

# MĚSTO TŘEBOŇ



## ROZPOČET NA ROK 2010

Schválen zastupitelstvem města dne 25.1.2010

PaedDr. Jan Váňa  
starosta

Anna Kahounová  
místostarostka

Zdeněk Mráz  
místostarosta

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 - REKAPITULACE

	PENĚŽNÍ FONDY				
	ROZPOČET MĚSTA	SOCIÁLNÍ FOND	FOND ROZVOJE BYDLENÍ	POVODŇOVÝ FOND	CELKEM
	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ
<b>PŘÍJMY</b>					
daňové	121 007,0				121 007,0
nedaňové	95 875,0	310	59		96 244,0
kapitálové	64 729,0				64 729,0
dotace	112 931,8	1 500	0		114 431,8
					0,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>394 542,8</b>	<b>1 810</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>396 411,8</b>
<b>VÝDAJE</b>					
běžné	210 020,0	1 940	0		211 960,0
kapitálové	282 930,0	0			282 930,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>492 950,0</b>	<b>1 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 890,0</b>
<b>SALDO</b>					
PŘÍJMY - VÝDAJE	-98 407,2	-130	59	0	-98 478,2
<b>FINANCOVÁNÍ</b>					
spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 1996-97 (BL)	-3 572,0				-3 572,0
spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2001	-1 668,0				-1 668,0
spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2002	-2 400,0				-2 400,0
spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2004	-2 000,0				-2 000,0
spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2006	-3 300,0				-3 300,0
spl.jistiny - SFŽP - kanalizace Novohradská	0,0				0,0
spl.jistiny - SFŽP - rekult. skládky Kat. jámy	0,0				0,0
přijaté úvěry	0,0				0,0
Úvěry celkem	-12 940,0	0	0	0	-12 940,0
Změna stavu finančních prostředků	111 347,2	130	-59	0	111 418,2
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>98 407,2</b>	<b>130</b>	<b>-59</b>	<b>0</b>	<b>98 478,2</b>

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	O			
11	<b>Městská policie</b>														
12												<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný</b>		
13	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>(Název</b>	<b>Popis</b>	<i>Data k 31.10.2009</i>			<b>RS tis. Kč</b>	<b>RU tis. Kč</b>	<b>Čerpání Kč</b>	<b>RS/Č %</b>	<b>RU/Č %</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>ukazatel</b>
14	250	0	1	Poplatek za užív.veřej.prostr. - trž.+míst.č.-pout'		70	70	42 490,00	60,7	60,7					<b>40</b>
15	250	0	4	Městys Ledenice - výkon MěP		120	120	128 960,00	107,47	107,47					<b>120</b>
16	250	0	4	Obec Majdalena - výkon MěP		60	60	37 200,00	62	62					<b>60</b>
17	250	53	2	Pokuty MP		700	700	331 786,02	47,4	47,4					<b>500</b>
18	250	53	2	Příjmy z prodeje drob. dlouh. majetku		0	0	0,00	0	0					<b>120</b>
19															<b>840</b>

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	O
20	<b>PCO</b>											*
21												
22	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>(Název</b>	<b>Popis</b>	<i>Data k 31.10.2009</i>					<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný</b>
23	222	53	2			<i>RS tis. Kč</i>	<i>RU tis. Kč</i>	<i>Čerpání Kč</i>	<i>RS/Č %</i>	<i>RU/Č %</i>	<i>RS tis. Kč</i>	<i>ukazatel</i>
24				Střežení objektů - PCO		810	810	825 064,00	101,86	101,86	964	964

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	O	
25	<b>Městský úřad (nepřřazeno)</b>											*	
26													
												<i>Data k 31.10.2009</i>	
27	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>(Název</b>	<b>Popis</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>RU tis. Kč</b>	<b>Čerpání Kč</b>	<b>RS/Č %</b>	<b>RU/Č %</b>	<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný</b>	
28	0	0	1	Správní poplatky - od jiných obcí		50	50	6 000,00	12	12	RS tis. Kč	ukazatel	
29	0	0	1	Správní poplatky - kolky		50	50	200	0,4	0,4			
30	0	0	4	Dotace-příspěvek na výkon státní správy		22 172,10	22 172,10	18 476 750,00	83,33	83,33	20 567,2		
31	0	0	4	Dotace-příspěvek na školství							1 622,6		
32	0	22	2	Parkovací automat		400	400	377 135,00	94,28	94,28	400		
33	0	61	2	Nahodilé příjmy		50	50	15 783,00	31,57	31,57	50		
34	0					24 512,10	24 512,10	599 308 774,65			22 669,8		

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	O
35	<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>											*
36												
37	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>(Název</b>	<b>Popis</b>	<i>RS tis. Kč</i>	<i>RU tis. Kč</i>	<i>Čerpání Kč</i>	<i>RS/Č %</i>	<i>RU/Č %</i>	<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný</b>
											<b>RS tis. Kč</b>	<b>ukazatel</b>
38	100	0	1	Správní poplatky - za vystavení receptu-soc.od.		3	3	3 829,00	127,63	127,63		3
39	100	0	4	Dotace - dávky sociální péče - příspěvek na péči		50 000,00	39 783,00	38 433 884,00	76,87	96,61	40 200	
40	100	0	4	Dotace - dávky sociální péče (ZTP, HN)		9 000,00	10 000,00	8 200 000,00	91,11	82	9 000	
41	100	0	4	Dotace - od obcí - za žáky doch.do škol v Třeboni		1 000,00	1 410,30	1 410 269,00	141,03	100	1 000	
42	100	0	4	Lékařská služba první pomoci - kraj - příspěvek		1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	100	100	1 000	
43	100					61 003,00	54 295,70	51 147 333,00			51 203	

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	O
44	<b>Odbor vnitřních věcí</b>											*
45												
46	ORJ	OD	P	(Název	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	RS/Č %	RU/Č %	<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný</b>
47	300	0	1	Správní poplatky - ŘP		600	600	650 900,00	108,48	108,48	800	ukazatel
48	300	0	1	Správní poplatky - odbor dopravy a vnitřních věcí		5 400,00	5 400,00	3 076 245,00	56,97	56,97	3 100	
49	300	0	4	Veřejnopráv.sml.na přestupky - od obcí		60	60	63 502,00	105,84	105,84	65	
50												
51	300	22	2	Pokuty - dopravní přestupky - OVV		700	700	836 784,00	119,54	119,54	850	
52												
53	300	22	2	Náklady řízení - dopravní přestupky - OVV		75	75	61 650,00	82,2	82,2	80	
54	300	61	2	Pokuty - ostatní přestupky - OVV		15	15	31 200,00	208	208	20	
55												
56	300	61	2	Příjmy z prodeje kr.a dr.dl.majetku		0	0	5 095,00	*****	*****	4	
57												
58												
59												
60	300				odbor vnitřních věcí	6 860,00	7 288,20	5 304 043,45			4 919	

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	O
61	<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>											*
62												
63	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>(Název</b>	<b>Popis</b>	<i>RS tis. Kč</i>	<i>RU tis. Kč</i>	<i>Čerpání Kč</i>	<i>RS/Č %</i>	<i>RU/Č %</i>	<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný</b>
											<b>RS tis. Kč</b>	<b>ukazatel</b>
64	400	0	1	Poplatek za užív.veřej.prostr. - park. karty		160	160	109 131,00	68,21	68,21		166
65	400	0	1	Správní poplatky - odbor ÚPaSŘ		400	400	333 200,00	83,3	83,3		300
66	400	21	2	Pokuty - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové		35	35	16 000,00	45,71	45,71		15
67	400	21	2	Náklady řízení - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové		5	5	0	0	0		5
68	400				odbor stavební a komunika	600	1 172,40	1 030 608,00				486



**SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O
69	<b>Odbor obecní živnostenský úřad</b>													*
70														
71	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>			<b>Název</b>	<b>Popis</b>	<i>RS tis. Kč</i>	<i>RU tis. Kč</i>	<i>Čerpání Kč</i>	<i>RS/Č %</i>	<i>RU/Č %</i>	<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný</b>
72	500	0	1			Správní poplatky - odbor živnostenský		300	300	252 660,00	84,22	84,22		<b>320</b>
73	500	21	2			Pokuty - odbor živnostenský		10	10	93 200,00	932	932		<b>10</b>
74	500	21	2			Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - Živn.úřad		3	3	8 000,00	266,67	266,67		<b>3</b>
75	500					živnostenský odbor		333	333	356 710,00				<b>333</b>

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	O
76	<b>Odbor životního prostředí</b>											*
77												
78	ORJ	OD	P	(Název	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	RS/Č %	RU/Č %	<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný ukazatel</b>
											RS tis. Kč	
79	700	0	1	Poplatek za znečištění ovzduší		5	5	5 350,00	107	107		5
80	700	0	1	Odvody za vynětí pozemků ze ZPF		5	5	5 099,00	101,98	101,98		5
81												
82	700	0	1	Správní poplatky - odbor životního prostředí		170	170	144 720,00	85,13	85,13		170
83	700	0	4	Dotace - st.spr.lesů-výsadba ml.a zpev.dřevin		120	155,5	159 700,00	133,08	102,7		160
84	700	0	4	Dotace - st.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře		1 400,00	1 400,00	984 218,00	70,3	70,3		1 422
85	700	37	2	EKO-KOM-třídění odpadu		550	550	599 320,50	108,97	108,97		550
86	700	37	2	RETELA - odvoz elektrozařízení		14	14	18 926,00	135,19	135,19		7
87	700	37	2	Pokuty - životní prostředí		20	20	189 033,00	945,17	945,17		20
88	700				odbor životního prostředí	2 284,00	2 319,50	2 291 036,50				2 339

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	O			
89	<b>Odbor rozvoje a investic</b>											*			
90															
91	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>Název</b>	<b>Popis</b>	<i>Data k 31.10.2009</i>			<b>RS tis. Kč</b>	<b>RU tis. Kč</b>	<b>Čerpání Kč</b>	<b>RS/Č %</b>	<b>RU/Č %</b>	<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný ukazatel</b>
92	750	21	2	Bliže k internetu v Třeboni - poplatky		900	900	727 690,00	80,85	80,85				900	
93	750	22	4	Stezka pro pěší a cyklisty Jiráskova .etapa - dotace										6 134	
94	750	36	4	Beseda - projekt, rekonstrukce - dotace										31 581	
95	750				odbor rozvoje investic	56 400,00	62 720,00	38 168 404,40						38 615	

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	O
96	<b>Útvar tajemníka</b>											*
97												
98	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>(Název</b>	<b>Popis</b>	<i>Data k 31.10.2009</i>					<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný</b>
99	770	0	1	Správní poplatky - popl. Czech Point		<i>RS tis. Kč</i>	<i>RU tis. Kč</i>	<i>Čerpání Kč</i>	<i>RS/Č %</i>	<i>RU/Č %</i>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>ukazatel</b>
100												
101	770				tajemník	0	482,9	607 267,80				20

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	O
102	<b>Odbor finanční a majetkový</b>												*
103													
104	ORJ	OD	P		(Název	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	RS/Č %	RU/Č %	RS tis. Kč	Závazný ukazatel
<i>Data k 31.10.2009</i>													
105	800	0	1		Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.		17 000,00	17 000,00	12 469 231,42	73,35	73,35	13 000	
106	800	0	1		Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ		5 000,00	5 000,00	2 341 421,74	46,83	46,83	2 000	
107	800	0	1		Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů		1 200,00	1 200,00	1 059 223,00	88,27	88,27	1 100	
108	800	0	1		Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí)		22 000,00	22 000,00	14 905 152,00	67,75	67,75	14 000	
109	800	0	1		Daň z příjmů právnických osob za obce		27 000,00	37 523,70	37 523 640,00	138,98	100	37 000	
110	800	0	1		Daň z přidané hodnoty		33 000,00	33 000,00	24 189 103,00	73,3	73,3	31 000	
111	800	0	1		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		4 500,00	4 500,00	3 632 804,00	80,73	80,73	4 400	
112	800	0	1		Poplatek ze psů		250	250	238 655,00	95,46	95,46	240	
113	800	0	1		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		4 300,00	4 300,00	4 540 740,00	105,6	105,6	4 200	
114	800	0	1		Poplatek za užív.veřej.prostr. - finanční odbor		350	350	470 336,00	134,38	134,38	400	
115	800	0	1		Poplatek za užív.veřej.prostr. - park.místo-Žižkov		48	48	48 000,00	100	100	48	
116	800	0	1		Poplatek ze vstupného		40	40	39 970,00	99,93	99,93	40	
117	800	0	1		Poplatek z ubytovací kapacity		600	600	816 957,00	136,16	136,16	600	
118	800	0	1		Správní poplatky - odbor finanční		20	20	13 400,00	67	67	20	
119	800	0	1		Daň z nemovitostí		5 000,00	5 000,00	3 240 238,00	64,8	64,8	8 000	
120	800	10	2		Pronájem - Honební společenstvo Bažant		3	3	1 228,00	40,93	40,93	3	
121	800	21	2		SkyNet - používání FTTB		80	80	99 033,15	123,79	123,79	120	
122	800	21	2		Pronájem TS		765	765	402 484,50	52,61	51,61	800	
123	800	21	2		Pronájem - ATC		250	250	272 309,00	108,9	108,9	346	
124	800	21	2		Euro AWK-provoz.rekl.na zař.umíst.na poz.města		69	69	98 195,75	142,31	142,31	69	
125	800	22	2		Pronájem parkoviště (Koranda)		614	614	663 484,00	108,06	108,06	783	
126	800	23	2		Pronájem rybníků-Rybářství a.s.,Petrův zdar N.H.		1 170,00	1 170,00	1 303 769,00	111,43	111,43	1 412	
127	800	23	2		Pronájem rybníků (natur.plnění-ryby)							80	
128	800	31	2		Pronájem SOUZ		890	890	728 563,00	81,86	81,86	880	
129	800	32	2		Pronájem ZUŠ		66	66	73 485,00	111,34	111,34	111	
130	800	34	2		Pronájem plochy pro umístění reklamy u chlaz.led.p		0	42	327 600,00	0	780	250	
131	800	34	2		Pronájem sportovní haly		350	350	290 000,00	82,86	82,86	612	
132	800	34	2		Pronájem DDM		225	225	191 112,00	84,94	84,94	230	
133	800	35	2		Pronájem Lázně Aurora		40 850,00	40 850,00	34 041 670,00	83,33	83,33	40 850	ZU
134	800	35	2		Pronájem Bertiny lázně		25 000,00	25 000,00	16 249 500,00	65	65	25 000	ZU
135	800	35	2		Pronájem Lázně Aurora (mov.maj.)		4 000,00	1 385,20	1 385 166,00	34,63	100	365	ZU
136	800	35	3		Prodej movitého majetku - Lázně Aurora		300	3 269,50	2 969 480,00	989,83	90,82	5 661	ZU
137	800	36	2		Prodej čísel popisných		0	0	4 074,00	*****	*****	5	
138	800	36	2		Zálohy na služby - byty		4 000,00	4 000,00	4 452 544,32	111,31	111,31	5 200	
139	800	36	2		Ubytování v garsonce v Obřadní síni		2	2	0	0	0	1	

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	O
140	800	36	2		Nájem - bytové prostory		5 500,00	5 500,00	4 436 885,68	80,67	80,67	5 500	
141	800	36	2		Vyúčt.služeb spoj.s uživ.bytu		500	500	590 198,00	118,04	118,04	550	
142	800	36	2		Manipulační poplatky		20	20	13 291,00	66,46	66,46	20	
143	800	36	3		Prodej bytů		2 000,00	2 000,00	7 123 110,00	356,16	356,16	6 000	
144	800	36	3		Střešní nástavby		150	150	252 500,00	168,33	168,33	90	
145	800	36	2		Zálohy na služby - nebytové prostory		870	870	763 576,00	87,77	87,77	850	
146	800	36	2		Nájem - nebytové prostory		1 500,00	1 500,00	1 457 742,50	97,18	97,18	2 621	
147	800	36	2		Vyúčt.služeb spoj.s uživ.nebyt.prostor		250	250	234 698,00	93,88	93,88	250	
148	800	36	2		Poplatek za hřobová místa - služby		0	0	194 820,00	0	0	213	
149	800	36	2		Poplatek za hřobová místa - nájem		199	199	41 870,00	21,04	21,04	33	
150	800	36	2		Právní služby + GP - přefakturace		0	128,5	232 866,40	0	181,22	300	
151	800	36	2		Věcná břemena		10	10	14 267,00	142,67	142,67	10	
152	800	36	2		Pronájem Rašelina+Pronájem VaK, K+K Břilice+ostatní		1 645,00	1 645,00	1 567 715,00	95,3	95,3	1 040	
153	800	36	2		Pronájem Třeboňské lesy							550	
154	800	36	2		Pronájem vývěsní skříňky		0	0	2 838,00	*****	*****	3	
155	800	36	2		Přijaté náhrady (přefaktur.GP,kup.sml,...)		0	0	41 575,00	0	0	20	
156	800	36	3		Prodej pozemků		32 000,00	32 000,00	5 698 624,00	17,81	17,81	48 813	
157	800	36	3		Prodej majetku		74 500,00	74 500,00	14 010 670,00	18,81	18,81	4 165	
158	800	63	2		Úroky		350	350	1 433 123,74	409,46	409,46	300	
159	800	64	2		Ost.příj.z fin.vypoř.m.l.od j.rozp.(DPH)							2 000	
160	800					odbor finanční a majetkový	318 436,00	329 545,90	208 240 831,54			272 154	

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
11	<b>Městská policie</b>														*
12															
13	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>U</b>	<b>Název</b>	<b>Popis</b>								<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný</b>
														<b>RS tis. Kč</b>	<b>Ukazatel</b>
							<i>RS tis. Kč</i>	<i>RU tis. Kč</i>	<i>Čerpání Kč</i>	<i>RS/Č %</i>	<i>RU/Č %</i>				
14	250	53	5		Platy zaměstnanců - MP		4 650,00	4 649,60	3 603 056,00	77,49	77,49			4 655	
15	250	53	5		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. - MP		1 210,00	1 225,00	886 742,00	73,28	72,39			1 165	
16	250	53	5		Povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění - MP		419	424,4	327 062,00	78,06	77,06			420	
17	250	53	5		Prádlo, oděv, obuv - MP		120	150	101 005,00	84,17	67,34			120	
18	250	53	5		Knihy, učební pomůcky a tisk - MP		5	5	2 425,00	48,5	48,5			5	
19	250	53	5		Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MP		50	100	65 516,20	131,03	65,52			50	
20	250	53	5		Nákup materiálu - MP		45	65	26 417,40	58,71	40,64			50	
21	250	53	5		Pohonné hmoty a maziva - MP		150	150	95 254,40	63,5	63,5			140	
22	250	53	5		Služby pošt - MP		1	1	0	0	0			1	
23	250	53	5		Služby telekomunikací a radiokomunikací - MP		75	75	30 725,09	40,97	40,97			60	
24	250	53	5		Nájemné - MP		15	15	6 000,00	40	40			15	
25	250	53	5		Konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě) -		5	5	0	0	0			5	
26	250	53	5		Služby, školení a vzdělávání - MP		60	60	22 140,00	36,9	36,9			60	
27	250	53	5		Stravné - MP+Nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb., +)		140	140	65 767,30	46,98	46,98			140	
28	250	53	5		Opravy a udržování - MP		200	200	102 233,50	51,12	51,12			180	
29	250	53	5		Programové vybavení - MP		30	30	0	0	0			40	
30	250	53	5		Cestovné - MP		10	10	1 377,00	13,77	13,77			10	
31	250	53	5		Nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto) - MP		70	70	61 091,68	87,27	87,27			150	
32	250	53	5		Nákup kolů - MP		2	6	3 000,00	150	50			0	
33	250	53	5		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - MP		0	0	0	0	0			6	
34	250	53	5		Náhrady mezd při DPN - MP		0	40	10403	0	26,01			40	
35						MP	7 357,00	7 421,00	5 410 215,57					7 312	
36															
37															
38															

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
39	<b>Pult centralizované ochrany</b>											*	*	
40												<i>Data k 31.10.2009</i>		
41	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>U</b>	<b>Název</b>	<b>Popis</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>RU tis. Kč</b>	<b>Čerpání Kč</b>	<b>RS/Č %</b>	<b>RU/Č %</b>	<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný</b>	<b>Nukazatel</b>
42	222	53	5		DHDM (nákup vybavení) - PCO		15	15	12655,8	84,37	84,37	15		
43	222	53	5		Nákup materiálu - PCO		3	3	0	0	0	3		
44	222	53	5		Poštovné - PCO		1	1	135	13,5	13,5	1		
45	222	53	5		Služební telefony - PCO		62	62	43 663,83	70,43	70,43	62		
46	222	53	5		Školení správce systému a operátorů - PCO		10	10	0	0	0	13		
47	222	53	5		Nákup ost. služeb (roční servis) - PCO		35	35	28 648,00	81,85	81,85	30		
48	222	53	5		Opravy a udržování - PCO		30	30	1499,5	5	5	20		
49	222	53	5		Programové vybavení (rozšíření) - PCO		15	15	0	0	0	15		
50	222	53	5		Cestovné - PCO		2	2	0	0	0	3		
51						PCO	173	173	86 602,13			162		
52														
53														
54														
55														



**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
56	<b>Odchyt psů</b>											*	*	
57												<i>Data k 31.10.2009</i>		
58	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>U</b>	<b>Název</b>	<b>Popis</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>RU tis. Kč</b>	<b>Čerpání Kč</b>	<b>RS/Č %</b>	<b>RU/Č %</b>	<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný</b>	
59	212	53	5		<b>Odchyt psů - nákup materiálu (krmivo)</b>		9	9	209	2,32	2,32	RS tis. Kč	<b>Ukazatel</b>	
60	212	53	5		<b>Odchyt psů - nákup ostatních služeb</b>		5	5	750	15	15		<b>5</b>	
61	212	53	5		<b>Odchyt psů - opravy a udržování</b>		5	5	0	0	0		<b>5</b>	
62						Ochyt psů	19	19	959	17,32	17,32		<b>17</b>	
63														
64	0	53				Bezpečnost a veřejný pořádek	7 549,00	7 709,00	5 598 493,90				<b>7 491</b>	ZU

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(nekonsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
65	<b>Nepřítázené výdaje</b>											*	*	
66												<i>Data k 31.10.2009</i>		
67	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>Název</b>	<b>Popis</b>	<i>RS tis. Kč</i>	<i>RU tis. Kč</i>	<i>Čerpání Kč</i>	<i>RS/Č %</i>	<i>RU/Č %</i>	<b>ROZPOČET 10</b>		<b>Závazný</b>	<b>ukazatel</b>
68	0					7 549,00	7 549,00	365 901 586,99	*****	*****	RS tis. Kč			

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
69	<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>												*	*
70													<i>Data k 31.10.2009</i>	
71	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>N</b>	<b>Název</b>	<b>Popis</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>RU tis. Kč</b>	<b>Čerpání Kč</b>	<b>RS/Č %</b>	<b>RU/Č %</b>	<b>ROZPOČET 10</b>	<b>N</b>	<b>Závazný</b>
												<b>RS tis. Kč</b>	<b>N</b>	<b>ukazatel</b>
72	100	31	5		MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz		1 415,00	1 415,00	1 179 000,00	83,32	83,32	1 344	ZU	
73	100	31	5		MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz		2 289,00	2 289,00	1 908 000,00	83,36	83,36	2 289	ZU	
74	100	31	5		ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz		2 383,00	2 383,00	1 986 000,00	83,34	83,34	2 264	ZU	
75	100	31	5		ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz		2 701,00	2 701,00	2 250 000,00	83,3	83,3	2 566	ZU	
76	100	31	5		Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz		1 089,00	1 089,00	908 000,00	83,38	83,38	1 035	ZU	
77	100	34	5		Věcné dary - ocen.úspěch.žák.třeboň.šk.olymp.a spo		20	20	0	0	0	20		
78	100	35	5		Lékařská služba první pomoci - přisp.na nájem. LS		160	160	91 590,00	57,24	57,24	140	ZU	
79	100	35	5		Lékařská služba první pomoci - přisp.provozov.-vl.		90	90	88 400,00	98,22	98,22	110	ZU	
80	100	35	5		Lékařská služba první pomoci - příspěvek od JČK		1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	100	100	1 000	ZU	
81	100	35	5		Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%)		200	65	5 000,00	2,5	7,69	166	ZU	
82	100	41	5		Sociální dávky - příspěvek na živobytí		1 250,00	1 250,00	894 878,00	71,59	71,59	1 250		
83	100	41	5		Sociální dávky - doplatek na bydlení		300	400	134 621,00	44,87	33,66	300		
84	100	41	5		Sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc		110	110	107 017,00	97,29	97,29	110		
85	100	41	5		Sociální dávky - mimoř.okamž.pom.os.ohrož.soc.vyl.		40	40	38 000,00	95	95	40		
86	100	41	5		Sociální dávky - příspěvek na zvláštní pomůcky		1 200,00	1 600,00	1 076 290,00	89,69	67,27	1 200		
87	100	41	5		Sociální dávky - přisp.na úpr. a prov.bezbar. bytu		500	500	182 094,00	36,42	36,42	500		
88	100	41	5		Sociální dávky - přisp.na zakoup.,opr.a úpr.mot.vo		1 250,00	1 750,00	1 180 000,00	94,4	67,43	1 250		
89	100	41	5		Sociální dávky - přisp. na provoz motor. vozidla		4 200,00	4 200,00	3 697 272,00	88,03	88,03	4 200		
90	100	41	5		Sociální dávky - přisp. na individuální dopravu		150	150	52 410,00	34,94	34,94	150		
91	100	41	5		Sociální dávky - příspěvek na péči		50 000,00	39 783,00	38 247 000,00	76,49	96,14	40 200		
92	100	43	5		Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.100/1988		40	40	0	0	0	40		
93	100	43	5		Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr.		35	35	0	0	0	5		
94	100	43	5		Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech		4	4	977	24,43	24,43	4		
95	100	43	5		Úhrady za umístění občanů v soc.zařízeních		10	10	0	0	0	10	ZU	
96	100	43	5		Pečovatelská služba - příspěvek provozovateli - Ledax		400	380	380 000,00	95	100	380	ZU	
97	100	43	5		Pečovatelská služba - příspěvek provozovateli - OCH		0	88	88000	0	100	84	ZU	
98	100	43	5		Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem		3	3	0	0	0	3		
99	100	43	5		Cestovné pro členy komise SPOD (zák. č. 359/99 a		1	1	0	0	0	1		
100	100	43	5		Bodový systém - sociální péče - příspěvek na peč.p		40	40	0	0	0	0		
101	100						70 880,00	61 656,00	55 554 549,00			60 661		

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
102	<b>Odbor vnitřních věcí</b>												*	*
103													<i>Data k 31.10.2009</i>	
104	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>U</b>	<b>Název</b>	<b>Popis</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>RU tis. Kč</b>	<b>Čerpání Kč</b>	<b>RS/Č %</b>	<b>RU/Č %</b>	<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný</b>	
												<b>RS tis. Kč</b>	<b>Nukazatel</b>	
105	300	33	5		Činnost KPOZ - nákup DHM		3	3	0	0	0		4	
106	300	33	5		Činnost KPOZ - nákup materiálu		5	5	990	19,8	19,8		10	
107	300	33	5		Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb		40	26	14 371,87	35,93	55,28		33	
108	300	33	5		Činnost KPOZ - pohoštění		15	15	0	0	0		18	
109	300	33	5		Činnost KPOZ - věcné dary		70	84	63 771,00	91,1	75,92		68	
110	300	52	5		Krizové řízení - nákup DHM		15	25	24728,2	164,85	98,91		22	
111	300	52	5		Krizové řízení - nákup materiálu		10	10	0	0	0		10	
112	300	52	5		Krizové řízení - nákup ostatních služeb		35	25	1356,8	3,88	5,43		25	
113	300	55	5		Požární ochrana - ostatní platy		70	21	1 311,00	1,87	6,24		70	
114	300	55	5		Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat		20	6	774	3,87	12,9		25	
115	300	55	5		Požární ochrana - ochranné pomůcky		20	5	0	0	0		10	
116	300	55	5		Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál		5	5	0	0	0		8	
117	300	55	5		Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv		0	63,4	62 772,50	0	99,01		5	
118	300	55	5		Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek		166	2,6	0	0	0		53	
119	300	55	5		Požární ochrana - nákup materiálu		15	15	11 934,90	79,57	79,57		15	
120	300	55	5		Požární ochrana - voda		2	4	3819	190,95	95,48		4	
121	300	55	5		Požární ochrana - elektrická energie		60	98	80 477,00	134,13	82,12		80	
122	300	55	5		Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva		10	13	8 595,10	85,95	66,12		16	
123	300	55	5		Požární ochrana - telefon		2	2	0	0	0		2	
124	300	55	5		Požární ochrana - služby školení a vzdělávání		5	0	0	0	0		15	
125	300	55	5		Požární ochrana - nákup ostatních služeb		15	11,2	6 380,80	42,54	56,97		35	
126	300	55	5		Požární ochrana - opravy a udržování		15	35	3842	25,61	10,98		30	
127	300	55	5		Požární ochrana - cestovné		20	0	0	0	*****		10	
128	300	55	5		Požární ochrana - peněžité dary členům JSDHO		0	0	0	0	*****		35	
129	300	61	5		Znalecké posudky (pro vnitro)		30	30	200	0,67	0,67		30	
130	300	61	5		Služby (skartace, certifikáty pro úředníky, +)		10	10	1156,68	11,57	11,57		8	
131	300	61	5		Servis kopírky vč. papíru		500	500	325 713,00	65,14	65,14		475	
132	300	61	5		Náhrady cest.výloh a ušlé mzdy svědků přest.říz.		20	20	68	0,34	0,34		19	
133	300				odbor vnitřních věcí		1 178,00	1 442,20	933 051,88				1 135	

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O				
134	<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>												*	*				
135													<i>Data k 31.10.2009</i>		<b>ROZPOČET 10</b>		<b>Závazný</b>	
136	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>U</b>	<b>Název</b>	<b>Popis</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>RU tis. Kč</b>	<b>Čerpání Kč</b>	<b>RS/Č %</b>	<b>RU/Č %</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>N</b>	<b>Ukazatel</b>				
137	400	22	5		Dopravní obslužnost		130	130	116666	89,74	89,74	140						
138	400	22	5		BESIP - nákup ostatních služeb		17	17	624	3,67	3,67	10						
139	400	22	5		BESIP - pohoštění		5	5	3 630,00	72,6	72,6	5						
140	400	22	5		BESIP - věcné dary		6	6	3 110,20	51,84	51,84	6						
141	400	22	5		BESIP - pojištění účastníků		0	0	0,00	0	0	1						
142	400	33	5		Program regenerace - aktualizace 2011-2015							150						
143	400	33	5		Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-PO		250	250	36315	0	14,53	250	ZU					
144	400	36	5		Pořízení UPD - Změny územního plánu		50	50	0	0	0	50						
145																		
146	400	36	5		Geodetické a mapové podklady - zaměř.území(podkl.p		50	50	0	0	0	50						
147	400	36	6		Nový územní plán Třeboně		500	500	0	0	0	400						
148	400	36	5		Urbanisticko-archit. soutěže		30	30	0	0	0	30						
149	400	36	5		Informační systém (GIS) - spr.a aktualizace		150	150	76 327,00	50,88	50,88	150						
150																		
151	400				odbor stavební a komunikac		1 338,00	1 421,40	236 672,20			1 242						

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
152	<b>Odbor životního prostředí</b>												*	*		
153													<i>Data k 31.10.2009</i>		<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný</b>
154	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>U</b>	<b>Název</b>	<b>Popis</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>RU tis. Kč</b>	<b>Čerpání Kč</b>	<b>RS/Č %</b>	<b>RU/Č %</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>N</b>	<b>O</b>		
155	700	10	5		Hubení komárů			30	29988	0	99,96	600				
156	700	10	5		Ochr.zvířat-umíst.týr.zvíř., nař.sníž.počtu hosp.z		30	30	46	0,15	0,15	20				
157	700	10	5		Rostlinolékař.péče-odstr.zaplevelení pozemků		5	5	0	0	0	3				
158	700	10	5		St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin		120	155,5	155500	129,58	100	160	ZU			
159	700	10	5		Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. os		69	69	66 480,00	96,35	96,35	72	ZU			
160	700	10	5		Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- práv. o		1 330,00	1 330,00	917 738,00	69	69	1 350	ZU			
161	700	10	5		St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les		60	60	0	0	0	40				
162	700	10	5		St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí		7	7	0	0	0	8				
163	700	10	5		St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis		29	29	24 740,00	85,31	85,31	27				
164	700	10	5		St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí		8	8	5 500,00	68,75	68,75	8				
165	700	37	5		Ochrana ovzduší - měření emisí prachu		5	5	0	0	0	3				
166	700	37	5		Ochrana přírody - monitorování fauny a flory		8	8	0	0	0	6				
167	700	37	5		Ochrana přírody - ošetřování dřevin		5	5	0	0	0	5				
168	700	37	5		Odstranění nepovol.ulož.odp., nařiz.zás.při havári		20	20	0	0	0	20				
169	700	37	5		Ochrana přírody - osvětová činnost		7	7	7 000,00	100	100	12				
170	700	37	5		Ochr.přírody-prov.inter.str.www.stromytrebonska.cz		5	5	0	0	0	4				
171	700					odbor Životního prostředí	1 708,00	1 773,50	1 206 992,00			2 338				

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
172	<b>Odbor rozvoje a investic</b>													*	*
173														<i>Data k 31.10.2009</i>	
174	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>N</b>	<b>Název</b>	<b>Popis</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>RU tis. Kč</b>	<b>Čerpání Kč</b>	<b>RS/Č %</b>	<b>RU/Č %</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>RU tis. Kč</b>	<b>Závazný ukazatel</b>	
175	750	10	5		Deratizace		200	200	99 960,00	49,98	49,98			200	
176	750	21	5		Blíže k internetu v Třeboni - ost.služby+SkyNet,in		650	650	538 253,00	82,81	82,81			710	
177	750	21	6		Blíže k internetu v Třeboni rozšíření a modernizac		170	170	27 823,00	16,37	16,37			270	
178	750	22	5		Projekty na opravy a udržovací práce - ulice		250	250	196350	78,54	78,54			250	
179	750	22	5		TS smlouva - údržba a opravy komunikací		801	801	761 605,50	95,08	95,08			800	
180	750	22	5		TS smlouva - čištění města		2 650,00	2 650,00	2 225 684,50	83,99	83,99			2 650	
181	750	22	5		TS smlouva - zimní údržba komunikací		1 083,00	1 083,00	828 728,50	76,52	76,52			1 383	
182	750	22	5		TS smlouva - údržba a úklid čekáren		113	118	97 494,50	86,28	82,62			125	
183	750	22	5		Opravy MK Třeboň		2 500,00	2 535,00	2 429 544,39	97,18	95,84			300	
184	750	22	5		Opravy MK Břilice		200	690	685345,4	342,67	99,33			240	
185	750	22	5		Opravy MK Přeseka		150	150	24 276,00	16,18	16,18			100	
186	750	22	5		Opravy MK Branná		50	50	49766	99,53	99,53			300	
187	750	22	5		Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína		50	50	49 604,00	99,21	99,21			100	
188	750	22	6		Oprava Rybářské ulice		3 000,00	3 000,00	35700	1,19	1,19			2 000	
189	750	22	6		Most Vodárenská ulice - vl. podíl		3 000,00	3 000,00	35700	1,19	1,19			2 500	
190	750	22	6		Projekty - ulice (+chodníky)		600	600	444 763,00	74,13	74,13			300	
191	750	22	6		Rekonstrukce Seifertovy ulice									8 000	
192	750	22	6		Rekonstrukce ul. Táboritské za OA									4 100	
193	750	22	5		Orientační systém pro komerční cíle (BV)		15	15	12 448,00	82,99	82,99			15	
194	750	22	6		Branná - chodník									1 300	
195	750	22	6		Přeseka - chodník		500	500	500 000,00	100	100			600	
196	750	22	6		Orientační systém pro komerční cíle		15	15	0	0	0			15	
197	750	22	6		Přechod pro chodce a záliv u Petra a Pavla									230	
198	750	22	6		Obnova kolonády zabradlí u JH brány									450	
199	750	22	6		Stezka pro cyklisty Tylova ulice od Dukelské k mostku									450	
200	750	22	6		Stezka pro pěší a cyklisty Jiráskova .etapa									2 700	
201	750	22	6		Stezka pro pěší a cyklisty Jiráskova .etapa - dotace									6 134	
202	750	22	6		Chodník Světská hráz (Budovcova-výpust)									600	
203	750	23	6		Příspěvek DSO Hamr - nutné opravy pro ulice		10 190,00	10 920,00	9 689 535,00	95,09	88,73			9 000	ZU
204	750	23	5		Laboratorní rozbory vod (odpadní vody)		50	50	6378,4	12,76	12,76			35	
205	750	23	5		Oprava otevřené kanalizační stoky v Nové Hlíně									140	
206	750	23	6		Kanalizace Branná		350	350	6 545,00	1,87	1,87			0	
207	750	23	6		ČOV Třeboň - vl.podíl		9 000,00	9 000,00	1 540 165,00	17,11	17,11			17 500	
208	750	23	6		ČOV Třeboň - dotace									0	
209	750	23	6		Kanalizace Stará Hlína pro dotaci OP SFŽP		800	800	87 763,00	10,97	10,97			800	
210	750	23	6		Kanalizační stoka Sběrný dvůr									2 000	
211	750	23	6		Projekty, studie ve vodním hospodářství		200	200	0	0	0			100	

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
212	750	23	5		Projekty na opravy a udržovací práce		50	50	27350	54,7	54,7	50		
213	750	23	5		Opravy na městských rybnících		200	200	200 000,00	100	100	200		
214	750	23	5		Ekolog. hosp. rybníka Svět		50	50	25000	50	50	50		
215	750	23	5		Drobné opravy ve vodním hospodářství		50	50	50000	100	100	50		
216	750	31	5		MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy		600	600	350752	58,46	58,46	550	ZU	
217	750	31	5		MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy		600	517	0	0	0	550	ZU	
218	750	31	6		MŠ Jeronýmova - investice							850	ZU	
219	750	31	6		MŠ Sluníčko - investice		0	70	69553,05	0	99,36	150	ZU	
220	750	31	5		ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy		650	650	0	0	0	905	ZU	
221	750	31	5		ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy		200	200	150000	75	75	640	ZU	
222	750	31	6		ZŠ Na Sadech - investice							1 900	ZU	
223	750	31	5		Zvláštní škola - opravy		110	110	0	0	0	80	ZU	
224	750	31	5		Projekty a studie ve školství (BV)+Různé revize -		90	90	59 588,50	66,21	66,21	40		
225	750	31	6		Projekty a studie ve školství		50	50	33 796,00	67,59	67,59	50		
226	750	31	6		Objekty školství-úspory energií-OPŽP,opatř.3.2							6 700		
227	750	31	5		SOS a SOU - opravy		300	300	206123	68,71	68,71	280	ZU	
228	750	31	6		SOS a SOU - investice		160	160	113 800,00	71,13	71,13	480	ZU	
229	750	31	5		Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na opravy		120	120	72 456,90	60,38	60,38	120	ZU	
230	750	32	5		ZUŠ - opravy		200	200	149 310,00	74,66	74,66	120	ZU	
231	750	33	5		Obnova nemovitých kulturních památek		2 000,00	1 917,00	866 211,00	43,31	45,19	1 900		
232	750	33	5		Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,památ.míst		150	150	3 700,00	2,47	2,47	420		
233	750	33	5		IKS - příspěvek na opravy - čp. 1, 2,103, 2/II a 34a		190	190	0	0	0	280	ZU	
234	750	33	5		IKS - příspěvek na revize budov - čp. 1, 2,103, 2/II, 34a		85	85	0	0	0	85	ZU	
235	750	33	6		IKS - investice							560	ZU	
236	750	33	6		IKS-zhotovení plošiny v divadle-vl.podíl							110	ZU	
237	750	33	6		Kino - sedadla a interiér							6 000	ZU	
238	750	34	5		Revize dětských hřišť a stezky zdraví		25	25	19200	76,8	76,8	25		
239	750	34	5		TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář		689	689	335 611,00	48,71	48,71	700		
240	750	34	5		Sportovní hala - opravy a havárie		300	300	30 584,50	10,19	10,19	200		
241	750	34	6		Sportovní hala - investice, WC u šaten, opláštění vestibul sever							1 100		
242	750	34	6		Sportovní hala - zřízení šaten pro fotbalisty							3 000		
243	750	34	6		Dokončení umělá tráva fotbalového hřiště u SH							2 000		
244	750	34	6		Dětská hřiště		200	200	0	0	0	190		
245	750	34	6		Zimní kluziště		14 000,00	13 600,00	10 361 035,00	74,01	76,18	100		
246	750	34	6		Rekonstrukce hřiště Břilice							3 000		
247	750	34	6		Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště		200	200	15 470,00	7,74	7,74	200		
248	750	34	5		Dům dětí a mládeže - opravy		50	50	10 811,00	21,62	21,62	50		
249	750	34	6		DDM - investice, okna, dveře , WC bez bar.		150	150	97 513,00	65,01	65,01	500		
250	750	35	6		Lázně Aurora - investice		20 000,00	20 000,00	6 301 496,52	31,51	31,51	33 600	ZU	
251	750	35	6		Bertiny lázně - investice		12 700,00	12 700,00	3 426 128,00	26,98	26,98	20 800	ZU	



**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
252	750	36	5		TS smlouvy - veřejné osvětlení		1 138,00	1 138,00	778 109,00	68,38	68,38	1 100		
253	750	36	5		TS smlouvy - správa hřbitova		709	709	595 031,50	83,93	83,93	716		
254	750	36	5		Břilice - materiál		20	0	0	0	0	15		
255	750	36	5		Přesecka - materiál		20	20	5882	29,41	29,41	15		
256	750	36	5		Branná - materiál		20	4	0	0	0	15		
257	750	36	5		St. a N. Hlína - materiál		15	15	0	0	0	10		
258	750	36	5		Různé revize - objekty města jinde neuvedené		100	100	18 966,50	18,97	18,97	95		
259	750	36	5		Projekty na opravy komunální služby		100	100	0	0	0	480		
260	750	36	5		Břilice - služby		20	0	0	0	0	20		
261	750	36	5		Přesecka - služby		20	20	0	0	0	15		
262	750	36	5		Branná - služby		20	0	0	0	0	15		
263	750	36	5		St. a N. Hlína - služby		20	20	0	0	0	10		
264	750	36	5		TS smlouvy - provoz WC		612	612	464 684,00	75,93	75,93	60		
265	750	36	5		Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy		200	350	65 613,46	32,81	18,75	280		
266	750	36	5		Břilice - opravy,havárie,údržba		290	40	16 227,00	5,6	40,57	250		
267	750	36	5		Přesecka - opravy,havárie,údržba		80	80	12 518,8	15,65	15,65	50		
268	750	36	5		Branná - opravy,havárie,údržba		170	40	13 000,00	7,65	32,5	120		
269	750	36	5		St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba		90	90	16 404	18,23	18,23	60		
270	750	36	6		Rekonstrukce WC Na Sadech							700		
271	750	36	6		Kulturní zařízení Branná - vzduchotechnika		500	458,5	385 887,00	77,18	84,16	150		
272	750	36	6		Reg.panel.sídl. Hliník - v tom:kom.,ozel.-vl.podíl		3 000,00	3 000,00	0	0	0	4 000		
273	750	36	6		Tech. služby - studie, PD, přemístění		2 000,00	2 000,00	0	0	0	1 000		
274	750	36	6		Sběrný dvůr Třeboň-vlastní podíl							3 000		
275	750	36	6		Beseda - projekt, rekonstrukce, vlastní podíl		56 000,00	56 000,00	3 607 025,00	6,44	6,44	75 000		
276	750	36	6		Beseda - projekt, rekonstrukce - dotace							31 581		
277	750	37	5		TS smlouvy - odpady		9 140,00	9 140,00	7 456 965,50	81,59	81,59	9 600		
278	750	37	5		Monitoring skládek		150	150	0	0	0	145		
279	750	37	5		Třídění odpadů - biologický odpad		0	70	6 104,00	*****	8,72	20		
280	750	37	5		Likvidace černých skládek		10	10	0	0	0	10		
281	750	37	5		Výměna a doplnění žardiniér a květináčů		0	350	335 390,44	0	95,83	80		
282	750	37	5		Sadové úpravy a ozelenění (BV)		100	100	8 445,50	8,45	8,45	150		
283	750	37	5		TS smlouvy - veřejná zeleň		4 005,00	4 005,00	3 126 680,00	78,07	78,07	3 993		
284	750	37	5		Svazování a prořezávání stromů		150	150	64 328,00	42,89	42,89	140		
285	750	37	5		Projekty na akce menšího rozsahu		50	50	16 000,00	32	32	50		
286	750	37	5		Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb		50	50	2 737,00	5,47	5,47	50		
287	750	37	5		Drobné opravy a údržba v živ. prostředí		100	100	39 207,50	39,21	39,21	190		
288	750	37	5		Obnova hrázových porostů na měst.ryb. - vl.podíl		50	50	0	0	0	150		
289	750	37	5		Obnova hrázových porostů na měst.ryb. - dotace							1 350		
290	750	37	5		Obnova zeleně ve městě		210	210	39984	19,04	19,04	150		
291	750	37	5		Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách							30		

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
292	750	37	5		Úprava břehů jezírka Hliník									40
293	750	37	5		Kompletní rekonstrukce kolon.parcíku v Tylovo ulici									400
294	750	37	6		Sadové úpravy a ozelenění (KV)		450	200	0	0	0			180
295	750	37	6		Projekty a studie pro životní prostředí		200	100	0	0	0			160
296	750	61	5		Parkovací štítky, karty		15	15	8 232,00	54,88	54,88			15
297	750	61	5		Různé revize - objekty města jinde neuvedené		10	10	6793	67,93	67,93			10
298	750	61	5		Soutěže, inzeráty		100	100	1800	1,8	1,8			100
299	750	61	5		Kopírování výkresů		10	10	0	0	0			10
300	750	61	5		Kolky, poplatky		10	10	0	0	0			10
301	750	61	6		Projekty, studie pro vlastní správu		300	300	0	0	0			300
302	750	61	6		Soutěže na výběry zhotovitelů, studie		300	300	0	0	0			100
303	750													291 172

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
304	<b>Útvar tajemníka</b>													*	*		
305														Data k 31.10.2009		<b>ROZPOČET 10</b>	<b>Závazný</b>
306	<b>ORJ</b>	<b>OD</b>	<b>P</b>	<b>U</b>	<b>Název</b>	<b>Popis</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>RU tis. Kč</b>	<b>Čerpání Kč</b>	<b>RS/Č %</b>	<b>RU/Č %</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>RS tis. Kč</b>	<b>N</b>	<b>Ukazatel</b>		
307	770	21	5		Podpora cestovního ruchu										200		
308	770	21	5		Příspěvek JHK		0	30	30 000,00	0	100				50	b ZU	
309	770	33	5		Příspěvky v oblasti kultury (včetně Anifestu)(1%)		0								830	b ZU	
310	770	33	5		IKS - příspěvek na provoz - od zřizovatele		6 000,00	6 000,00	5 000 000,00	83,33	83,33				6 000	ZU	
311	770	34	5		Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%)		2 000,00	1 958,00	1 815 000,00	90,75	92,7				1 660	b ZU	
312	770	34	5		Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%)		0	42	42 000,00	*****	100				0	b ZU	
313	770	36	5		Nákup ost.služeb (7x mon.a demont.pódiá)		175	175	124 950,00	71,4	71,4				175		
314	770	61	5		Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných)		2 078,00	2 078,00	1 737 310,00	83,6	83,6				2 920		
315	770	61	5		Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol		444	444	365 983,00	82,43	82,43				474		
316	770	61	5		Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv		188	188	156 643,00	83,32	83,32				198		
317	770	61	5		Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad		26 000,00	25 810,00	20 224 929,00	77,79	78,36				26 500		
318	770	61	5		Ostatní osobní výd.(výb.,kom.,dohody)		600	730	632 079,00	105,35	86,59				750		
319	770	61	5		Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV		6 800,00	6 670,00	4 985 255,50	73,31	74,74				6 800		
320	770	61	5		Povinné poj.na zdrav.pojištění - zaměst.a OOV		2 400,00	2 400,00	1 844 918,00	76,87	76,87				2 420		
321	770	61	5		Povinné pojistné na úrazové pojištění		145	145	123 298,00	85,03	85,03				145		
322	770	61	5		Potraviny - pitná voda		40	40	18 454,89	46,14	46,14				35		
323	770	61	5		Ochranné pomůcky		10	20	9 876,00	98,76	49,38				7		
324	770	61	5		Léky a zdravotnický materiál		5	5	408	8,16	8,16				3		
325	770	61	5		Knihy, uč.pomůcky a tisk (předplatné)		200	200	42 855,00	21,43	21,43				190		
326	770	61	5		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 000,00	1 510,30	1 024 288,77	102,43	67,82				450		
327	770	61	5		IT - DHDM - HW, tiskárny		500	500	6 217,00	1,24	1,24				200		
328	770	61	5		Nákup materiálu j.n.		500	500	390 248,71	78,05	78,05				500		
329	770	61	5		IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně		150	150	127 784,00	85,19	85,19				200		
330	770	61	5		Pohonné hmoty a maziva		250	250	143 549,35	57,42	57,42				250		
331	770	61	5		Služby pošt, poštovní (sociální dávky)		0	0	62 632,00	*****	*****				1		
332	770	61	5		Služby pošt, poštovní		1 300,00	1 300,00	838 154,00	64,47	64,47				1 000		
333	770	61	5		Služby telekomunikací a radiokomunikací		900	900	442 762,63	49,2	49,2				650		
334	770	61	5		IT - Poplatky za propojení (internet)		200	200	162 554,00	81,28	81,28				150		
335	770	61	5		Zahraníční cesty - pojištění		3	3	0	0	0				3		
336	770	61	5		Právní služby		600	640	476 000,00	79,33	74,38				600		
337	770	61	5		Školení a vzdělávání (vč.zkoušek zvl.způsob.)		380	380	278 429,40	73,27	73,27				350		
338	770	61	5		Nákup ostatních služeb - praní prádla		6	6	0,00	0	0				6		
339	770	61	5		Frankovač Robinco - servis		20	20	7 895,00	39,48	39,48				10		
340	770	61	5		IT - Nákup ost.služeb+IT - Outsourcing		1 150,00	1 150,00	592 755,68	51,54	51,54				1 180		
341	770	61	5		Stravenky, obědy		660	660	437 708,10	66,32	66,32				620		
342	770	61	5		Tiskařské práce		80	147,9	125 903,40	157,38	85,13				80		
343	770	61	5		Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb		160	111,7	20 034,00	12,52	17,94				120		

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(nekonsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
344	770	61	5	Zahraníční cesty - doprava, ubytování, ostatní		100	100	2058	2,06	2,06	50		
345	770	61	5	Kopírování, fotopráce		10	10	0	0	0	5		
346	770	61	5	Lékařské prohlídky		8	8	2 960,00	37	37	3		
347	770	61	5	Vázání sbírek		5	4,2	2 600,00	52	61,9	4		
348	770	61	5	Pořízení informací na CD		10	10	0	0	0	3		
349	770	61	5	Tiskové konference, P.R.		70	70	49 681,20	70,97	70,97	60		
350	770	61	5	IT - Opravy a udržování (VT)		100	100	2 457,00	2,46	2,46	100		
351	770	61	5	IT - Programové vybavení		250	229,5	23 312,00	9,32	10,16	250		
352	770	61	5	Cestovné		120	120	64 444,00	53,7	53,7	120		
353	770	61	5	Zahraníční cesty - cestovné (diety)		20	20	18 343,50	91,72	91,72	20		
354	770	61	5	Pohoštění		200	200	53 993,79	27	27	150		
355	770	61	5	Účastnické poplatky na konference		15	15	5 313,00	35,42	35,42	10		
356	770	61	5	Různé neinvestiční příspěvky a náhrady		10	10	400	4	4	10		
357	770	61	5	Věcné dary		200	200	82 256,90	41,13	41,13	100		
358	770	61	5	Odvody za nepl.povin.zaměst.zdrav.postižených		10	10	0	0	0	70		
359	770	61	5	Členství města ve sdruženích		200	200	161 724,90	80,86	80,86	200	ZU	
360	770	61	5	Náhrady mezd při DPN		0	150	44 441,00	0	29,63	120		
361	770	61	5	Předfinancování projektů v rámci zahr. vztahů		50	0	0	0	0	50		
362	770	61	5	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené		0	24	23 978,00	0	99,91	0		
363	770	61	6	IT - Pořiz.SW k serverům		150	150	0	0	0	100		
364	770	61	6	IT - nákup serverů		400	400	0	0	0	200		
365	770	61	6	Technologické centrum - vl.podíl							500		
366	770	63	5	Příděl sociálnímu fondu		1 500,00	1 500,00	375 000,00	25	25	1 500		
367	770			tajemník		59 702,00	61 907,61	44 986 774,67			59 352		

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O				
368	<b>Odbor finanční a majetkový</b>												*	*				
369													Data k 31.10.2009		<b>ROZPOČET 10</b>		Závazný	
370	ORJ	OD	P	U	Název	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	RS/Č %	RU/Č %	RS tis. Kč	N	Ukazatel				
371	800	21	5		Elektrická energie (internet)		20	20	6 040,00	30,2	30,2		15					
372	800	21	5		Nájemné-ul. Novohradská		70	70	52 500,00	75	75		70					
373	800	21	5		Nájem pozemku		55	55	9 020,00	16,4	16,4		30					
374	800	23	5		Stočné - dešťová voda		250	250	185 850,40	74,34	74,34		250					
375	800	23	5		Stará Hlína - ČOV - el. energie		10	10	5 602,00	56,02	56,02		10					
376	800	33	5		Osvětlení kostela a radniční věže		30	30	16 720,00	55,73	55,73		25					
377	800	33	5		Natahování hodin		10	10	8 000,00	80	80		10					
378	800	34	5		Elektrická energie (dopr.hřiště, klubovna čp. 1208/II....)		40	40	21 900,00	54,75	54,75		40					
379	800	34	5		Hřiště u SH - údržba								150					
380	800	34	5		Příspěvek provozovateli ledové plochy za žáky škol								400	ZU				
381	800	34	5		Klubovna - čp. 1208/II - voda		10	10	1 380,00	13,8	13,8		8					
382	800	34	5		Klubovna - čp. 1208/II - plyn		80	80	76 834,00	96,04	96,04		70					
383																		
384	800	34	5		Příspěvky pro ost.zájm.činnosti (0,2%)		0	15	15 000,00	*****	100		166	ZU				
385	800	35	5		Úroky ČS - úvěr schválený v r.1996-97 (Bertiny láz		550	550	384 798,20	69,96	69,96		480					
386	800	35	5		Nájem pozemků pro "Wellness centrum"		1	1	0	0	0		1					
387	800	36	5		Bytové prostory - nákup materiálu j.n.		30	30	7 614,30	25,38	25,38		20					
388	800	36	5		Bytové prostory - záloha na vodu		2 500,00	2 350,00	1 482 536,00	59,3	63,09		2 200					
389	800	36	5		Bytové a nebytové prostory - záloha na teplo		3 200,00	3 200,00	1 327 376,00	41,48	41,48		2 000					
390	800	36	5		Bytové prostory - záloha na plyn		2 500,00	2 500,00	2 013 779,00	80,55	80,55		2 500					
391	800	36	5		Bytové prostory - záloha na el. energii		1 000,00	750,00	301 187,00	30,12	40,16		800					
392	800	36	5		Bytové a nebytové prostory - revize+úklid		500	500	298 485,80	59,7	59,7		500					
393	800	36	5		Plán. opravy byt. a nebyt. domů		5 500,00	5 494,00	1 555 553,65	28,28	28,31		5 500					
394	800	36	5		Bytové prostory - příspěvek do fondu oprav		600	600	321 718,00	53,62	53,62		700					
395	800	36	5		Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování		800	800	465 353,00	58,17	58,17		800					
396	800	36	6		Bytové prostory - tech. zhodnocení byt. domů		200	206	205 171,00	102,59	99,6		200					
397	800	36	5		Nákup materiálu		50	50	0	0	0		10					
398	800	36	5		Nebytové prostory - záloha na vodu		40	90	39 527,00	98,82	43,92		160					
399	800	36	5		Nebytové prostory - záloha na plyn		1 000,00	1 000,00	745 279,00	74,53	74,53		900					
400	800	36	5		Nebytové prostory - záloha na el. energii		120	170	91 920,00	76,6	54,07		120					
401	800	36	5		Nebyt. prostory - ostatní služby, revize..		100	150	51 283,26	51,28	34,19		50					
402	800	36	5		Nebytové prostory - opravy		200	97,8	86 496,00	43,25	88,44		200					
403	800	36	5		Nebytové prostory - vyúčtování energií		40	40	6 921,00	17,3	17,3		40					
404	800	36	6		Nebytové prostory - technické zhodnocení		0	15	15 000,00	0	100		20					
405	800	36	5		El. energie - veřejné osvětlení		2 000,00	2 000,00	1 749 880,00	87,49	87,49		1 800					
406	800	36	5		Obřadní síň - materiál		20	20	0	0	0		5					
407	800	36	5		Obřadní síň - energie		150	150	82 480,00	54,99	54,99		60					

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
(neconsolidovaný, bez fondů)

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
408	800	36	5		Znalecké posudky		300	300	148 819,00	49,61	49,61			200
409	800	36	5		Přeložení VN Hrádeček		600	600	0	0	0			570
410	800	36	5		Geodetické práce - dle smlouvy s V+V		200	200	98349	49,17	49,17			200
411	800	36	5		Geometrická zaměření - na objednávku		200	200	112 218,00	56,11	56,11			200
412	800	36	5		Reklamy, inzeráty		300	300	180 988,50	60,33	60,33			200
413	800	36	5		Daň z převodu nemovitostí									3 000
414	800	36	5		Ost. výdaje - vratky záloh přij.v min.l.		0,00	0,00	0,00	0	0			20
415	800	36	6		Nákup pozemků		25 000,00	24 395,00	4 192 650,00	16,77	17,19			25 000
416	800	61	5		Nákup materiálu (čistící prostředky, na opravy, +)		120	120	82 250,50	68,54	68,54			120
417	800	61	5		Drobná údržba a opravy (údrž.budov-46/II) - mat		20	20	7 337,00	36,69	36,69			30
418	800	61	5		Voda (čp.143/I, 46/II)		230	230	97 563,60	42,42	42,42			100
419	800	61	5		Břilice - studená voda		5	5	53	1,06	1,06			5
420	800	61	5		Přeseka - vodné, stočné		5	5	0	0	0			5
421	800	61	5		Plyn - 46/II, Třeboň		450	450	399 392,00	88,75	88,75			600
422	800	61	5		Břilice - plyn		7	7	790	11,29	11,29			10
423	800	61	5		El. energie čp. 46/II, Třeboň		900	1 600,00	1 490 446,00	165,61	93,15			500
424	800	61	5		Břilice - elektrická energie		10	10	5 754,00	57,54	57,54			10
425	800	61	5		Přeseka - el. energie		30	30	27 874,00	92,91	92,91			30
426	800	61	5		Branná - elektrická energie		3	3	1040	34,67	34,67			3
427	800	61	5		St. a N. Hlína - el. energie		30	30	18 987,00	63,29	63,29			20
428	800	61	5		Právní sl.nad rámec mand. sml.(přefakturace)		70	198,5	188 877,60	269,83	95,15			300
429	800	61	5		Daňové a ekonomické poradenství		300	300	104 065,50	34,69	34,69			300
430	800	61	5		Drobná údržba,opravy,revize		50	182	64 680,10	129,36	35,54			80
431	800	61	5		Technické prohlídky aut		15	15	3 294,00	21,96	21,96			15
432	800	61	5		Poplatky - rozhlas+televize		22	22	21 060,00	95,73	95,73			25
433	800	61	5		Nájem - natur. plnění (ryby)		100	100	0	0	0			80
434	800	61	5		Drobná údržba a opravy (udrž. budov)		130	98	19 077,50	14,68	19,47			20
435	800	61	5		Opravy a udržování vozidel (vč. výměny pneu)		150	109	70 776,30	47,18	64,93			80
436	800	61	5		Soudní výlohy		30	30	0	0	0			30
437	800	61	5		Dálniční známka		7	7	5 000,00	71,43	71,43			6
438	800	63	5		Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2001		260	260	115 614,30	44,47	44,47			200
439	800	63	5		Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2002		450	450	239 705,70	53,27	53,27			400
440	800	63	5		Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2004		570	570	295 011,60	51,76	51,76			500
441	800	63	5		Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2006		877	1 231,70	427 112,30	48,7	34,68			800
442	800	63	5		Služby peněžních ústavů		140	140	76 492,63	54,64	54,64			140
443	800	63	5		Pojištění majetku		1 500,00	1 500,00	1 274 932,00	85	85			400
444	800	63	5		Kolky		100	100	19 250,00	19,25	19,25			50
445	800	63	5		Daň z příjmu práv. osob - obec		27 000,00	37 523,70	37 523 640,00	138,98	100			37 000
446	800	63	5		Daň z přidané hodnoty			0,00	-136 631,00	0	0			-23 000
447	800	64	5		Finanční vypořádání za rok 2009		0	1 469,00	1 469 000,00	*****	100			1 000

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010**  
**(nekonsolidovaný, bez fondů)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
448	800						odbor finanční a majetkový	86 128,00	101 667,30	64 903 088,74			69 559		

## Rekapitulace

### Příjmy

Název		(Vše)		Data		
ORJ	T	Součet z RS tis. Kč	Součet z Čerpání Kč	Součet z NR tis. Kč		
0	1	100,0	6 200,00	30,0		
	2	450,0	392 918,00	450,0		
	4	22 172,1	18 476 750,00	22 189,8		
	<b>Celkem z 0</b>	<b>22 722,1</b>	<b>18 875 868,00</b>	<b>22 669,8</b>		
100	1	3,0	3 829,00	3,0		
	4	61 000,0	49 044 153,00	51 200,0		
<b>Celkem z 100</b>		<b>61 003,0</b>	<b>49 047 982,00</b>	<b>51 203,0</b>		
300	1	6 000,0	3 727 145,00	3 900,0		
	2	790,0	934 729,00	954,0		
	4	60,0	63 502,00	65,0		
<b>Celkem z 300</b>		<b>6 850,0</b>	<b>4 725 376,00</b>	<b>4 919,0</b>		
400	1	560,0	442 331,00	466,0		
	2	40,0	16 000,00	20,0		
<b>Celkem z 400</b>		<b>600,0</b>	<b>458 331,00</b>	<b>486,0</b>		
500	1	300,0	252 660,00	320,0		
	2	13,0	101 200,00	13,0		
<b>Celkem z 500</b>		<b>313,0</b>	<b>353 860,00</b>	<b>333,0</b>		
700	1	180,0	155 169,00	180,0		
	2	584,0	807 279,50	577,0		
	4	1 520,0	1 143 918,00	1 582,0		
<b>Celkem z 700</b>		<b>2 284,0</b>	<b>2 106 366,50</b>	<b>2 339,0</b>		
750	2	900,0	727 690,00	900,0		
	4			37 715,0		
<b>Celkem z 750</b>		<b>900,0</b>	<b>727 690,00</b>	<b>38 615,0</b>		
770	1			20,0		
<b>Celkem z 770</b>				<b>20,0</b>		
800	1	120 308,0	105 528 871,16	116 048,0		
	2	89 178,0	71 609 684,04	91 377,0		
	3	108 950,0	30 054 384,00	64 729,0		
<b>Celkem z 800</b>		<b>318 436,0</b>	<b>207 192 939,20</b>	<b>272 154,0</b>		
250	1	70,0	42 490,00	40,0		
	2	700,0	331 786,02	620,0		
	4	180,0	166 160,00	180,0		
<b>Celkem z 250</b>		<b>950,0</b>	<b>540 436,02</b>	<b>840,0</b>		
222	2	810,0	825 064,00	964,0		
<b>Celkem z 222</b>		<b>810,0</b>	<b>825 064,00</b>	<b>964,0</b>		
	Součet z 1	127 521,0	110 158 695,16	121 007,0		
	Součet z 2	93 465,0	75 746 350,56	95 875,0		
	Součet z 3	108 950,0	30 054 384,00	64 729,0		
	Součet z 4	84 932,1	68 894 483,00	112 931,8		
<b>Celkový součet</b>		<b>414 868,1</b>	<b>284 853 912,72</b>	<b>394 542,8</b>		

### Financování

Celkem z 8	111 347,2
------------	-----------

505 890,0

### Výdaje

Název		(Vše)		Data		
ORJ	T	Součet z RS tis. Kč	Součet z Čerpání Kč	Součet z NR tis. Kč		
100	5	70 880	55 494 549,00	60 661,0		
<b>Celkem z 100</b>		<b>70 880</b>	<b>55 494 549,00</b>	<b>60 661,0</b>		
300	5	1 178	612 261,85	1 135,0		
<b>Celkem z 300</b>		<b>1 178</b>	<b>612 261,85</b>	<b>1 135,0</b>		
400	5	688	236 672,20	842,0		
	6	500	0,00	400,0		
<b>Celkem z 400</b>		<b>1 188</b>	<b>236 672,20</b>	<b>1 242,0</b>		
700	5	1 708	1 206 992,00	2 338,0		
<b>Celkem z 700</b>		<b>1 708</b>	<b>1 206 992,00</b>	<b>2 338,0</b>		
750	5	33 275	23 661 239,29	34 662,0		
	6	138 035	36 779 697,57	256 510,0		
<b>Celkem z 750</b>		<b>171 310</b>	<b>60 440 936,86</b>	<b>291 172,0</b>		
770	5	57 822	43 203 838,72	58 552,0		
	6	550	0,00	800,0		
<b>Celkem z 770</b>		<b>58 372</b>	<b>43 203 838,72</b>	<b>59 352,0</b>		
800	5	56 657	55 863 853,74	44 339,0		
	6	25 200	4 412 821,00	25 220,0		
<b>Celkem z 800</b>		<b>81 857</b>	<b>60 276 674,74</b>	<b>69 559,0</b>		
250	5	7 257	5 410 215,57	7 312,0		
<b>Celkem z 250</b>		<b>7 257</b>	<b>5 410 215,57</b>	<b>7 312,0</b>		
222	5	173	86 602,13	162,0		
<b>Celkem z 222</b>		<b>173</b>	<b>86 602,13</b>	<b>162,0</b>		
212	5	19	959,00	17,0		
<b>Celkem z 212</b>		<b>19</b>	<b>959,00</b>	<b>17,0</b>		
	Součet z 5	229 657	185 777 183,50	210 020,0		
	Součet z 6	164 285	41 192 518,57	282 930,0		
<b>Celkový součet</b>		<b>393 942</b>	<b>226 969 702,07</b>	<b>492 950,0</b>		

### Financování

Celkem z 8	12 940,0
------------	----------

505 890,0



## SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 - PENĚŽNÍ FONDY

### SOCIÁLNÍ FOND

<b>PŘÍJMY</b>	TIS.KČ
počáteční stav k 1.1.2010	130
příděl do sociálního fondu	1 500
splátky půjček	310
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>1 940</b>
<b>VÝDAJE</b>	TIS.KČ
běžné	1 940
kapitálové	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 940</b>
konečný stav k 31.12.2010	0

### FOND ROZVOJE BYDLENÍ

<b>PŘÍJMY</b>	TIS.KČ
počáteční stav k 1.1.2010	500
splátky návratných půjček a úroků	53
úroky přijaté	6
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>559</b>
<b>VÝDAJE</b>	TIS.KČ
běžné	0
kapitálové	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>0</b>
konečný stav k 31.12.2010	559

### POVODŇOVÝ FOND

<b>PŘÍJMY</b>	TIS.KČ
počáteční stav k 1.1.2010	0
příjmy	0
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>0</b>
<b>VÝDAJE</b>	TIS.KČ
výdaje	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>0</b>
konečný stav k 31.12.2010	0