použití fondu investic	553,00	481,00	170	0	170
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,81	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,28	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	3,00	3,00	3	0	3
Výnosy celkem:	1 770,82	1 649,00	1 323	0	1 323
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 456,00	1 403,00	1 444	0	1 444

Výsledek hospodaření
36,48
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:
550 Dietní stravování:
0

elektrická energie

150

voda

150

pára

0

plyn

250

Opravy a udržování:
170

malování HP

40

nátěr a údržba prolézaček, plotu

20

oprava vstupní branky

20

oprava podlahové krytiny

10

běžná údržba

80

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

 Odpovědné místo: **213**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	835,08	896,80	850	0	850
Spotřeba potravin	3 165,63	3 300,00	3 300	0	3 300
Spotřeba energie	2 015,80	2 000,00	2 020	0	2 020
Opravy a udržování	1 382,66	1 325,00	1 500	0	1 500
Ostatní služby	909,70	890,00	920	0	920
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	194,97	373,64	430	0	430
Ostatní osobní náklady	114,03	120,00	120	0	120
Zákonné sociální pojištění	66,29	149,00	146	0	146
Jiné sociální pojištění	0,69	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,92	7,00	9	0	9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 372,04	1 495,00	1 470	0	1 470
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	826,77	600,00	680	0	680
Ostatní náklady	47,00	60,00	50	0	50
Náklady celkem:	10 933,58	11 216,44	11 495	0	11 495
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 165,63	3 300,00	3 300	0	3 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,40	300,00	300	0	300
Výnosy z pronájmu	254,35	210,00	210	0	210
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 382,66	1 300,00	1 470	0	1 470
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	9,04	0,00	0	0	0
Úroky	2,19	4,00	3	0	3
Ostatní výnosy	148,75	111,00	100	0	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	150,37	150,00	150	0	150
Výnosy celkem:	5 463,39	5 375,00	5 533	0	5 533
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 504,40	5 841,44	5 962	0	5 962

Výsledek hospodaření
34,21
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
170
Spotřeba energie
2 020 Podpora rozšířené výuky sportu:
230

elektrická energie

600

voda

300

Školní psycholog:
203

pára

1 040

Dietní stravování:
20

plyn

80

Vrátný:
200
Opravy a udržování:
1 500

údržba herních prvků a TV náradí

65

oprava podlah - chodby, schody, třídy, kabinety

250

výměna a oprava dveří, zárubní II. pavilon

145

oprava rozvodů el. energie, osvětlení

90

malování a nátěry

190

oprava osvětlení chodby, kabinety, učebny

75

opravy ZŠ, ŠD, TV, ŠJ

170

výměna tabulí - 2 třídy, oprava nábytku

100

běžná údržba

415

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

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

 Odpovědné místo: **214**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	1 220,84	1 190,40	1 100	6	1 106
Spotřeba potravin	3 407,22	3 179,00	2 600	279	2 879
Spotřeba energie	2 747,74	2 835,00	2 800	35	2 835
Opravy a udržování	3 610,03	3 390,00	3 385	5	3 390
Ostatní služby	838,70	913,00	900	13	913
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	244,94	275,00	176	122	298
Ostatní osobní náklady	380,58	332,64	344	0	344
Zákonné sociální pojištění	161,05	176,94	150	41	191
Jiné sociální pojištění	0,13	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	4,60	6,06	4	3	7
Odpisy dlouhodobého majetku	1 510,86	1 577,00	1 573	15	1 588
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 902,26	1 266,00	1 276	0	1 276
Ostatní náklady	1 430,56	1 231,00	1 200	31	1 231
Náklady celkem:	17 459,50	16 372,04	15 507	550	16 057
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 239,91	3 760,00	2 800	560	3 360
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	499,35	400,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	599,32	350,00	330	0	330
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 250,00	900,00	1 200	0	1 200
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	10,00	80,00	0	0	0
Úroky	2,05	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	286,56	11,00	5	0	5
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	366,64	447,00	447	0	447
Výnosy celkem:	7 253,82	5 949,00	5 183	560	5 743
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 226,77	10 423,04	10 324	-10	10 314

Výsledek hospodaření
21,09
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:

elektrická energie

2 835 Školní psycholog:
200

voda

830

pára

350

Vrátný:
146

plyn

1 600

doplnková činnost

20

35

Opravy a udržování:
3 390

oprava rozvodů TUV a SUV a zařízení ŠJ

170 opravy učebních pomůcek

250

malování a nátěry

150 oprava zatemnění ve třídách

150

oprava podlah PVC

150 oprava střechy I. stupeň

180

oprava nářadí v TV a hřištích ŠD

30 výměna dělicích stěn a dveří

630

výměna radiátorů a ventilů, oprava osvětlení

350 oprava fasády, schodiště

110

oprava hlavních rozvodů vody a ventilů

400 oprava el. zámků

90

výměna obkladů stěn jídelen

395 běžná údržba

300

údržba sportovního areálu

30 oprava a udržování - DČ

5

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Základní škola Máj I**

 Odpovědné místo: **215**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	967,26	763,40	722	3	725
Spotřeba potravin	4 675,73	4 580,00	4 700	90	4 790
Spotřeba energie	3 380,88	3 262,00	3 343	32	3 375
Opravy a udržování	4 871,49	4 127,00	3 473	4	3 477
Ostatní služby	1 066,53	1 292,26	1 325	3	1 328
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	444,85	806,70	795	50	845
Ostatní osobní náklady	316,23	290,00	335	0	335
Zákonné sociální pojištění	161,32	270,32	270	17	287
Jiné sociální pojištění	1,37	4,00	4	0	4
Zákonné sociální náklady	6,66	16,36	16	1	17
Odpisy dlouhodobého majetku	1 844,35	1 774,00	1 694	6	1 700
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 008,08	975,00	1 015	0	1 015
Ostatní náklady	136,48	160,00	160	0	160
Náklady celkem:	18 881,23	18 321,04	17 852	206	18 058
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 671,80	4 580,00	4 700	90	4 790
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	322,05	352,00	352	0	352
Výnosy z pronájmu	327,48	350,00	350	0	350
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 800,00	1 400,00	1 300	0	1 300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	76,81	40,00	0	0	0
Úroky	1,19	3,00	3	0	3
Ostatní výnosy	737,02	465,00	345	120	465
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	352,68	352,00	352	0	352
Výnosy celkem:	8 289,03	7 542,00	7 402	210	7 612
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 603,50	10 779,04	10 450	-4	10 446

Výsledek hospodaření
11,30
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
1 200
Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

doplňková činnost

3 375 Projekt Drak:

1 313 materiál

720 el. energie

1 310 mzdy

32 ostatní osobní náklady

zákonné pojištění

FKSP

3 477 Školní psycholog:

300

opravy strojů a zařízení a stoupaček

oprava kabinetu a skladu TV - Fotbalová akade

oprava rozvodů studené vody v kolektorech

oprava podhledů - přízemí + 2. patro

oprava zárubní a požárních dveří

oprava osvětlení ve třídách

nátěry a malování (ZŠ, ŠJ, TV)

oprava a nátěry oplocení

oprava PVC - ZŠ a podlah ŠJ

250 Dietní stravování:

150

1 400 Vrátný:

150

200 oprava sádkokartonu v kabinetech

450 údržba lapolu

100 běžná údržba

150 oprava a udržování - DČ

589

50

13

156

315

52

3

227
290
196

50

23

250

4

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Základní škola Máj II**

 Odpovědné místo: **216**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	771,63	744,00	640	0	640
Spotřeba potravin	0,00	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 270,00	1 630,00	1 530	0	1 530
Opravy a udržování	1 188,78	1 350,00	2 770	0	2 770
Ostatní služby	596,83	680,00	748	0	748
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	30,00	344,64	383	0	383
Ostatní osobní náklady	123,00	180,00	180	0	180
Zákonné sociální pojištění	16,66	147,00	131	0	131
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,45	7,00	8	0	8
Odpisy dlouhodobého majetku	1 351,36	1 343,00	1 339	0	1 339
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	700,76	320,00	280	0	280
Ostatní náklady	66,53	195,00	203	0	203
Náklady celkem:	6 116,00	6 940,64	8 212	0	8 212
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	206,04	190,00	190	0	190
Výnosy z pronájmu	1 511,80	1 200,00	1 200	0	1 200
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 188,78	1 350,00	1 350	0	1 350
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	4,65	0,00	0	0	0
Úroky	1,20	2,00	1	0	1
Ostatní výnosy	4,25	2,00	3	0	3
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	259,88	250,00	250	0	250
Výnosy celkem:	3 176,60	2 994,00	2 994	0	2 994
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 939,40	3 946,64	5 218	0	5 218

Výsledek hospodaření 0,00

Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:
1 530 Školní psycholog:
203

elektrická energie

90

voda

360

Vrátný:
149

pára

1 080

plyn

0

Opravy a udržování:
2 770

malování - hlavní budova, domeček, TV

100

opravy nátěrů - dveří, zárubní, zábradlí, tabulí

110

zasklívání oken a dveří výměna drátěných polí

20

opravy elektroinstalace

120

opravy dveří, nábytku, krytů radiátorů a PC sítě

160

výměna sanitárního zařízení a přívodů vody

100

opravy z revizí, údržba topného systému

40

opravy podlah - lina, koberce

120

oprava WC 2. pavilon 4NP

1 850

běžná údržba

150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

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

 Odpovědné místo: **217**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	997,58	983,20	1 083	0	1 083
Spotřeba potravin	3 790,48	3 500,00	3 900	0	3 900
Spotřeba energie	2 257,89	2 353,00	3 432	0	3 432
Opravy a udržování	1 845,00	2 350,00	2 350	0	2 350
Ostatní služby	1 102,26	981,00	1 126	0	1 126
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	223,54	336,64	428	0	428
Ostatní osobní náklady	43,46	77,00	25	0	25
Zákonné sociální pojištění	76,46	133,00	156	0	156
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	3,05	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 536,69	2 027,00	2 032	0	2 032
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	480,99	690,00	430	0	430
Ostatní náklady	133,10	95,00	155	0	155
Náklady celkem:	12 490,50	13 525,84	15 117	0	15 117
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 790,48	3 500,00	3 900	0	3 900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	769,87	750,00	690	0	690
Výnosy z pronájmu	357,80	322,00	321	0	321
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 300,00	1 500,00	1 700	0	1 700
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	14,99	0,00	0	0	0
Úroky	1,55	1,00	2	0	2
Ostatní výnosy	51,82	32,00	20	0	20
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	251,85	250,00	250	0	250
Výnosy celkem:	6 538,36	6 355,00	6 883	0	6 883
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 952,60	7 170,84	8 234	0	8 234

Výsledek hospodaření
0,47
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:

elektrická energie

3 432 Podpora rozšířené výuky sportu:
46

voda

1280

pára

450

Školní psycholog:
200

plyn

1700

2 Vrátný:
150
Opravy a udržování:
2 350

oprava přístřešku - atrium, vstup do TV

50

oprava parketové podlahy v TV

210

nátěr venkovní konstrukce TV

230

oprava šaten v TV, výměna cirkulace do TV

400

mytí tlakovou vodou - atrium

50

úprava hřiště a zahrady MŠ I + ŠD

200

oprava pískoviště a plochy pod domek na nářac

50 nátěry a malování

330

výměna světel a rozvodů v šatnách

140 oprava obložení ŠK

50

oprava zídky a zábradlí před hlavním vchodem

200 výměna lina - 2 učebny

80

oprava kabinetu - podlahy, malování

60 běžná údržba

300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Základní škola Nová**

 Odpovědné místo: **218**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	93,94	88,40	512	0	512
Spotřeba potravin	0,00	0,00	860	0	860
Spotřeba energie	1 032,52	1 060,00	1 905	0	1 905
Opravy a udržování	337,20	510,00	930	0	930
Ostatní služby	833,03	370,00	663	0	663
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	177,99	163,82	231	0	231
Ostatní osobní náklady	5,00	5,00	10	0	10
Zákonné sociální pojištění	30,13	55,00	79	0	79
Jiné sociální pojištění	0,00	1,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	0,91	3,00	5	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	233,58	234,00	535	0	535
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	291,53	516,00	490	0	490
Ostatní náklady	22,15	27,00	32	0	32
Náklady celkem:	3 057,98	3 033,22	6 253	0	6 253
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0,00	860	0	860
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	22,00	20,00	376	0	376
Výnosy z pronájmu	217,67	110,00	216	0	216
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	200,00	200	0	200
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,00	2,00	2	0	2
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	439,67	332,00	1 654	0	1 654
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 619,60	2 701,22	4 599	0	4 599

Výsledek hospodaření
1,29
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:

elektrická energie

1 905 Školní psycholog:
96

voda

635

pára

Vrátný:
85

plyn

930

120

Opravy a udržování:
930
ZŠ
MŠ

malování

105 oprava vstupních dveří - kuchyně MŠ

52

oprava stěn

60 běžná údržba

148

oprava a údržba kabelových rozvodů

220

oprava osvětlení tříd a kanceláří

218

oprava topení a vodovodů

85

běžná údržba

42

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Základní škola Matice školské**

 Odpovědné místo: **219**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	694,13	663,60	744	0	744
Spotřeba potravin	2 537,15	2 450,00	2 500	0	2 500
Spotřeba energie	1 505,02	1 620,00	1 600	0	1 600
Opravy a udržování	999,98	1 060,00	2 000	0	2 000
Ostatní služby	889,11	998,00	1 058	0	1 058
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	87,83	450,64	201	0	201
Ostatní osobní náklady	62,95	97,00	82	0	82
Zákonné sociální pojištění	29,86	152,00	75	0	75
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,32	7,00	9	0	9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 147,05	1 055,00	1 124	0	1 124
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	501,45	510,00	895	0	895
Ostatní náklady	71,23	70,00	70	0	70
Náklady celkem:	8 527,08	9 133,24	10 358	0	10 358
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 581,55	2 450,00	2 500	0	2 500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	262,35	270,00	270	0	270
Výnosy z pronájmu	98,66	90,00	90	0	90
Čerpání fondů - použití fondu investic	999,98	1 000,00	1 000	0	1 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	62,16	0,00	0	0	0
Úroky	2,70	5,00	5	0	5
Ostatní výnosy	196,93	120,00	120	0	120
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	4 204,33	3 935,00	3 985	0	3 985
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 591,00	5 198,24	6 373	0	6 373

Výsledek hospodaření
268,24
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:

elektrická energie

1 600 Podpora rozšířené výuky sportu:
12

voda

685

pára

225

Školní psycholog:
150

plyn

660

Dietní stravování:
11

30

Vrátný:
150
Opravy a udržování:
2 000

oprava fasády

1 100

malování

150

výměna oken do vnitřní části objektu

100

oprava chlapeckých toalet

350

běžná údržba

300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

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

 Odpovědné místo: **220**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	1 001,82	935,00	950	0	950
Spotřeba potravin	2 902,45	2 900,00	3 200	0	3 200
Spotřeba energie	1 524,91	1 500,00	1 500	0	1 500
Opravy a udržování	3 175,99	2 950,00	3 000	0	3 000
Ostatní služby	947,67	891,60	850	0	850
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	185,00	160,00	180	0	180
Ostatní osobní náklady	171,00	200,00	102	0	102
Zákonné sociální pojištění	83,41	84,00	84	0	84
Jiné sociální pojištění	1,02	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,84	3,00	4	0	4
Odpisy dlouhodobého majetku	699,00	682,00	751	0	751
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 450,55	1 100,00	950	0	950
Ostatní náklady	100,04	105,00	100	0	100
Náklady celkem:	12 245,69	11 510,60	11 671	0	11 671
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 901,77	2 900,00	3 200	0	3 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	583,98	565,00	450	0	450
Výnosy z pronájmu	412,68	330,00	330	0	330
Čerpání fondů - použití fondu investic	881,44	680,00	730	0	730
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	2,45	8,00	5	0	5
Ostatní výnosy	47,43	10,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	81,48	86,00	86	0	86
Výnosy celkem:	4 911,23	4 579,00	4 811	0	4 811
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 342,54	6 931,60	6 860	0	6 860

Výsledek hospodaření **8,08**
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele: **100**

Spotřeba energie:	1 500	Podpora rozšířené výuky sportu:	12
elektrická energie	600		
voda	250	Školní psycholog:	150
pára	620		
plyn	30	Dietní stravování:	10

Opravy a udržování:	3 000
oprava nábytku, dveří a podlahy TV	550
malování, nátěry	250
opravy elektro	600
oprava dlažeb - chodba 2.p. a krytin ve třídách	400
oprava obkladů - WC, třídy	100
oprava chodníků a venkovních ploch	120
oprava oplocení a podezdívek	200
oprava rozv.vody, topení, plynu, zednické práce	500
opravy zařízení ŠJ	100
běžná údržba	180

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

 Odpovědné místo: **221**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	815,18	872,48	810	0	810
Spotřeba potravin	3 570,58	3 700,00	4 200	0	4 200
Spotřeba energie	2 792,93	2 700,00	3 200	0	3 200
Opravy a udržování	3 967,85	4 090,00	5 270	0	5 270
Ostatní služby	1 076,24	1 095,00	1 612	0	1 612
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	165,40	474,76	590	0	590
Ostatní osobní náklady	0,96	8,00	5	0	5
Zákonné sociální pojištění	56,24	159,08	213	0	213
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,48	9,12	13	0	13
Odpisy dlouhodobého majetku	841,31	870,00	1 442	0	1 442
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	709,90	440,00	440	0	440
Ostatní náklady	85,37	86,00	90	0	90
Náklady celkem:	14 084,44	14 504,44	17 885	0	17 885
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 570,58	3 700,00	4 200	0	4 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	443,55	420,00	420	0	420
Výnosy z pronájmu	367,53	310,00	1 030	0	1 030
Čerpání fondů - použití fondu investic	821,00	870,00	1 439	0	1 439
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	2,31	1,00	2	0	2
Ostatní výnosy	255,88	30,00	50	0	50
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	5 460,86	5 331,00	7 141	0	7 141
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 722,40	9 173,44	10 744	0	10 744

Výsledek hospodaření
98,82
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:

elektrická energie

3 200 Podpora rozšířené výuky sportu:
194

voda

870

pára

500

Školní psycholog:
166

plyn

1 800

Dietní stravování:
25

30

Vrátný:
200
Opravy a udržování:
5 270

malování, nátěr fasády TV

400

oprava obložení ve staré TV

280

oprava WC 2. stupně ZŠ

1900

výměna podlah. krytin ZŠ a ŠD

400

oprava dlažby - chodba u TV

150

oprava žaluzií ZŠ a ŠD

500

oprava a nátěr fasády krčku

150

opravy tabulí a nábytku

300

výměna světel v kabinetech

50

oprava schodiště a rampy - ŠJ

120

oprava PC sítě

90

oprava plotu, vstupní brány

380

běžná údržba

550

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Základní škola a Mateřská škola E. Destinové**

 Odpovědné místo: **222**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	305,37	824,40	890	0	890
Spotřeba potravin	0,00	400,00	1 600	0	1 600
Spotřeba energie	1 068,99	2 200,00	2 700	0	2 700
Opravy a udržování	159,57	1 161,25	1 250	0	1 250
Ostatní služby	434,99	280,00	456	0	456
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	263,75	179,12	355	0	355
Ostatní osobní náklady	87,50	67,62	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	89,68	43,42	115	0	115
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	3,96	0,00	7	0	7
Odpisy dlouhodobého majetku	407,26	482,00	525	0	525
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 806,76	2 900,00	3 800	0	3 800
Ostatní náklady	10,97	25,00	25	0	25
Náklady celkem:	5 638,79	8 562,81	11 735	0	11 735
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	400,00	1 600	0	1 600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	29,60	200,00	440	0	440
Výnosy z pronájmu	910,66	709,40	500	0	500
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	400,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,99	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	14,09	374,19	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	955,34	2 084,59	2 541	0	2 541
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 840,40	6 478,22	9 194	0	9 194

Výsledek hospodaření **156,96**
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:
2 700 Školní psycholog:
240

elektrická energie

450

voda

300

Vrátný :
200

pára

1 710

plyn

240

Opravy a udržování:
1 250

oprava oplocení části pozemku

600

oprava osvětlení areálu

300

úprava areálu zahrady

200

běžná údržba

150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

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

 Odpovědné místo: **223**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	661,54	548,80	600	0	600
Spotřeba potravin	0,00	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 665,12	1 700,00	1 700	0	1 700
Opravy a udržování	4 100,00	1 411,00	1 060	0	1 060
Ostatní služby	1 959,21	2 083,00	2 083	0	2 083
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	30,00	520,64	521	0	521
Ostatní osobní náklady	313,00	260,00	260	0	260
Zákonné sociální pojištění	34,68	264,00	265	0	265
Jiné sociální pojištění	0,00	12,00	12	0	12
Zákonné sociální náklady	6,60	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	877,82	851,00	844	0	844
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 225,12	650,00	400	0	400
Ostatní náklady	125,91	150,00	150	0	150
Náklady celkem:	10 998,98	8 451,44	7 896	0	7 896
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	531,74	390,00	390	0	390
Výnosy z pronájmu	521,93	463,00	413	0	413
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 570,00	1 411,00	844	0	844
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	2,35	2,00	2	0	2
Ostatní výnosy	200,86	1,00	1	0	1
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 826,88	2 267,00	1 650	0	1 650
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 173,00	6 184,44	6 246	0	6 246

Výsledek hospodaření **0,90**
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele: **0**

Spotřeba energie:	1 700	Klavírista:	192
elektrická energie	480		
voda	150	Školní psycholog:	360
pára	1 070		
plyn	0	Vrátný:	131

Opravy a udržování:	1 060	
<u>Jírovcova</u>	<u>Mateřská škola</u>	
výměna dvou oken - šatny a sklep	10 malování, nátěry	30
malování, nátěry a opravy interiérů	150 běžná údržba	50
oprava prostor schodiště na půdu	120	
oprava podlah, dveří, omítky zdí	200	
opravy strojů a zařízení (PC, kopírky, tiskárny)	100	
oprava a údržba osvětlení, elektroinstalace	200	
oprava systému vytápění	50	
oprava zastínění tříd (rolety, žaluzie)	50	
běžná údržba	100	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

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

 Odpovědné místo: **224**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	1 397,17	1 198,20	1 265	0	1 265
Spotřeba potravin	4 362,76	3 950,00	3 300	0	3 300
Spotřeba energie	3 293,90	3 100,00	2 900	0	2 900
Opravy a udržování	2 237,00	1 500,00	1 380	0	1 380
Ostatní služby	1 033,06	1 113,00	1 050	0	1 050
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	173,00	312,64	340	0	340
Ostatní osobní náklady	199,95	197,00	205	0	205
Zákonné sociální pojištění	70,89	106,00	136	0	136
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,59	5,00	7	0	7
Odpisy dlouhodobého majetku	1 008,14	964,00	930	0	930
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	471,87	741,00	615	0	615
Ostatní náklady	60,39	200,00	200	0	200
Náklady celkem:	14 310,72	13 386,84	12 328	0	12 328
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 362,76	3 950,00	3 300	0	3 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	754,43	710,00	487	0	487
Výnosy z pronájmu	495,70	395,00	340	0	340
Čerpání fondů - použití fondu investic	965,00	850,00	816	0	816
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	39,00	0,00	0	0	0
Úroky	2,15	3,00	2	0	2
Ostatní výnosy	365,74	160,00	160	0	160
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	114,27	114,00	114	0	114
Výnosy celkem:	7 099,05	6 182,00	5 219	0	5 219
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 218,60	7 204,84	7 109	0	7 109

Výsledek hospodaření
6,93
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
190
Spotřeba energie:
2 900 Školní psycholog:
247

elektrická energie

650

voda

230

Dietní stravování:
25

pára

2 000

plyn

Vrátný :
200
Opravy a udržování:
1 380
ZŠ Nerudova
Školní jídelna

oprava uzávěrů na rozvaděči tepla

100 oprava kovové konstrukce pod rampou

130

oprava dveří u tříd

37 oprava čtečky - stravné - 2 ks

83

ZŠ Čécova
ZŠ, MŠ, ŠJ

oprava pozink. potrubí - TUV, SUV - 4. etapa

240 malování

200

oprava dveří u tříd

16 běžná údržba

500

oprava ventilace na WC

26

oprava dveří na hřiště

48

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Základní škola Dukelská**

 Odpovědné místo: **225**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	702,00	719,20	691	0	691
Spotřeba potravin	471,91	405,00	410	0	410
Spotřeba energie	2 195,06	2 100,00	2 100	0	2 100
Opravy a udržování	2 716,50	3 960,81	2 000	0	2 000
Ostatní služby	999,39	697,00	700	0	700
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	189,00	360,64	370	0	370
Ostatní osobní náklady	81,00	50,00	58	0	58
Zákonné sociální pojištění	79,22	130,00	126	0	126
Jiné sociální pojištění	0,51	0,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	2,84	7,00	8	0	8
Odpisy dlouhodobého majetku	887,00	871,00	940	0	940
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	636,79	527,62	500	0	500
Ostatní náklady	46,67	59,00	109	0	109
Náklady celkem:	9 007,89	9 887,27	8 013	0	8 013
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	495,15	405,00	410	0	410
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	403,95	350,00	350	0	350
Výnosy z pronájmu	412,75	300,00	308	0	308
Čerpání fondů - použití fondu investic	232,00	290,25	250	0	250
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	91,18	0	0	0
Úroky	1,46	2,00	1	0	1
Ostatní výnosy	95,73	20,00	30	0	30
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	528,12	621,00	528	0	528
Výnosy celkem:	2 169,16	2 079,43	1 877	0	1 877
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 020,60	7 807,84	6 136	0	6 136

Výsledek hospodaření
181,87
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:

elektrická energie

2 100 Školní psycholog:
193

voda

450

pára

200

Dietní stravování:
13

plyn

1 300

Vrátný :
147
Opravy a udržování:
2 000

oprava střechy

985

oprava dívčích toalet

390

malování

200

oprava doskočiště

25

běžná údržba

400

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

 Odpovědné místo: **227**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	827,14	1 037,80	1 010	0	1 010
Spotřeba potravin	3 434,88	3 800,00	3 800	0	3 800
Spotřeba energie	2 070,90	2 200,00	2 100	0	2 100
Opravy a udržování	2 482,64	2 360,00	2 590	0	2 590
Ostatní služby	963,22	788,00	999	0	999
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	211,83	359,64	373	0	373
Ostatní osobní náklady	70,00	75,00	75	0	75
Zákonné sociální pojištění	77,07	117,00	150	0	150
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	3,31	5,00	9	0	9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 917,15	2 100,00	2 126	0	2 126
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	654,31	400,00	400	0	400
Ostatní náklady	76,44	148,00	123	0	123
Náklady celkem:	12 788,88	13 390,44	13 755	0	13 755
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 380,98	3 800,00	3 800	0	3 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	427,08	495,00	495	0	495
Výnosy z pronájmu	177,13	165,00	165	0	165
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 910,00	2 100,00	2 126	0	2 126
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	1,81	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	187,29	100,00	130	0	130
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	12,50	8,00	33	0	33
Výnosy celkem:	6 096,78	6 669,00	6 750	0	6 750
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 810,80	6 721,44	7 005	0	7 005

Výsledek hospodaření 118,70

Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele: 0

Spotřeba energie:	2 100	Podpora rozšířené výuky sportu:	25
elektrická energie	900		
voda	328	Školní psycholog:	260
pára	0		
plyn	872	Dietní stravování:	45

Vrátný : 200

Opravy a udržování:	2 590
malování a nátěry	240
výměna podlahových krytin - nové učebny	240
oprava elektroinstalace + oprava štuků	480
oprava dveří a zárubní, WC ve ŠD, TV nářadí	400
rekonstrukce - III. pavilon - II. etapa schodiště	200
výměna obložení stěn - II. etapa	200
oprava radiátorů	240
podhledy - I. etapa	240
běžná údržba + běžná údržba kotelna	350

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Školní jídelna U Tří lvů**

 Odpovědné místo: **229**

položka

5331

paragraf

3141

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	328,49	530,00	520	30	550
Spotřeba potravin	8 619,32	8 000,00	8 600	400	9 000
Spotřeba energie	658,81	750,00	700	50	750
Opravy a udržování	444,65	550,00	1 210	40	1 250
Ostatní služby	558,71	480,00	490	10	500
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	270,73	450,00	70	430	500
Ostatní osobní náklady	8,00	8,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	85,75	135,00	40	120	160
Jiné sociální pojištění	1,10	1,00	0	2	2
Zákonné sociální náklady	0,00	5,00	1	4	5
Odpisy dlouhodobého majetku	625,12	582,00	580	4	584
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	201,78	150,00	120	30	150
Ostatní náklady	1 517,12	1 300,00	1 250	66	1 316
Náklady celkem:	13 319,58	12 941,00	13 589	1 186	14 775
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	10 541,30	8 900,00	9 600	400	10 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	384,65	550,00	550	0	550
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	1,62	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	1 453,59	2 450,00	2 050	800	2 850
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	12 381,16	11 901,00	12 201	1 200	13 401
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 086,00	1 040,00	1 388	-14	1 374

Výsledek hospodaření
147,58
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:

elektrická energie

700
50
750

elektrická energie

275

20

295

voda

125

10

135

pára

205

15

220

plyn

95

5

100

Opravy a udržování:

oprava odhlučňovacího stropu

1 210
40
1 250

oprava odhlučňovacího stropu

730

20

750

malování a nátěry

45

5

50

truhlářské opravy a úpravy

48

2

50

oprava kanceláře

17

3

20

běžná údržba

370

10

380

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

 Odpovědné místo: **230**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	479,66	466,24	460	0	460
Spotřeba potravin	1 199,97	1 200,00	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	950,00	1 033,00	1 035	0	1 035
Opravy a udržování	379,98	265,00	588	0	588
Ostatní služby	306,94	370,00	370	0	370
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	244,00	249,00	265	0	265
Ostatní osobní náklady	48,00	59,00	59	0	59
Zákonné sociální pojištění	82,14	84,00	90	0	90
Jiné sociální pojištění	0,93	2,00	3	0	3
Zákonné sociální náklady	6,31	5,00	6	0	6
Odpisy dlouhodobého majetku	787,71	780,00	778	0	778
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	135,51	90,00	90	0	90
Ostatní náklady	29,18	50,00	40	0	40
Náklady celkem:	4 650,33	4 653,24	4 984	0	4 984
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,24	1 200,00	1 200	0	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	620,66	600,00	520	0	520
Výnosy z pronájmu	26,12	26,00	26	0	26
Čerpání fondů - použití fondu investic	379,98	265,00	588	0	588
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	26,79	6,24	0	0	0
Úroky	1,39	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 255,18	2 098,24	2 335	0	2 335
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 431,00	2 555,00	2 649	0	2 649

Výsledek hospodaření **35,85**
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele: **0**
Spotřeba energie: **1 035** **Dietní stravování:** **0**

elektrická energie 180

voda 160

pára 580

plyn 115

Opravy a udržování: **588**
Vrchlického
Otakarova

výměna dlažby na terase u pavilonu B 126 výměna střešní krytiny (kotelna, sklady 65

výměna vstupních dveří do pavilonu A 42 výměna radiátorů s ventilem 95

nátěr herních prvků a zahradních domků 45 nátěry herních prvků a zahr.domku 25

malování ŠJ, skladů, suterénů 40 běžná údržba 50

běžná údržba 100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

 Odpovědné místo: **231**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	435,40	500,00	624	0	624
Spotřeba potravin	1 677,30	1 670,00	1 624	0	1 624
Spotřeba energie	1 419,52	1 470,00	1 520	0	1 520
Opravy a udržování	713,50	2 491,50	1 164	0	1 164
Ostatní služby	359,06	428,00	413	0	413
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	175,60	191,00	200	0	200
Ostatní osobní náklady	39,40	28,00	28	0	28
Zákonné sociální pojištění	64,12	74,00	75	0	75
Jiné sociální pojištění	0,70	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	6,18	4,00	4	0	4
Odpisy dlouhodobého majetku	613,38	611,00	653	0	653
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	424,34	290,00	129	0	129
Ostatní náklady	19,82	31,00	32	0	32
Náklady celkem:	5 948,32	7 788,50	6 466	0	6 466
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 677,30	1 670,00	1 624	0	1 624
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	867,71	860,00	700	0	700
Výnosy z pronájmu	9,69	6,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	520,00	611,00	653	0	653
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	1,59	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	13,80	6,00	6	0	6
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	3 090,09	3 154,00	2 984	0	2 984
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 915,50	4 634,50	3 482	0	3 482

Výsledek hospodaření
57,27
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
218
Spotřeba energie:
1 520
Dietní stravování:
0

elektrická energie

270

voda

250

pára

1 000

plyn

0

Opravy a udržování:
1 164

malování a nátěry

53

oprava rozvodů vody a 2x odpadu letní umývárni

332

výměna zářivek - kanceláře v HP

24

oprava zábradlí schodů a dvířek u teras - 5x

90

oprava vstupu u letních umýváren (1. tř., 5. tř.)

230

oprava 4 ks základů pískovišť a plast. sedátek

103

oprava posuvné brány

54

oprava nátěrů dveří, zárubní, šatnových dvířek

30

běžná údržba

248

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Mateřská škola Čěčova**

 Odpovědné místo: **232**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	301,81	282,00	320	0	320
Spotřeba potravin	1 036,95	1 016,00	1 037	0	1 037
Spotřeba energie	1 160,93	990,00	940	0	940
Opravy a udržování	450,00	425,00	725	0	725
Ostatní služby	278,39	300,00	300	0	300
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	93,00	101,00	105	0	105
Ostatní osobní náklady	4,00	4,00	4	0	4
Zákonné sociální pojištění	31,62	34,00	36	0	36
Jiné sociální pojištění	0,41	2,00	2	0	2
Zákonné sociální náklady	4,72	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	101,38	101,00	101	0	101
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	172,85	110,00	150	0	150
Ostatní náklady	65,84	52,00	55	0	55
Náklady celkem:	3 701,90	3 418,00	3 776	0	3 776
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 036,95	1 016,00	1 037	0	1 037
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	559,30	470,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	101,00	101,00	101	0	101
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	11,00	10,00	4	0	4
Úroky	0,72	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	12,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 708,97	1 610,00	1 543	0	1 543
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 142,00	1 808,00	2 233	0	2 233

Výsledek hospodaření **149,07**
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:

 elektrická energie
voda
pára
plyn

940 Dietní stravování:

 230
70
640
0

0
Opravy a udržování:

 oprava lapolu
výměna rozvodů TUV a SUV u ředitelny
malování a nátěry
oprava zahradních prvků - houpaček
běžná údržba

725
195
300
70
40
120

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

 Odpovědné místo: **233**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	440,59	291,00	360	0	360
Spotřeba potravin	1 120,80	1 100,00	1 125	0	1 125
Spotřeba energie	665,09	722,00	722	0	722
Opravy a udržování	400,00	686,00	315	0	315
Ostatní služby	208,62	269,00	269	0	269
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	24,50	28,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	13,02	20,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	8,33	9,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,37	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	90,55	102,00	102	0	102
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	168,51	100,00	40	0	40
Ostatní náklady	45,90	32,00	32	0	32
Náklady celkem:	3 186,28	3 360,00	3 013	0	3 013
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 120,80	1 100,00	1 125	0	1 125
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	407,45	370,00	349	0	349
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	93,00	102	0	102
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	13,91	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	4,50	8,00	0	0	0
Úroky	0,74	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	172,30	150,00	150	0	150
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 719,70	1 722,00	1 727	0	1 727
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 484,00	1 638,00	1 286	0	1 286

Výsledek hospodaření
17,42
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:
722 Dietní stravování:
0

elektrická energie

190

voda

119

pára

410

plyn

3

Opravy a udržování:
315

oprava podlahové krytiny v 1. a 2. třídě

70

oprava soklů budovy

45

oprava herních prvků na zahradě

40

malířské a natěračské práce

60

běžná údržba

100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**
 Odpovědné místo: **234**

položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	307,34	276,00	300	0	300
Spotřeba potravin	1 038,88	1 100,00	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	823,76	880,00	900	0	900
Opravy a udržování	702,46	833,00	510	0	510
Ostatní služby	547,91	570,00	587	0	587
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	362,00	333,00	360	0	360
Ostatní osobní náklady	45,00	60,00	60	0	60
Zákonné sociální pojištění	127,20	117,00	127	0	127
Jiné sociální pojištění	1,57	7,00	7	0	7
Zákonné sociální náklady	5,43	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	158,43	148,00	126	0	126
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	156,38	160,00	160	0	160
Ostatní náklady	36,49	38,00	38	0	38
Náklady celkem:	4 312,85	4 523,00	4 376	0	4 376
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 038,88	1 100,00	1 200	0	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	528,85	480,00	390	0	390
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	158,00	148,00	126	0	126
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	62,00	13,00	0	0	0
Úroky	0,76	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	5,00	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 793,49	1 742,00	1 717	0	1 717
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 563,00	2 781,00	2 659	0	2 659

Výsledek hospodaření43,64

Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:0

Spotřeba energie:

900

Dietní stravování:

0

elektrická energie

155

voda

125

pára

590

plyn

30

Opravy a udržování:

510

malování v 5. a 6. třídě

52

výměna střešní krytiny - spojovací chodba - IV.

80

nátěr fasády spojovací chodby

30

výměna koberců a PVC (2. - 6. tř.)

124

výměna osvětlení HP - úsporná opatření

35

výměna osvětlení - úsporná opatření 5. a 6. tř.

49

běžná údržba

140

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

 Odpovědné místo: **235**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	289,66	300,00	288	0	288
Spotřeba potravin	692,07	750,00	750	0	750
Spotřeba energie	449,86	466,00	476	0	476
Opravy a udržování	153,87	180,00	264	0	264
Ostatní služby	234,43	230,00	230	0	230
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	30,00	30,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	12,80	30,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	6,80	9,00	9	0	9
Jiné sociální pojištění	0,09	3,00	3	0	3
Zákonné sociální náklady	0,30	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	132,33	132,00	143	0	143
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	83,13	40,00	63	0	63
Ostatní náklady	27,83	50,00	50	0	50
Náklady celkem:	2 113,17	2 221,00	2 327	0	2 327
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	692,07	750,00	750	0	750
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	338,00	290,00	260	0	260
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	135,00	132,00	143	0	143
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	10,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,60	2,00	2	0	2
Ostatní výnosy	3,01	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 178,68	1 174,00	1 155	0	1 155
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 040,00	1 047,00	1 172	0	1 172

Výsledek hospodaření
105,51
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:
476 Dietní stravování:
10

elektrická energie

116

voda

70

pára

250

plyn

40

Opravy a udržování:
264

výměna vnitřních dveří včetně kování

40

oprava omítek soklů schodiště

38

oprava hlavního schodiště

60

oprava vnitřních omítek ve sklepních prostorech

16

malování - kuchyně, vedlejší prostory, 2. patro

30

běžná údržba

80

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

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

 Odpovědné místo: **236**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	158,01	124,60	126	0	126
Spotřeba potravin	528,58	490,00	550	0	550
Spotřeba energie	435,00	440,00	440	0	440
Opravy a udržování	462,00	525,00	475	0	475
Ostatní služby	264,75	268,00	300	0	300
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	30,00	26,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	12,00	12,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	10,20	10,00	11	0	11
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	91,93	100,00	100	0	100
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	191,79	222,33	163	0	163
Ostatní náklady	36,15	40,00	40	0	40
Náklady celkem:	2 220,41	2 257,93	2 247	0	2 247
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	536,74	490,00	550	0	550
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	159,03	160,00	160	0	160
Výnosy z pronájmu	10,18	8,00	8	0	8
Čerpání fondů - použití fondu investic	92,00	100,00	100	0	100
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	20,00	39,33	0	0	0
Úroky	0,74	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	3,36	2,00	2	0	2
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	822,04	800,33	821	0	821
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 398,60	1 457,60	1 426	0	1 426

Výsledek hospodaření **0,23**
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:

elektrická energie

440 Dietní stravování:
5

voda

105

pára

55

plyn

280

0

Opravy a udržování:
475
ZŠ
MŠ

výměna radiátorů

150 výměna dveří, obkladů

20

výměna serveru školní sítě

80 oprava a nátěry plotu

5

oprava zabezpečovacího systému

45 výměna písku

3

malování, nátěry, drobné opravy

45 oprava kohoutků a sprchy

1

výměna dveří WC a TV

16 běžná údržba ZŠ, MŠ

45

výměna zářivek za LED ZŠ, ŠJ, ŠK

65

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

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

 Odpovědné místo: **237**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	263,94	319,20	316	0	316
Spotřeba potravin	948,27	900,00	900	0	900
Spotřeba energie	570,00	750,00	680	0	680
Opravy a udržování	532,76	880,00	560	0	560
Ostatní služby	323,14	469,00	442	0	442
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	30,00	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	24,00	40,00	40	0	40
Zákonné sociální pojištění	10,20	16,00	16	0	16
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,45	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	669,43	681,00	764	0	764
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	316,34	150,00	150	0	150
Ostatní náklady	53,90	56,00	56	0	56
Náklady celkem:	3 742,43	4 292,20	3 955	0	3 955
Výnosy:					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	948,27	900,00	900	0	900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	374,35	360,00	328	0	328
Výnosy z pronájmu	61,51	54,00	54	0	54
Čerpání fondů - použití fondu investic	532,76	880,00	560	0	560
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,89	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	8,25	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 926,03	2 195,00	1 843	0	1 843
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 816,40	2 097,20	2 112	0	2 112

Výsledek hospodaření **0,00**
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie: **680**

elektrická energie 210

voda 110

pára 0

plyn 360

Opravy a udržování: **560**
VI. Rady

malování a nátěry 60

oprava sociálního zařízení 100

Kališnická

malování a nátěry v MŠ a ŠJ 100

oprava sklepa 100

běžná údržba ZŠ, MŠ a ŠJ 200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Sportovní zařízení města České Budějovice**

 Odpovědné místo: **250**

položka

5331

paragraf

3412

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	3 692,85	2 500,00	2 800	50	2 850
Spotřeba energie	17 963,25	22 050,00	21 720	330	22 050
Opravy a udržování	19 604,64	15 920,00	11 150	700	11 850
Cestovné	6,18	20,00	20	0	20
Ostatní služby	17 577,03	17 157,00	18 820	200	19 020
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	1 012,28	17 106,00	17 584	1 240	18 824
Ostatní osobní náklady	16 397,62	1 300,00	1 300	0	1 300
Zákonné sociální pojištění	5 824,79	6 261,00	6 427	415	6 842
Jiné sociální pojištění	70,74	80,00	90	0	90
Zákonné sociální náklady	703,86	660,00	850	0	850
Odpisy dlouhodobého majetku	18 201,06	18 185,00	17 506	0	17 506
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 394,44	3 250,00	350	0	350
Ostatní náklady	215,49	204,00	250	5	255
Náklady celkem:	102 664,25	104 693,00	98 867	2 940	101 807
Výnosy:					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	24 969,82	21 550,00	25 930	20	25 950
Výnosy z pronájmu	4 550,72	3 560,00	600	2 960	3 560
Čerpání fondů - použití fondu investic	15 720,00	8 870,00	9 150	0	9 150
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	600,24	0,00	0	0	0
Úroky	1,01	20,00	2	0	2
Ostatní výnosy	686,20	200,00	200	0	200
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 100,10	1 101,00	1 101	0	1 101
Výnosy celkem:	47 628,09	35 301,00	36 983	2 980	39 963
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	55 179,00	69 392,00	61 884	-40	61 844

Výsledek hospodaření

142,84

Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:

0

Spotřeba energie:
21 720
330
22 050

elektrická energie

0

voda

9 470

140

9 610

pára

2 400

40

2 440

plyn

9 850

150

10 000

Opravy a udržování:
11 150
700
11 850

oprava odpařovacího kondenzátoru

144,00

2 000

2 000

oprava sociálního zázemí šaten na ZS

600

600

oprava podlahových gum na ZS

600

600

oprava EPS na ZS

1 200

1 200

oprava klíčového systému na ZS

600

600

oprava obkladů bazénové haly na PS

1 850

1 850

oprava konstrukce střechy PS

1 300

1 300

běžná údržba

3 000

700

3 700

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Jeslová a azylová zařízení České Budějovice**

 Odpovědné místo: **261**

položka

5331

paragra

3539

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	DČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	375,85	474,00	472	0	472
Spotřeba materiálu (IP JK)	18,00	15,00	25	0	25
Spotřeba potravin	684,99	720,00	720	0	720
Spotřeba energie	1 418,04	1 644,00	965	0	965
Spotřeba energie (IP JK)	60,00	26,00	640	0	640
Opravy a udržování	873,65	469,00	546	0	546
Opravy a udržování (IP JK)	48,00	0,00	17	0	17
Cestovné	11,00	12,00	10	0	10
Ostatní služby	388,66	406,00	390	0	390
Ostatní služby (IP JK)	7,00	7,00	7	0	7
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopno	11 229,21	11 924,00	13 497	0	13 497
Mzdy a náhrady (IP JK)	1 638,08	2 673,00	2 602	0	2 602
Ostatní osobní náklady	112,92	90,00	90	0	90
Zákonné sociální pojištění	4 212,49	4 011,00	4 545	0	4 545
Zákonné sociální pojištění (IP JK)	550,00	909,00	865	0	865
Jiné sociální pojištění	58,56	63,00	67	0	67
Zákonné sociální náklady	187,77	246,00	272	0	272
Zákonné sociální náklady (IP JK)	24,00	53,00	51	0	51
Odpisy dlouhodobého majetku	338,91	337,00	341	0	341
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	203,19	355,00	345	0	345
Ostatní náklady	503,60	482,00	452	0	452
Náklady celkem:	22 943,92	24 916,00	26 919	0	26 919
Výnosy:					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	3 831,36	4 009,00	3 983	0	3 983
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	300,00	269,00	250	0	250
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	10,64	0,00	0	0	0
Úroky	2,78	3,00	3	0	3
Ostatní výnosy	22,67	8,00	8	0	8
Jiné ost. výnosy - Individuální projekt Jčk	2 408,19	3 683,00	4 207	0	4 207
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	6 575,64	7 972,00	8 451	0	8 451
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	16 571,00	16 944,00	18 468	0	18 468
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336	1 251,06	144,00	0,00		

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2018 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Výsledek hospodaření
202,72
IP JK - Individuální projekt Jčk
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
600
Spotřeba energie:
1 605
0
1 605

elektrická energie

400

0

400

voda

305

0

305

pára

900

0

900

Opravy a udržování:
563

malování a nátěry

165 výměna plotu Jesle E. Pittera

40

údržba topného systému

80 výměna kuchyňské linky AD Filia

20

výměna lina a koberců

160 běžná údržba

98

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

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

 Odpovědné místo: **264**

položka

5331

paragraf

4350

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	3 552,59	3 071,00	3 215	10	3 225
Spotřeba potravin	10 014,60	10 000,00	10 450	150	10 600
Spotřeba energie	5 369,31	5 850,00	4 520	30	4 550
Prodané zboží	0,00	0,00	0	0	0
Opravy a udržování	1 594,73	1 570,00	1 620	0	1 620
Cestovné	5,57	10,00	10	0	10
Ostatní služby	2 405,23	2 575,00	2 780	5	2 785
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	33 811,39	39 286,00	39 196	35	39 231
Ostatní osobní náklady	678,98	650,00	650	0	650
Zákonné sociální pojištění	11 635,43	13 373,00	13 395	12	13 407
Jiné sociální pojištění	196,93	213,00	261	0	261
Zákonné sociální náklady	788,70	1 212,00	1 381	0	1 381
Odpisy dlouhodobého majetku	1 854,22	1 760,00	1 745	0	1 745
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 729,89	989,00	1 070	0	1 070
Ostatní náklady	367,19	114,00	134	0	134
Náklady celkem:	74 004,76	80 673,00	80 427	242	80 669
Výnosy:					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	60 436,35	60 225,00	62 810	265	63 075
Výnosy z pronájmu	119,14	111,00	111	0	111
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 961,22	1 570,00	1 620	0	1 620
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	600,00	0	0	0
Úroky	14,88	10,00	10	0	10
Ostatní výnosy	268,64	10,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	142,93	140,00	140	0	140
Výnosy celkem:	62 943,16	62 696,00	64 701	265	64 966
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	11 154,00	17 977,00	15 726	-23	15 703
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	19 491,00	20 490,00	33 700,00		

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2018 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Výsledek hospodaření
92,40
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
1 170
Spotřeba energie:
4 520
30
4 550

elektrická energie

1 885

15

1 900

voda

945

5

950

pára

1 690

10

1 700

plyn

0

0

0

Opravy a udržování:
1 620

opravy prádelna

160

opravy ostatní

400

opravy kuchyně

210

opravy stavební

450

opravy výtahů

50

malování

350

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice**

 Odpovědné místo: **265**

položka

5331

paragraf

4350

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	2 827,82	1 395,00	1 484	1	1 485
Spotřeba potravin	5 274,35	5 320,00	5 500	105	5 605
Spotřeba energie	3 090,25	3 294,00	3 278	16	3 294
Prodané zboží	52,53	40,00	0	40	40
Opravy a udržování	416,47	595,00	820	5	825
Cestovné	5,69	7,00	7	0	7
Ostatní služby	881,42	1 117,00	1 128	5	1 133
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	18 764,94	21 282,00	25 923	4	25 927
Ostatní osobní náklady	180,31	150,00	200	0	200
Zákonné sociální pojištění	8 852,06	11 213,00	8 446	2	8 448
Jiné sociální pojištění	119,59	135,00	169	0	169
Zákonné sociální náklady	442,29	661,00	801	1	802
Odpisy dlouhodobého majetku	2 769,73	2 774,00	2 787	5	2 792
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 701,98	500,00	500	0	500
Ostatní náklady	113,02	135,00	146	0	146
Náklady celkem:	45 492,45	48 618,00	51 189	184	51 373
Výnosy:					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	35 444,52	32 852,00	34 720	171	34 891
Výnosy z pronájmu	19,64	19,00	19	0	19
Výnosy z prodaného zboží	59,31	54,00	0	54	54
Čerpání fondů - použití fondu investic	416,47	595,00	820	5	825
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	4,16	0,00	0	0	0
Úroky	12,83	9,00	9	0	9
Ostatní výnosy	12,16	4,00	4	0	4
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 117,87	1 118,00	1 118	0	1 118
Výnosy celkem:	37 086,96	34 651,00	36 690	230	36 920
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 485,00	13 967,00	14 499	-46	14 453

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	11 847,80	12 823,00	19 646,00
---	------------------	------------------	------------------

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2018 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Výsledek hospodaření
79,51
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
610
Spotřeba energie:

elektrická energie

3 278
16
3 294

voda

1 343

7

1 350

pára

650

4

654

plyn

1 285

5

1 290

0

0

0

Opravy a udržování:
820
5
825

oprava strojů a zařízení

175

5

180

opravy budov

540

0

540

malování

105

0

105

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

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

 Odpovědné místo: **266**

položka

5331

paragraf

4350

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	3 802,16	3 270,00	3 395	0	3 395
Spotřeba potravin	8 008,30	8 000,00	8 000	0	8 000
Spotřeba energie	4 160,02	4 310,00	4 330	10	4 340
Prodané zboží	255,91	280,00	280	0	280
Opravy a udržování	822,01	2 350,00	1 400	0	1 400
Cestovné	31,34	50,00	50	0	50
Ostatní služby	3 542,03	3 370,00	3 556	0	3 556
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopn	31 047,11	35 370,00	33 370	5	33 375
Ostatní osobní náklady	571,35	400,00	800	0	800
Zákonné sociální pojištění	14 179,61	16 047,00	19 419	1	19 420
Jiné sociální pojištění	170,62	180,00	230	0	230
Zákonné sociální náklady	639,19	914,00	1 140	0	1 140
Odpisy dlouhodobého majetku	5 310,22	5 300,00	5 290	10	5 300
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	921,05	700,00	700	0	700
Ostatní náklady	103,71	151,00	145	0	145
Náklady celkem:	73 564,63	80 692,00	82 105	26	82 131
Výnosy:					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služ	48 051,70	48 708,00	48 936	26	48 962
Výnosy z pronájmu	7,00	6,00	6	0	6
Výnosy z prodaného zboží	284,15	300,00	300	0	300
Čerpání fondů - použití fondu investic	822,01	2 350,00	1 400	0	1 400
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	99,94	250,00	250	0	250
Úroky	10,66	10,00	10	0	10
Ostatní výnosy	64,40	30,00	50	0	50
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	387,31	400,00	390	0	390
Výnosy celkem:	49 727,17	52 054,00	51 342	26	51 368
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	24 043,00	28 638,00	30 763	0	30 763

poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	10 736,00	11 700,00	24 000,00
---	-----------	-----------	-----------

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2018 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Výsledek hospodaření **205,54**
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0

Spotřeba energie:	4 330	10	4 340
elektrická energie	1 990	10	2 000
voda	450	0	450
pára	1 800	0	1 800
plyn	90	0	90
Opravy a udržování:	1 400	0	1 400
malování	200	0	200
výměna hlavních teplovodních rozvodů a běžná údržba	1 200	0	1 200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Jihočeské divadlo**

 Odpovědné místo: **271**

položka

5331

paragraf

3311

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	2 186,24	6 380,00	6 345	5	6 350
Spotřeba energie	4 103,50	3 900,00	3 997	3	4 000
Prodané zboží	393,49	400,00	380	0	380
Opravy a udržování	631,13	1 400,00	1 080	0	1 080
Cestovné	253,03	400,00	300	0	300
Ostatní služby	30 578,39	28 998,00	27 100	250	27 350
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	65 360,89	69 040,00	81 046	154	81 200
Ostatní osobní náklady	2 109,21	2 060,00	2 200	0	2 200
Zákonné sociální pojištění	22 332,30	23 750,00	27 897	53	27 950
Jiné sociální pojištění	368,05	370,00	400	0	400
Zákonné sociální náklady	1 070,89	1 460,00	1 700	0	1 700
Odpisy dlouhodobého majetku	6 598,56	6 000,00	6 135	115	6 250
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	864,85	500,00	1 160	40	1 200
Ostatní náklady	1 805,38	1 050,00	1 195	55	1 250
Náklady celkem:	138 655,91	145 708,00	160 935	675	161 610
Výnosy:					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	44 165,28	43 500,00	45 470	500	45 970
Výnosy z pronájmu	2 083,26	2 060,00	1 240	750	1 990
Výnosy z prodaného zboží	583,23	500,00	500	0	500
Čerpání fondů - použití fondu investic	629,39	1 400,00	1 080	0	1 080
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 245,00	4 901,42	1 300	0	1 300
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	925,35	0	0	0
Úroky	11,79	10,00	7	0	7
Ostatní výnosy	913,19	300,00	753	0	753
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0,00		0	0
Výnosy celkem:	49 744,68	53 596,77	50 350	1 250	51 600
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	93 538,00	92 111,23	110 585	-575	110 010
Dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje - pol. 5336 *	11 320,37	14 345,00	13 900,00		

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2018 až dle smlouvy, resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Výsledek hospodaření
4 626,77
Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:
0
Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

3 997
0
4 000

1 397

3

1 400

2 100

0

2 100

300

0

300

200

0

200

Opravy a udržování:

opravy hudebních nástrojů

opravy OH Český Krumlov

výměna vchodových dveří JD (3ks)

opravy vozového parku

opravy a údržba budov

běžná údržba

1 080
0
1 080

150

0

150

85

0

85

180

0

180

200

0

200

265

0

265

200

0

200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

 Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

 Odpovědné místo: **276**

položka

5331

paragraf

3632

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	2 647,63	2 530,00	50	2 600	2 650
Spotřeba energie	1 724,52	1 880,00	130	1 700	1 830
Prodané zboží	1 524,97	1 600,00	0	1 650	1 650
Opravy a udržování	6 388,73	2 249,00	249	3 000	3 249
Cestovné	10,25	11,00	1	5	6
Ostatní služby	3 082,12	3 867,00	260	2 225	2 485
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	8 681,72	9 012,00	539	9 768	10 307
Ostatní osobní náklady	223,19	180,00	0	180	180
Zákonné sociální pojištění	2 942,63	3 064,00	183	3 382	3 565
Jiné sociální pojištění	72,71	81,00	6	70	76
Zákonné sociální náklady	351,65	310,00	40	310	350
Odpisy dlouhodobého majetku	1 935,02	1 685,00	0	1 440	1 440
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98,91	105,00	12	120	132
Ostatní náklady	546,36	691,00	40	450	490
Náklady celkem:	30 230,41	27 265,00	1 510	26 900	28 410
Výnosy:					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	21 676,15	23 500,00	1 500	23 000	24 500
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy z prodaného zboží	2 699,78	2 750,00	0	2 900	2 900
Čerpání fondů - použití fondu investic	5 847,29	1 000,00	0	1 000	1 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	7,32	15,00	10	0	10
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	30 230,54	27 265,00	1 510	26 900	28 410
Příspěvek na pokrytí ztráty z minulých let z celkové příspěvku	2 000,00	2 000,00			
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 000,00	2 000,00	0	0	0

Výsledek hospodaření

0,13

Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:

0

Spotřeba energie:

elektrická energie

130
1 700
1 830

voda

35

500

535

pára

40

200

240

plyn

0

0

0

55

1 000

1 055

Opravy a udržování:
249
3 000
3 249

kremační linka

0

3 000

3 000

běžná údržba

249

0

249