

# **ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2016**

**schválený zastupitelstvem města dne 14.12.2015 usnesením číslo  
165/2015-10**

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

**Zdeněk Mráz, v.r.  
místostarosta**

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

## Schválený rozpočet města Třeboně na rok 2016

<b>SOUHRNNÁ BILANCE (vč. fondů)</b>	<b>Schválený rozpočet 2016 (v Kč)</b>
Daňové příjmy	132 213 000,00
Nedaňové příjmy	125 391 097,00
Kapitálové příjmy	3 918 000,00
Přijaté transfery	20 205 300,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>281 727 397,00</b>
Běžné výdaje	182 223 610,00
Kapitálové výdaje	81 845 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>264 068 610,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>17 658 787,00</b>
<b>Celkem financování</b>	<b>-17 658 787,00</b>

## Rozpočet města Třeboně na rok 2016

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

#### Příjmy

Odpovědné místo		Schválený rozpočet 2016	z toho			
ORJ	název		daňové	nedaňové	kapitálové	přijaté transfery
100	odbor školství a sociálních věcí	313 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00	300 000,00
222	pult centralizované ochrany	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00
250	městská policie	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00
300	odbor dopravy	4 314 000,00	3 490 000,00	824 000,00	0,00	0,00
400	odbor územního plánování a stavebního řádu	1 042 000,00	1 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00
500	odbor živnostenský a správních činností	1 401 700,00	1 200 000,00	66 000,00	0,00	135 700,00
700	odbor životního prostředí	2 516 000,00	131 000,00	880 000,00	0,00	1 505 000,00
750	odbor rozvoje a investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	útvár tajemníka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
780	kancelář starosty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	odbor finanční a majetkový	264 610 817,00	126 361 000,00	117 799 217,00	3 918 000,00	16 532 600,00
900	odbor kultury a cestovního ruchu	4 376 880,00	0,00	4 376 880,00	0,00	0,00
<b>Příjmy celkem (bez fondů)</b>		<b>279 924 397,00</b>	<b>132 213 000,00</b>	<b>125 320 097,00</b>	<b>3 918 000,00</b>	<b>18 473 300,00</b>

Příjmy fondů						
	Sociální fond (SF)	1 803 000,00	0,00	71 000,00	0,00	1 732 000,00
	Povodňový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Příjmy fondů celkem</b>		<b>1 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 732 000,00</b>

<b>Příjmy celkem (včetně fondů)</b>		<b>281 727 397,00</b>	<b>132 213 000,00</b>	<b>125 391 097,00</b>	<b>3 918 000,00</b>	<b>20 205 300,00</b>
-------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------

#### Výdaje

Odpovědné místo		Schválený rozpočet 2016	z toho	
ORJ	název		běžné	kapitálové
100	odbor školství a sociálních věcí	11 639 300,00	11 639 300,00	0,00
222	pult centralizované ochrany	121 000,00	121 000,00	0,00
250	městská policie	7 903 000,00	7 703 000,00	200 000,00
300	odbor dopravy	740 000,00	740 000,00	0,00
400	odbor územního plánování a stavebního řádu	1 010 800,00	1 010 800,00	0,00
500	odbor živnostenský a správních činností	736 500,00	736 500,00	0,00
700	odbor životního prostředí	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00
750	odbor rozvoje a investic	117 476 000,00	41 616 000,00	75 860 000,00
770	útvár tajemníka	57 554 000,00	56 564 000,00	990 000,00
780	kancelář starostky	1 445 350,00	1 445 350,00	0,00
800	odbor finanční a majetkový	51 821 160,00	47 426 160,00	4 395 000,00
900	odbor kultury a cestovního ruchu	9 209 500,00	8 809 500,00	400 000,00
<b>Výdaje celkem (bez fondů)</b>		<b>261 715 610,00</b>	<b>179 870 610,00</b>	<b>81 845 000,00</b>

Výdaje fondů				
	Sociální fond (SF)	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00
	Povodňový fond (PF)	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje fondů celkem</b>		<b>2 353 000,00</b>	<b>2 353 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Výdaje celkem (včetně fondů)</b>		<b>264 068 610,00</b>	<b>182 223 610,00</b>	<b>81 845 000,00</b>
-------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

#### Financování

Odpovědné místo		Schválený rozpočet 2016
ORJ	název	
	Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ	-8 067 807,00
	Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - SF	550 000,00
	Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - PF	0,00
800	Splátka jistiny - ČS - úvěr z r. 2006	-3 300 000,00
800	Splátka jistiny SFŽP - půjčka poskytnutá v r. 2012	-6 840 980,00
<b>CELKEM</b>		<b>-17 658 787,00</b>

OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
<b>1 - Daňové příjmy</b>					
<b>ORJ 100 - Odbor školství a sociálních věcí</b>					
0	Správní poplatky	1,00	1,00	334,00	1 000,00
<b>0 Celkem</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>334,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>ORJ 100 - Odbor školství a sociálních věcí celkem</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>334,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>ORJ 250 - Městská policie</b>					
0	Poplatek za užívání veřejného prostranství - tržní místa	10,00	10,00	6 645,00	5 000,00
<b>0 Celkem</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6 645,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>ORJ 250 - Městská policie celkem</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6 645,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>ORJ 300 - Odbor dopravy</b>					
0	Poplatek za užívání veřejného prostranství - park.karty	150,00	150,00	153 000,00	140 000,00
	Zkouška z odborné způsobilosti od žadatelů o řidič.opráv.	550,00	550,00	542 900,00	550 000,00
	Správní poplatky	2 800,00	2 800,00	2 221 200,00	2 800 000,00
<b>0 Celkem</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 917 100,00</b>	<b>3 490 000,00</b>
<b>ORJ 300 - Odbor dopravy celkem</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 917 100,00</b>	<b>3 490 000,00</b>
<b>ORJ 400 - Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>					
0	Správní poplatky	900,00	900,00	1 026 250,00	1 000 000,00
<b>0 Celkem</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 026 250,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>ORJ 400 - Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 026 250,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>ORJ 500 - Odbor živnostenský a správních činností</b>					
0	Správní poplatky	1 100,00	1 100,00	1 191 315,00	1 200 000,00
<b>0 Celkem</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 191 315,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>ORJ 500 - Odbor živnostenský a správních činností celkem</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 191 315,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>ORJ 700 - Odbor životního prostředí</b>					
0	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,00	2,00	14 515,00	1 000,00
	Správní poplatky	130,00	130,00	85 890,00	130 000,00
<b>0 Celkem</b>		<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100 405,00</b>	<b>131 000,00</b>
<b>ORJ 700 - Odbor životního prostředí celkem</b>		<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100 405,00</b>	<b>131 000,00</b>
<b>ORJ 770 - Útvar tajemníka</b>					
0	Správní poplatky	25,00	25,00	23 210,00	25 000,00
<b>0 Celkem</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>23 210,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>ORJ 770 - Útvar tajemníka celkem</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>23 210,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový</b>					
0	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun.pož.	19 500,00	19 500,00	16 811 800,42	20 000 000,00
	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 000,00	2 000,00	1 018 554,90	1 200 000,00
	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 900,00	1 900,00	1 973 842,27	2 200 000,00
	Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí)	19 000,00	19 000,00	17 706 932,56	21 100 000,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce	19 300,00	21 918,21	21 918 210,00	21 500 000,00
	Daň z přidané hodnoty	41 500,00	41 500,00	33 983 997,79	43 000 000,00
	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 200,00	4 200,00	3 410 237,92	4 200 000,00
	Poplatek ze psů	200,00	200,00	208 057,59	210 000,00
	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 000,00	4 000,00	4 360 394,00	4 200 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství - OFM	100,00	145,00	279 522,00	250 000,00
	Poplatek z ubytovací kapacity	630,00	630,00	774 979,00	700 000,00
	Odvod výtěžku z provozování loterií	380,00	380,00	274 806,88	300 000,00
	Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení	900,00	900,00	686 217,21	900 000,00
	Správní poplatky	1,00	1,00	1 000,00	1 000,00
	Daň z nemovitostí	6 500,00	6 500,00	4 790 820,51	6 600 000,00
<b>0 Celkem</b>		<b>120 111,00</b>	<b>122 774,21</b>	<b>108 199 373,05</b>	<b>126 361 000,00</b>
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový celkem</b>		<b>120 111,00</b>	<b>122 774,21</b>	<b>108 199 373,05</b>	<b>126 361 000,00</b>
<b>1 - Daňové příjmy celkem</b>		<b>125 779,00</b>	<b>128 442,21</b>	<b>113 464 632,05</b>	<b>132 213 000,00</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>					
<b>ORJ 100 - Odbor školství a sociálních věcí</b>					
43	RC Kapřík - vybrané vstupné	8,00	8,00	13 230,00	12 000,00
<b>43 Celkem</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>13 230,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>ORJ 100 - Odbor školství a sociálních věcí celkem</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>13 230,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>ORJ 222 - Pult centralizované ochrany</b>					
53	PCO - střežení objektů	830,00	830,00	662 245,50	820 000,00
<b>53 Celkem</b>		<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>662 245,50</b>	<b>820 000,00</b>
<b>ORJ 222 - Pult centralizované ochrany celkem</b>		<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>662 245,50</b>	<b>820 000,00</b>
<b>ORJ 250 - Městská policie</b>					
53	MP - pokuty	500,00	500,00	447 499,04	500 000,00

OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
<b>53 Celkem</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>447 499,04</b>	<b>500 000,00</b>
<b>ORJ 250 - Městská policie celkem</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>447 499,04</b>	<b>500 000,00</b>
<b>ORJ 300 - Odbor dopravy</b>					
22	Pokuty - dopravní přestupky	650,00	650,00	752 696,14	700 000,00
	Pokuty - kontrolní vážení	0,00	0,00	17 100,00	22 000,00
	Pokuty - silniční doprava	0,00	0,00	3 500,00	5 000,00
	Náklady řízení - dopravní přestupky	50,00	50,00	64 945,82	60 000,00
	Náklady řízení - kontrolní vážení	0,00	0,00	9 000,00	7 000,00
	Dopravní obslužnost - průkazky MHD				30 000,00
<b>22 Celkem</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>847 241,96</b>	<b>824 000,00</b>
<b>ORJ 300 - Odbor dopravy celkem</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>847 241,96</b>	<b>824 000,00</b>
<b>ORJ 400 - Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>					
21	Pokuty - odbor ÚPaSŘ	50,00	50,00	14 000,00	35 000,00
<b>21 Celkem</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
33	Pokuty - památková péče	10,00	10,00	1 000,00	5 000,00
	Náklady řízení - památková péče	2,00	2,00	0,00	2 000,00
<b>33 Celkem</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>ORJ 400 - Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem</b>		<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>ORJ 500 - Odbor živnostenský a správních činností</b>					
21	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	23 300,00	25 000,00
	Náklady řízení	0,00	0,00	5 882,66	4 000,00
<b>21 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 182,66</b>	<b>29 000,00</b>
61	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	37 100,00	32 000,00
	Náklady řízení	0,00	0,00	11 000,00	5 000,00
<b>61 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>37 000,00</b>
<b>ORJ 500 - Odbor živnostenský a správních činností celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 282,66</b>	<b>66 000,00</b>
<b>ORJ 700 - Odbor životního prostředí</b>					
37	Příjmy z poskytnutí služeb a vyr.-Elektrowin-motiv.program	50,00	50,00	44 849,30	45 000,00
	Pokuty - životní prostředí	20,00	20,00	24 000,00	20 000,00
	EKO-KOM-trídění odpadu	750,00	750,00	634 551,00	800 000,00
	Náklady řízení	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Retela, Elektrowin	0,00	0,00	11 984,00	10 000,00
<b>37 Celkem</b>		<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>722 384,30</b>	<b>880 000,00</b>
<b>ORJ 700 - Odbor životního prostředí - celkem</b>		<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>722 384,30</b>	<b>880 000,00</b>
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový</b>					
10	Pronájem - pozemky - honební společenstva	4,00	4,00	3 498,00	4 000,00
<b>10 Celkem</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>4 000,00</b>
21	Pronájem - pozemky - ATC	375,00	375,00	250 622,00	375 000,00
	Pronájem - ostatní - reklamní plochy	86,00	86,00	88 028,00	86 000,00
<b>21 Celkem</b>		<b>461,00</b>	<b>461,00</b>	<b>338 650,00</b>	<b>461 000,00</b>
22	Parkovací automat	330,00	330,00	1 104 441,00	1 200 000,00
	Parkovací místa - parkoviště za JH bránou	0,00	0,00	108 000,00	110 000,00
<b>22 Celkem</b>		<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>1 212 441,00</b>	<b>1 310 000,00</b>
23	Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností	29,00	29,00	23 688,00	24 000,00
	Pronájem - pozemky - rybníky	1 565,00	1 565,00	1 569 821,00	1 786 217,00
	Pronájem - nebytové prostory - ČOV + VHI	11 639,00	11 639,00	9 698 860,00	11 830 000,00
<b>23 Celkem</b>		<b>13 233,00</b>	<b>13 233,00</b>	<b>11 292 369,00</b>	<b>13 640 217,00</b>
33	KKC Roháč ostatní	0,00	0,00	1 430,00	1 000,00
<b>33 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 000,00</b>
36	Poplatek za hrobová místa - služby	205,00	205,00	214 190,00	180 000,00
	Právní služby + GP - přefakturace	10,00	10,00	63 433,00	50 000,00
	Prodej čísel popisných	3,00	3,00	3 134,00	3 000,00
	Zálohy na služby - byty	5 200,00	5 200,00	4 324 636,00	5 340 000,00
	Zálohy na služby - nebytové prostory	1 330,00	1 330,00	1 223 888,50	1 280 000,00
	Věcná břemena	300,00	508,00	508 222,00	300 000,00
	Pronájem - pozemky - ČEVAK	280,00	280,00	281 124,00	94 000,00
	Pronájem - pozemky - K+K Břilice	140,00	140,00	0,00	146 000,00
	Pronájem - pozemky - ostatní	343,00	343,00	372 382,46	341 000,00
	Pronájem - pozemky - Rašelina	683,00	683,00	683 154,00	703 000,00
	Pronájem - pozemky - Technické služby	1 210,00	1 210,00	528 803,00	821 000,00
	Pronájem - pozemky - TLR	500,00	500,00	0,00	500 000,00
	Pronájem - bytové prostory	5 600,00	5 600,00	5 459 491,00	6 901 000,00
	Pronájem - nebytové prostory	2 244,00	2 244,00	1 775 645,00	1 646 000,00
	Pronájem - nebytové prostory Bertiny lázně	15 000,00	15 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00
	Pronájem - nebytové prostory Beseda, kino	412,00	412,00	278 300,00	412 000,00
	Pronájem - nebytové prostory DDM	251,00	251,00	209 696,00	252 000,00
	Pronájem - nebytové prostory KKC Roháč	0,00	0,00	392 575,00	500 000,00
	Pronájem - nebytové prostory Lázně Aurora	50 850,00	50 850,00	42 375 000,00	60 000 000,00
	Pronájem - nebytové prostory OA, SOU a SOŠ	957,00	957,00	799 432,00	961 000,00

OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
	Pronájem - nebytové prostory SH	320,00	320,00	267 590,00	320 000,00
	Pronájem - nebytové prostory TLR - Majdalena	60,00	60,00	0,00	60 000,00
	Pronájem - nebytové prostory TS Třeboň	0,00	0,00	0,00	376 000,00
	Pronájem - nebytové prostory ZUŠ	124,00	124,00	93 070,00	125 000,00
	Pronájem - movité věci Beseda, kino	33,00	33,00	12 100,00	33 000,00
	Pronájem - movité věci KKC Roháč	3,00	3,00	980,00	1 000,00
	Poplatek za hrobová místa - nájem	34,00	34,00	35 910,00	29 000,00
	Pronájem - ostatní	74,00	74,00	75 000,00	74 000,00
	Vyučt.služeb spoj.s uživ.bytu	250,00	250,00	204 986,52	170 000,00
	Vyučt.služeb spoj.s uživ.bytu - splečenství vl. BJ	150,00	150,00	212 110,49	170 000,00
	Vyučt.služeb spoj.s uživ.nebyt.prostor	50,00	50,00	150 157,08	80 000,00
	Manipulační poplatky	15,00	15,00	20 570,00	15 000,00
<b>36 Celkem</b>		<b>86 631,00</b>	<b>86 839,00</b>	<b>70 565 580,05</b>	<b>101 883 000,00</b>
61	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	318,50	304,60	693 759,19	50 000,00
<b>61 Celkem</b>		<b>318,50</b>	<b>304,60</b>	<b>693 759,19</b>	<b>50 000,00</b>
63	Úroky	50,00	50,00	82 247,16	50 000,00
	Příjmy z podílu na zisku a dividend	400,00	400,00	490 875,00	400 000,00
<b>63 Celkem</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>573 122,16</b>	<b>450 000,00</b>
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový celkem</b>		<b>101 427,50</b>	<b>101 621,60</b>	<b>84 680 849,40</b>	<b>117 799 217,00</b>
<b>ORJ 900 - Odbor kultury a cestovního ruchu</b>					
21	Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopír.,pr.vstup.)	70,00	70,00	294 703,60	120 000,00
	Prodej zboží (Dům přírody)	20,00	20,00	70 268,00	60 000,00
	Prodej zboží (TIC)	1 100,00	1 200,00	1 156 094,00	1 300 000,00
	Pronájem - pozemky - trhy	400,00	400,00	487 900,00	470 000,00
<b>21 Celkem</b>		<b>1 590,00</b>	<b>1 690,00</b>	<b>2 008 965,60</b>	<b>1 950 000,00</b>
33	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné Dům přírody)	150,00	150,00	231 631,50	200 000,00
	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše)	1 140,00	1 140,00	1 269 248,40	1 200 000,00
	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné Š.Netolický)	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Třeboňský svět	0,00	252,41	245 649,00	360 000,00
	Pronájem - nebytové prostory - divadlo	50,00	50,00	55 300,00	50 000,00
	Příspěvek - Agentura pro ochranu přírody	316,88	316,88	122 305,70	316 880,00
<b>33 Celkem</b>		<b>1 656,88</b>	<b>1 909,29</b>	<b>1 924 134,60</b>	<b>2 426 880,00</b>
<b>ORJ 900 - Odbor kultury a cestovního ruchu celkem</b>		<b>3 246,88</b>	<b>3 599,29</b>	<b>3 933 100,20</b>	<b>4 376 880,00</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>107 594,38</b>	<b>108 140,89</b>	<b>91 398 833,06</b>	<b>125 320 097,00</b>
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>					
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový</b>					
36	Prodej pozemků	3 397,00	3 397,00	1 944 045,00	130 000,00
	Prodej bytů	2 200,00	2 200,00	1 716 336,00	3 270 000,00
	Prodej majetku	1 032,00	1 032,00	775 000,00	500 000,00
	Střešní nástavby	18,00	18,00	18 800,00	18 000,00
<b>36 Celkem</b>		<b>6 647,00</b>	<b>6 647,00</b>	<b>4 454 181,00</b>	<b>3 918 000,00</b>
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový celkem</b>		<b>6 647,00</b>	<b>6 647,00</b>	<b>4 454 181,00</b>	<b>3 918 000,00</b>
<b>3 - Kapitálové příjmy celkem</b>		<b>6 647,00</b>	<b>6 647,00</b>	<b>4 454 181,00</b>	<b>3 918 000,00</b>
<b>4 - Přijaté transfery</b>					
<b>ORJ 100 - Odbor školství a sociálních věcí</b>					
0	Dotace od obcí za žáky docházející do škol v Třeboni	50,00	50,00	369 073,00	300 000,00
<b>0 Celkem</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>369 073,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>ORJ 100 - Odbor školství a sociálních věcí celkem</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>369 073,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>ORJ 500 - Odbor živnostenský a správních činností</b>					
0	Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky	135,70	135,70	135 732,00	135 700,00
<b>0 Celkem</b>		<b>135,70</b>	<b>135,70</b>	<b>135 732,00</b>	<b>135 700,00</b>
<b>ORJ 500 - Odbor živnostenský a správních činností celkem</b>		<b>135,70</b>	<b>135,70</b>	<b>135 732,00</b>	<b>135 700,00</b>
<b>ORJ 700 - Odbor životního prostředí</b>					
0	St.spr.lesů - činnost odb.les.hospodáře - MZ - KÚ	1 430,00	1 430,00	999 936,00	1 365 000,00
	St.spr.lesů - výsadba melioračních a zpev.dřevin - MZ - KÚ	90,00	141,95	141 950,00	140 000,00
<b>0 Celkem</b>		<b>1 520,00</b>	<b>1 571,95</b>	<b>1 141 886,00</b>	<b>1 505 000,00</b>
<b>ORJ 700 - Odbor životního prostředí celkem</b>		<b>1 520,00</b>	<b>1 571,95</b>	<b>1 141 886,00</b>	<b>1 505 000,00</b>
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový</b>					
0	Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ	16 400,00	16 353,00	9 539 250,00	16 532 600,00
<b>0 Celkem</b>		<b>16 400,00</b>	<b>16 353,00</b>	<b>9 539 250,00</b>	<b>16 532 600,00</b>
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový celkem</b>		<b>16 400,00</b>	<b>16 353,00</b>	<b>9 539 250,00</b>	<b>16 532 600,00</b>
<b>4 - Přijaté transfery celkem</b>		<b>18 105,70</b>	<b>18 110,65</b>	<b>11 185 941,00</b>	<b>18 473 300,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>258 126,08</b>	<b>261 340,75</b>	<b>220 503 587,11</b>	<b>279 924 397,00</b>

OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
<b>Příjmy - souhrnný přehled dle ORJ</b>					
ORJ	Název odpovědného místa				
100	<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>	<b>59 000,00</b>	<b>4 658 657,00</b>	<b>5 186 404,06</b>	<b>313 000,00</b>
	v tom: daňové příjmy	1 000,00	1 000,00	334,00	1 000,00
	nedaňové příjmy	8 000,00	8 000,00	13 230,00	12 000,00
	kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	přijaté transfery	50 000,00	4 649 657,00	5 172 840,06	300 000,00
222	<b>Pult centralizované ochrany</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>662 245,50</b>	<b>820 000,00</b>
	v tom: daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	nedaňové příjmy	830 000,00	830 000,00	662 245,50	820 000,00
	kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
250	<b>Městská policie</b>	<b>510 000,00</b>	<b>1 106 208,00</b>	<b>1 053 740,04</b>	<b>505 000,00</b>
	v tom: daňové příjmy	10 000,00	10 000,00	6 645,00	5 000,00
	nedaňové příjmy	500 000,00	1 096 208,00	1 046 095,04	500 000,00
	kapitálové příjmy	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Odbor dopravy</b>	<b>4 220 000,00</b>	<b>4 256 300,00</b>	<b>3 808 716,96</b>	<b>4 314 000,00</b>
	v tom: daňové příjmy	3 500 000,00	3 500 000,00	2 917 100,00	3 490 000,00
	nedaňové příjmy	720 000,00	720 000,00	855 316,96	824 000,00
	kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	přijaté transfery	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
400	<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>	<b>962 000,00</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>1 652 250,00</b>	<b>1 042 000,00</b>
	v tom: daňové příjmy	900 000,00	900 000,00	1 026 250,00	1 000 000,00
	nedaňové příjmy	62 000,00	62 000,00	16 000,00	42 000,00
	kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	přijaté transfery	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
500	<b>Odbor živnostenský s správních činností</b>	<b>1 235 700,00</b>	<b>1 235 700,00</b>	<b>1 404 329,66</b>	<b>1 401 700,00</b>
	v tom: daňové příjmy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 191 315,00	1 200 000,00
	nedaňové příjmy	0,00	0,00	77 282,66	66 000,00
	kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	přijaté transfery	135 700,00	135 700,00	135 732,00	135 700,00
700	<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>2 502 000,00</b>	<b>2 553 950,00</b>	<b>2 069 589,30</b>	<b>2 516 000,00</b>
	v tom: daňové příjmy	132 000,00	132 000,00	153 442,00	131 000,00
	nedaňové příjmy	820 000,00	820 000,00	749 867,30	880 000,00
	kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	přijaté transfery	1 550 000,00	1 601 950,00	1 166 280,00	1 505 000,00
750	<b>Odbor rozvoje a investic</b>	<b>5 522 300,00</b>	<b>5 652 322,00</b>	<b>4 689 808,35</b>	<b>0,00</b>
	v tom: daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	nedaňové příjmy	0,00	0,00	1 179,00	0,00
	kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	přijaté transfery	5 522 300,00	5 652 322,00	4 688 629,35	0,00
770	<b>Útvar tajemníka</b>	<b>5 817 600,00</b>	<b>6 791 117,00</b>	<b>5 907 918,38</b>	<b>25 000,00</b>
	v tom: daňové příjmy	25 000,00	25 000,00	23 210,00	25 000,00
	nedaňové příjmy	117 600,00	117 600,00	4 092,00	0,00
	kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	přijaté transfery	5 675 000,00	6 648 517,00	5 880 616,38	0,00
780	<b>Kancelář starosty</b>	<b>31 618 700,00</b>	<b>31 366 294,00</b>	<b>8 933 238,80</b>	<b>0,00</b>
	v tom: daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	nedaňové příjmy	460 000,00	207 594,00	239 434,32	0,00
	kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	přijaté transfery	31 158 700,00	31 158 700,00	8 693 804,48	0,00
800	<b>Odbor finanční a majetkový</b>	<b>245 660 690,00</b>	<b>248 505 000,00</b>	<b>212 591 189,18</b>	<b>264 610 817,00</b>
	v tom: daňové příjmy	120 151 000,00	122 814 210,00	108 199 373,05	126 361 000,00
	nedaňové příjmy	102 306 500,00	102 500 600,00	85 176 135,13	117 799 217,00
	kapitálové příjmy	6 803 190,00	6 837 190,00	5 588 181,00	3 918 000,00
	přijaté transfery	16 400 000,00	16 353 000,00	13 627 500,00	16 532 600,00
900	<b>Odbor kultury a cestovního ruchu</b>	<b>3 246 880,00</b>	<b>3 957 286,00</b>	<b>4 346 297,50</b>	<b>4 376 880,00</b>
	v tom: daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	nedaňové příjmy	3 246 880,00	3 599 286,00	3 998 797,50	4 376 880,00
	kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	přijaté transfery	0,00	358 000,00	347 500,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>		<b>302 184 870,00</b>	<b>312 484 834,00</b>	<b>252 340 418,73</b>	<b>279 924 397,00</b>
	v tom: daňové příjmy	125 819 000,00	128 482 210,00	113 517 669,05	132 213 000,00
	nedaňové příjmy	109 070 980,00	109 961 288,00	92 874 366,41	125 320 097,00
	kapitálové příjmy	6 803 190,00	6 837 190,00	5 589 181,00	3 918 000,00
	přijaté transfery	60 491 700,00	67 204 146,00	40 359 202,27	18 473 300,00

OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
<b>5 - Běžné výdaje</b>					
<b>ORJ 100 - Odbor školství a sociálních věcí</b>					
31	MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz	1 630,00	1 630,00	1 358 300,00	1 530 000,00
	MŠ Sluničko - příspěvek na provoz	2 492,20	2 492,20	2 076 800,00	1 793 200,00
	ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz škola	2 155,10	2 155,10	1 795 900,00	2 155 100,00
	ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna	1 903,00	1 303,00	1 119 180,00	1 269 000,00
	ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz	2 462,00	2 462,00	2 051 700,00	2 422 000,00
<b>31 Celkem</b>		<b>10 642,30</b>	<b>10 042,30</b>	<b>8 401 880,00</b>	<b>9 169 300,00</b>
35	LSPP - příspěv. na nájem + příspěvek na obyvatele	230,00	230,00	230 000,00	230 000,00
	Mobilní hospic - příspěvek na provoz	100,00	100,00	100 000,00	150 000,00
<b>35 Celkem</b>		<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
36	Výdaje na pohřby zesnulých	11,00	11,00	0,00	11 000,00
<b>36 Celkem</b>		<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
43	Rodinné centrum (materiál)	15,00	15,00	3 741,60	15 000,00
	Rodinné centrum (ost.sluzby)	8,00	8,00	3 000,00	8 000,00
	Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr.	2,00	2,00	0,00	5 000,00
	Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006	3,00	3,00	0,00	3 000,00
	Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem	1,00	1,00	0,00	1 000,00
	Rodinné centrum (poskyt.náhrady)	7,00	7,00	0,00	7 000,00
	Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech	3,00	3,00	2 227,00	3 000,00
	Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Ledax	350,00	350,00	269 876,00	350 000,00
	Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita	180,00	180,00	165 471,00	180 000,00
	Příspěvek na provoz - Domov seniorů Třeboň	170,00	170,00	170 000,00	150 000,00
	Náramky pro seniory - provoz	0,00	20,00	12 693,83	30 000,00
	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	800,00	1 310,57	249 234,00	1 030 000,00
	Finanční vypořádání minulých let - Ledax,Obl.charita	178,00	178,00	147 175,00	200 000,00
	Náramky pro seniory - pořízení				50 000,00
<b>43 Celkem</b>		<b>1 717,00</b>	<b>2 247,57</b>	<b>1 023 418,43</b>	<b>2 032 000,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	8,50	8,50	3 160,00	7 000,00
	Školení a vzdělávání	40,00	40,00	12 250,00	40 000,00
<b>61 Celkem</b>		<b>48,50</b>	<b>48,50</b>	<b>15 410,00</b>	<b>47 000,00</b>
<b>ORJ 100 - Odbor školství a sociálních věcí celkem</b>		<b>12 748,80</b>	<b>12 679,37</b>	<b>9 770 708,43</b>	<b>11 639 300,00</b>
<b>ORJ 222 - Pult centralizované ochrany</b>					
53	PCO - DHDM (nákup vybavení)	20,00	20,00	16 547,96	10 000,00
	PCO - nákup materiálu	5,00	5,00	0,00	3 000,00
	PCO - poštovné	1,00	1,00	252,00	1 000,00
	PCO - služební telefon	52,00	52,00	29 132,21	52 000,00
	PCO - školení správce systému a operátorů	15,00	15,00	0,00	7 000,00
	PCO - nákup ostatních služeb	30,00	30,00	24 196,00	30 000,00
	PCO - opravy a udržování	10,00	10,00	2 387,33	10 000,00
	PCO - programové vybavení	10,00	10,00	0,00	5 000,00
	PCO - cestovné	5,00	5,00	0,00	3 000,00
<b>53 Celkem</b>		<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>72 515,50</b>	<b>121 000,00</b>
<b>ORJ 222 - Pult centralizované ochrany celkem</b>		<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>72 515,50</b>	<b>121 000,00</b>
<b>ORJ 250 - Městská policie</b>					
53	MP - platy zaměstnanců	4 972,90	4 972,90	4 092 981,00	5 050 000,00
	MP - povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.	1 268,10	1 268,10	1 023 012,00	1 263 000,00
	MP - povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění	472,50	472,50	368 281,00	455 000,00
	MP - prádlo, oděv, obuv	160,00	160,00	112 637,00	133 000,00
	MP - knihy, učební pomůcky a tisk	5,00	5,00	199,00	1 000,00
	MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	40,00	40,00	25 182,00	30 000,00
	MP - nákup materiálu	40,00	40,00	26 966,00	35 000,00
	MP - odchyt psů - nákup materiálu (krmivo)	5,00	5,00	959,00	2 000,00
	MP - pohonné hmoty a maziva	170,00	170,00	120 716,77	150 000,00
	MP - služby pošt	1,00	1,00	115,00	1 000,00
	MP - služby telekomunikací a radiokomunikací	70,00	70,00	47 829,80	60 000,00
	MP - nájemné	12,00	12,00	11 000,00	12 000,00
	MP - konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě)	5,00	5,00	500,00	3 000,00
	MP - služby, školení a vzdělávání	40,00	40,00	25 240,00	55 000,00
	MP - nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb.)	40,00	40,00	10 109,00	30 000,00
	MP - prevence kriminality	26,50	16,50	0,00	10 000,00
	MP - stravné	117,00	117,00	64 839,40	120 000,00
	MP - odchyt psů - nákup ostatních služeb	5,00	5,00	334,00	3 000,00
	MP - opravy a udržování	190,00	786,21	661 789,60	130 000,00
	MP - programové vybavení	10,00	10,00	0,00	5 000,00
	MP - cestovné	5,00	5,00	2 242,00	8 000,00
	MP - nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto)	124,00	124,00	92 421,00	124 000,00
	MP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2,00	2,00	1 500,00	3 000,00
	MP - náhrady mezd při DPN	25,00	25,00	3 245,00	20 000,00



OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
<b>53 Celkem</b>		<b>7 806,00</b>	<b>8 392,21</b>	<b>6 692 098,57</b>	<b>7 703 000,00</b>
<b>ORJ 250 - Městská policie celkem</b>		<b>7 806,00</b>	<b>8 392,21</b>	<b>6 692 098,57</b>	<b>7 703 000,00</b>
<b>ORJ 300 - Odbor dopravy</b>					
22	BESIP - pojištění účastníků	1,00	1,00	366,00	2 000,00
	BESIP - nákup ostatních služeb	6,00	6,00	5 176,00	33 000,00
	BESIP - pohoštění	10,00	10,00	4 514,00	23 000,00
	BESIP - věcné dary	5,00	5,00	2 773,00	12 000,00
	Dopravní obslužnost	500,00	500,00	431 367,00	500 000,00
	Dopravní obslužnost - nákup materiálu (průkazky MHD)				30 000,00
<b>22 Celkem</b>		<b>522,00</b>	<b>522,00</b>	<b>444 196,00</b>	<b>600 000,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	7,00	7,00	4 189,00	12 500,00
	Parkovací karty	5,00	5,00	0,00	5 000,00
	Školení a vzdělávání	40,00	60,00	37 965,00	60 000,00
	Svědectvé	3,00	3,00	0,00	2 500,00
	Znalecké posudky	40,00	55,00	33 399,10	60 000,00
<b>61 Celkem</b>		<b>95,00</b>	<b>130,00</b>	<b>75 553,10</b>	<b>140 000,00</b>
<b>ORJ 300 - Odbor dopravy celkem</b>		<b>617,00</b>	<b>652,00</b>	<b>519 749,10</b>	<b>740 000,00</b>
<b>ORJ 400 - Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>					
33	Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-PO	200,00	200,00	0,00	200 000,00
<b>33 Celkem</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
36	Pronájem programu ArcGIS	100,00	100,00	0,00	96 800,00
	Územní studie, technické + dopravní průzkumy	250,00	70,00	0,00	400 000,00
	Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualizace	120,00	120,00	54 790,00	89 000,00
	Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území				27 000,00
	Geodetické a mapové podklady - zaměření území	30,00	40,00	36 179,00	50 000,00
	Regulační plán	50,00	40,00	0,00	100 000,00
<b>36 Celkem</b>		<b>550,00</b>	<b>370,00</b>	<b>90 969,00</b>	<b>762 800,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	7,50	7,50	5 711,00	10 000,00
	Školení a vzdělávání	40,00	40,00	26 082,00	30 000,00
	Posudky pro stavební úřad	10,00	10,00	0,00	8 000,00
<b>61 Celkem</b>		<b>57,50</b>	<b>57,50</b>	<b>31 793,00</b>	<b>48 000,00</b>
<b>ORJ 400 - Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem</b>		<b>807,50</b>	<b>627,50</b>	<b>122 762,00</b>	<b>1 010 800,00</b>
<b>ORJ 500 - Odbor živnostenský a správních činností</b>					
33	Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb	20,00	20,00	15 007,00	21 000,00
	Činnost KPOZ - pohoštění	3,00	3,00	2 199,00	3 000,00
	Činnost KPOZ - věcné dary	90,00	90,00	78 243,00	85 000,00
<b>33 Celkem</b>		<b>113,00</b>	<b>113,00</b>	<b>95 449,00</b>	<b>109 000,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	5,00	5,00	444,00	2 500,00
	Školení a vzdělávání	40,00	40,00	26 880,00	35 000,00
	Servis kopírků vč. papíru	500,00	500,00	380 735,00	590 000,00
<b>61 Celkem</b>		<b>545,00</b>	<b>545,00</b>	<b>408 059,00</b>	<b>627 500,00</b>
<b>ORJ 500 - Odbor živnostenský a správních činností celkem</b>		<b>658,00</b>	<b>658,00</b>	<b>503 508,00</b>	<b>736 500,00</b>
<b>ORJ 700 - Odbor životního prostředí</b>					
10	St.spr.mysl. a ryb. - nákup stejnokroj. součástí	9,00	9,00	0,00	9 000,00
	St.spr.mysl. a ryb. - plomby, listky původu zvěře, průkazky, tiskopisy	30,00	30,00	0,00	30 000,00
	Hubení komárů	100,00	100,00	0,00	90 000,00
	Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sniž.počet	5,00	5,00	0,00	10 000,00
	St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les	10,00	10,00	0,00	20 000,00
	St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí	8,00	8,00	5 500,00	8 000,00
	Úhrada nákladů na zpracování osnov podle § 26	30,00	30,00	0,00	25 000,00
	Náklady na čin.odbor.les.hosp.-§37.od.6a7 les.zák.	65,00	65,00	44 510,00	65 000,00
	Náklady na čin.odbor.les.hosp.-§37.od.6a7 les.zák.	1 365,00	1 365,00	955 066,00	1 300 000,00
	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	90,00	141,95	141 950,00	140 000,00
<b>10 Celkem</b>		<b>1 712,00</b>	<b>1 763,95</b>	<b>1 147 026,00</b>	<b>1 697 000,00</b>
37	Ochrana jednotl.složek ŽP - pořiz.vybav.pro výk.st	1,00	1,00	0,00	5 000,00
	Naučná stezka - infopanely - vl.podíl	12,00	12,00	0,00	12 000,00
	Odborné posudky pro výkon státní správy	6,00	6,00	0,00	6 000,00
	Stromy Treboňska - provoz+rozšíř.internet.stránek	2,00	2,00	0,00	2 000,00
	Konference stromy a voda ve městě				10 000,00
	Odstranění nepovol.ulož.odp., nařiz.zás.při havári	10,00	10,00	0,00	260 000,00
	Osvětová činnost	5,00	5,00	3 900,00	5 000,00
	Rek. internetových stránek www.stromy.trebonska.cz - vl. podíl	5,00	5,00	0,00	8 000,00
	Světový den vody 2016 - environmentální akce				5 000,00
<b>37 Celkem</b>		<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>313 000,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	7,50	7,50	1 545,00	9 000,00
	Školení a vzdělávání	30,00	30,00	24 075,00	40 000,00
<b>61 Celkem</b>		<b>37,50</b>	<b>37,50</b>	<b>25 620,00</b>	<b>49 000,00</b>
<b>ORJ 700 - Odbor životního prostředí celkem</b>		<b>1 790,50</b>	<b>1 842,45</b>	<b>1 176 546,00</b>	<b>2 059 000,00</b>

OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
<b>ORJ 750 - Odbor rozvoje a investic</b>					
10	Deratizace	100,00	100,00	34 485,00	100 000,00
<b>10</b>	<b>Celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34 485,00</b>	<b>100 000,00</b>
22	Projekty na opravy a udržovací práce	50,00	50,00	5 687,00	50 000,00
	Projekty na opravy a udržovací práce - ulice	50,00	90,00	42 350,00	50 000,00
	TS smlouva - čištění města	2 840,00	2 840,00	1 601 785,00	2 600 000,00
	TS smlouva - údržba a opravy komunikací	1 286,00	1 286,00	1 026 451,00	1 200 000,00
	TS smlouva - zimní údržba komunikací	1 399,00	1 199,00	919 520,00	1 200 000,00
	Břilice - oprava křižovatky u hřiště				600 000,00
	Oprava dřevěných mostků na stezce podél Tyršova stadionu				300 000,00
	Oprava poľní komunikace k.ú. Branná	300,00	100,00	0,00	250 000,00
	Opravy MK Branná	700,00	866,98	866 979,28	550 000,00
	Opravy MK Břilice	400,00	32,00	0,00	200 000,00
	Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína+Holičky	200,00	200,00	3 144,00	150 000,00
	Opravy MK Přeseka	150,00	150,00	0,00	100 000,00
	Opravy MK Třeboň	1 000,00	793,53	582 354,77	1 000 000,00
	Orientační systém pro komerční cíle (KV)	5,00	5,00	0,00	5 000,00
<b>22</b>	<b>Celkem</b>	<b>8 380,00</b>	<b>7 612,51</b>	<b>5 048 271,05</b>	<b>8 255 000,00</b>
23	Ekolog. hosp. rybníka Svět	30,00	30,00	0,00	30 000,00
	Laboratorní rozbor vody (odpadní vody)	20,00	20,00	3 571,00	20 000,00
	Projekty, studie ve vodním hospodářství	50,00	50,00	50 000,00	50 000,00
	Drobné opravy ve vodním hospodářství	70,00	70,00	68 062,00	100 000,00
	Opravy na městských rybnících	60,00	211,18	196 020,00	300 000,00
	Opravy rybníční soustavy U Víta (2.etapa)				600 000,00
<b>23</b>	<b>Celkem</b>	<b>230,00</b>	<b>381,18</b>	<b>317 653,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
31	Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.)	30,00	30,00	24 380,00	30 000,00
	SOŠ a SOU - opravy	500,00	500,00	248 847,08	300 000,00
	ZŠ praktická - opravy	150,00	150,00	50 239,20	150 000,00
	MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy	715,00	715,00	715 000,00	200 000,00
	MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy	250,00	250,00	250 000,00	200 000,00
	ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy	650,00	650,00	650 000,00	450 000,00
	ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy	160,00	160,00	160 000,00	450 000,00
<b>31</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 455,00</b>	<b>2 455,00</b>	<b>2 098 466,28</b>	<b>1 780 000,00</b>
32	ZUŠ - různé revize	10,00	10,00	1 700,00	5 000,00
	ZUŠ - opravy, havárie	100,00	100,00	97 216,24	100 000,00
<b>32</b>	<b>Celkem</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>98 916,24</b>	<b>105 000,00</b>
33	Projekty na obnovu kulturních památek	80,00	80,00	0,00	50 000,00
	Revize objektů pro kulturu	20,00	20,00	15 030,00	20 000,00
	Divadlo J.K.Tyla - opravy	550,00	550,00	10 890,00	600 000,00
	Obnova nemovitých kulturních památek	400,00	323,00	134 453,80	200 000,00
	Oprava brány na Valy				70 000,00
	Opravy kapliček, drobné sakr.arch.plastik.památ.mís	100,00	43,80	15 221,00	50 000,00
	Seníky na Mokřých lukách - údržba				100 000,00
<b>33</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 016,80</b>	<b>175 594,80</b>	<b>1 090 000,00</b>
34	Fotbalové hřiště Břilice	330,00	308,74	157 267,40	330 000,00
	Revize dětských hřišť a stezky zdraví	25,00	25,00	0,00	25 000,00
	Revize objektů pro sport a zájmovou činnost	80,00	80,00	58 855,00	80 000,00
	TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář	994,00	994,00	604 767,00	1 050 000,00
	Dům dětí a mládeže - opravy	50,00	50,00	26 114,00	50 000,00
	SA Hliník - opravy				100 000,00
	Sportovní hala - opravy a havárie	770,00	395,00	97 664,04	300 000,00
	Zimní kluziště - opravy a havárie	100,00	100,00	95 946,00	150 000,00
<b>34</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 349,00</b>	<b>1 952,74</b>	<b>1 040 613,44</b>	<b>2 085 000,00</b>
36	Branná - materiál	10,00	0,00	0,00	10 000,00
	Břilice - materiál	10,00	10,00	3 320,00	10 000,00
	Bytové prostory - nákup materiálu j.n.	25,00	25,00	5 567,00	25 000,00
	Nebytové prostory - nákup materiálu	15,00	15,00	7 910,00	15 000,00
	Přeseka - materiál	10,00	10,00	1 770,00	10 000,00
	St. a N. Hlína - materiál	10,00	10,00	0,00	10 000,00
	Branná - služby	10,00	0,00	0,00	10 000,00
	Břilice - služby	10,00	0,00	0,00	10 000,00
	Bytové a nebytové prostory - revize...+úklid DPS	500,00	500,00	211 391,01	500 000,00
	Nebyt. prostory - ostatní služby, revize..	400,00	400,00	332 932,97	450 000,00
	Přeseka - služby	10,00	0,00	0,00	10 000,00
	Různé revize - objekty města jinde neuvedené	50,00	50,00	3 391,63	20 000,00
	St. a N. Hlína - služby	10,00	10,00	0,00	10 000,00
	TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady)	394,00	394,00	325 043,00	425 000,00
	TS smlouvy - správa hřbitova	991,00	991,00	589 993,00	1 000 000,00
	TS smlouvy - údržba veřejného osvětlení	1 033,00	1 033,00	764 957,00	1 062 000,00
	Branná - opravy,havárie,údržba	100,00	100,00	22 827,91	100 000,00
	Břilice - opravy,havárie,údržba	100,00	160,00	51 353,71	100 000,00

OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
	Hostinec Břilice - výměna oken a dveří - II.etapa				160 000,00
	Hostinec Přeseka - fasáda a zpevněné plochy				200 000,00
	KKC Roháč - opravy, havárie				80 000,00
	KZ Branná - výměna oken v přízemí				200 000,00
	Městská knihovna - výměna vstup.dveří				25 000,00
	Nebytové prostory - opravy	300,00	300,00	277 058,54	900 000,00
	Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy	100,00	100,00	76 582,50	100 000,00
	Plán. opravy byt. a nebyt. domů	2 800,00	3 895,76	2 994 493,75	3 300 000,00
	Přeseka - opravy,havárie,údržba	100,00	171,30	39 656,54	100 000,00
	St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba	80,00	35,00	2 633,00	80 000,00
	<b>36 Celkem</b>	<b>7 068,00</b>	<b>8 210,06</b>	<b>5 710 881,56</b>	<b>8 922 000,00</b>
37	Výměna a doplnění žardinier a květináčů	30,00	19,61		150 000,00
	Drobné opravy a údržba v živ. prostředí	200,00	200,00	95 606,28	200 000,00
	Květinové záhony	200,00	200,00	200 000,00	150 000,00
	Monitoring skládek	50,00	50,00	0,00	20 000,00
	Obnova zeleně ve městě	200,00	200,00	65 234,00	200 000,00
	Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb	50,00	50,00	14 315,51	50 000,00
	Projekty, studie v životním prostředí	350,00	350,00	350 000,00	150 000,00
	Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách	20,00	20,00	0,00	20 000,00
	Revitalizace hřbitova sv. Alžběty - vl.podíl	0,00			700 000,00
	Sadové úpravy a ozelenění (BV)	150,00	150,00	10 462,00	150 000,00
	Studie sídelní zeleně				50 000,00
	TS smlouvy - odpady	10 737,00	10 737,00	7 657 919,00	10 934 000,00
	TS smlouvy - veřejná zeleň	4 502,00	4 502,00	2 676 344,00	4 500 000,00
	Zdravotní a bezpečnostní prořezávání stromů	150,00	335,00	0,00	150 000,00
	Likvidace černých skládek	10,00	10,00	0,00	10 000,00
	<b>37 Celkem</b>	<b>16 649,00</b>	<b>16 823,61</b>	<b>11 069 880,79</b>	<b>17 434 000,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	4 572,50	10 000,00
	Papír do parkovacích automatů	10,00	10,00	0,00	20 000,00
	Školení a vzdělávání	32,00	32,00	17 154,00	40 000,00
	Drobná údržba,opravy,revize	140,00	140,00	106 015,07	160 000,00
	Kopírování výkresů	10,00	10,00	1 499,00	10 000,00
	Soutěže, inzeráty	5,00	5,00	0,00	5 000,00
	Drobná údržba a opravy (udrž. budov)	200,00	200,00	49 968,71	200 000,00
	Městský úřad - opravy	300,00	300,00	134 542,40	300 000,00
	<b>61 Celkem</b>	<b>707,00</b>	<b>707,00</b>	<b>313 751,68</b>	<b>745 000,00</b>
	<b>ORJ 750 - Odbor rozvoje a investic celkem</b>	<b>39 198,00</b>	<b>39 368,90</b>	<b>25 908 513,84</b>	<b>41 616 000,00</b>
<b>ORJ 770 - Útvar tajemníka</b>					
52	Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj.	1,00	1,00	0,00	8 000,00
	Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu	15,50	12,20	8 974,00	6 000,00
	Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb				5 000,00
	Ochrana obyvatelstva - nespécifikovaná rezerva	25,00	25,00	0,00	20 000,00
	Provoz VVS - hladinoměry, SMS zprávy	4,50	4,50	3 175,16	5 000,00
	Provoz VVS - hladinoměry,web hosting	4,00	7,30	7 260,00	8 000,00
	Provoz VVS - bezdrátové hlášení	53,00	53,00	32 483,00	50 000,00
	<b>52 Celkem</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>51 892,16</b>	<b>102 000,00</b>
55	Požární ochrana - ostatní platy	20,00	20,00	6 697,00	20 000,00
	Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměst.-dotace-JK-KÚ	5,00	5,00	1 725,00	5 000,00
	Požární ochrana - ochranné pomůcky	5,00	5,00	930,00	40 000,00
	Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál	1,00	1,00	0,00	1 000,00
	Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv	1,00	1,00	0,00	1 000,00
	Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek	35,00	35,00	0,00	5 000,00
	Požární ochrana - nákup materiálu	9,00	9,00	1 986,00	9 000,00
	Požární ochrana - voda	8,00	8,00	5 345,00	8 000,00
	Požární ochrana - elektrická energie	40,00	40,00	16 788,00	27 000,00
	Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva	20,00	20,00	12 774,13	20 000,00
	Požární ochrana - telefon	0,50	0,50	0,00	1 000,00
	Požární ochrana - služby školení a vzdělávání	1,00	1,00	0,00	3 000,00
	Požární ochrana - nákup ostatních služeb	25,00	25,00	5 895,01	35 000,00
	Požární ochrana - opravy a udržování	35,00	35,00	6 457,99	35 000,00
	HZS Jihočeského kraje - příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni	0,00	50,00	50 000,00	50 000,00
	<b>55 Celkem</b>	<b>205,50</b>	<b>255,50</b>	<b>108 598,13</b>	<b>260 000,00</b>
61	Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad	30 600,00	30 600,00	24 940 584,00	31 700 000,00
	Ostatní osobní výdaje (dohody)	1 065,00	1 065,00	994 110,00	1 250 000,00
	Ostatní osobní výdaje (výb.,kom.)	85,00	85,00	54 500,00	75 000,00
	Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných)	2 220,00	2 220,00	1 740 729,00	2 220 000,00
	Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV	7 735,00	7 735,00	6 305 636,00	8 025 000,00
	Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol	450,00	450,00	358 754,00	450 000,00
	Povinné poj. na zdrav.pojištění - zaměst. a OOV	2 812,00	2 812,00	2 270 212,00	2 893 000,00
	Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv	200,00	200,00	155 943,00	200 000,00
	Povinné pojistné na úrazové pojištění	175,00	160,00	150 230,00	170 000,00

OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
	Potraviny - pitná voda	20,00	20,00	13 274,86	20 000,00
	Ochranné pomůcky	24,00	24,00	8 934,00	8 000,00
	Léky a zdravotnický materiál	5,00	5,00	136,00	5 000,00
	Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné)	30,00	30,00	13 393,00	30 000,00
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300,00	400,00	300 428,88	570 000,00
	IT - DHDM - HW, tiskárny (dr.hm.dl.maj.)	350,00	290,50	232 705,50	300 000,00
	IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně	300,00	420,00	268 810,08	350 000,00
	Kopírování, fotopráce	0,00	2,00	2 000,00	2 000,00
	Nákup materiálu j.n.	430,00	430,00	345 458,32	400 000,00
	Tiskařské práce	0,00	126,90	125 764,50	140 000,00
	Pohonné hmoty a maziva	340,00	297,35	204 515,62	290 000,00
	Služby pošt, poštovní	600,00	600,00	470 396,70	600 000,00
	IT - Poplatky za propojení (internet)	150,00	150,00	109 440,10	140 000,00
	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500,00	500,00	352 363,91	450 000,00
	Nájem frankovacího stroje	15,00	15,00	10 781,10	15 000,00
	Právní služby	600,00	600,00	471 900,00	570 000,00
	Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odb.	120,00	165,00	127 451,00	150 000,00
	IT - Nákup ostatních služeb + IT - Outsourcing	1 530,00	1 530,00	675 009,10	1 740 000,00
	Elektronické certifikáty	22,00	22,00	19 223,70	22 000,00
	Frankovač - servis	8,00	8,00	7 187,47	8 000,00
	Kontroly, revize, BOZP a PO	18,00	18,00	17 424,00	18 000,00
	Lékařské prohlídky	25,00	25,00	2 400,00	6 000,00
	Provozování veř. telef. automatu				15 000,00
	Reklamy, inzeráty	5,00	5,00	5 000,00	5 000,00
	Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb	100,00	130,00	51 215,00	100 000,00
	Stravenky, obědy	670,00	670,00	440 061,60	670 000,00
	Televizní vysílání - přenosy ze zastupitelstva	80,00	80,00	47 190,00	80 000,00
	Vázání sbírek	3,00	3,00	1 900,00	3 000,00
	IT - Opravy a udržování (VT)	30,00	89,50	64 300,00	35 000,00
	IT - programové vybavení	515,00	295,00	128 643,00	100 000,00
	Cestovné - tuzemské cesty	130,00	160,00	132 674,00	160 000,00
	Cestovné - zahraniční cesty	80,00	80,00	57 463,35	80 000,00
	Účastnické poplatky na konference	30,00	15,00	6 306,20	15 000,00
	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené	70,00	10,00	6 295,00	70 000,00
	Členství města ve sdruženích	130,00	130,00	115 465,30	130 000,00
	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	75,00	75,00	70 000,00	70 000,00
	Náhrady mezd při DPN	150,00	150,00	83 480,00	120 000,00
<b>61 Celkem</b>		<b>52 797,00</b>	<b>52 898,25</b>	<b>41 959 689,29</b>	<b>54 470 000,00</b>
63	Převody sociálnímu fondu	1 675,00	1 675,00	1 108 521,00	1 732 000,00
<b>63 Celkem</b>		<b>1 675,00</b>	<b>1 675,00</b>	<b>1 108 521,00</b>	<b>1 732 000,00</b>
<b>ORJ 770 - Útvar tajemníka celkem</b>		<b>54 780,50</b>	<b>54 931,75</b>	<b>43 228 700,58</b>	<b>56 564 000,00</b>
<b>ORJ 780 - Kancelář starosty</b>					
21	Města v rozletu (ost.služby)	57,50	57,50	4 450,00	32 000,00
<b>21 Celkem</b>		<b>57,50</b>	<b>57,50</b>	<b>4 450,00</b>	<b>32 000,00</b>
33	Švýcarské jaro v Třeboni (ost.os.výdaje)	3,00	3,00	3 000,00	8 300,00
	Jihočeský festival zdraví (OSA)	5,00	2,00	1 474,00	6 800,00
	Jihočeský festival zdraví (materiál)	5,00	11,07	10 766,00	12 600,00
	Jihočeský festival zdraví (nájemné)	5,00	2,00	2 000,00	4 850,00
	Jihočeský festival zdraví (ost.služby)	59,00	83,03	68 843,00	68 000,00
	Švýcarské jaro v Třeboni (ost.služby)	6,00	6,00	4 525,00	26 000,00
	Jihočeský festival zdraví (pohoštění)	5,00	4,00	3 760,00	4 500,00
	Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi	520,00	520,00	0,00	87 000,00
<b>33 Celkem</b>		<b>608,00</b>	<b>631,10</b>	<b>94 368,00</b>	<b>218 050,00</b>
36	TRK - studie k historii - vl. podíl				64 000,00
	TRK - vyhodnocení kraj., urb. a arch.jevů - vl. podíl				73 000,00
<b>36 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>
39	Cyklistika v Třeboni - kolostavy	100,00	100,00	3 820,00	77 600,00
	Cyklistika v Třeboni - Cyklobraní (materiál)	8,00	8,00	8 000,00	7 500,00
	Cyklistika v Třeboni - Cyklobraní (ost.služby)	32,00	13,60	13 523,00	52 000,00
	Cyklistika v Třeboni - závod Okolo Jižních Čech - startovné				50 000,00
<b>39 Celkem</b>		<b>140,00</b>	<b>121,60</b>	<b>25 343,00</b>	<b>187 100,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	9,00	2 101,00	9 700,00
	Zdravé město (materiál)	10,00	17,00	14 444,00	22 300,00
	Zahraníční cesty - doprava, ubytování, ostatní	13,00	13,00	0,00	9 700,00
	Zdravé město (nájemné)	4,00	4,00	0,00	2 000,00
	Školení a vzdělávání	45,00	45,00	24 440,00	43 000,00
	Analýza přínosů zápisu na seznam UNESCO				100 000,00
	Propagace města v médiích	50,00	63,00	62 920,00	250 000,00
	Zahraníční cesty - doprava, ubytování, ostatní	40,00	50,00	33 664,00	43 000,00
	Zdravé město (ost.služby)	56,00	51,30	23 473,00	43 000,00
	Pohoštění	50,00	90,00	43 226,36	95 000,00

OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
	Zahraníční cesty - doprava, ubytování, ostatní	35,00	65,00	41 146,35	43 000,00
	Zdravé město (pohoštění)	10,00	10,00	0,00	3 500,00
	Zahraníční cesty - doprava, ubytování, ostatní	2,00	2,00	0,00	2 000,00
	Členství ČIIA	3,00	3,00	3 000,00	3 000,00
	Věcné dary	80,00	80,00	50 354,65	77 000,00
	Obhajoba titulu Bezpečná komunita	35,00	4,04	0,00	35 000,00
	Předfinancování projektů	100,00	90,00	0,00	90 000,00
	<b>61 Celkem</b>	<b>543,00</b>	<b>596,34</b>	<b>298 769,36</b>	<b>871 200,00</b>
	<b>ORJ 780 - Kancelář starosty celkem</b>	<b>1 348,50</b>	<b>1 406,54</b>	<b>422 930,36</b>	<b>1 445 350,00</b>
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový</b>					
21	Nájemné - nájem pozemku	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 Celkem</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>56 301,00</b>	<b>57 000,00</b>
22	Nájemné - nájem pozemku	40,00	40,00	32 830,00	40 000,00
	<b>22 Celkem</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>32 830,00</b>	<b>40 000,00</b>
23	Stočné - dešťová voda	400,00	400,00	300 284,00	400 000,00
	<b>23 Celkem</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300 284,00</b>	<b>400 000,00</b>
33	El. energie - osvětlení kostela a radniční věže	35,00	35,00	27 200,00	30 000,00
	Nájemné - zámek - expozice	120,00	120,00	113 700,00	120 000,00
	Natahování hodin	10,00	10,00	8 000,00	10 000,00
	Příspěvek na akci Aniřilm				300 000,00
	Příspěvek na akci Okolo Třeboně				120 000,00
	Příspěvek na akci Třeboňská Nocturna				120 000,00
	Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu	1 281,00	1 008,00	778 000,00	775 000,00
	<b>33 Celkem</b>	<b>1 446,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>926 900,00</b>	<b>1 475 000,00</b>
34	Voda - chlazená ledová plocha	15,00	15,00	13 529,00	15 000,00
	Voda - klubovna - čp. 1208/II	10,00	10,00	3 058,00	6 000,00
	Plyn - klubovna - čp. 1208/II	70,00	70,00	47 800,00	70 000,00
	El. energie - dopr.hřiště, kaplička	6,00	6,00	2 400,00	5 000,00
	El. energie - chlazená ledová plocha	550,00	550,00	460 601,00	550 000,00
	El. energie - klubovna - čp. 1208/II	12,00	12,00	6 000,00	11 000,00
	Sportovní zařízení - úhrada újm	200,00	497,00	496 018,81	1 120 000,00
	Lázně - sdružený lázeňský příspěvek	63,00	63,00	52 690,00	68 000,00
	Přísp.pro ved.odd.,krouž.a sport.tren.při práci s dět.a mlád.	450,00	450,00	0,00	520 000,00
	Příspěvky v oblasti ostatních činností	183,00	179,00	115 200,00	221 000,00
	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace				440 000,00
	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost	1 800,00	1 785,00	1 366 594,00	1 440 000,00
	<b>34 Celkem</b>	<b>3 359,00</b>	<b>3 637,00</b>	<b>2 563 890,81</b>	<b>4 466 000,00</b>
36	Bytové prostory - voda	1 200,00	1 200,00	911 553,00	1 200 000,00
	Nebytové prostory - voda	160,00	160,00	138 403,00	160 000,00
	Nebytové prostory - voda (Roháč)	50,00	50,00	29 000,00	50 000,00
	Nebytové prostory - teplo	370,00	370,00	235 159,40	310 000,00
	Bytové prostory - plyn	1 600,00	1 750,00	1 589 569,00	1 700 000,00
	Nebytové prostory - plyn	900,00	900,00	769 236,00	900 000,00
	Bytové prostory - el. energie	230,00	230,00	194 827,00	180 000,00
	El. energie - veřejné osvětlení	1 800,00	1 800,00	1 411 402,00	1 300 000,00
	Nebytové prostory - el. energie (kotelna)	4,00	4,00	2 662,00	4 000,00
	Nebytové prostory - el. energie (Roháč)	250,00	250,00	139 207,00	200 000,00
	Nebytové prostory - el. energie (vč. Besedy)	800,00	800,00	501 318,00	900 000,00
	Nájemné - kotelna Teplospol	38,00	38,00	33 408,10	38 000,00
	Nájemné - pozemky pro "Wellness centrum"	1,00	1,00	170,00	500,00
	Znalecké posudky	80,00	80,00	71 240,00	80 000,00
	Geodetické práce	225,00	225,00	108 045,00	100 000,00
	Geometrická zaměření	120,00	120,00	80 682,00	150 000,00
	Nebytové prostory - ostatní služby	60,00	60,00	42 806,00	80 000,00
	Reklamy, inzeráty	80,00	80,00	17 978,00	50 000,00
	Služebnost - oprávněný	0,00	0,00		20 000,00
	Společenství vlastníků BJ - služby	1 600,00	1 600,00	1 227 816,00	1 600 000,00
	Společenství vlastníků BJ - příspěvek do fondu oprav	1 000,00	1 000,00	682 749,00	1 000 000,00
	Daň z nabytí nemovitých věcí + daň z nemovitosti	300,00	300,00	199 771,00	300 000,00
	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50,00	50,00	35 784,00	20 000,00
	Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování	900,00	1 298,10	1 290 296,00	1 000 000,00
	Nebytové prostory - vyúčtování energií	180,00	48,50	26 604,61	80 000,00
	Společenství vlastníků BJ - vyúčtování	100,00	20,00	12 883,00	60 000,00
	<b>36 Celkem</b>	<b>12 098,00</b>	<b>12 434,60</b>	<b>9 752 569,11</b>	<b>11 482 500,00</b>
43	Voda - rodinné centrum	5,00	5,00	0,00	5 000,00
	Plyn - rodinné centrum	15,00	15,00	6 800,00	12 000,00
	El. energie - rodinné centrum	5,00	10,00	7 020,00	10 000,00
	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	640,00	392,00	30 000,00	664 000,00
	<b>43 Celkem</b>	<b>665,00</b>	<b>422,00</b>	<b>43 820,00</b>	<b>691 000,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatně)	9,00	14,00	11 741,00	14 000,00

OD	Účel	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
	Nákup materiálu - čisticí prostředky	160,00	210,00	179 737,00	220 000,00
	Nákup materiálu - ostatní	5,00	10,00	4 939,00	20 000,00
	Voda - (čp.46/II), ostatní	180,00	180,00	83 600,00	150 000,00
	Voda - Břilice	2,50	2,50	800,00	2 000,00
	Voda - Přesecka	4,00	4,00	1 240,00	3 000,00
	Plyn - Břilice	3,00	3,00	965,00	2 000,00
	Plyn - čp. 46/II, Třeboň	400,00	350,00	253 400,00	350 000,00
	El. energie - Branná	3,00	3,00	427,00	1 000,00
	El. energie - Břilice	10,00	10,00	3 806,00	7 000,00
	El. energie - čp. 46/II, Třeboň, ostatní	800,00	800,00	557 714,00	700 000,00
	El. energie - Přesecka	20,00	20,00	9 759,00	15 000,00
	El. energie - St. a N. Hlína	11,00	11,00	6 890,00	10 000,00
	Daňové a ekonomické poradenství	50,00	50,00	13 068,00	50 000,00
	Právní služby nad rámec mandátní smlouvy	10,00	532,00	474 606,00	50 000,00
	Školení a vzdělávání	75,00	75,00	26 558,00	60 000,00
	Mytí vozidel	3,00	3,00	625,00	3 000,00
	Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	84 214,18	100 000,00
	Nákup ostatních služeb (přepř. a zprac.hotovosti)	0,00	20,00	3 884,04	40 000,00
	Poplatky - rozhlas+televize	25,00	25,00	15 885,00	20 000,00
	Technické prohlídky aut	5,00	5,00	1 810,00	5 000,00
	Opravy a udržování	200,00	200,00	166 809,22	100 000,00
	Nákup el.energie a plynu - služby dohodce	455,00	90,00	59 604,60	116 160,00
	Soudní výlohy	15,00	196,50	73 345,00	30 000,00
	Dálniční známky	11,00	11,00	10 940,00	11 500,00
<b>61 Celkem</b>		<b>2 556,50</b>	<b>2 925,00</b>	<b>2 046 367,04</b>	<b>2 079 660,00</b>
63	Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2006	8,00	8,00	10 030,50	5 000,00
	Úroky LA - úvěr schválený v r. 2015				15 000,00
	Úroky SFŽP - půjčka schválená v r. 2012	522,00	522,00	397 631,76	455 000,00
	Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady)	550,00	570,00	550 764,00	600 000,00
	Služby peněžních ústavů	105,00	105,00	108 161,54	115 000,00
	Kolky	40,00	40,00	19 603,00	40 000,00
	Daň z přidané hodnoty	3 500,00	3 500,00	2 576 016,53	3 500 000,00
	Daň z příjmu práv. osob - obec	19 300,00	21 918,21	21 918 210,00	21 500 000,00
	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00	5,00	0,00	5 000,00
<b>63 Celkem</b>		<b>24 030,00</b>	<b>26 668,21</b>	<b>25 580 417,33</b>	<b>26 235 000,00</b>
64	Rezervy běžných výdajů	500,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>64 Celkem</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový celkem</b>		<b>45 151,50</b>	<b>47 756,81</b>	<b>41 303 379,29</b>	<b>47 426 160,00</b>
<b>ORJ 900 - Odbor kultury a cestovního ruchu</b>					
21	Nákup zboží	1 000,00	1 100,00	909 772,38	1 212 000,00
	Výkony spojů - internet pro veřejnost				130 000,00
	Nájemné	12,00	12,00	10 786,11	12 000,00
	Ostatní služby - cestovní ruch				630 000,00
	Tisk propagačních materiálů				291 000,00
	Tisk propagačních materiálů - Dům přírody				68 000,00
	Tisk propagačních materiálů - DŠN				48 000,00
	Opravy a udržování - cestovní ruch	48,00	48,00	14 031,00	7 500,00
<b>21 Celkem</b>		<b>1 060,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>934 589,49</b>	<b>2 398 500,00</b>
33	DŠN - odměny za užití duševního vlastnictví				9 500,00
	DŠN - drobný hmotný dlouhodobý majetek				19 500,00
	DŠN - nákup zboží				54 000,00
	DŠN - výkony spojů				14 500,00
	DŠN - grafické práce				19 500,00
	DŠN - výstavy				194 000,00
	DŠN - náklady na reprezentaci				10 000,00
	DŠN - údržba - materiál				5 000,00
	Odměny za užití duševního vlastnictví	180,00	280,00	226 062,45	180 000,00
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00	30,00	16 577,00	19 500,00
	Drobný spotřební materiál	511,00	411,00	107 524,00	48 000,00
	Drobný spotřební materiál - Dům přírody	76,00	76,00	65 024,00	14 500,00
	Třeboňský svět		351,99	195 157,00	379 000,00
	Výkony spojů - Dům přírody	8,50	8,50	3 737,21	5 500,00
	Výkony spojů - hovorné	137,50	137,50	106 308,69	4 500,00
	Ostatní služby - divadelní činnost				1 115 000,00
	Ostatní služby - Dům přírody	70,00	70,00	51 608,60	48 000,00
	Ostatní služby - hudební činnost				223 000,00
	Ostatní služby - slavnosti,akce				1 407 000,00
	Ostatní služby - společenské akce				56 000,00
	Tisk plakátů				68 000,00
	Opravy a udržování - divadlo				20 000,00
	Opravy a udržování - Dům přírody				38 000,00

## BĚŽNÉ VÝDAJE

OD	Účel	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
	Opravy a udržování - zvuková a osvětlovací technika				38 000,00
	Náklady na reprezentaci	23,00	43,00	36 723,00	85 000,00
	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30,00	30,00	6 050,00	68 000,00
	Věcné dary	8,00	8,00	6 243,00	12 500,00
	Knihovna - příspěvek na provoz	2 270,00	2 270,00	1 891 668,00	2 200 000,00
<b>33</b>	<b>Celkem</b>	<b>3 344,00</b>	<b>3 715,99</b>	<b>2 712 682,95</b>	<b>6 355 500,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	9 320,00	12 500,00
	Školení a vzdělávání	35,00	35,00	14 228,00	43 000,00
<b>61</b>	<b>Celkem</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>23 548,00</b>	<b>55 500,00</b>
<b>ORJ 900 - Odbor kultury a cestovního ruchu celkem</b>		<b>4 449,00</b>	<b>4 920,99</b>	<b>3 670 820,44</b>	<b>8 809 500,00</b>

<b>5 - Běžné výdaje celkem</b>				<b>179 870 610,00</b>
--------------------------------	--	--	--	-----------------------

## 5 - Běžné výdaje - souhrnný přehled dle ORJ

ORJ	Název odpovědného místa				
100	Odbor školství a sociálních věcí	12 748 800,00	13 481 029,00	10 372 363,49	11 639 300,00
222	Pult centralizované ochrany	148 000,00	148 000,00	72 515,50	121 000,00
250	Městská policie	7 806 000,00	8 402 208,00	6 692 098,57	7 703 000,00
300	Odbor dopravy	617 000,00	688 300,00	555 999,10	740 000,00
400	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 057 500,00	1 233 500,00	126 392,00	1 010 800,00
500	Odbor živnostenský a správních činností	659 000,00	659 000,00	503 508,00	736 500,00
700	Odbor životního prostředí	1 770 500,00	1 846 844,00	1 176 546,00	2 059 000,00
750	Odbor rozvoje a investic	42 006 000,00	46 916 967,00	30 302 288,43	41 616 000,00
770	Útvar tajemníka	55 452 559,00	58 584 809,00	42 122 541,58	56 564 000,00
780	Kancelář starostky	2 119 600,00	1 799 750,00	558 985,36	1 445 350,00
800	Odbor finanční a majetkový	49 143 500,00	57 271 810,00	42 028 991,44	47 426 160,00
900	Odbor kultury a cestovního ruchu	7 799 000,00	8 608 989,00	5 876 564,54	8 809 500,00
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>181 327 459,00</b>	<b>199 641 206,00</b>	<b>140 388 794,01</b>	<b>179 870 610,00</b>



OD	Účel	tis. Kč		Kč	
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>					
<b>ORJ 250 - Městská policie</b>					
53	Modernizace Městského kamerového a monitorovacího systému	220,00	220,00	219 202,00	200 000,00
<b>53 Celkem</b>		<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>219 202,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>ORJ 250 - Městská policie celkem</b>					
		<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>219 202,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>ORJ 750 - Odbor rozvoje a investic</b>					
22	Okružní křižovatka v Jiráskově ulici - podíl města	1 000,00	1 000,00	0,00	500 000,00
	Parkoviště Dukelská na p.p.č.466				2 000 000,00
	Projekty - (chodníky, stezky...)	500,00	614,00	303 181,00	1 000 000,00
	Projekty - ulice	300,00	436,00	193 225,00	500 000,00
	Rekonstrukce ulice Československé armády vč. sítí				10 000 000,00
	Režim parkování ve vnitřním městě				700 000,00
	Stezka Třeboň - Nová Hlína - dokončení				3 000 000,00
	Vynětí z LPF pro stezku Třeboň - Nová Hlína				500 000,00
	ZTV K Břilicům	700,00	0,00	43 560,00	1 200 000,00
<b>22 Celkem</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>539 966,00</b>	<b>19 400 000,00</b>
23	ČOV + kanalizace Stará Hlína - vl.podíl				1 000 000,00
	Kanalizace v Branné (V Jamském)				180 000,00
	Projekty - vodohospodářská infrastruktura	118,50	118,50	114 950,00	200 000,00
	Rekonstrukce rybníční soustavy U Víta (2.etapa)	0,00	2 000,00	199 888,00	1 400 000,00
<b>23 Celkem</b>		<b>118,50</b>	<b>2 118,50</b>	<b>314 838,00</b>	<b>2 780 000,00</b>
31	MŠ Jeronýmova - herní prvky	180,00	145,00	0,00	120 000,00
	MŠ Sluníčko - kotelna				700 000,00
	ZŠ Na Sadech - odborná učebna	600,00	600,00	0,00	800 000,00
	Školní jídelna - rekonstrukce				11 000 000,00
	Projekty a studie ve školství	400,00	305,00	103 122,60	200 000,00
<b>31 Celkem</b>		<b>1 180,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>103 122,60</b>	<b>12 820 000,00</b>
33	Divadlo J.K.Tyla - investice				350 000,00
<b>33 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
34	Prvky pro dětská hřiště				100 000,00
	Fotbalový areál Břilice - vrt pro závlahu+nádrž				300 000,00
	Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště	500,00	405,00	149 306,00	1 700 000,00
	SA Hliník - vrt pro závlahu				200 000,00
	Šatny pláž				3 000 000,00
	Víceúčelové hřiště ve Staré Hlíně				1 500 000,00
<b>34 Celkem</b>		<b>500,00</b>	<b>405,00</b>	<b>149 306,00</b>	<b>6 800 000,00</b>
36	Bertiny lázně - investice	41 500,00	42 840,00	42 637 163,48	13 400 000,00
	Lázně Aurora - investice	500,00	500,00	498 987,67	7 600 000,00
	Rezervy kapitálových výdajů - lázně				5 000 000,00
	Bytové prostory - technické zhodnocení	100,00	100,00	0,00	50 000,00
	Nebytové prostory - technické zhodnocení	50,00	50,00	0,00	50 000,00
	Projekty, architekt. soutěže	100,00	100,00	30 165,30	500 000,00
	Rozšíření VO v Třeboni				200 000,00
	TS Třeboň - rozšíření areálu - hala				4 500 000,00
	KKC Roháč - kamerový systém				110 000,00
<b>36 Celkem</b>		<b>42 250,00</b>	<b>43 590,00</b>	<b>43 166 316,45</b>	<b>31 410 000,00</b>
37	Projekty, studie v životním prostředí (inv.)	300,00	100,00	5 929,00	300 000,00
<b>37 Celkem</b>		<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 929,00</b>	<b>300 000,00</b>
61	Městský úřad - úpravy				2 000 000,00
<b>61 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>ORJ 750 - Odbor rozvoje a investic celkem</b>		<b>46 848,50</b>	<b>49 313,50</b>	<b>44 279 478,05</b>	<b>75 860 000,00</b>
<b>ORJ 770 - Útvar tajemníka</b>					
61	IT - investice SW - programové vybavení				350 000,00
	IT - investice HW	0,00	537,40	458 662,60	640 000,00
<b>61 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>537,40</b>	<b>458 662,60</b>	<b>990 000,00</b>
<b>ORJ 770 - Útvar tajemníka celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>537,40</b>	<b>458 662,60</b>	<b>990 000,00</b>
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový</b>					
36	Nákup majetku	700,00	700,00	515 957,74	1 265 000,00
	Nákup pozemků	1 600,00	1 600,00	171 456,26	1 130 000,00
<b>36 Celkem</b>		<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>687 414,00</b>	<b>2 395 000,00</b>
64	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	377,30	0,00	2 000 000,00
<b>64 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>377,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový celkem</b>		<b>2 300,00</b>	<b>2 677,30</b>	<b>687 414,00</b>	<b>4 395 000,00</b>
<b>ORJ 900 - Odbor kultury a cestovního ruchu</b>					
33	Zvuková a osvětlovací technika				400 000,00
<b>33 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>ORJ 900 - Odbor kultury a cestovního ruchu celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>



OD	Účel	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
<b>6 - Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>49 368,50</b>	<b>52 748,20</b>	<b>45 644 756,65</b>	<b>81 845 000,00</b>

**6 - Kapitálové výdaje - souhrnný přehled dle ORJ**

ORJ	Název odpovědného místa				
100	Odbor školství a sociálních věcí	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Pult centralizované ochrany	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Městská policie	220 000,00	220 000,00	219 202,00	200 000,00
300	Odbor dopravy	900 000,00	865 000,00	0,00	0,00
400	Odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Odbor živnostenský a správních činností	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Odbor životního prostředí	30 000,00	5 606,00	0,00	0,00
750	Odbor rozvoje a investic	125 514 312,00	137 041 326,00	89 589 139,32	75 860 000,00
770	Útvar tajemníka	4 000 000,00	5 646 205,00	5 234 583,02	990 000,00
780	Kancelář starostky	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Odbor finanční a majetkový	2 365 000,00	2 812 303,00	757 414,00	4 395 000,00
900	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>6 - Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>133 029 312,00</b>	<b>146 590 440,00</b>	<b>95 800 338,34</b>	<b>81 845 000,00</b>

OD	Účel	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Skutečnost k 31.10.2015	Schválený rozpočet 2016
<b>8 - Financování</b>					
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový</b>					
0	Změna stavu finančních prostředků	26 100 481,00	47 731 343,00	-4 597 502,38	-8 067 807,00
	Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2004	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2006	-3 300 000,00	-3 300 000,00	-2 475 000,00	-3 300 000,00
	Spl. jistiny - SFŽP - půjčka z r. 2012	-6 840 980,00	-6 840 980,00	-5 130 735,00	-6 840 980,00
0	<b>Celkem</b>	<b>14 459 501,00</b>	<b>36 090 363,00</b>	<b>-13 703 237,38</b>	<b>-18 208 787,00</b>
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový celkem</b>		<b>14 459 501,00</b>	<b>36 090 363,00</b>	<b>-13 703 237,38</b>	<b>-18 208 787,00</b>
<b>6 - Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>14 459 501,00</b>	<b>36 090 363,00</b>	<b>-13 703 237,38</b>	<b>-18 208 787,00</b>

## TVORBA A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V ROCE 2016

## Zdroje fondu:

Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2015	550 000,00
<b>Text</b>	<b>Částka (Kč)</b>
Nedaňové příjmy	71 000,00
<i>v tom: splátky půjček</i>	71 000,00
Přijaté transfery	1 732 000,00
<i>v tom: přiděl do fondu z rozpočtu města</i>	1 732 000,00
<b>Příjmy fondu celkem</b>	<b>1 803 000,00</b>

## Čerpání fondu:

<b>Text</b>	<b>Částka (Kč)</b>
Běžné výdaje:	2 353 000,00
<i>v tom: stravenky, příspěvky pro dárce krve nebo kostní dřeně, příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění...</i>	2 353 000,00
<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>2 353 000,00</b>
<b>Saldo fondu (příjmy fondu - čerpání fondu)</b>	<b>-550 000,00</b>
<b>Financování (změna stavu finančních prostředků - účet SF)</b>	<b>550 000,00</b>
<b>Předpokládaný konečný zůstatek fondu k 31.12.2016</b>	<b>0,00</b>

## TVORBA A POUŽITÍ POVODŇOVÉHO FONDU V ROCE 2016

## Zdroje fondu:

Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2015	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 31.12.2016</b>	<b>0,00</b>

**ORJ 800 - dotace dle pravidel dotačních programů**

daňové příjmy celkem	132 213 000,00
daň z příjmů právnických osob (obce)	21 500 000,00
<b>základ pro výpočet finančního rámce dotačních programů</b>	<b>110 713 000,00</b>

dotační program	% základu	Kč	SR 2016 v Kč	SR 2015 v Kč
podpora oblasti tělovýchovy a sportu	1,7	1 882 121,00	1 880 000,00	<b>1 800 000,00</b>
v tom podpora oblasti tělovýchovy a sportu - celoroční činnost	1,3	1 439 269,00	<b>1 440 000,00</b>	1 328 000,00
podpora oblasti tělovýchovy a sportu - akce + reprezentace	0,4	442 852,00	<b>440 000,00</b>	472 000,00
podpora trenérů a vedoucích oddílů při práci s mládeží		450 000,00	<b>520 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
podpora oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	0,6	664 278,00	<b>664 000,00</b>	<b>640 000,00</b>
podpora oblasti ostatních zájmových činností	0,2	221 426,00	<b>221 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
podpora oblasti kultury a cestovního ruchu	0,7	774 991,00	<b>775 000,00</b>	<b>1 281 000,00</b>
akce hodné zřetele - Anifilm		300 000,00	<b>300 000,00</b>	300 000,00
akce hodné zřetele - Okolo Třeboně		120 000,00	<b>120 000,00</b>	120 000,00
akce hodné zřetele - Třeboňská nocturna		120 000,00	<b>120 000,00</b>	120 000,00
<b>celkem dotace</b>		<b>4 532 816,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 381 000,00</b>

**ORJ 100 - dotace na sociální služby**

Příspěvek na provoz - LSPP	230 000,00
Příspěvek na provoz - HOSPIC	150 000,00
Příspěvek na provoz - pečovatelská služba LEDAX	350 000,00
Příspěvek na provoz - pečovatelská služba OBLASTNÍ CHARITA	180 000,00
Příspěvek na provoz - DOMOV SENIORŮ TŘEBONĚ	150 000,00
Příspěvky - provoz náramků	30 000,00
doplatky příspěvků za rok 2015 - pečovatelské služby	200 000,00
<b>celkem</b>	<b>1 290 000,00</b>
<b>celkem podpora oblasti sociálních služeb a zdravotnictví ORJ 800 + ORJ 100</b>	<b>1 954 000,00</b>

Použité zkratky:	
ORJ	organizační jednotka - označení odpovědného místa v informačním systému GINIS (ORJ=organizační jednotka)
OD	oddíl - jednotka třídění příjmů a výdajů rozpočtu dle rozpočtové skladby z hlediska odvětvového
RC	rodinné centrum
VHP	výherní hrací přístroj
PCO	pult centralizované ochrany
MP	městská policie
SVČ	samostatná výdělečná činnost
OFM	odbor finanční a majetkový
ÚPaSŘ	odbor územního plánování a stavebního řádu
ATC	autokemp
ČOV	čistírna odpadních vod
VHI	vodohospodářská infrastruktura
TLR	Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o.
SH	sportovní hala
TS	technické služby
BJ	bytová jednotka
TIC	turistické informační centrum
DŠN	Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického
MZ	ministerstvo zemědělství
KÚ	krajský úřad
SR	státní rozpočet
MŠ	mateřská škola
ZŠ	základní škola
LSPP	lékařská služby první pomoci
DHDM	drobný hmotný dlouhodobý majetek
DPN	dlouhodobá pracovní neschopnost
MPR	městská památková rezervace
KPOZ	komise pro občanské záležitosti
ŽP	životní prostředí
MK	místní komunikace
DPS	dům s pečovatelskou službou
SA Hliník	sportovní areál Hliník
VVS	varovný výstražný systém
JK	Jihočeský kraj
OOV	ostatní osobní výdaje
OSA	Ochranný svaz autorský
TRK	Třeboňská rybníční krajina
ČIIA	Český institut interních auditorů o.s.
ČS	Česká spořitelna, a.s.
SFŽP	Státní fond životního prostředí
LA	Lázně Aurora, s.r.o.
LPF	Lesní půdní fond
ZTV	základní technická vybavenost

Seznam oddílů	
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
22	Doprava
23	Vodní hospodářství
24	Spoje
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce
31 a 32	Vzdělávání a školské služby
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky
34	Tělovýchova a zájmová činnost
35	Zdravotnictví
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
37	Ochrana životního prostředí
38	Ostatní výzkum a vývoj
51	Obrana
52	Civilní připravenost na krizové stavy
53	Bezpečnost a veřejný pořádek
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
62	Jiné veřejné služby a činnosti
62	Finanční operace