

# **ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015**

**schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo  
50/2014-3.**

**Mgr. Terezie Jenisová, v.r.  
starostka**

**Zdeněk Mráz, v.r.  
místostarosta**

**Ing. Josef Pindroch, v.r.  
místostarosta**

## Schválený rozpočet města Třeboně na rok 2015

<b>SOUHRNNÁ BILANCE</b>	<b>Schválený rozpočet 2015 (v Kč)</b>
Daňové příjmy	125 819 000,00
Nedaňové příjmy	109 070 980,00
Kapitálové příjmy	6 803 190,00
Přijaté transfery	60 491 700,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>302 184 870,00</b>
Běžné výdaje	183 615 059,00
Kapitálové výdaje	133 029 312,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>316 644 371,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14 459 501,00</b>
<b>Celkem financování</b>	<b>14 459 501,00</b>

## Schválený rozpočet města Třeboně na rok 2015

### BILANČNÍ TABULKA PODLE ODPOVĚDNÝCH MÍST (v Kč)

#### Příjmy

Odpovědné místo		Schválený rozpočet 2015	z toho			
ORJ	název		daňové	nedaňové	kapitálové	přijaté transfery
100	odbor školství a sociálních věcí	59 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	50 000,00
300	odbor dopravy	4 220 000,00	3 500 000,00	720 000,00	0,00	0,00
400	odbor územního plánování a stavebního řádu	962 000,00	900 000,00	62 000,00	0,00	0,00
500	odbor živnostenský a správních činností	1 235 700,00	1 100 000,00	0,00	0,00	135 700,00
700	odbor životního prostředí	2 502 000,00	132 000,00	820 000,00	0,00	1 550 000,00
750	odbor rozvoje a investic	5 522 300,00	0,00	0,00	0,00	5 522 300,00
770	útvár tajemníka	4 025 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
780	kancelář starosty	31 618 700,00	0,00	460 000,00	0,00	31 158 700,00
800	odbor finanční a majetkový	245 660 690,00	120 151 000,00	102 306 500,00	6 803 190,00	16 400 000,00
900	odbor kultury a cestovního ruchu	3 246 880,00	0,00	3 246 880,00	0,00	0,00
	městská policie, PCO	1 340 000,00	10 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
	Sociální fond (SF)	1 792 600,00	0,00	117 600,00	0,00	1 675 000,00
	Povodňový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>302 184 870,00</b>	<b>125 819 000,00</b>	<b>109 070 980,00</b>	<b>6 803 190,00</b>	<b>60 491 700,00</b>

#### Výdaje

Odpovědné místo		Schválený rozpočet 2015	z toho	
ORJ	název		běžné	kapitálové
100	odbor školství a sociálních věcí	12 748 800,00	12 748 800,00	0,00
300	odbor dopravy	1 517 000,00	617 000,00	900 000,00
400	odbor územního plánování a stavebního řádu	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00
500	odbor živnostenský a správních činností	659 000,00	659 000,00	0,00
700	odbor životního prostředí	1 800 500,00	1 770 500,00	30 000,00
750	odbor rozvoje a investic	167 520 312,00	42 006 000,00	125 514 312,00
770	útvár tajemníka	59 452 559,00	55 452 559,00	4 000 000,00
780	kancelář starosty	2 119 600,00	2 119 600,00	0,00
800	odbor finanční a majetkový	51 508 500,00	49 143 500,00	2 365 000,00
900	odbor kultury a cestovního ruchu	7 799 000,00	7 799 000,00	0,00
	městská policie, PCO	8 174 000,00	7 954 000,00	220 000,00
	Sociální fond (SF)	2 287 600,00	2 287 600,00	0,00
	Povodňový fond (PF)	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>316 644 371,00</b>	<b>183 615 059,00</b>	<b>133 029 312,00</b>

#### Financování

Odpovědné místo		Návrh rozpočtu 2015
ORJ	název	
	Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ	25 605 481,00
	Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - SF	495 000,00
	Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - PF	0,00
800	Splátka jistiny - ČS - úvěr z r. 2004	-1 500 000,00
800	Splátka jistiny - ČS - úvěr z r. 2006	-3 300 000,00
800	Splátka jistiny SFŽP - půjčka poskytnutá v roce 2012	-6 840 980,00
	<b>CELKEM</b>	<b>14 459 501,00</b>

ORJ	OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.10.2014	Schválený rozpočet 2015
<b>1 - Daňové příjmy</b>						
<b>100 Odbor školství a sociálních věcí</b>						
100	0	Správní poplatky	1,00	1,00	167,00	1 000,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>167,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>100 Odbor školství a sociálních věcí celkem</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>167,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>250 Městská policie</b>						
250	0	Poplatek za užívání veřejného prostranství - tržní místa	10,00	10,00	11 635,00	10 000,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11 635,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>250 Městská policie celkem</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11 635,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>300 Odbor dopravy</b>						
300	0	Poplatek za užívání veřejného prostranství - park.karty	210,00	210,00	144 041,00	150 000,00
		Zkouška z odborné způsobilosti od žadatelů o řidič. opráv.	600,00	600,00	557 500,00	550 000,00
		Správní poplatky	2 800,00	2 800,00	2 408 420,00	2 800 000,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>3 610,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>3 109 961,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>300 Odbor dopravy celkem</b>			<b>3 610,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>3 109 961,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>400 Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>						
400	0	Správní poplatky	700,00	700,00	861 950,00	900 000,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>861 950,00</b>	<b>900 000,00</b>
<b>400 Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>861 950,00</b>	<b>900 000,00</b>
<b>500 Odbor živnostenský a správních činností</b>						
500	0	Správní poplatky	900,00	900,00	1 218 220,00	1 100 000,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 218 220,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>500 Odbor živnostenský a správních činností celkem</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 218 220,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>700 Odbor životního prostředí</b>						
700	0	Poplatky za odnětí pozemků z plnění funkcí lesa	5,00	5,00	8 599,00	2 000,00
		Správní poplatky	120,00	120,00	88 260,00	130 000,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>96 859,00</b>	<b>132 000,00</b>
<b>700 Odbor životního prostředí celkem</b>			<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>96 859,00</b>	<b>132 000,00</b>
<b>770 Útvar tajemníka</b>						
770	0	Správní poplatky	0,00	0,00	28 240,00	25 000,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 240,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>770 Útvar tajemníka celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 240,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>800 Odbor finanční a majetkový</b>						
800	0	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	18 500,00	18 500,00	16 314 537,00	19 500 000,00
		Daň z příjmů fyzických osob ze SVC	2 000,00	2 000,00	1 402 826,72	2 000 000,00
		Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 900,00	1 900,00	1 888 874,00	1 900 000,00
		Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí)	17 000,00	17 000,00	17 405 929,00	19 000 000,00
		Daň z příjmů právnických osob za obce	19 300,00	19 300,00	19 148 200,00	19 300 000,00
		Daň z přidané hodnoty	37 000,00	37 750,00	34 390 332,00	41 500 000,00
		Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 200,00	4 200,00	3 639 121,54	4 200 000,00
		Poplatek ze psů	210,00	210,00	212 846,18	200 000,00
		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 100,00	4 100,00	4 001 239,00	4 000 000,00
		Poplatek za užívání veřejného prostranství - OFM	210,00	210,00	263 498,00	100 000,00
		Poplatek za užívání veřejného prostranství - Žižkovo nám.	40,00	40,00	30 378,00	40 000,00
		Poplatek z ubytovací kapacity	690,00	690,00	652 565,00	630 000,00
		Odvod výtěžku z provozování loterií	380,00	380,00	245 675,94	380 000,00
		Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení	850,00	850,00	691 840,17	900 000,00
		Správní poplatky	4,00	4,00	1 000,00	1 000,00
		Daň z nemovitostí	6 000,00	6 000,00	4 647 278,00	6 500 000,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>112 384,00</b>	<b>113 134,00</b>	<b>104 936 140,55</b>	<b>120 151 000,00</b>
<b>800 Odbor finanční a majetkový celkem</b>			<b>112 384,00</b>	<b>113 134,00</b>	<b>104 936 140,55</b>	<b>120 151 000,00</b>
<b>1 - Daňové příjmy celkem</b>			<b>117 730,00</b>	<b>118 480,00</b>	<b>110 263 172,55</b>	<b>125 819 000,00</b>

ORJ	OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.10.2014	Schválený rozpočet 2015
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>						
<b>100 Odbor školství a sociálních věcí</b>						
100	43	RC Kapřík - vybrané vstupné		0,00	2 730,00	8 000,00
		<b>43 Soc. služby a společ. činnosti v soc. zabezp. a politice nezaměstnanosti celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>100 Odbor školství a sociálních věcí celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>222, 250 Pult centralizované ochrany, Městská policie</b>						
222	53	PCO - střežení objektů	850,00	850,00	643 310,50	830 000,00
		<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>643 310,50</b>	<b>830 000,00</b>
<b>222 Celkem</b>			<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>643 310,50</b>	<b>830 000,00</b>
250	53	MP - pokuty	700,00	700,00	372 070,90	500 000,00
		<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>372 070,90</b>	<b>500 000,00</b>
<b>250 Městská policie celkem</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>372 070,90</b>	<b>500 000,00</b>
<b>300 Odbor dopravy</b>						
300	22	Pokuty - dopravní přestupky	750,00	750,00	528 952,20	650 000,00
		Náklady řízení - dopravní přestupky	50,00	50,00	61 000,00	50 000,00
		<b>22 Doprava celkem</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>589 952,20</b>	<b>700 000,00</b>
	61	Pokuty - ostatní přestupky	20,00	20,00	0,00	20 000,00
		<b>61 Sátní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>300 Odbor dopravy celkem</b>			<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>589 952,20</b>	<b>720 000,00</b>
<b>400 Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>						
400	21	Pokuty - odbor ÚPaSŘ	30,00	30,00	43 600,00	50 000,00
		<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>50 000,00</b>
	33	Pokuty - památková péče	5,00	5,00	7 000,00	10 000,00
		Náklady řízení - památková péče	3,00	3,00	1 000,00	2 000,00
		<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>400 Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem</b>			<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>62 000,00</b>
<b>700 Odbor životního prostředí</b>						
700	37	Příjmy z poskyt. služeb a výr.-Elektrowin-motiv.program	50,00	50,00	37 689,40	50 000,00
		Pokuty - životní prostředí	20,00	20,00	33 800,00	20 000,00
		EKO-KOM-třídění odpadu	700,00	700,00	650 348,00	750 000,00
		<b>37 Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>721 837,40</b>	<b>820 000,00</b>
<b>700 Odbor životního prostředí celkem</b>			<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>721 837,40</b>	<b>820 000,00</b>
<b>780 Kancelář starosty</b>						
780	21	Příspěvek-Jihočeská Silva Nortica-FMP-ERDF	0,00	195,79	195 795,46	100 000,00
		<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>195,79</b>	<b>195 795,46</b>	<b>100 000,00</b>
	33	Třeboňský svět	360,00	360,00	319 432,00	360 000,00
		<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>319 432,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>780 Kancelář starosty celkem</b>			<b>360,00</b>	<b>555,79</b>	<b>515 227,46</b>	<b>460 000,00</b>
<b>800 Odbor finanční a majetkový</b>						
800	10	Pronájem - pozemky - honební společenstva	4,00	4,00	0,00	4 000,00
		<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství celkem</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	21	Pronájem - pozemky - ATC	369,00	369,00	249 624,00	375 000,00
		Pronájem - ostatní - reklamní plochy	85,00	85,00	86 818,00	86 000,00
		<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</b>	<b>454,00</b>	<b>454,00</b>	<b>336 442,00</b>	<b>461 000,00</b>
	22	Parkovací automat	300,00	300,00	326 852,00	330 000,00
		Pronájem - ostatní - parkoviště	852,00	852,00	790 960,00	864 000,00
		<b>22 Doprava celkem</b>	<b>1 152,00</b>	<b>1 152,00</b>	<b>1 117 812,00</b>	<b>1 194 000,00</b>
	23	Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností				29 000,00
		Pronájem - pozemky - rybníky	1 540,00	1 540,00	1 564 891,00	1 565 000,00
		Pronájem - nebytové prostory - ČOV	11 638,00	11 638,00	9 698 860,00	11 639 000,00
		<b>23 Vodní hospodářství celkem</b>	<b>13 178,00</b>	<b>13 178,00</b>	<b>11 263 751,00</b>	<b>13 233 000,00</b>
	31	Pronájem - nebytové prostory - SOŠ a SOU	943,00	943,00	793 900,00	957 000,00
	32	Pronájem - nebytové prostory - ZUŠ	121,00	121,00	102 716,00	124 000,00
		<b>31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem</b>	<b>1 064,00</b>	<b>1 064,00</b>	<b>896 616,00</b>	<b>1 081 000,00</b>

ORJ	OD	Účel	tis. Kč Schválený rozpočet 2014	tis. Kč Upravený rozpočet 2014	Kč Skutečnost k 31.10.2014	Kč Schválený rozpočet 2015
	34	Pronájem - nebytové prostory - DDM	247,00	247,00	208 251,00	251 000,00
		Pronájem - nebytové prostory - sportovní hala	315,00	315,00	293 674,00	320 000,00
		<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>	<b>562,00</b>	<b>562,00</b>	<b>501 925,00</b>	<b>571 000,00</b>
	35	Pronájem - nebytové prostory - Bertiny lázně	10 000,00	10 000,00	6 666 668,00	15 000 000,00
		Pronájem - nebytové prostory - Lázně Aurora	45 850,00	45 850,00	38 208 330,00	50 850 000,00
		<b>35 Zdravotnictví celkem</b>	<b>55 850,00</b>	<b>55 850,00</b>	<b>44 874 998,00</b>	<b>65 850 000,00</b>
	36	Poplatek za hrobová místa - služby	205,00	205,00	177 490,00	205 000,00
		Právní služby + GP - přefakturace	2,00	2,00	10 560,00	10 000,00
		Prodej čísel popisných	3,00	3,00	4 774,00	3 000,00
		Zálohy na služby - byty	5 000,00	5 000,00	4 299 979,00	5 200 000,00
		Zálohy na služby - nebytové prostory	1 750,00	1 750,00	1 408 910,00	1 330 000,00
		Roháč - úhrady za energie (školy - nad rámec povinné TV)	0,00	0,00	16 953,31	15 000,00
		Věcná břemena	250,00	250,00	501 974,00	300 000,00
		Pronájem - pozemky - ČEVaK	276,00	276,00	280 004,00	280 000,00
		Pronájem - pozemky - K+K Břilice	140,00	140,00	0,00	140 000,00
		Pronájem - pozemky - ostatní	340,00	340,00	431 010,86	343 000,00
		Pronájem - pozemky - Rašelina	664,00	664,00	663 505,00	683 000,00
		Pronájem - pozemky - Technické služby	1 203,00	1 203,00	609 632,00	1 210 000,00
		Pronájem - pozemky - TLR	500,00	500,00	0,00	500 000,00
		Pronájem - bytové prostory	5 350,00	5 350,00	4 740 301,00	5 600 000,00
		Pronájem - nebytové prostory	3 547,60	3 547,60	2 451 853,78	2 239 000,00
		Pronájem - nebytové prostory - buňky Stará Hlína	5,00	5,00	5 000,00	5 000,00
		Pronájem - nebytové prostory - Beseda, kino	0,00	0,00	278 300,00	412 000,00
		Pronájem - nebytové prostory - TLR - Majdalena				60 000,00
		Pronájem - movité věci	46,90	46,90	-3 000,00	33 000,00
		Pronájem - movité věci - KKC Roháč	4,00	4,00	3 000,00	3 000,00
		Poplatek za hrobová místa - nájem	34,00	34,00	30 280,00	34 000,00
		Pronájem - ostatní	73,00	73,00	74 242,00	74 000,00
		Vyúčt. služeb spoj.s užív.bytu	250,00	250,00	324 589,14	250 000,00
		Vyúčt. služeb spoj.s užív.bytu - splečenství vl. BJ	350,00	350,00	122 659,00	150 000,00
		Vyúčt. služeb spoj.s užív.nebyt.prostor	200,00	200,00	23 946,00	50 000,00
		Manipulační poplatky	15,00	15,00	14 762,00	15 000,00
		<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>	<b>20 208,50</b>	<b>20 208,50</b>	<b>16 470 725,09</b>	<b>19 144 000,00</b>
	61	Nákup el.energie a plynu - burzovní poplatky				171 500,00
		Nákup el.energie a plynu - služby dohodce				147 000,00
		<b>61 Sátní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 500,00</b>
	63	Úroky	50,00	50,00	146 325,80	50 000,00
		Příjmy z podílu na zisku a dividend	400,00	400,00	392 700,00	400 000,00
		<b>63 Finanční operace celkem</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>539 025,80</b>	<b>450 000,00</b>
		<b>800 Odbor finanční a majetkový celkem</b>	<b>92 922,50</b>	<b>92 922,50</b>	<b>76 001 294,89</b>	<b>102 306 500,00</b>
		<b>900 Odbor kultury a cestovního ruchu</b>				
900	21	Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopír.,pr.vstup.)	200,00	200,00	87 979,20	70 000,00
		Prodej zboží (Dům přírody)	20,00	20,00	34 228,00	20 000,00
		Prodej zboží (TIC)	800,00	800,00	959 006,00	1 100 000,00
		Pronájem - pozemky - trhy	400,00	400,00	511 850,00	400 000,00
		<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</b>	<b>1 420,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>1 593 063,20</b>	<b>1 590 000,00</b>
	33	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné Dům přírody)	110,00	110,00	225 021,00	150 000,00
		Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše)	1 115,00	1 115,00	1 135 606,34	1 140 000,00
		Pronájem - nebytové prostory - divadlo	50,00	50,00	81 850,00	50 000,00
		Příspěvek - Agentura pro ochranu přírody	0,00	0,00	121 860,00	316 880,00
		<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 564 337,34</b>	<b>1 656 880,00</b>
		<b>900 Odbor kultury a cestovního ruchu celkem</b>	<b>2 695,00</b>	<b>2 695,00</b>	<b>3 157 400,54</b>	<b>3 246 880,00</b>
		<b>2 - Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>99 155,50</b>	<b>99 351,29</b>	<b>82 055 423,89</b>	<b>108 953 380,00</b>

ORJ	OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.10.2014	Schválený rozpočet 2015
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>						
<b>800 Odbor finanční a majetkový</b>						
800	36	Prodej pozemků	35 729,20	34 589,20	1 118 763,00	3 397 000,00
		Prodej bytů	7 000,00	7 000,00	2 641 566,00	2 200 000,00
		Prodej majetku	2 032,40	2 032,40	426 000,00	1 032 000,00
		Prodej ostatního majetku	56,19	56,19	0,00	156 190,00
		Střešní nástavby	60,00	60,00	33 750,00	18 000,00
		<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>	<b>44 877,79</b>	<b>43 737,79</b>	<b>4 220 079,00</b>	<b>6 803 190,00</b>
<b>800 Odbor finanční a majetkový celkem</b>			<b>44 877,79</b>	<b>43 737,79</b>	<b>4 220 079,00</b>	<b>6 803 190,00</b>
<b>3 - Kapitálové příjmy celkem</b>			<b>44 877,79</b>	<b>43 737,79</b>	<b>4 220 079,00</b>	<b>6 803 190,00</b>
<b>4 - Přijaté transfery</b>						
<b>100 Odbor školství a sociálních věcí</b>						
100	0	Dotace od obcí - za žáky docházející do škol v Třeboni	400,00	400,00	117 987,00	50 000,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>117 987,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>100 Odbor školství a sociálních věcí celkem</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>117 987,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>500 Odbor živnostenský a správních činností</b>						
500	0	Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky	148,10	148,10	135 732,00	135 700,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>148,10</b>	<b>148,10</b>	<b>135 732,00</b>	<b>135 700,00</b>
<b>500 Odbor živnostenský a správních činností celkem</b>			<b>148,10</b>	<b>148,10</b>	<b>135 732,00</b>	<b>135 700,00</b>
<b>700 Odbor životního prostředí</b>						
700	0	St.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře-MZ-KÚ	1 420,00	1 420,00	981 657,00	1 430 000,00
		St.spr.lesů-výsadba meliorač.a zpev.dřevin-MZ-KÚ	90,00	90,00	1 350,00	90 000,00
		Zpracování lesních hospodářských osnov-MZ-KÚ	51,00	51,00	0,00	30 000,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>1 561,00</b>	<b>1 561,00</b>	<b>983 007,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
<b>700 Odbor životního prostředí celkem</b>			<b>1 561,00</b>	<b>1 561,00</b>	<b>983 007,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
<b>750 Odbor rozvoje a investic</b>						
750	0	Zateplení MŠ Jeronýmova - dotace SFŽP				306 800,00
		Zateplení MŠ Jeronýmova - dotace FS				5 215 500,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 522 300,00</b>
<b>750 Odbor rozvoje a investic celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 522 300,00</b>
<b>770 Útvar tajemníka</b>						
770	0	IT investice - dotace IOP				4 000 000,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>770 Útvar tajemníka celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>780 Kancelář starosty</b>						
780	0	Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - ERDF				26 484 895,00
		Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - SR				4 673 805,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 158 700,00</b>
<b>780 Kancelář starosty celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 158 700,00</b>
<b>800 Odbor finanční a majetkový</b>						
800	0	Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ	16 411,80	16 411,80	13 676 500,00	16 400 000,00
		<b>0 Celkem</b>	<b>16 411,80</b>	<b>16 411,80</b>	<b>13 676 500,00</b>	<b>16 400 000,00</b>
<b>800 Odbor finanční a majetkový celkem</b>			<b>16 411,80</b>	<b>16 411,80</b>	<b>13 676 500,00</b>	<b>16 400 000,00</b>
<b>4 - Přijaté transfery celkem</b>			<b>18 520,90</b>	<b>18 520,90</b>	<b>14 913 226,00</b>	<b>58 816 700,00</b>

## Příjmy - souhrnný přehled dle ORJ

ORJ	Název odpovědného místa	Kč
		Schválený rozpočet 2015
100	Odbor školství a sociálních věcí	59 000,00
220	Pult centralizované ochrany	830 000,00
250	Městská policie	510 000,00
300	Odbor dopravy	4 220 000,00
400	Odbor územního plánování a stavebního řádu	962 000,00
500	Odbor živnostenský a správních činností	1 235 700,00
700	Odbor životního prostředí	2 502 000,00
750	Odbor rozvoje a investic	5 522 300,00

ORJ	OD	Účel	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.10.2014	Schválený rozpočet 2015
770		Útvar tajemníka				4 025 000,00
780		Kancelář starosty				31 618 700,00
800		Odbor finanční a majetkový				245 660 690,00
900		Odbor kultury a cestovního ruchu				3 246 880,00
Příjmy celkem						300 392 270,00



ORJ	OD	Účel	tis. Kč Schválený rozpočet 2014	tis. Kč Upravený rozpočet 2014	Kč Skutečnost k 31.10.2014	Kč Návrh rozpočtu 2015
<b>5 - Běžné výdaje</b>						
<b>100 Odbor školství a sociálních věcí</b>						
100	31	MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz	1 630,00	1 630,00	1 358 300,00	1 630 000,00
		MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz	2 492,20	2 492,20	2 076 800,00	2 492 200,00
		ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz škola	2 084,00	2 084,00	1 736 700,00	2 155 100,00
		ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna	2 068,02	2 068,02	1 723 400,00	1 903 000,00
		ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz	2 462,00	2 462,00	2 051 700,00	2 462 000,00
		<b>31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem</b>	<b>10 736,22</b>	<b>10 736,22</b>	<b>8 946 900,00</b>	<b>10 642 300,00</b>
	35	LSPP - přísp. na nájem + příspěvek na obyvatele	230,00	230,00	230 000,00	230 000,00
		Mobilní hospic - příspěvek na provoz	0,00	165,00	165 000,00	100 000,00
		<b>35 Zdravotnictví celkem</b>	<b>230,00</b>	<b>395,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	36	Výdaje na pohyby zesnulých	5,00	10,78	10 775,00	11 000,00
		<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>	<b>5,00</b>	<b>10,78</b>	<b>10 775,00</b>	<b>11 000,00</b>
	43	Rodinné centrum	0,00	50,00	11 959,00	30 000,00
		Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr.	3,00	2,23	0,00	2 000,00
		Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006	5,00	0,00	0,00	3 000,00
		Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem	2,00	2,00	189,00	1 000,00
		Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech	3,00	3,00	2 000,00	3 000,00
		Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Ledax	350,00	350,00	314 992,50	350 000,00
		Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita	180,00	180,00	159 654,00	180 000,00
		Příspěvek na provoz - Domov seniorů Třeboň				170 000,00
		Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR	0,00	902,89	226 207,00	800 000,00
		Finanční vypořádání minulých let - Ledax, Obl.charita	178,00	178,00	178 000,00	178 000,00
		<b>43 Soc. služby a společ. činnosti v soc. zabezp. a politice nezaměstnanosti celkem</b>	<b>721,00</b>	<b>1 668,12</b>	<b>893 001,50</b>	<b>1 717 000,00</b>
	61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	8,50	8,50	930,00	8 500,00
		Školení a vzdělávání	43,20	43,20	25 837,50	40 000,00
		<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>	<b>51,70</b>	<b>51,70</b>	<b>26 767,50</b>	<b>48 500,00</b>
		<b>100 Odbor školství a sociálních věcí celkem</b>	<b>11 743,92</b>	<b>12 861,82</b>	<b>10 272 444,00</b>	<b>12 748 800,00</b>
<b>212, 222, 250 - Odchyt psů, pult centralizované ochrany, Městská policie</b>						
212	53	Odchyt psů - nákup materiálu (krmivo)	10,00	10,00	0,00	5 000,00
		Odchyt psů - nákup ostatních služeb	10,00	10,00	242,00	5 000,00
		<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>242,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>212 Odchyt psů celkem</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>242,00</b>	<b>10 000,00</b>
222	53	PCO - DHDM (nákup vybavení)	20,00	20,00	15 917,00	20 000,00
		PCO - nákup materiálů	5,00	5,00	716,56	5 000,00
		PCO - poštovné	1,00	1,00	0,00	1 000,00
		PCO - služební telefon	52,00	52,00	28 887,89	52 000,00
		PCO - školení správce systému a operátorů	15,00	15,00	0,00	15 000,00
		PCO - nákup ostatních služeb	30,00	30,00	24 196,37	30 000,00
		PCO - opravy a udržování	10,00	10,00	0,00	10 000,00
		PCO - programové vybavení	10,00	10,00	0,00	10 000,00
		PCO - cestovné	5,00	5,00	0,00	5 000,00
		<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>69 717,82</b>	<b>148 000,00</b>
		<b>222 Pult centralizované ochrany celkem</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>69 717,82</b>	<b>148 000,00</b>
250	53	MP - platy zaměstnanců	4 885,00	4 885,00	3 967 021,00	4 972 900,00
		MP - povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.	1 265,00	1 265,00	990 388,00	1 268 100,00
		MP - povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění	480,00	480,00	356 536,00	472 500,00
		MP - prádlo, oděv, obuv	160,00	160,00	71 099,00	160 000,00
		MP - knihy, učební pomůcky a tisk	5,00	2,50	1 969,00	5 000,00
		MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	40,00	40,00	18 181,00	40 000,00
		MP - nákup materiálů	40,00	40,00	25 042,00	40 000,00
		MP - pohonné hmoty a maziva	170,00	150,00	119 461,36	170 000,00
		MP - služby pošt	1,00	1,00	218,00	1 000,00
		MP - služby telekomunikací a radiokomunikací	70,00	54,00	32 956,23	70 000,00
		MP - nájemné	15,00	11,10	11 000,00	12 000,00
		MP - konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě)	5,00	2,20	2 100,00	5 000,00
		MP - služby, školení a vzdělávání	60,00	60,00	53 565,00	40 000,00
		MP - nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb.)	40,00	30,00	13 063,00	40 000,00
		MP - prevence kriminality	40,00	10,60	10 500,00	26 500,00
		MP - stravné	110,00	120,00	99 584,72	117 000,00
		MP - opravy a udržování	210,00	319,20	174 823,60	190 000,00
		MP - programové vybavení	40,00	27,00	16 598,00	10 000,00

ORJ	OD	Účel	tis. Kč Schválený rozpočet 2014	tis. Kč Upravený rozpočet 2014	Kč Skutečnost k 31.10.2014	Kč Návrh rozpočtu 2015
		MP - cestovné	5,00	8,00	6 235,00	5 000,00
		MP - nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto)	110,00	221,57	173 184,00	124 000,00
		MP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00	5,00	100,00	2 000,00
		MP - náhrady mezd při DPN	30,00	30,00	5 233,00	25 000,00
		<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>	<b>7 786,00</b>	<b>7 922,17</b>	<b>6 148 857,91</b>	<b>7 796 000,00</b>
		<b>250 Městská policie celkem</b>	<b>7 786,00</b>	<b>7 922,17</b>	<b>6 148 857,91</b>	<b>7 796 000,00</b>

**300 Odbor dopravy**

300	22	BESIP - pojištění účastníků	1,00	1,00	352,00	1 000,00
		BESIP - nákup ostatních služeb	6,00	6,00	4 000,00	6 000,00
		BESIP - pohoštění	10,00	10,00	5 084,00	10 000,00
		Dopravní obslužnost	600,00	600,00	445 347,00	500 000,00
		BESIP - věcné dary	8,00	8,00	5 690,00	5 000,00
		<b>22 Doprava celkem</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>460 473,00</b>	<b>522 000,00</b>
	61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	7,00	7,00	1 146,93	7 000,00
		Parkovací karty	5,00	5,00	2 782,00	5 000,00
		Znalecké posudky	37,00	37,00	14 926,00	40 000,00
		Školení a vzdělávání	65,00	65,00	42 516,00	40 000,00
		Svěděčné	3,00	3,00	0,00	3 000,00
		<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>61 370,93</b>	<b>95 000,00</b>
		<b>300 Odbor dopravy celkem</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>521 843,93</b>	<b>617 000,00</b>

**400 Odbor územního plánování a stavebního řádu**

400	33	Třeboňské rybníkářské dědictví - nominace UNESCO - služby				150 000,00
		Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-PO	200,00	200,00	0,00	200 000,00
		<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	36	Pronájem programu ArcGIS	100,00	100,00	0,00	100 000,00
		Územní + technické + dopravní studie	50,00	50,00	0,00	250 000,00
		Aktualizace programu regenerace MPR Třeboň				50 000,00
		Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualizace	120,00	120,00	63 941,00	120 000,00
		Geodetické a mapové podklady - zaměř.území	50,00	50,00	0,00	30 000,00
		Regulační plán	100,00	100,00	0,00	50 000,00
		Urbanistické soutěže				50 000,00
		<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>63 941,00</b>	<b>650 000,00</b>
	61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	7,50	7,50	4 953,00	7 500,00
		Školení a vzdělávání	50,00	50,00	20 263,50	40 000,00
		Posudky pro stavební úřad	10,00	10,00	0,00	10 000,00
		<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>	<b>67,50</b>	<b>67,50</b>	<b>25 216,50</b>	<b>57 500,00</b>
		<b>400 Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem</b>	<b>687,50</b>	<b>687,50</b>	<b>89 157,50</b>	<b>1 057 500,00</b>

**500 Odbor živnostenský a správních činností**

500	33	Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb	25,00	25,00	13 568,00	20 000,00
		Činnost KPOZ - pohoštění	3,00	3,00	1 454,00	3 000,00
		Činnost KPOZ - věcné dary	90,00	90,00	51 292,20	90 000,00
		<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>66 314,20</b>	<b>113 000,00</b>
	61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	5,00	5,00	1 741,00	5 000,00
		Školení a vzdělávání	60,00	60,00	29 444,00	40 000,00
		Servis kopírky vč. papíru	420,00	420,00	349 944,00	500 000,00
		Služby (skartace, certifikáty pro úředníky...)	2,00	2,00	0,00	1 000,00
		<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>	<b>487,00</b>	<b>487,00</b>	<b>381 129,00</b>	<b>546 000,00</b>
		<b>500 Odbor živnostenský a správních činností celkem</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>447 443,20</b>	<b>659 000,00</b>

**700 Odbor životního prostředí**

700	10	St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnorod. součástí	9,00	9,00	0,00	9 000,00
		Hubení komárů	100,00	10,00	0,00	100 000,00
		St.spr.mysl.a ryb.-plomby,lístky původu zvěře, průkazy, tiskopisy	30,00	30,00	0,00	30 000,00
		Lesnické mapy - přehledová mapa majetků, dotisky				9 000,00
		Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sniž.počtu	20,00	20,00	1 983,00	5 000,00
		St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení lesa	40,00	40,00	0,00	10 000,00
		St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí	8,00	8,00	5 500,00	8 000,00
		Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- FO	65,00	65,00	44 488,00	65 000,00
		Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- PO	1 355,00	1 355,00	937 169,00	1 365 000,00
		St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin	90,00	90,00	1 350,00	90 000,00
		<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem</b>	<b>1 717,00</b>	<b>1 627,00</b>	<b>990 490,00</b>	<b>1 691 000,00</b>

ORJ	OD	Účel	tis. Kč Schválený rozpočet 2014	tis. Kč Upravený rozpočet 2014	Kč Skutečnost k 31.10.2014	Kč Návrh rozpočtu 2015
	37	Ochrana jednotlivých složek ŽP - pořiz.vybvav.pro výk.st.spr.	7,00	7,00	5 443,00	1 000,00
		Odborné posudky pro výkon státní správy	6,00	6,00	0,00	6 000,00
		Rek. internetových stránek www.stromy.trebonska.cz - vl. podíl				5 000,00
		Naučná stezka - infopanely - vl.podíl	12,00	12,00	3 000,00	12 000,00
		Odstranění nepovol.ulož.odp., nařiz.zás.při havárii	20,00	20,00	0,00	10 000,00
		Ochrana přírody - osvětová činnost	5,00	5,00	3 000,00	5 000,00
		Ochrana přírody - ošetřování dřevin	3,00	3,00	0,00	1 000,00
		Stromy Treboňska - provoz+rozšíř.internet.stránek	2,00	6,00	2 289,00	2 000,00
		<b>37 Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>55,00</b>	<b>59,00</b>	<b>13 732,00</b>	<b>42 000,00</b>
	61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	9,00	9,00	2 833,00	7 500,00
		Školení a vzdělávání	43,00	43,00	25 492,00	30 000,00
		<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>28 325,00</b>	<b>37 500,00</b>
		<b>700 Odbor životního prostředí celkem</b>	<b>1 824,00</b>	<b>1 738,00</b>	<b>1 032 547,00</b>	<b>1 770 500,00</b>

## 750 Odbor rozvoje a investic

750	10	Deratizace	150,00	83,50	41 745,00	100 000,00
		<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem</b>	<b>150,00</b>	<b>83,50</b>	<b>41 745,00</b>	<b>100 000,00</b>
	22	Projekty na opravy a udržovací práce	50,00	50,00	0,00	50 000,00
		Projekty na opravy a udržovací práce - ulice	40,00	50,00	49 247,00	50 000,00
		TS smlouva - čištění města	2 840,00	2 840,00	1 787 532,00	2 840 000,00
		TS smlouva - údržba a opravy komunikací	1 286,00	1 286,00	1 022 090,00	1 286 000,00
		TS smlouva - zimní údržba komunikací	1 399,00	847,00	587 788,00	1 399 000,00
		Úprava pozemku - plocha pro parkování Dukelská ulice				300 000,00
		Opravy MK Branná	300,00	1 000,00	999 439,04	700 000,00
		Opravy MK Břilice	100,00	160,00	61 482,00	400 000,00
		Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína	200,00	200,00	138 155,00	200 000,00
		Opravy MK Přesecka	50,00	50,00	46 160,00	150 000,00
		Opravy MK Třeboň	1 000,00	1 513,30	889 357,00	1 000 000,00
		<b>22 Doprava celkem</b>	<b>7 265,00</b>	<b>7 996,30</b>	<b>5 581 250,04</b>	<b>8 375 000,00</b>
	23	Ekolog. hosp. rybníka Svět	30,00	30,00	0,00	30 000,00
		Laboratorní rozbory vod (odpadní vody)	20,00	9,00	4 273,00	20 000,00
		Projekty, studie ve vodním hospodářství	50,00	0,00	0,00	50 000,00
		Drobné opravy ve vodním hospodářství	50,00	36,21	26 378,00	70 000,00
		Opravy na městských rybnících	150,00	150,00	0,00	60 000,00
		<b>23 Vodní hospodářství celkem</b>	<b>300,00</b>	<b>225,21</b>	<b>30 651,00</b>	<b>230 000,00</b>
	31	Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.)	30,00	30,00	20 328,00	30 000,00
		SOŠ a SOU - opravy	300,00	300,00	222 483,46	500 000,00
		ZŠ praktická - opravy	100,00	100,00	18 045,94	150 000,00
		MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy	670,00	670,00	670 000,00	715 000,00
		MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy	250,00	250,00	250 000,00	250 000,00
		ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy	1 215,00	1 215,00	1 215 000,00	650 000,00
		ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy	250,00	250,00	250 000,00	160 000,00
	32	ZUŠ - různé revize	10,00	10,00	5 600,10	10 000,00
		ZUŠ - opravy, havárie	100,00	100,00	99 998,88	100 000,00
		Úprava plynovodní přípojky č.p. 24 - ZUŠ				60 000,00
		<b>31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem</b>	<b>2 925,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>2 751 456,38</b>	<b>2 625 000,00</b>
	33	Projekty na obnovu kulturních památek	80,00	80,00	36 663,00	80 000,00
		Revize objektů pro kulturu				20 000,00
		Divadlo J.K.Tyla - opravy				550 000,00
		Obnova nemovitých kulturních památek	250,00	380,00	284 216,18	300 000,00
		Opravy kapliček,drobné sakr.arch., plastik, památ.míst	40,00	2,00	1 718,00	100 000,00
		Seník č. 18 - vlastní podíl				200 000,00
		Seníky na Mokřých lukách				100 000,00
		Svinenská brána - oprava fasády a odvlhčení zdiva				200 000,00
		<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem</b>	<b>370,00</b>	<b>462,00</b>	<b>322 597,18</b>	<b>1 550 000,00</b>
	34	Branná - hřiště (basket. koše, cvičební prvky pro dosp.)				50 000,00
		Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-ERDF-pov.pub.				15 300,00
		Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-SR-pov.pub.				2 700,00
		Obnova vybavení antik.dvorců Na Kopečku-vl.podíl	25,00	0,00	0,00	45 000,00
		Fotbalové hřiště Břilice	230,00	280,00	274 458,51	330 000,00
		Revize dětských hřišť a stezek zdraví	25,00	25,00	0,00	25 000,00
		Revize objektů pro sport a zájmovou činnost	80,00	80,00	15 282,00	80 000,00
		TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář	859,00	859,00	375 557,00	994 000,00

ORJ	OD	Účel	tis. Kč Schválený rozpočet 2014	tis. Kč Upravený rozpočet 2014	Kč Skutečnost k 31.10.2014	Kč Návrh rozpočtu 2015
		Dům dětí a mládeže - opravy	50,00	50,00	49 986,06	50 000,00
		Sportovní hala - opravy a havárie	200,00	105,00	94 331,58	770 000,00
		Zimní kluziště - opravy a havárie	100,00	380,00	348 669,47	100 000,00
		<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>	<b>1 569,00</b>	<b>1 779,00</b>	<b>1 158 284,62</b>	<b>2 462 000,00</b>
	36	Branná - DDHM	10,00	10,00	4 719,00	10 000,00
		Branná - materiál	10,00	10,00	0,00	10 000,00
		Břilice - materiál	10,00	10,00	3 600,00	10 000,00
		Bytové prostory - nákup materiálu j.n.	30,00	30,00	10 079,00	25 000,00
		Nebytové prostory - nákup materiálu	15,00	15,00	9 219,00	15 000,00
		Přesecka - materiál	10,00	10,00	0,00	10 000,00
		St. a N. Hlína - materiál	10,00	10,00	677,60	10 000,00
		Branná - služby	10,00	10,00	4 149,00	10 000,00
		Břilice - služby	10,00	10,00	0,00	10 000,00
		Bytové a nebytové prostory - revize...+úklid DPS	700,00	700,00	271 035,08	500 000,00
		Nebyt. prostory - ostatní služby, revize..	600,00	600,00	221 890,51	400 000,00
		Přesecka - služby	10,00	10,00	0,00	10 000,00
		Různé revize - objekty města jinde neuvedené	50,00	50,00	44 908,00	50 000,00
		St. a N. Hlína - služby	10,00	10,00	0,00	10 000,00
		TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady)	285,00	285,00	205 449,00	394 000,00
		TS smlouvy - správa hřbitova	993,00	993,00	744 381,00	991 000,00
		TS smlouvy - údržba veřejného osvětlení	1 036,00	1 036,00	800 948,00	1 033 000,00
		Branná - opravy,havárie,údržba	100,00	100,00	85 386,71	100 000,00
		Břilice - opravy,havárie,údržba	100,00	100,00	95 591,00	100 000,00
		KKC Roháč - obklad stěn, oprava nosných sloupů				300 000,00
		Nebytové prostory - opravy	200,00	520,00	219 766,52	300 000,00
		Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni	50,00	0,00	0,00	150 000,00
		Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy	50,00	24,00	23 208,00	100 000,00
		Plán. opravy byt. a nebyt. domů	2 300,00	2 323,80	1 238 282,18	2 800 000,00
		Přesecka - opravy,havárie,údržba	80,00	80,00	65 783,82	100 000,00
		St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba	80,00	80,00	6 881,00	80 000,00
		<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>	<b>6 759,00</b>	<b>7 026,80</b>	<b>4 055 954,42</b>	<b>7 528 000,00</b>
	37	Kompostéry - SMOJK - vl.podíl	25,00	25,00	0,00	25 000,00
		Výměna a doplnění žardiniér a květináčů	10,00	0,00	0,00	30 000,00
		Drobné opravy a údržba v živ. prostředí	100,00	100,00	85 900,00	200 000,00
		Monitoring skládek	50,00	50,00	31 920,00	50 000,00
		Obnova zeleně ve městě	100,00	100,00	0,00	200 000,00
		Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb	30,00	30,00	0,00	50 000,00
		Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách	20,00	20,00	0,00	20 000,00
		Sadové úpravy a ozelenění (BV)	150,00	209,75	17 913,00	150 000,00
		Trvalkové záhony - Dukelská ul.				200 000,00
		Třídění odpadů - osvětová činnost	10,00	10,00	0,00	10 000,00
		TS smlouvy - odpady	10 942,00	10 942,00	8 280 960,00	10 737 000,00
		TS smlouvy - veřejná zeleň	4 380,00	4 380,00	2 715 216,00	4 502 000,00
		Zdravotní a bezpečnostní prořezávání stromů	100,00	166,50	45 859,00	150 000,00
		Projekty, studie v životním prostředí	50,00	42,00	42 000,00	350 000,00
		Likvidace černých skládek	10,00	10,00	9 999,00	10 000,00
		SORT (Sdružení obcí reg. Třeboňsko - skládka - příspěvek)				1 745 000,00
		<b>37 Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>15 977,00</b>	<b>16 085,25</b>	<b>11 229 767,00</b>	<b>18 429 000,00</b>
	61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)				10 000,00
		Papír do parkovacích automatů	10,00	10,00	0,00	10 000,00
		Školení a vzdělávání	32,00	40,00	39 646,50	32 000,00
		Drobná údržba,opravy,revize	140,00	140,00	90 360,29	140 000,00
		Kopírování výkresů	10,00	10,00	2 635,00	10 000,00
		Soutěže, inzeráty	20,00	20,00	254,10	5 000,00
		Drobná údržba a opravy (udrž. budov)	200,00	50,00	48 324,26	200 000,00
		MěÚ čp. 106 - opravy				300 000,00
		<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>	<b>412,00</b>	<b>270,00</b>	<b>181 220,15</b>	<b>707 000,00</b>
		<b>750 Odbor rozvoje a investic celkem</b>	<b>35 727,00</b>	<b>36 853,06</b>	<b>25 352 925,79</b>	<b>42 006 000,00</b>
		<b>770 Útvar tajemníka</b>				
770	33	Třeboňské rybníkářské dědictví - nominace UNESCO - ost. osob. výdaje				20 000,00
		Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-ERDF-platy vč.přisl.				441 200,00
		Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-SR-platy vč.přisl.				77 859,00

ORJ	OD	Účel	tis. Kč Schválený rozpočet 2014	tis. Kč Upravený rozpočet 2014	Kč Skutečnost k 31.10.2014	Kč Návrh rozpočtu 2015
		<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 059,00</b>
	52	Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj.	8,00	8,00	0,00	1 000,00
		Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu	6,00	6,00	0,00	15 500,00
		Provoz VVS - hladinoměry, SMS zprávy				4 500,00
		Provoz VVS - hladinoměry, web hosting				4 000,00
		Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb	30,00	30,00	1 210,00	8 000,00
		Provoz VVS - bezdrátové hlásiče				45 000,00
		Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva	30,00	30,00	0,00	25 000,00
		<b>52 Civilní připravenost na krizové stavy celkem</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>103 000,00</b>
	55	Požární ochrana - ostatní platy	20,00	20,00	3 785,00	20 000,00
		Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat	5,00	5,00	169,00	5 000,00
		Požární ochrana - ochranné pomůcky	15,00	15,00	0,00	5 000,00
		Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál	5,00	5,00	0,00	1 000,00
		Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv	5,00	5,00	0,00	1 000,00
		Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek	41,00	41,00	19 745,00	35 000,00
		Požární ochrana - nákup materiálu	10,00	10,00	4 078,80	9 000,00
		Požární ochrana - voda	8,00	8,00	6 629,00	8 000,00
		Požární ochrana - elektrická energie	45,00	45,00	18 902,00	40 000,00
		Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva	30,00	30,00	21 884,66	20 000,00
		Požární ochrana - telefon	2,00	2,00	0,00	500,00
		Požární ochrana - služby školení a vzdělávání	3,00	3,00	0,00	1 000,00
		Požární ochrana - nákup ostatních služeb	42,00	42,00	11 256,00	25 000,00
		Požární ochrana - opravy a udržování	32,00	32,00	28 429,00	35 000,00
		<b>55 Požární ochrana a integrovaný systém celkem</b>	<b>263,00</b>	<b>263,00</b>	<b>114 878,46</b>	<b>205 500,00</b>
	61	Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad	29 500,00	29 500,00	22 377 609,00	30 600 000,00
		Ostatní osobní výd.(výb.,kom.,dohody)	1 000,00	1 000,00	803 311,00	1 150 000,00
		Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných)	2 650,00	2 650,00	1 435 925,00	2 220 000,00
		Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV	7 375,00	7 375,00	5 646 215,00	7 735 000,00
		Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvolněných	585,00	585,00	297 347,00	450 000,00
		Povinné poj. na zdrav.pojištění - zaměst. a OOV	2 655,00	2 655,00	2 031 931,00	2 812 000,00
		Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uvolněných	240,00	240,00	128 983,00	200 000,00
		Povinné pojistné na úrazové pojištění	160,00	160,00	147 520,00	175 000,00
		Potraviny - pitná voda	20,00	20,00	13 411,98	20 000,00
		Ochranné pomůcky	12,00	37,00	27 652,00	24 000,00
		Léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00	1 251,00	5 000,00
		Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné)	30,00	30,00	19 204,50	30 000,00
		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400,00	400,00	250 118,01	300 000,00
		IT - DHDM - HW, tiskárny (dr.hm.dl.maj.)	350,00	317,90	278 006,00	350 000,00
		IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně	310,00	310,00	262 867,00	300 000,00
		Nákup materiálu j.n.	430,00	430,00	323 590,27	430 000,00
		Tiskařské práce	120,00	120,00	114 195,00	120 000,00
		Pohonné hmoty a maziva	310,00	310,00	247 511,85	340 000,00
		Služby pošt, poštovní	600,00	600,00	382 736,90	600 000,00
		IT - Poplatky za propojení (internet)	150,00	150,00	119 123,07	150 000,00
		Služby telekomunikací a radiokomunikací	500,00	500,00	358 160,04	500 000,00
		Nájem frankovacího stroje	15,00	15,00	11 979,00	15 000,00
		Právní služby	600,00	600,00	471 900,00	600 000,00
		Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odborné způsobilosti)	120,00	120,00	112 289,00	120 000,00
		IT - Nákup ostatních služeb + IT - Outsourcing	1 529,00	1 529,00	822 935,83	1 530 000,00
		Elektronické certifikáty				22 000,00
		Kontroly, revize, BOZP a PO	18,00	18,00	17 424,00	18 000,00
		Kopírování, fotopráce	2,00	2,00	0,00	2 000,00
		Lékařské prohlídky	25,00	25,00	7 300,00	25 000,00
		Reklamy, inzeráty	10,00	10,00	0,00	5 000,00
		Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb	120,00	120,00	79 081,00	100 000,00
		Stravenky, obědy	650,00	650,00	506 331,72	670 000,00
		Televizní vysílání - přenosy ze zastupitelstva	90,00	90,00	66 550,00	80 000,00
		Vázání sbírek	3,00	3,00	2 045,00	3 000,00
		Frankovač - servis	5,00	5,00	5 000,00	8 000,00
		IT - Opravy a udržování (VT)	45,00	45,00	25 168,63	30 000,00
		IT - Programové vybavení	150,00	242,99	178 664,00	515 000,00
		Cestovné - tuzemské cesty	150,00	150,00	128 216,00	130 000,00
		Cestovné - zahraniční cesty	60,00	60,00	48 638,15	80 000,00

ORJ	OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.10.2014	Návrh rozpočtu 2015
		Účastnické poplatky na konference	30,00	30,00	11 526,00	30 000,00
		Neinvestiční příspěvky				6 000,00
		Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené	90,00	51,10	51 091,00	70 000,00
		Členství města ve sdruženích	129,00	129,00	118 459,70	130 000,00
		Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	75,00	75,00	70 000,00	75 000,00
		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10,00	10,00	1 000,00	5 000,00
		Náhrady mezd při DPN	150,00	150,00	32 973,00	150 000,00
		<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>	<b>51 476,00</b>	<b>51 522,99</b>	<b>38 035 240,65</b>	<b>52 930 000,00</b>
	63	Převody sociálnímu fondu	1 600,00	1 600,00	1 190 745,00	1 675 000,00
		<b>63 Finanční operace celkem</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 190 745,00</b>	<b>1 675 000,00</b>
		<b>770 Útvar tajemníka celkem</b>	<b>53 413,00</b>	<b>53 459,99</b>	<b>39 342 074,11</b>	<b>55 452 559,00</b>

**780 Kancelář starosty**

780	21	Města v rozletu				67 500,00
		<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>
	33	Jihočeský festival zdraví				79 000,00
		Švýcarské jaro v Třeboni				11 000,00
		Třeboňský svět	360,00	360,00	260 538,00	410 000,00
		Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - nezp.výdaje				3 000,00
		Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-ERDF-sl.+konf.				226 185,00
		Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-SR-sl.+konf.				39 915,00
		Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi	400,00	520,00	520 000,00	520 000,00
		<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem</b>	<b>760,00</b>	<b>880,00</b>	<b>780 538,00</b>	<b>1 289 100,00</b>
	39	Cyklistika v Třeboni - kolostavy				100 000,00
		Cyklistika v Třeboni - Cyklobraní				40 000,00
		<b>39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	1 260,00	10 000,00
		Zdravé město				80 000,00
		Školení a vzdělávání	50,00	50,00	17 478,00	45 000,00
		Obhajoba titulu Bezpečná komunita	50,00	46,50	0,00	35 000,00
		Prezentace informací města v JTV	0,00	43,60	43 560,00	50 000,00
		Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní	90,00	25,00	18 178,28	100 000,00
		Tiskové konference	90,00	90,00	61 168,00	10 000,00
		Monitoring tisku				60 000,00
		Pohoštění	100,00	100,00	47 618,17	50 000,00
		Věcné dary	80,00	95,00	65 773,42	80 000,00
		Členství ČIA				3 000,00
		Předfinancování projektů	100,00	36,19	0,00	100 000,00
		<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>	<b>570,00</b>	<b>496,29</b>	<b>255 035,87</b>	<b>623 000,00</b>
		<b>780 Kancelář starosty celkem</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 376,29</b>	<b>1 035 573,87</b>	<b>2 119 600,00</b>

**800 Odbor finanční a majetkový**

800	21	Nájemné - nájem pozemku - ul. Novohradská	2,00	2,00	1 301,00	2 000,00
		Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře	55,00	55,00	55 000,00	55 000,00
		<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>56 301,00</b>	<b>57 000,00</b>
	22	Nájemné - nájem pozemku	34,00	34,00	33 932,00	40 000,00
		<b>22 Doprava celkem</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>33 932,00</b>	<b>40 000,00</b>
	23	Stočné - dešťová voda	400,00	400,00	313 350,00	400 000,00
		DSO Vodovod Hamr - přísp. na úhradu DPH z přev.maj. v roce 2013				3 690 000,00
		<b>23 Vodní hospodářství celkem</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>313 350,00</b>	<b>4 090 000,00</b>
	33	El. energie - osvětlení kostela a radniční věže2	35,00	35,00	24 800,00	35 000,00
		Nájemné - zámek - expozice	117,00	117,00	116 195,00	120 000,00
		Natahování hodin	10,00	10,00	8 000,00	10 000,00
		Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu	1 199,00	683,50	517 250,00	1 281 000,00
		<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem</b>	<b>1 361,00</b>	<b>845,50</b>	<b>666 245,00</b>	<b>1 446 000,00</b>
	34	Voda - chlazená ledová plocha	15,00	15,00	14 231,00	15 000,00
		Voda - klubovna - čp. 1208/II	15,00	15,00	3 000,00	10 000,00
		Plyn - klubovna - čp. 1208/II	70,00	70,00	53 200,00	70 000,00
		El. energie - dopr.hřiště, kaplička	5,00	5,00	2 700,00	6 000,00
		El. energie - chlazená ledová plocha	550,00	550,00	362 660,00	550 000,00
		El. energie - klubovna - čp. 1208/II	12,00	12,00	6 000,00	12 000,00
		Sportovní zařízení - úhrada újmy	200,00	200,00	75 316,88	200 000,00
		Přísp.pro ved.odd.,kroužk.a sport.tren.při práci s dět.a mlád.	450,00	450,00	0,00	450 000,00

ORJ	OD	Účel	<i>tis. Kč</i> Schválený rozpočet 2014	<i>tis. Kč</i> Upravený rozpočet 2014	<i>Kč</i> Skutečnost k 31.10.2014	<i>Kč</i> Návrh rozpočtu 2015
		Příspěvky v oblasti ostatních činností	160,00	115,00	84 800,00	210 000,00
		Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu	1 598,00	1 573,00	1 523 525,00	1 800 000,00
		<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 005,00</b>	<b>2 125 432,88</b>	<b>3 323 000,00</b>
	35	Nájemné - pozemky pro "Wellness centrum"	1,00	1,00	170,00	1 000,00
		Sdružený lázeňský příspěvek	60,00	60,00	46 982,00	63 000,00
		<b>35 Zdravotnictví celkem</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>47 152,00</b>	<b>64 000,00</b>
	36	Bytové prostory - voda	1 200,00	1 200,00	1 045 203,00	1 200 000,00
		Nebytové prostory - voda	200,00	200,00	120 918,00	160 000,00
		Nebytové prostory - voda (Roháč)	100,00	100,00	23 820,00	50 000,00
		Nebytové prostory - teplo	400,00	400,00	214 302,50	370 000,00
		Bytové prostory - plyn	2 000,00	2 000,00	1 236 200,00	1 600 000,00
		Nebytové prostory - plyn	1 150,00	1 150,00	722 673,00	900 000,00
		El. energie - veřejné osvětlení	2 000,00	2 000,00	1 456 613,00	1 800 000,00
		Nebytové prostory - el. energie (vč. Besedy)	1 400,00	1 400,00	601 583,00	800 000,00
		Nebytové prostory - el. energie (Roháč)	250,00	250,00	211 466,00	250 000,00
		Nebytové prostory - el. energie (kotelna)2	0,00	1,70	1 452,00	4 000,00
		Bytové prostory - el. energie	270,00	270,00	178 768,00	230 000,00
		Nájemné - kotelna Teplospol	0,00	21,50	18 150,00	38 000,00
		Znalecké posudky	100,00	100,00	11 404,00	80 000,00
		Reklamy, inzeráty	100,00	100,00	65 727,00	80 000,00
		Nebytové prostory - ostatní služby	60,00	60,00	39 815,00	60 000,00
		Společenství vlastníků BJ - služby	1 500,00	1 500,00	1 169 160,00	1 600 000,00
		Geodetické práce	225,00	225,00	107 614,00	225 000,00
		Geometrická zaměření	150,00	150,00	65 522,00	120 000,00
		Společenství vlastníků BJ - příspěvek do fondu oprav	1 000,00	1 000,00	641 846,00	1 000 000,00
		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				50 000,00
		Daň z nabytí nemovitých věcí + daň z nemovitosti	750,00	750,00	367 933,00	300 000,00
		Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování	900,00	900,00	839 597,00	900 000,00
		Nebytové prostory - vyúčtování energií	180,00	180,00	157 205,54	180 000,00
		Společenství vlastníků BJ - vyúčtování	100,00	100,00	92 286,00	100 000,00
		<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>	<b>14 035,00</b>	<b>14 058,20</b>	<b>9 389 258,04</b>	<b>12 097 000,00</b>
	43	Voda - rodinné centrum	0,00	5,00	0,00	5 000,00
		Plyn - rodinné centrum	0,00	20,00	400,00	15 000,00
		El. energie - rodinné centrum	0,00	5,00	1 500,00	5 000,00
		Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	1 240,59	961,28	90 000,00	640 000,00
		<b>43 Soc. služby a společ. činnosti v soc. zabezp. a politické nezaměstnanosti celkem</b>	<b>1 240,59</b>	<b>991,28</b>	<b>91 900,00</b>	<b>665 000,00</b>
	61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	15,00	15,00	12 401,00	9 000,00
		Drobná údržba a opravy (údrž.budov-46/II) - materiál	10,00	10,00	0,00	5 000,00
		Nákup materiálu	150,00	150,00	123 993,30	160 000,00
		Voda - Břilice	5,00	5,00	693,00	2 500,00
		Voda - Přesecka	8,00	8,00	2 635,00	4 000,00
		Voda - (čp.46/II), ostatní	150,00	150,00	112 595,00	180 000,00
		Plyn - Břilice	5,00	5,00	1 320,00	3 000,00
		Plyn - čp. 46/II, Třeboň	500,00	500,00	291 600,00	400 000,00
		El. energie - Branná	5,00	5,00	588,00	3 000,00
		El. energie - Břilice	20,00	20,00	5 266,00	10 000,00
		El. energie - Přesecka	30,00	30,00	12 756,00	20 000,00
		El. energie - St. a N. Hlína	15,00	15,00	5 896,00	11 000,00
		El. energie - čp. 46/II, Třeboň, ostatní	1 000,00	1 000,00	429 031,00	800 000,00
		Daňové a ekonomické poradenství	70,00	70,00	22 506,00	50 000,00
		Právní služby nad rámec mandátní smlouvy	10,00	10,00	0,00	10 000,00
		Školení a vzdělávání	75,00	75,00	47 733,00	75 000,00
		Audit - přezkum hospodaření	163,00	163,00	162 140,00	170 000,00
		Mytí vozidel	5,00	5,00	396,00	3 000,00
		Nákup ostatních služeb	110,00	110,00	50 963,58	100 000,00
		Poplatky - rozhlas+televize	25,00	25,00	19 080,00	25 000,00
		Technické prohlídky aut	7,00	7,00	1 960,00	5 000,00
		Opravy a udržování	250,00	250,00	91 105,36	200 000,00
		Nákup el.energie a plynu - burzovní poplatky				245 000,00
		Nákup el.energie a plynu - služby dohodce				210 000,00
		Soudní výlohy	30,00	25,00	1 176,00	15 000,00
		Dálniční známky	13,00	13,00	9 000,00	11 000,00
		<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>	<b>2 671,00</b>	<b>2 666,00</b>	<b>1 404 834,24</b>	<b>2 726 500,00</b>

ORJ	OD	Účel	<i>tis. Kč</i> Schválený rozpočet 2014	<i>tis. Kč</i> Upravený rozpočet 2014	<i>Kč</i> Skutečnost k 31.10.2014	<i>Kč</i> Návrh rozpočtu 2015
	63	Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2004	35,00	35,00	14 229,20	5 000,00
		Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2006	40,00	40,00	18 794,80	8 000,00
		Úroky SFZP - půjčka schválená v r. 2012	550,00	550,00	410 484,59	522 000,00
		Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady)	490,00	490,00	468 582,00	550 000,00
		Služby peněžních ústavů	105,00	105,00	84 117,37	105 000,00
		Kolky	30,00	35,00	34 730,00	40 000,00
		Daň z přidané hodnoty	2 500,00	2 500,00	2 509 431,74	3 500 000,00
		Daň z příjmu práv. osob - obec	19 300,00	19 300,00	19 148 200,00	19 300 000,00
		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00	5,00	500,00	5 000,00
		<b>63 Finanční operace celkem</b>	<b>23 055,00</b>	<b>23 060,00</b>	<b>22 689 069,70</b>	<b>24 035 000,00</b>
	64	Finanční vypořádání minulých let	0,00	74,88	74 814,98	100 000,00
		Nespecifikované rezervy				500 000,00
		<b>64 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>74,88</b>	<b>74 814,98</b>	<b>600 000,00</b>
		<b>800 Odbor finanční a majetkový celkem</b>	<b>45 989,59</b>	<b>45 252,86</b>	<b>36 892 289,84</b>	<b>49 143 500,00</b>

**900 Odbor kultury a cestovního ruchu**

900	21	Ostatní služby - trhy				100 000,00
		<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	33	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	200,00	131 096,99	180 000,00
		Drobný hmotný dlouhodobý majetek				30 000,00
		Nákup zboží	700,00	950,00	821 389,98	1 000 000,00
		Drobný spotřební materiál	80,00	280,00	192 861,26	511 000,00
		Drobný spotřební materiál - Dům přírody	80,00	80,00	26 246,11	76 000,00
		Výkony spojů	164,00	164,00	115 560,00	140 000,00
		Výkony spojů - Dům přírody	6,00	6,00	4 170,93	6 000,00
		Nájemné	0,00	12,00	10 744,00	12 000,00
		Ostatní služby - Dům přírody	0,00	120,00	20 933,00	70 000,00
		Ostatní služby - slavnosti, akce, představení	3 865,00	3 292,63	1 867 825,66	3 250 000,00
		Údržba	30,00	60,00	25 739,00	48 000,00
		Náklady na reprezentaci	20,00	40,00	25 671,20	23 000,00
		Ostatní nákupy jinde nezařazené				30 000,00
		Věcné dary				8 000,00
		Knihovna - příspěvek na provoz	2 245,55	2 245,55	1 871 290,00	2 270 000,00
		<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem</b>	<b>7 190,55</b>	<b>7 450,18</b>	<b>5 113 528,13</b>	<b>7 654 000,00</b>
	61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	9 559,00	10 000,00
		Školení a vzdělávání	30,00	30,00	24 978,50	35 000,00
		<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>34 537,50</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>900 Odbor kultury a cestovního ruchu celkem</b>	<b>7 230,55</b>	<b>7 490,18</b>	<b>5 148 065,63</b>	<b>7 799 000,00</b>

<b>5 - Běžné výdaje celkem</b>	<b>167 246,56</b>	<b>169 156,87</b>	<b>126 353 182,60</b>	<b>181 327 459,00</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

## Běžné výdaje - souhrnný přehled dle ORJ

ORJ	Název odpovědného místa	<i>Kč</i> Schválený rozpočet 2015
100	Odbor školství a sociálních věcí	12 748 800,00
212	Odchyt psů	10 000,00
220	Pult centralizované ochrany	148 000,00
250	Městská policie	7 796 000,00
300	Odbor dopravy	617 000,00
400	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 057 500,00
500	Odbor živnostenský a správních činností	659 000,00
700	Odbor životního prostředí	1 770 500,00
750	Odbor rozvoje a investic	42 006 000,00
770	Útvar tajemníka	55 452 559,00
780	Kancelář starosty	2 119 600,00
800	Odbor finanční a majetkový	49 143 500,00
900	Odbor kultury a cestovního ruchu	7 799 000,00
<b>5 - Běžné výdaje celkem</b>		<b>181 327 459,00</b>



ORJ	OD	Účel	tis. Kč Schválený rozpočet 2014	tis. Kč Upravený rozpočet 2014	Kč Skutečnost k 31.10.2014	Kč Schválený rozpočet 2015
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>						
<b>250 Městská policie</b>						
250	53	Modernizace Městského kamerového a monitorovacího systému	0,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>250 Městská policie celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>300 Odbor dopravy</b>						
300	61	Rotační kartotéka				900 000,00
<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
<b>300 Odbor dopravy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
<b>700 Odbor životního prostředí</b>						
700	10	Zpracování lesních hospodářských osnov-MZ-KÚ	51,00	51,00	0,00	30 000,00
<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem</b>			<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>700 Odbor životního prostředí celkem</b>			<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>750 Odbor rozvoje a investic</b>						
750	22	Okružní křižovatka v Jiráskově ul. - podíl města				1 000 000,00
		Orientační systém pro komerční cíle	5,00	5,00	0,00	5 000,00
		Projekty - (chodníky, stezky,...)	200,00	380,00	166 544,00	500 000,00
		Projekty - ulice	100,00	260,00	73 810,00	300 000,00
		Rekonstrukce Budějovické ulice 3. + 4. etapa včetně sítí				11 580 000,00
		Dukelská ul. - prostor před JH bránou, cyklistický provoz				2 000 000,00
		ZTV K Břilicům	500,00	1 269,00	1 200 806,27	700 000,00
<b>22 Doprava celkem</b>			<b>805,00</b>	<b>1 914,00</b>	<b>1 441 160,27</b>	<b>16 085 000,00</b>
	23	Projekty - vodohospodářská infrastruktura	0,00	29,04	29 040,00	300 000,00
		Stará Hlína - kanalizace a ČOV	0,00	155,00	0,00	400 000,00
<b>23 Vodní hospodářství celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>184,04</b>	<b>29 040,00</b>	<b>700 000,00</b>
	31	MŠ Jeronýmova - herní prvky				180 000,00
		MŠ Jeronýmova - investice				500 000,00
		MŠ Jeronýmova zateplení - dotace - FS				5 215 500,00
		MŠ Jeronýmova zateplení - dotace - SFŽP				306 800,00
		MŠ Jeronýmova zateplení - vl. Podíl				1 900 000,00
		Projekty a studie ve školství	50,00	127,42	61 549,00	400 000,00
		ZŠ Sokolská - stavební úpravy školní družiny				500 000,00
		ZŠ Na Sadech - odborná učebna přírodopisu-vl.podíl	200,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem</b>			<b>250,00</b>	<b>127,42</b>	<b>61 549,00</b>	<b>9 602 300,00</b>
	33	Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - nezp.inv.výdaje				2 600 000,00
		Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - ERDF				25 581 610,00
		Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - SR				4 514 402,00
		Projekty, studie - kultura	30,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 726 012,00</b>
	34	Chlazená ledová plocha - investice				200 000,00
		Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště	200,00	85,00	0,00	500 000,00
		Sportovní areál Hlíník - investice				680 000,00
		Zázemí pro tenisový klub	600,00	600,00	80 090,00	15 400 000,00
		Skatepark - herní prvky - vlastní podíl				100 000,00
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>			<b>800,00</b>	<b>685,00</b>	<b>80 090,00</b>	<b>16 880 000,00</b>
	35	Lázně Aurora - investice				500 000,00
		Bertiny lázně - investice	1 000,00	7 417,11	986 333,00	41 500 000,00
<b>35 Zdravotnictví celkem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>7 417,11</b>	<b>986 333,00</b>	<b>42 000 000,00</b>
	36	Bytové prostory - technické zhodnocení	500,00	150,00	0,00	100 000,00
		Nebytové prostory - technické zhodnocení	50,00	50,00	0,00	50 000,00
		Projekty, architekt. soutěže	100,00	331,00	284 834,00	100 000,00
		TS Třeboň - rozšíření areálu				4 000 000,00
		Rekonstrukce místního rozhlasu v Břilicích	100,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>			<b>750,00</b>	<b>531,00</b>	<b>284 834,00</b>	<b>4 650 000,00</b>
	37	Pasportizace zeleně				500 000,00
		Projekty, studie v životním prostředí (inv.)				300 000,00
<b>37 Ochrana životního prostředí celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	61	Městský úřad - úpravy	100,00	400,00	3 896,20	300 000,00
		Stavební práce pro konsolidaci IT				121 000,00
		MěÚ čp. 106 - investice				500 000,00

ORJ	OD	Účel	<i>tis. Kč</i> Schválený rozpočet 2014	<i>tis. Kč</i> Upravený rozpočet 2014	<i>Kč</i> Skutečnost k 31.10.2014	<i>Kč</i> Schválený rozpočet 2015
		Služební vozidla				1 150 000,00
		<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3 896,20</b>	<b>2 071 000,00</b>
<b>750</b>		<b>Odbor rozvoje a investic celkem</b>	<b>3 735,00</b>	<b>11 258,57</b>	<b>2 886 902,47</b>	<b>125 514 312,00</b>
<b>770 Útvar tajemníka</b>						
770	61	IT investice - dotace				4 000 000,00
		<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>770</b>		<b>Útvar tajemníka celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>800 Odbor finanční a majetkový</b>						
800	22	Nákup DHM - věcná břemena				65 000,00
		<b>22 Doprava celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	36	Nákup majetku				700 000,00
		Nákup pozemků	1 000,00	1 000,00	81 202,00	1 600 000,00
		<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>81 202,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
<b>800</b>		<b>Odbor finanční a majetkový celkem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>81 202,00</b>	<b>2 365 000,00</b>
<b>6 - Kapitálové výdaje celkem</b>			<b>4 786,00</b>	<b>12 309,57</b>	<b>2 968 104,47</b>	<b>133 029 312,00</b>

## Kapitálové výdaje - souhrnný přehled dle ORJ

ORJ	Název odpovědného místa	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i> Schválený rozpočet 2015
100	Odbor školství a sociálních věcí				0,00
212	Odchyt psů				0,00
220	Pult centralizované ochrany				0,00
250	Městská policie				220 000,00
300	Odbor dopravy				900 000,00
400	Odbor územního plánování a stavebního řádu				0,00
500	Odbor živnostenský a správních činností				0,00
700	Odbor životního prostředí				30 000,00
750	Odbor rozvoje a investic				125 514 312,00
770	Útvar tajemníka				4 000 000,00
780	Kancelář starosty				0,00
800	Odbor finanční a majetkový				2 365 000,00
900	Odbor kultury a cestovního ruchu				0,00
<b>6 - Kapitálové výdaje celkem</b>					<b>133 029 312,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>					<b>314 356 771,00</b>

ORJ	OD	Účel	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.10.2014	Schválený rozpočet 2015
<b>8 - Financování</b>						
<b>800 Odbor finanční a majetkový</b>						
800	0	Změna stavu finančních prostředků	6 586,58	24 139,60	16 055 788,55	<b>25 605 481,00</b>
		Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2004	2 000,00	2 000,00	1 500 000,00	<b>-1 500 000,00</b>
		Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2006	3 300,00	3 300,00	2 475 000,00	<b>-3 300 000,00</b>
		Spl. jistiny - ČSOB - úvěr z r. 2012	45 000,00	45 000,00	37 500 000,00	<b>0,00</b>
		Spl. jistiny - SFŽP - půjčka schválená v r. 2012	0,00	0,00	0,00	<b>-6 840 980,00</b>
		<b>0 Celkem</b>	<b>56 886,58</b>	<b>74 439,60</b>	<b>57 530 788,55</b>	<b>13 964 501,00</b>
<b>800 Odbor finanční a majetkový celkem</b>			<b>56 886,58</b>	<b>74 439,60</b>	<b>57 530 788,55</b>	<b>13 964 501,00</b>
<b>Financování celkem</b>			<b>56 886,58</b>	<b>74 439,60</b>	<b>57 530 788,55</b>	<b>13 964 501,00</b>

## TVORBA A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V ROCE 2015

## Zdroje fondu:

Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2014	495 000,00
<b>Text</b>	<b>Částka (Kč)</b>
Nedaňové příjmy	117 600,00
<i>v tom: splátky půjček</i>	117 600,00
Přijaté transfery	1 675 000,00
<i>v tom: přiděl do fondu z rozpočtu města</i>	1 675 000,00
<b>Příjmy fondu celkem</b>	<b>1 792 600,00</b>

## Čerpání fondu:

<b>Text</b>	<b>Částka (Kč)</b>
Běžné výdaje:	2 287 600,00
<i>v tom: stravenky, příspěvky pro dárce krve nebo kostní dřeně, příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění...</i>	2 287 600,00
<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>2 287 600,00</b>
<b>Saldo fondu (příjmy fondu - čerpání fondu)</b>	<b>-495 000,00</b>
<b>Financování (změna stavu finančních prostředků - účet SF)</b>	<b>495 000,00</b>
<b>Předpokládaný konečný zůstatek fondu k 31.12.2015</b>	<b>0,00</b>

## TVORBA A POUŽITÍ POVODŇOVÉHO FONDU V ROCE 2015

## Zdroje fondu:

Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2014	0,00
<b>Text</b>	<b>Částka (Kč)</b>
Daňové příjmy	0,00
Nedaňové příjmy	0,00
Kapitálové příjmy	0,00
Přijaté transfery	0,00
<b>Příjmy fondu celkem</b>	<b>0,00</b>

## Čerpání fondu:

<b>Text</b>	<b>Částka (Kč)</b>
Běžné výdaje	0,00
Kapitálové výdaje	0,00
<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo fondu (příjmy fondu - čerpání fondu)</b>	<b>0,00</b>
<b>Předpokládaný konečný zůstatek fondu k 31.12.2015</b>	<b>0,00</b>