

# **ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2019**

**schválený zastupitelstvem města dne 28.01.2019 usnesením  
č. 4/2019-3**

# Rozpočet města Třeboně na rok 2019

<b>SOUHRNNÁ BILANCE (vč. fondů před konsolidací)</b>	<b>Schválený rozpočet 2019 (v Kč)</b>
Daňové příjmy	169 976 500,00
Nedaňové příjmy	135 206 318,44
Kapitálové příjmy	1 406 500,00
Přijaté transfery	37 337 601,17
<b>Příjmy celkem</b>	<b>343 926 919,61</b>
Běžné výdaje	229 464 202,69
Kapitálové výdaje	148 500 535,05
<b>Výdaje celkem</b>	<b>377 964 737,74</b>
Saldo	-34 037 818,13
<b>Celkem financování</b>	<b>34 037 818,13</b>

# Rozpočet města Třeboně na rok 2019

## BILANČNÍ TABULKA PODLE ODPOVĚDNÝCH MÍST (v Kč)

### Příjmy

Odpovědné místo		Schválený rozpočet 2019	z toho			
ORJ	název		daňové	nedaňové	kapitálové	přijaté transfery
100	odbor školství a sociálních věcí	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00
250	městská policie	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00
300	odbor dopravy	3 786 100,00	3 500 000,00	286 100,00	0,00	0,00
400	odbor územního plánování a stavebního řádu	1 057 000,00	1 000 000,00	57 000,00	0,00	0,00
500	odbor živnostenský a správních činností	1 223 000,00	1 200 000,00	23 000,00	0,00	0,00
700	odbor životního prostředí	1 228 000,00	151 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00
750	odbor rozvoje a investic	1 909 551,73	0,00	0,00	0,00	1 909 551,73
770	útvár tajemníka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
780	kancelář starosty	806 735,00	0,00	0,00	0,00	806 735,00
790	odbor právní	1 249 290,00	5 000,00	1 103 000,00	0,00	141 290,00
800	odbor finanční a majetkový	305 614 974,44	164 089 500,00	109 516 000,00	1 406 500,00	30 602 974,44
900	odbor kultury a cestovního ruchu	6 504 460,00	0,00	6 504 460,00	0,00	0,00
<b>Příjmy celkem (bez fondů)</b>		<b>323 975 111,17</b>	<b>169 976 500,00</b>	<b>119 131 560,00</b>	<b>1 406 500,00</b>	<b>33 460 551,17</b>
<b>Příjmy fondů</b>						
	Sociální fond (SF)	2 360 250,00	0,00	180 000,00	0,00	2 180 250,00
	Povodňový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond financování obnovy VHI	17 591 558,44	0,00	15 894 758,44	0,00	1 696 800,00
<b>Příjmy fondů celkem</b>		<b>19 951 808,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074 758,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 877 050,00</b>
<b>Příjmy celkem (včetně fondů)</b>		<b>343 926 919,61</b>	<b>169 976 500,00</b>	<b>135 206 318,44</b>	<b>1 406 500,00</b>	<b>37 337 601,17</b>

### Výdaje

Odpovědné místo		Schválený rozpočet 2019	z toho	
ORJ	název		běžné	kapitálové
100	odbor školství a sociálních věcí	11 836 130,00	11 836 130,00	0,00
250	městská policie	10 586 000,00	10 486 000,00	100 000,00
300	odbor dopravy	2 027 000,00	1 029 000,00	998 000,00
400	odbor územního plánování a stavebního řádu	1 696 820,00	796 820,00	900 000,00
500	odbor živnostenský a správních činností	247 500,00	247 500,00	0,00
700	odbor životního prostředí	270 000,00	270 000,00	0,00
750	odbor rozvoje a investic	185 486 809,33	50 694 274,28	134 792 535,05
770	útvár tajemníka	73 204 250,00	71 754 250,00	1 450 000,00
780	kancelář starostky	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00
790	odbor právní	176 000,00	176 000,00	0,00
800	odbor finanční a majetkový	58 949 300,00	55 949 300,00	3 000 000,00
900	odbor kultury a cestovního ruchu	8 866 597,00	8 866 597,00	0,00
<b>Výdaje celkem (bez fondů)</b>		<b>355 600 406,33</b>	<b>214 359 871,28</b>	<b>141 240 535,05</b>
<b>Výdaje fondů</b>				
	Sociální fond (SF)	2 985 956,97	2 985 956,97	0,00
	Povodňový fond (PF)	0,00	0,00	0,00
	Fond financování obnovy VHI	19 378 374,44	12 118 374,44	7 260 000,00
<b>Výdaje fondů celkem</b>		<b>22 364 331,41</b>	<b>15 104 331,41</b>	<b>7 260 000,00</b>
<b>Výdaje celkem (včetně fondů)</b>		<b>377 964 737,74</b>	<b>229 464 202,69</b>	<b>148 500 535,05</b>

### Financování

Popis	Schwálený rozpočet 2019
Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ	38 466 275,16
Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - SF	625 706,97
Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - PF	0,00
Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - FVHI	1 786 816,00
Splátka jistiny SFŽP - půjčka poskytnutá v r. 2012	-6 840 980,00
<b>Celkem</b>	<b>34 037 818,13</b>

OD	Popis	v tis. Kč		v Kč	
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Schválený rozpočet 2019
<b>1 - Daňové příjmy</b>					
<b>ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí</b>					
0	Správní poplatky	1,00	1,00	128,00	1 000,00
<b>0 celkem</b>					<b>1 000,00</b>
<b>100 celkem</b>					<b>1 000,00</b>
<b>ORJ 250 - Městská policie</b>					
0	Poplatek za užívání veřejného prostranství - tržní místa	20,00	20,00	2 955,00	10 000,00
<b>0 celkem</b>					<b>10 000,00</b>
<b>250 celkem</b>					<b>10 000,00</b>
<b>ORJ 300 - odbor dopravy</b>					
0	Zkouška z odborné způsobilosti od žadatelů o řidič. opráv.	700,00	700,00	710 300,00	700 000,00
	Správní poplatky	2 650,00	2 650,00	2 850 480,00	2 800 000,00
<b>0 celkem</b>					<b>3 500 000,00</b>
<b>300 celkem</b>					<b>3 500 000,00</b>
<b>ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu</b>					
0	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	871 900,00	1 000 000,00
<b>0 celkem</b>					<b>1 000 000,00</b>
<b>400 celkem</b>					<b>1 000 000,00</b>
<b>ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností</b>					
0	Správní poplatky	1 200,00	1 200,00	1 108 625,00	1 200 000,00
<b>0 celkem</b>					<b>1 200 000,00</b>
<b>500 celkem</b>					<b>1 200 000,00</b>
<b>ORJ 700 - odbor životního prostředí</b>					
0	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10,00	10,00	43 409,10	10 000,00
	Poplatky za odnětí pozemků z plnění funkcí lesa	1,00	1,00	563,00	1 000,00
	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	135,00	135,00	202 580,00	140 000,00
<b>0 celkem</b>					<b>151 000,00</b>
<b>700 celkem</b>					<b>151 000,00</b>
<b>ORJ 770 - útvar tajemníka</b>					
0	Správní poplatky	5,00	5,00	29 400,00	20 000,00
<b>0 celkem</b>					<b>20 000,00</b>
<b>770 celkem</b>					<b>20 000,00</b>
<b>ORJ 790 - odbor právní</b>					
0	Správní poplatky	9,50	9,50	2 000,00	5 000,00
<b>0 celkem</b>					<b>5 000,00</b>
<b>790 celkem</b>					<b>5 000,00</b>
<b>ORJ 800 - odbor finanční a majetkový</b>					
0	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	28 700,00	28 700,00	27 747 779,76	34 400 000,00
	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	715,00	715,00	446 534,28	500 000,00
	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 200,00	2 200,00	2 466 756,63	2 540 000,00
	Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí)	24 700,00	24 700,00	20 841 341,66	25 000 000,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce	24 000,00	25 135,67	25 135 670,00	25 000 000,00
	Daň z přidané hodnoty	57 900,00	57 900,00	54 582 529,81	63 000 000,00
	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 100,00	4 100,00	3 918 567,13	173 500,00
	Poplatek ze psů	205,00	205,00	213 925,00	205 000,00
	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 800,00	4 800,00	5 423 005,00	5 200 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství - OFM	250,00	250,00	336 035,00	280 000,00
	Poplatek z ubytovací kapacity	900,00	900,00	1 296 998,00	1 000 000,00
	Správní poplatky	1,00	1,00	510 000,00	1 000,00
	Daň z hazardních her	300,00	532,00	700 793,73	450 000,00
	Daň z nemovitostí	6 800,00	6 800,00	4 891 752,52	6 340 000,00
<b>0 celkem</b>					<b>164 089 500,00</b>
<b>800 celkem</b>					<b>164 089 500,00</b>
<b>1 - Daňové příjmy celkem</b>					<b>169 976 500,00</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>					
<b>ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí</b>					
43	RC Kapřík - vybrané vstupné	15,00	33,00	33 440,00	15 000,00
<b>43 celkem</b>					<b>15 000,00</b>
<b>100 celkem</b>					<b>15 000,00</b>

OD	Popis	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Schválený rozpočet 2019
<b>ORJ 250 - Městská policie</b>					
53	Střežení objektů	750,00	750,00	608 082,00	250 000,00
	MP - pokuty	350,00	350,00	253 300,00	300 000,00
<b>53 celkem</b>					<b>550 000,00</b>
<b>250 celkem</b>					<b>550 000,00</b>
<b>ORJ 300 - odbor dopravy</b>					
22	Placené stání vozidel ve vymezených zónách - park. karty	250,00	250,00	281 210,00	280 000,00
	Dopravní obslužnost - průkazky MHD	2,50	2,50	1 750,00	1 100,00
	Pokuty - silniční doprava	5,00	5,00	4 900,00	5 000,00
<b>22 celkem</b>					<b>286 100,00</b>
<b>300 celkem</b>					<b>286 100,00</b>
<b>ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu</b>					
21	Pokuty - odbor ÚPaŘ	35,00	35,00	250 500,00	50 000,00
<b>21 celkem</b>					<b>50 000,00</b>
33	Pokuty - památková péče	5,00	5,00	13 000,00	5 000,00
	Náklady řízení - památková péče	2,00	2,00	0,00	2 000,00
<b>33 celkem</b>					<b>7 000,00</b>
<b>400 celkem</b>					<b>57 000,00</b>
<b>ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností</b>					
21	Příkazové pokuty (blok)	0,00	0,00	14 900,00	15 000,00
	Sankční platby - živnostenský úřad	20,00	20,00	11 400,00	5 000,00
	Náklady řízení - živnostenský úřad	5,00	5,00	2 224,80	3 000,00
<b>21 celkem</b>					<b>23 000,00</b>
<b>500 celkem</b>					<b>23 000,00</b>
<b>ORJ 700 - odbor životního prostředí</b>					
37	EKO-KOM-třídění odpadu	850,00	850,00	967 933,00	900 000,00
	Přijaté náhrady- třídění odpadů - Retela, Elektrowin	80,00	80,00	58 553,00	80 000,00
	Přijaté náhrady 2018 - třídění odpadů - Retela, Elektrowin	50,00	50,00	44 727,00	40 000,00
	Pokuty - životní prostředí	25,00	25,00	35 100,00	25 000,00
	Náklady řízení	2,00	2,00	6 000,00	2 000,00
	Konference	30,00	30,00	33 500,00	30 000,00
<b>37 celkem</b>					<b>1 077 000,00</b>
<b>700 celkem</b>					<b>1 077 000,00</b>
<b>ORJ 790 - odbor právní</b>					
22	Pokuty - kontrolní vážení	22,00	22,00	89 925,00	25 000,00
	Náklady řízení - kontrolní vážení	11,00	11,00	14 000,00	13 000,00
	Pokuty - dopravní přestupky	870,00	870,00	1 198 202,68	900 000,00
	Náklady řízení - dopravní přestupky	110,00	110,00	66 356,89	100 000,00
<b>22 celkem</b>					<b>1 038 000,00</b>
61	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky	56,00	56,00	45 035,00	60 000,00
	Náklady řízení a exekuční náklady	5,00	5,00	4 000,00	5 000,00
<b>61 celkem</b>					<b>65 000,00</b>
<b>790 celkem</b>					<b>1 103 000,00</b>
<b>ORJ 800 - odbor finanční a majetkový</b>					
10	Pronájem - pozemky - honební společenstva	4,00	4,00	1 191,00	4 000,00
<b>10 celkem</b>					<b>4 000,00</b>
21	Pronájem - pozemky - ATC	380,00	380,00	389 193,00	389 500,00
	Příjmy z poskytování služeb	27,00	27,00	252,00	80 000,00
	Pronájem - ostatní - reklamní plochy	80,00	80,00	85 587,00	80 000,00
<b>21 celkem</b>					<b>549 500,00</b>
22	Parkovací automaty	2 300,00	2 300,00	2 707 230,00	2 400 000,00
<b>22 celkem</b>					<b>2 400 000,00</b>
23	Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností	24,00	24,00	34 533,00	33 000,00
	Pronájem - pozemky - rybníky	1 827,00	1 842,00	1 868 547,00	1 868 000,00
<b>23 celkem</b>					<b>1 901 000,00</b>
34	Vratka dříve poskytnutého příspěvku PO Městská sportovní Třeboň	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
<b>34 celkem</b>					<b>1 300 000,00</b>
36	Prodej čísel popisných	3,00	3,00	2 280,00	3 000,00
	Zálohy na služby - byty	5 185,00	5 185,00	4 735 836,00	5 030 000,00
	Pronájem - bytové prostory	6 565,00	6 565,00	6 138 840,80	6 658 000,00
	Vyúčt.služeb spoj.s uživ.bytu	200,00	200,00	106 621,62	200 000,00

OD	Popis	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Schválený rozpočet 2019
	Vyúčt.služeb spojených s užíváním bytu - společenství vlastníků BJ	250,00	250,00	258 766,00	260 000,00
	Manipulační poplatky	20,00	20,00	38 805,00	20 000,00
	Zálohy na služby - nebytové prostory	1 400,00	1 451,89	1 395 133,50	1 430 000,00
	Pronájem - nebytové prostory	2 300,00	2 300,00	2 080 897,63	2 280 000,00
	Pronájem - nebytové prostory - TLR - Majdalena	60,00	60,00	60 500,00	60 000,00
	Pronájem - nebytové prostory - TS Třeboň	389,00	389,00	398 782,00	389 500,00
	Pronájem - nebytové prostory DDM	254,00	254,00	237 502,00	260 000,00
	Pronájem - nebytové prostory OA, SOŠ, SOU	970,00	970,00	905 417,00	994 000,00
	Pronájem - nebytové prostory SH	324,00	324,00	288 276,00	332 000,00
	Pronájem - nebytové prostory Slatinné lázně Třeboň	80 000,00	80 000,00	73 333 326,00	80 000 000,00
	Pronájem - nebytové prostory ZUŠ	125,00	125,00	106 416,00	200 000,00
	Pronájem - nebytové prostory Beseda, Kino	398,00	398,00	402 399,00	399 000,00
	Pronájem - movité věci	34,00	34,00	34 621,00	34 000,00
	Vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytových prostor	60,00	60,00	144 510,84	100 000,00
	Poplatek za hrobová místa - služby	180,00	180,00	271 310,00	180 000,00
	Poplatek za hrobová místa - nájem	30,00	30,00	44 162,00	30 000,00
	Právní služby + GP - přefakturace	5,00	5,00	20 312,00	10 000,00
	Věcná břemena	250,00	250,00	298 360,00	500 000,00
	Pronájem - pozemky - K+K Břilice	459,80	459,80	475 059,00	487 000,00
	Pronájem - pozemky - ostatní	340,00	447,00	463 013,39	470 000,00
	Pronájem - pozemky - Rašelina	746,00	746,00	746 501,00	785 000,00
	Pronájem - pozemky - Technické služby	936,00	936,00	931 043,50	958 000,00
	Pronájem - pozemky - TLR	500,00	500,00	0,00	800 000,00
	Pronájem - pozemky - vodárenský areál	227,00	227,00	232 063,00	232 000,00
	Pronájem - ostatní	110,00	110,00	108 031,00	110 000,00
	<b>36 celkem</b>				<b>103 211 500,00</b>
61	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	96,00	96,00	3 024,20	100 000,00
	<b>61 celkem</b>				<b>100 000,00</b>
63	Úroky	20,00	20,00	197 337,87	50 000,00
	<b>63 celkem</b>				<b>50 000,00</b>
	<b>800 celkem</b>				<b>109 516 000,00</b>
<b>ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu</b>					
21	Provize z cizího vstupného	50,00	50,00	230 936,50	70 000,00
	Pronájem - pozemky - trhy	400,00	400,00	394 600,00	410 000,00
	Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopírování)	150,00	150,00	174 810,46	150 000,00
	Prodej zboží (Dům přírody)	90,00	90,00	99 011,00	95 000,00
	Prodej zboží (TIC)	1 400,00	1 400,00	1 372 297,00	1 400 000,00
	<b>21 celkem</b>				<b>2 125 000,00</b>
33	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné DŠN)	350,00	350,00	363 385,00	350 000,00
	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné Dům přírody)	260,00	260,00	287 830,00	280 000,00
	Příspěvek - Sněm SHS ČMS	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Příspěvek na Mezinárodní jazz.setkání 2018 - přeshr.spolupráce	0,00	0,00	0,00	211 863,00
	Příspěvek na Festival pouličních umělců Třeboň 2019 - přeshr.spolupráce	0,00	0,00	0,00	398 597,00
	Třeboňský svět	350,00	350,00	371 793,00	350 000,00
	Třeboňský svět - prodej	0,00	0,00	8 334,27	250 000,00
	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše)	1 500,00	1 500,00	1 903 750,30	1 900 000,00
	Pronájem - nebytové prostory - divadlo	60,00	60,00	57 785,00	60 000,00
	Příspěvek - Agentura pro ochranu přírody	400,00	400,00	212 400,00	479 000,00
	<b>33 celkem</b>				<b>4 379 460,00</b>
	<b>900 celkem</b>				<b>6 504 460,00</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy celkem</b>					
<b>119 131 560,00</b>					
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>					
<b>ORJ 800 - odbor finanční a majetkový</b>					
36	Prodej pozemků, Prodej pozemku u budovy bez čp. ul. Daskabát	1 600,00	1 600,00	1 366 139,00	578 000,00
	Prodej nemovitosti	1 500,00	1 500,00	0,00	828 500,00
	<b>36 celkem</b>				<b>1 406 500,00</b>
	<b>800 celkem</b>				<b>1 406 500,00</b>
<b>3 - Kapitálové příjmy celkem</b>					
<b>1 406 500,00</b>					
<b>4 - Přijaté transfery</b>					
<b>ORJ 750 - odbor rozvoje a investic</b>					

OD	Popis	v tis. Kč			v Kč
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	
0	Přechod pro chodce u kaple Sv.Petra a Pavla-dotace-EU IROP - NIV	0,00	0,00	0,00	475,00
	Přechod pro chodce u kaple Sv.Petra a Pavla-dotace- EU IROP - IV	0,00	0,00	0,00	1 899 525,00
	Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni - OPŽP-EU-NIV	0,00	0,00	0,00	9 551,73
<b>0 celkem</b>					<b>1 909 551,73</b>
<b>750 celkem</b>					<b>1 909 551,73</b>
<b>ORJ 780 - kancelář starosty</b>					
0	Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví - dotace	301,38	301,38	0,00	143 730,00
	Rozvoj personální politiky- OP Zaměstnanost-EU-NIV	783,82	783,82	0,00	593 215,00
	Rozvoj personální politiky- OP Zaměstnanost-SR-NIV	92,21	92,21	0,00	69 790,00
<b>0 celkem</b>					<b>806 735,00</b>
<b>780 celkem</b>					<b>806 735,00</b>
<b>ORJ 790 - odbor právní</b>					
0	Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky	141,29	141,29	141 294,00	141 290,00
<b>0 celkem</b>					<b>141 290,00</b>
<b>790 celkem</b>					<b>141 290,00</b>
<b>ORJ 800 - odbor finanční a majetkový</b>					
0	Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ	18 560,50	18 560,50	17 013 788,00	21 003 400,00
<b>0 celkem</b>					<b>21 003 400,00</b>
63	Převod z Fondu VHI (na splátky úvěru ČOV Třeboň)	0,00	0,00	0,00	6 840 980,00
	Převod z Fondu VHI (na odvod DPH)	0,00	0,00	0,00	2 758 594,44
<b>63 celkem</b>					<b>9 599 574,44</b>
<b>800 celkem</b>					<b>30 602 974,44</b>
<b>4 - Přijaté transfery celkem</b>					<b>33 460 551,17</b>
<b>Příjmy celkem</b>					<b>323 975 111,17</b>
<b>Příjmy - souhrnný přehled dle ORJ</b>					
<b>ORJ NÁZEV ODPOVĚDNÉHO MÍSTA</b>					
100	<b>odbor školství a sociálních věcí</b>	<b>16,00</b>	<b>5 250,49</b>	<b>5 079 575,08</b>	<b>16 000,00</b>
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	1,00	1,00	128,00	1 000,00
	<i>nedaňové příjmy</i>	15,00	33,00	33 440,00	15 000,00
	<i>kapitálové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>přijaté transfery</i>	0,00	5 216,49	5 046 007,08	0,00
222	<b>PCO</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>608 082,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>nedaňové příjmy</i>	750,00	750,00	608 082,00	0,00
	<i>kapitálové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>přijaté transfery</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
250	<b>městská policie</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>256 255,00</b>	<b>560 000,00</b>
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	20,00	20,00	2 955,00	10 000,00
	<i>nedaňové příjmy</i>	350,00	350,00	253 300,00	550 000,00
	<i>kapitálové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>přijaté transfery</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>odbor dopravy</b>	<b>3 607,50</b>	<b>3 622,50</b>	<b>3 843 740,00</b>	<b>3 786 100,00</b>
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	3 350,00	3 350,00	3 560 780,00	3 500 000,00
	<i>nedaňové příjmy</i>	257,50	272,50	282 960,00	286 100,00
	<i>kapitálové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>přijaté transfery</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
400	<b>odbor územního plánování a stavebního řádu</b>	<b>1 042,00</b>	<b>1 627,00</b>	<b>1 721 500,00</b>	<b>1 057 000,00</b>
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	1 000,00	1 000,00	871 900,00	1 000 000,00
	<i>nedaňové příjmy</i>	42,00	42,00	264 600,00	57 000,00
	<i>kapitálové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>přijaté transfery</i>	0,00	585,00	585 000,00	0,00
500	<b>odbor živnostenský a správních činností</b>	<b>1 225,00</b>	<b>1 777,50</b>	<b>1 697 551,80</b>	<b>1 223 000,00</b>
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	1 200,00	1 200,00	1 108 625,00	1 200 000,00
	<i>nedaňové příjmy</i>	25,00	25,00	36 426,80	23 000,00
	<i>kapitálové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>přijaté transfery</i>	0,00	552,50	552 500,00	0,00
700	<b>odbor životního prostředí</b>	<b>2 688,00</b>	<b>1 183,00</b>	<b>1 387 443,10</b>	<b>1 228 000,00</b>
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	146,00	146,00	230 552,10	151 000,00
	<i>nedaňové příjmy</i>	1 037,00	1 037,00	1 156 891,00	1 077 000,00
	<i>kapitálové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

OD	Popis	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Schválený rozpočet 2019
	<i>přijaté transfery</i>	1 505,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>odbor rozvoje a investic</b>	<b>130,00</b>	<b>441,00</b>	<b>474 537,00</b>	<b>1 909 551,73</b>
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>nedaňové příjmy</i>	0,00	0,00	176 999,80	0,00
	<i>kapitálové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>přijaté transfery</i>	130,00	441,00	297 537,20	1 909 551,73
<b>770</b>	<b>útvary tajemníka</b>	<b>5,00</b>	<b>324,00</b>	<b>402 038,88</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	5,00	5,00	29 400,00	20 000,00
	<i>nedaňové příjmy</i>	0,00	0,00	53 638,88	0,00
	<i>kapitálové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>přijaté transfery</i>	0,00	319,00	319 000,00	0,00
<b>780</b>	<b>kancelář starosty</b>	<b>1 351,86</b>	<b>1 396,86</b>	<b>47 500,00</b>	<b>806 735,00</b>
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>nedaňové příjmy</i>	0,00	174,44	2 500,00	0,00
	<i>kapitálové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>přijaté transfery</i>	1 351,86	1 222,42	45 000,00	806 735,00
<b>790</b>	<b>odbor právní</b>	<b>1 254,79</b>	<b>1 254,79</b>	<b>1 563 015,57</b>	<b>1 249 290,00</b>
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	9,50	9,50	2 000,00	5 000,00
	<i>nedaňové příjmy</i>	1 104,00	1 104,00	1 419 721,57	1 103 000,00
	<i>kapitálové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>přijaté transfery</i>	141,29	141,29	141 294,00	141 290,00
<b>800</b>	<b>odbor finanční a majetkový</b>	<b>298 380,90</b>	<b>306 801,92</b>	<b>298 029 090,05</b>	<b>305 614 974,44</b>
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	155 571,00	156 938,67	148 002 198,52	164 089 500,00
	<i>nedaňové příjmy</i>	119 849,40	126 566,73	118 907 891,53	109 516 000,00
	<i>kapitálové příjmy</i>	4 400,00	4 559,62	14 105 212,00	1 406 500,00
	<i>přijaté transfery</i>	18 560,50	18 736,90	17 013 788,00	30 602 974,44
<b>900</b>	<b>odbor kultury a cestovního ruchu</b>	<b>5 010,00</b>	<b>5 546,00</b>	<b>6 112 339,93</b>	<b>6 504 460,00</b>
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>nedaňové příjmy</i>	5 010,00	5 020,00	5 586 339,93	6 504 460,00
	<i>kapitálové příjmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>přijaté transfery</i>	0,00	526,00	526 000,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>		<b>315 831,05</b>	<b>330 345,06</b>	<b>321 222 668,41</b>	<b>323 975 111,17</b>
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<b>161 302,50</b>	<b>162 670,17</b>	<b>153 808 538,62</b>	<b>169 976 500,00</b>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<b>128 439,90</b>	<b>135 374,67</b>	<b>128 782 791,51</b>	<b>119 131 560,00</b>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<b>4 400,00</b>	<b>4 559,62</b>	<b>14 105 212,00</b>	<b>1 406 500,00</b>
	<i>přijaté transfery</i>	<b>21 688,65</b>	<b>27 740,60</b>	<b>24 526 126,28</b>	<b>33 460 551,17</b>



OD	Popis	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Schválený rozpočet 2019

## 5 - Běžně výdaje

## ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí

31	MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz	1 580,00	1 580,00	1 448 370,00	1 692 100,00
	MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz	1 882,50	1 882,50	1 725 570,00	1 843 000,00
	ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz škola	2 533,44	2 533,44	2 323 200,00	2 406 800,00
	ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna	1 350,32	1 350,32	1 237 830,00	1 459 200,00
	ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz	2 502,00	2 502,00	2 293 500,00	2 443 430,00
<b>31 Celkem</b>					<b>9 844 530,00</b>
35	LSPP - přísp. na nájem + příspěvek na obyvatele	230,00	230,00	230 000,00	230 000,00
	Mobilní hospic - příspěvek na provoz	250,00	250,00	250 000,00	250 000,00
<b>35 Celkem</b>					<b>480 000,00</b>
36	Výdaje na pohřby zesnulých	11,00	19,21	19 212,00	15 000,00
<b>36 Celkem</b>					<b>15 000,00</b>
43	Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006	3,00	3,00	0,00	1 000,00
	Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech	3,00	8,00	3 285,00	3 000,00
	Rodinné centrum	11,00	53,00	47 571,00	12 000,00
	Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR	500,00	960,54	191 049,00	400 000,00
	Mobilní WC pro lidi bez domova	0,00	0,00	0,00	26 600,00
	Domov seniorů Třeboň - příspěvek na provoz	215,00	215,00	215 000,00	215 000,00
	Pečovatelská služba Ledax - příspěvek na provoz	400,00	400,00	254 260,00	400 000,00
	Pečovatelská služba Oblastní charita - příspěvek na provoz	200,00	200,00	200 000,00	200 000,00
	Finanční vypořádání minulých let - Ledax,Obl.charita	200,00	200,00	140 395,00	200 000,00
	Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem	1,00	1,00	0,00	1 000,00
	Náramky pro seniory	30,00	35,00	16 529,25	20 000,00
<b>43 Celkem</b>					<b>1 478 600,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	5,00	5,00	3 328,00	3 000,00
	Školení a vzdělávání	30,00	30,00	9 650,00	15 000,00
<b>61 Celkem</b>					<b>18 000,00</b>
<b>100 Celkem</b>					<b>11 836 130,00</b>

## ORJ 250 - Městská policie

53	MP - platy zaměstnanců	6 314,00	6 314,00	5 352 043,00	6 947 000,00
	MP - povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	1 579,00	1 579,00	1 329 775,00	1 780 000,00
	MP - povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění	569,00	569,00	478 723,00	641 000,00
	MP - prádlo, oděv, obuv	160,00	160,00	105 983,00	160 000,00
	MP - knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	1,00	0,00	2 000,00
	MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00	30,00	13 332,90	30 000,00
	MP - nákup materiálu	40,00	40,00	26 783,00	45 000,00
	MP - odchyt psů	7,00	7,00	1 428,00	8 000,00
	MP - prevence kriminality	42,00	42,00	19 238,00	35 000,00
	MP - pohonné hmoty a maziva	150,00	150,00	124 162,09	140 000,00
	MP - služby pošt	1,00	1,00	900,00	2 000,00
	MP - služby telekomunikací a radiokomunikací	60,00	60,00	41 866,55	110 000,00
	MP - nájemné	8,00	8,00	6 000,00	8 000,00
	MP - konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě)	2,00	2,00	0,00	2 000,00
	MP - služby, školení a vzdělávání	50,00	50,00	43 036,20	50 000,00
	MP - nákup ost. služeb	150,00	150,00	112 363,00	210 000,00
	MP - stravné	120,00	120,00	109 971,70	120 000,00
	MP - opravy a udržování	150,00	628,02	583 786,53	150 000,00
	MP - programové vybavení	5,00	5,00	0,00	10 000,00
	MP - cestovné	5,00	5,00	4 357,00	8 000,00
	MP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4,00	4,00	700,00	8 000,00
	MP - náhrady mezd při DPN	20,00	20,00	23 287,00	20 000,00
<b>53 Celkem</b>					<b>10 486 000,00</b>
<b>250 Celkem</b>					<b>10 486 000,00</b>

## ORJ 300 - odbor dopravy

22	BESIP	36,00	56,00	27 175,00	28 000,00
	Dopravní obslužnost	917,00	917,00	871 353,00	921 000,00
<b>22 Celkem</b>					<b>949 000,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	12,50	12,50	5 186,00	8 000,00
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00	20,00	0,00	10 000,00
	Parkovací karty	10,00	10,00	4 187,00	5 000,00

## BĚŽNÉ VÝDAJE

## VÝDAJOVÁ ČÁST

OD	Popis	v tis. Kč			v Kč
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	
	Školení a vzdělávání	70,00	70,00	42 892,00	50 000,00
	Svědečné	2,50	2,50	0,00	2 000,00
	Znalecké posudky	15,00	15,00	0,00	5 000,00
<b>61 Celkem</b>					<b>80 000,00</b>
<b>300 Celkem</b>					<b>1 029 000,00</b>
<b>ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu</b>					
33	Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.	150,00	155,50	0,00	135 000,00
<b>33 Celkem</b>					<b>135 000,00</b>
36	Územně plánovací dokumentace	0,00	130,00	31 200,00	100 000,00
	Pronájem programu ArcGIS	96,80	96,80	96 800,00	96 800,00
	Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualizace	100,00	100,00	71 301,50	100 000,00
	Vyplacení podílu na DTMM	0,00	0,00	0,00	317 020,00
<b>36 Celkem</b>					<b>613 820,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	8 839,00	9 000,00
	Školení a vzdělávání	50,00	50,00	25 866,00	30 000,00
	Posudky pro stavební úřad	8,00	8,00	0,00	9 000,00
<b>61 Celkem</b>					<b>48 000,00</b>
<b>400 Celkem</b>					<b>796 820,00</b>
<b>ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností</b>					
33	Činnost KPOZ	175,00	175,00	84 858,00	178 000,00
<b>33 Celkem</b>					<b>178 000,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	3,00	3,00	1 816,00	3 000,00
	DDHM volby	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Tiskopisy a formuláře	3,00	3,00	1 130,00	4 000,00
	Školení a vzdělávání	40,00	40,00	16 080,00	29 500,00
	Volby do Evropského parlamentu 2019 - materiál	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Volby do Evropského parlamentu 2019 - ost. služby	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>61 Celkem</b>					<b>69 500,00</b>
<b>500 Celkem</b>					<b>247 500,00</b>
<b>ORJ 700 - odbor životního prostředí</b>					
10	Hubení komárů	90,00	90,00	0,00	60 000,00
	Ochrana zvířat	10,00	10,00	1 949,10	10 000,00
	St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les+Úhrada nákladů na zpracování osnov podle § 26	45,00	45,00	0,00	20 000,00
	St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí	9,00	9,00	3 500,00	9 000,00
	St.spr.mysl.a ryb.-plomby, lístky původu zvěře, průkazky...	30,00	30,00	27 957,00	30 000,00
	St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí	8,00	8,00	6 500,00	8 000,00
<b>10 Celkem</b>					<b>137 000,00</b>
37	Odstranění nepovol.ulož.odp., nařiz.zás.při havárii	10,00	10,00	0,00	10 000,00
	Dar NS Cesta kolem Světa	0,00	20,00	20 000,00	10 000,00
	Odborné posudky pro výkon státní správy	6,00	6,00	0,00	6 000,00
	Naučná stezka - infopanely - vl.podíl	15,00	15,00	0,00	10 000,00
	Stromy Treboňska - provoz+rozšíření internet.stránek	2,00	2,00	0,00	2 000,00
	Konference Zelená infrastruktura	30,00	30,00	18 471,00	30 000,00
	Osvěta a vzdělávání v oblasti lesa a myslivosti	6,00	6,00	4 000,00	6 000,00
	Osvětová činnost EVVO	10,00	10,00	4 400,00	10 000,00
	Světový den vody	5,00	5,00	0,00	5 000,00
	Ochrana jednotliv.složek ŽP - pořiz. vybavení pro výkon st. správy	5,00	5,00	2 000,00	5 000,00
<b>37 Celkem</b>					<b>94 000,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	9,00	9,00	4 811,00	9 000,00
	Školení a vzdělávání	40,00	40,00	16 790,00	30 000,00
<b>61 Celkem</b>					<b>39 000,00</b>
<b>700 Celkem</b>					<b>270 000,00</b>
<b>ORJ 750 - odbor rozvoje a investic</b>					
10	Deratizace	80,00	60,00	28 737,50	80 000,00
<b>10 Celkem</b>					<b>80 000,00</b>
21	Oprava informačních vitrín	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>21 Celkem</b>					<b>30 000,00</b>
22	Projekty na opravy a udržovací práce - ulice	50,00	50,00	21 175,00	30 000,00
	TS smlouva - čištění města	2 794,00	3 244,00	2 951 548,00	2 800 000,00
	TS smlouva - údržba a opravy komunikací	1 089,00	1 195,00	969 544,00	1 100 000,00

OD	Popis	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Schválený rozpočet 2019
	TS smlouva - zimní údržba komunikací	1 160,00	1 204,00	1 203 468,00	1 200 000,00
	Demontáž systému pro regulaci vjezdu do centra města	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	Obnova vodorovného dopravního značení	100,00	100,00	0,00	100 000,00
	Oprava krytu vozovky v ul. U Světa	500,00	48,80	48 800,00	2 000 000,00
	Oprava mostku v Branné	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Opravy MK Branná	600,00	858,00	857 347,11	100 000,00
	Opravy MK Břilice	200,00	200,00	193 266,50	200 000,00
	Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína+Holičky	150,00	52,00	0,00	50 000,00
	Opravy MK Přeseke	100,00	50,00	6 522,00	50 000,00
	Opravy MK Třeboň	1 100,00	756,20	360 129,50	500 000,00
	Oprava cesty na hřbitově	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	Papír do parkovacích automatů	60,00	60,00	55 018,30	40 000,00
	Projekty na opravy a udržovací práce	50,00	50,00	0,00	50 000,00
	Služby - parkoviště	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Opravy chodníků Třeboň	300,00	50,00	14 755,00	100 000,00
<b>22 Celkem</b>					<b>9 680 000,00</b>
23	Údržba, opravy a servis vodohospodářské infrastruktury	400,00	320,00	250 984,30	381 320,00
	Laboratorní rozbory vod (odpadní vody)	20,00	20,00	4 273,00	20 000,00
	Správa dešťových kanalizací	0,00	30,00	0,00	100 000,00
	Demolice septiku u budovy školy Stará Hlína	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Projekty, studie ve vodním hospodářství	50,00	50,00	6 776,00	25 000,00
	Opravy na městských rybnících	350,00	394,00	67 112,80	385 000,00
	Drobné opravy ve vodním hospodářství	100,00	100,00	41 704,00	50 000,00
<b>23 Celkem</b>					<b>1 061 320,00</b>
31	MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy	520,00	520,00	520 000,00	200 000,00
	MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy	300,00	300,00	300 000,00	200 000,00
	ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy	1 110,00	1 110,00	1 110 000,00	610 000,00
	ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy	1 200,00	1 200,00	1 200 000,00	1 620 000,00
	Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.)	30,00	30,00	1 300,00	70 000,00
<b>31 Celkem</b>					<b>2 700 000,00</b>
33	ZUŠ v čp. 19 a 20 - vybavení interiéru	0,00	585,00	0,00	38 402,55
	Projekty na obnovu kulturních památek	50,00	50,00	26 780,00	30 000,00
	Divadlo J.K.Tyla - opravy	200,00	175,93	76 132,40	300 000,00
	Obnova a údržba seníků na Mokřých lukách	100,00	100,00	92 345,00	100 000,00
	Obnova nemovitých kulturních památek	200,00	371,22	364 748,74	400 000,00
	Obnova seníku na Mokřých lukách - vlastní podíl	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Oprava kaple v Přesece	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Opravy kapliček, drobné sakr.arch., plastik, památných míst	50,00	75,00	60 052,00	100 000,00
	Revize objektů pro kulturu	20,00	20,00	15 291,91	20 000,00
<b>33 Celkem</b>					<b>1 688 402,55</b>
34	Sportovní hala - DDHM	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Revize objektů pro sport a zájmovou činnost	35,00	45,00	37 934,00	50 000,00
	Sportovní hala - opravy a havárie	200,00	605,00	594 344,92	100 000,00
	Zázemí tenisového klubu - opravy a havárie	20,00	20,00	11 933,00	20 000,00
	Městská sportovní Třeboň - příspěvek na opravy	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Revize dětských hřišť a stezky zdraví	40,00	40,00	0,00	40 000,00
	TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář	1 260,00	1 260,00	1 034 121,00	1 200 000,00
	Dům dětí a mládeže - opravy	50,00	65,00	61 943,19	50 000,00
<b>34 Celkem</b>					<b>1 810 000,00</b>
36	Bytové prostory - nákup materiálu j.n.	20,00	20,00	8 610,00	20 000,00
	Bytové prostory - ostatní služby, revize..+úklid DPS	500,00	500,00	376 790,92	500 000,00
	Opravy bytových prostor	4 700,00	4 220,00	3 228 108,66	4 700 000,00
	Nebytové prostory - nákup materiálu	15,00	15,00	4 467,00	15 000,00
	ZUŠ - různé revize	10,00	10,00	0,00	100 000,00
	Nebytové prostory - ostatní služby, revize..	500,00	524,56	434 048,83	500 000,00
	Opravy nebytových prostor	700,00	1 315,80	1 171 947,77	700 000,00
	SOŠ a SOU - opravy	250,00	250,00	79 680,47	3 000 000,00
	ZŠ praktická - opravy	50,00	88,00	48 528,26	100 000,00
	ZUŠ - opravy, havárie	50,00	50,00	50 000,00	10 000,00
	TS smlouvy - údržba veřejného osvětlení	1 318,00	1 668,00	1 205 537,00	1 300 000,00
	TS smlouvy - správa hřbitova	1 142,00	1 242,00	1 129 863,00	1 153 000,00
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,00	50,00	0,00	20 000,00
	Branná - materiál	10,00	0,00	0,00	10 000,00

OD	Popis	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Schválený rozpočet 2019
	Břilice - materiál	10,00	10,00	4 078,00	10 000,00
	Přeseka - materiál	10,00	10,00	7 890,00	10 000,00
	St. a N. Hlína - materiál	10,00	0,00	0,00	10 000,00
	Branná - služby	10,00	0,00	0,00	10 000,00
	Břilice - služby	10,00	10,00	900,00	10 000,00
	Přeseka - služby	10,00	10,00	9 014,50	10 000,00
	St. a N. Hlína - služby	10,00	0,00	0,00	10 000,00
	TS smlouvy - provoz WC	614,00	614,00	525 255,00	642 000,00
	Různé služby a revize - objekty města jinde neuvedené	20,00	20,00	3 000,00	20 000,00
	Branná - opravy, havárie, údržba	100,00	132,00	67 048,49	100 000,00
	Břilice - opravy, havárie, údržba	100,00	100,00	68 363,28	100 000,00
	Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy	200,00	675,00	624 718,68	200 000,00
	Přeseka - opravy, havárie, údržba	100,00	100,00	86 192,04	50 000,00
	St. a N. Hlína - opravy, havárie, údržba	80,00	66,00	20 490,00	80 000,00
<b>36</b>	<b>Celkem</b>				<b>13 390 000,00</b>
37	TS smlouvy - odpady	11 118,00	11 518,00	9 872 695,00	12 280 000,00
	TS smlouvy - sběrový den	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	Likvidace černých skládek	10,00	10,00	3 320,00	10 000,00
	Výměna a doplnění městského mobiliáře	200,00	164,89	128 775,00	100 000,00
	Květinové záhony	180,00	130,00	18 668,00	130 000,00
	Obnova zeleně ve městě	200,00	60,00	10 043,00	100 000,00
	Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb	50,00	0,00	0,00	10 000,00
	Projekty, studie v životním prostředí	200,00	60,00	8 340,00	100 000,00
	Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách	20,00	0,00	0,00	20 000,00
	Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni - vlastní podíl	20,00	20,00	16 024,09	35 000,00
	Sadové úpravy a ozelenění	350,00	350,00	210 373,00	250 000,00
	TS smlouvy - veřejná zeleň	5 231,00	5 651,00	4 778 858,00	6 000 000,00
	Zdravotní a bezpečnostní prořezávání stromů	250,00	250,00	174 683,00	200 000,00
	Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni - dotace	0,00	0,00	0,00	9 551,73
	Drobné opravy a údržba v živ. prostředí	150,00	150,00	88 667,00	150 000,00
<b>37</b>	<b>Celkem</b>				<b>19 994 551,73</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	6 063,00	10 000,00
	Školení a vzdělávání - ORI	40,00	40,00	25 858,00	40 000,00
	Kopírování výkresů	10,00	10,00	0,00	5 000,00
	Soutěže, inzeráty	5,00	5,00	2 123,55	5 000,00
	Městský úřad	200,00	200,00	174 022,27	200 000,00
<b>61</b>	<b>Celkem</b>				<b>260 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Celkem</b>				<b>50 694 274,28</b>
<b>ORJ 770 - útvar tajemníka</b>					
21	Nadace Jihočeské cyklostezky - dar	25,00	25,00	25 000,00	10 000,00
<b>21</b>	<b>Celkem</b>				<b>10 000,00</b>
61	Ostatní osobní výdaje (výb.,kom.)	25,00	25,00	25 000,00	40 000,00
	Odměny členů zastupitelstva obcí vč.uvolněných	3 590,00	3 590,00	2 298 729,00	2 970 000,00
	Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvolněných	780,00	780,00	462 310,00	600 000,00
	Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uvolněných	325,00	325,00	206 095,00	270 000,00
	Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad	41 400,00	41 400,00	37 923 403,00	40 000 000,00
	Ostatní osobní výdaje (dohody)	1 728,00	1 728,00	1 519 905,71	1 950 000,00
	Povinné poj. na soc.zabezpečení - zaměst. a OOV	10 370,00	10 370,00	9 473 378,00	10 375 000,00
	Povinné poj. na zdrav.pojištění - zaměst. a OOV	3 820,00	3 820,00	3 421 733,00	3 735 000,00
	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	194 804,00	230 000,00
	Potraviny - pitná voda	13,00	13,00	6 843,50	10 000,00
	Ochranné pomůcky	18,50	18,50	1 463,00	16 000,00
	Léky a zdravotnický materiál	2,00	2,00	1 850,08	2 000,00
	Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné)	15,00	15,00	14 869,00	10 000,00
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	570,00	518,00	371 894,09	390 000,00
	IT	3 690,00	3 676,19	2 047 406,44	3 420 000,00
	Nákup materiálu j.n.	370,00	370,00	271 509,00	370 000,00
	Tiskařské práce	100,00	88,00	46 615,00	70 000,00
	Vánoční kapři pro zaměstnance	30,00	30,00	29 981,00	34 000,00
	Pohonné hmoty a maziva	290,00	290,00	208 553,90	230 000,00
	Služby pošt, poštovní	600,00	600,00	548 375,82	600 000,00
	Služby telekomunikací a radiokomunikací	460,00	460,00	435 935,00	520 000,00

OD	Popis	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Schválený rozpočet 2019
	Právní služby	620,00	620,00	531 090,00	620 000,00
	Služby GDPR	500,00	215,00	19 400,00	90 000,00
	Školení a vzdělávání (vč. zkoušek zvláštní odb. způsobilosti)	150,00	150,00	110 787,53	140 000,00
	Servis kopírky vč. papíru	650,00	650,00	353 028,00	650 000,00
	Elektronické certifikáty	26,00	52,00	46 360,16	35 000,00
	Frankovač - servis	8,00	8,00	0,00	8 000,00
	Kontroly, revize, BOZP a PO	18,00	18,00	15 912,00	18 000,00
	Kopírování, fotopráce	2,00	2,00	0,00	1 000,00
	Lékařské prohlídky	10,00	10,00	8 750,00	25 000,00
	Reklamy, inzeráty	35,00	35,00	32 549,00	20 000,00
	Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb	140,00	87,23	26 736,00	130 000,00
	Stravenky, obědy	730,00	730,00	615 931,40	770 000,00
	Televizní vysílání - přenosy ze zastupitelstva	80,00	80,00	0,00	200 000,00
	Vázání sbírek	4,00	4,00	2 100,00	3 000,00
	Cestovné	240,00	240,00	197 308,40	170 000,00
	Účastnické poplatky na konference	15,00	15,00	0,00	5 000,00
	Čl. poplatek Společnost Petra Parléře, Sdružení tajemníků	2,00	2,00	1 500,00	2 000,00
	Členství města ve sdruženích	200,00	200,00	193 682,90	200 000,00
	Provozování veř. telef. automatu	15,00	15,00	14 520,00	15 000,00
	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené	130,00	138,77	138 772,00	250 000,00
	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	85,00	85,00	85 000,00	170 000,00
	Náhrady mezd při DPN	200,00	200,00	148 727,00	200 000,00
<b>61 Celkem</b>					<b>69 564 000,00</b>
63	Jednotný příděl do SF	2 242,00	2 242,00	1 800 000,00	2 180 250,00
<b>63 Celkem</b>					<b>2 180 250,00</b>
<b>770 Celkem</b>					<b>71 754 250,00</b>
<b>ORJ 780 - kancelář starosty</b>					
33	Jihočeský festival zdraví	154,00	174,00	145 568,00	50 000,00
	Prezentace v televizním vysílání	1 030,00	1 106,00	916 835,00	700 000,00
<b>33 Celkem</b>					<b>750 000,00</b>
52	Provoz VVS	0,00	55,47	35 613,06	66 000,00
	Provozní prohlídka hlásičů	0,00	79,00	0,00	200 000,00
	Ochrana obyvatelstva	0,00	40,00	0,00	30 000,00
	Rezerva na krizová opatření	0,00	50,00	0,00	25 000,00
<b>52 Celkem</b>					<b>321 000,00</b>
55	HZS Jihočeského kraje - příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni	0,00	50,00	50 000,00	50 000,00
	Požární ochrana	0,00	280,93	118 632,16	390 000,00
<b>55 Celkem</b>					<b>440 000,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	6 879,00	10 000,00
	Materiál	20,00	30,00	19 691,00	20 000,00
	Školení a vzdělávání	30,00	30,00	18 449,50	30 000,00
	Prezentace v rozhlasovém vysílání	70,00	70,00	46 990,00	20 000,00
	Pohoštění	90,00	90,00	51 070,93	90 000,00
	Členství ČIIA	3,00	3,00	3 000,00	3 000,00
	Věcné dary	80,00	70,00	42 763,46	80 000,00
	Předfinancování projektů	100,00	100,00	0,00	400 000,00
	Zahraniční cesty	142,00	132,00	83 083,49	60 000,00
	Zdravé město	33,50	33,50	20 717,00	20 000,00
<b>61 Celkem</b>					<b>733 000,00</b>
62	Zahraničí - věcné dary	10,00	10,00	4 556,00	10 000,00
<b>62 Celkem</b>					<b>10 000,00</b>
<b>780 Celkem</b>					<b>2 254 000,00</b>
<b>ORJ 790 - odbor právní</b>					
61	Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné)	30,00	30,00	13 668,00	15 000,00
	Školení a vzdělávání	70,00	70,00	27 922,50	25 000,00
	Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb	5,00	5,00	0,00	5 000,00
	Lékařské zprávy, znalecké posudky	125,00	125,00	14 953,54	76 000,00
	Soudní poplatky	150,00	150,00	0,00	50 000,00
	Svědectné	5,00	5,00	0,00	5 000,00
<b>61 Celkem</b>					<b>176 000,00</b>
<b>790 Celkem</b>					<b>176 000,00</b>

OD	Popis	v tis. Kč			Schválený rozpočet 2019
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	
<b>ORJ 800 - odbor finanční a majetkový</b>					
21	Nájemné - nájem pozemku	3,00	3,00	1 301,00	3 000,00
	Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře	50,00	50,00	50 000,00	75 000,00
<b>21 Celkem</b>					
22	Nájemné - nájem pozemku	27,00	27,00	26 348,00	28 000,00
	Nájemné - nájem pozemku - autobusové nádraží	68,00	68,00	67 548,00	70 000,00
<b>22 Celkem</b>					
23	Stočné - dešťová voda	480,00	480,00	348 054,00	500 000,00
<b>23 Celkem</b>					
33	Nájemné - zámeček - expozice	120,00	120,00	116 000,00	123 000,00
	Příspěvek na akci Anifilm	300,00	300,00	300 000,00	400 000,00
	Příspěvek na akci Třeboňská Nocturna	120,00	120,00	120 000,00	150 000,00
	Příspěvek na akci Okolo Třeboně	150,00	150,00	150,00	150 000,00
	Příspěvek na akci Divadelní festival	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu	600,00	262,60	172 600,00	550 000,00
	El. energie - osvětlení kostela a radniční věže	35,00	35,00	27 298,00	35 000,00
	Natahování hodin	10,00	10,00	8 800,00	10 000,00
<b>33 Celkem</b>					
34	Městská sportovní Třeboň - příspěvek na provoz	5 240,00	5 240,00	4 803 326,00	4 500 000,00
	Přísp.pro ved.odd.,krouž.a sport.tren.při práci s dět.a mlád.	600,00	600,00	115 900,00	600 000,00
	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace	440,00	430,00	430 000,00	400 000,00
	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost	1 440,00	1 655,00	1 655 000,00	1 700 000,00
	Klubovna č. p. 1208/II - voda, plyn, el. energie, vyúčtování	82,00	82,00	67 815,00	73 000,00
	El. energie - dopr.hřiště	5,00	5,00	4 280,00	6 000,00
	Sdružený lázeňský příspěvek	77,00	77,00	65 726,00	80 000,00
	Příspěvky v oblasti ostatních činností	221,00	178,00	163 800,00	200 000,00
<b>34 Celkem</b>					
36	Bytové prostory - voda, plyn, el. energie, ost. služby, vyúčtování	4 520,00	4 520,00	3 501 741,00	4 530 000,00
	Společenství vlastníků BJ - služby, FO, vyúčtování	2 700,00	2 700,00	2 114 405,00	2 500 000,00
	Vyúčtování neobydleného nájmu - Svobody, Třeboň	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Nebytové prostory - voda, plyn, el. energie, ost. služby, vyúčtování	1 897,77	2 057,39	1 862 198,83	2 263 500,00
	Nájemné - kotelná Teplospol	38,00	38,00	34 595,00	20 000,00
	Nájemné - nájem pozemku SPÚ	1,00	1,00	172,00	1 000,00
	El. energie - veřejné osvětlení	1 550,00	1 557,00	1 436 503,11	1 700 000,00
	Služebnost - oprávněný	10,00	10,00	1 210,00	30 000,00
	Znalecké posudky	50,00	80,00	59 000,00	50 000,00
	Geodetické práce	50,00	50,00	0,00	50 000,00
	Geometrická zaměření	300,00	300,00	93 300,00	150 000,00
	Reklamy, inzeráty	20,00	20,00	10 605,00	20 000,00
	Daň z nemovitosti	55,00	70,00	66 083,00	60 000,00
	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00	5,00	580,00	2 000,00
<b>36 Celkem</b>					
43	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	400,00	130,00	130 000,00	400 000,00
<b>43 Celkem</b>					
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	6 463,00	15 000,00
	Nákup materiálů - čisticí prostředky	220,00	220,00	131 616,13	140 000,00
	Nákup materiálů - ostatní	20,00	20,00	16 540,71	20 000,00
	Č. p. 46/II, ostatní - voda, plyn, el. Energie, vyúčtování	1 177,50	1 177,50	976 696,00	1 283 000,00
	Daňové a ekonomické poradenství	50,00	50,00	24 437,16	50 000,00
	Školení a vzdělávání	60,00	60,00	36 226,50	50 000,00
	Mytí vozidel	3,00	3,00	0,00	3 000,00
	Nákup ostatních služeb	60,00	59,91	20 200,00	60 000,00
	Nákup ostatních služeb (přeprava a zprac.hotovosti)	30,00	30,00	27 009,00	35 000,00
	Poplatky - rozhlas+televize	35,00	35,00	31 860,00	40 000,00
	Technické prohlídky aut	5,00	5,00	2 060,00	10 000,00
	Opravy a udržování	100,00	200,00	130 265,90	100 000,00
	Nákup el.energie a plynu - energetický management	120,00	120,00	106 480,00	200 000,00
	Soudní výlohy	50,00	50,00	48 860,00	50 000,00
	Dálniční známky	11,00	11,00	10 500,00	11 000,00
	Úhrady sankcí	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>61 Celkem</b>					
63	Úroky SFŽP - půjčka schválená v r. 2012	317,00	317,00	243 709,71	248 000,00
	Služby peněžních ústavů	115,00	115,00	171 640,16	100 000,00

OD	Popis	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	Schválený rozpočet 2019
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	
	Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady)	900,00	900,00	830 994,00	950 000,00
	Jednotný příděl do fondu VHI (DPH)	0,00	0,00	0,00	1 696 800,00
	Kolky	40,00	40,00	39 000,00	45 000,00
	Daň z přidané hodnoty	3 000,00	-452,40	5 581 328,37	3 500 000,00
	Daň z příjmu práv. osob - obec	24 000,00	25 135,67	25 135 670,00	25 000 000,00
<b>63</b>	<b>Celkem</b>				<b>31 539 800,00</b>
64	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	100,00	271,18	271 175,58	100 000,00
	Rezervy běžných výdajů	500,00	1,41	0,00	200 000,00
<b>64</b>	<b>Celkem</b>				<b>300 000,00</b>
<b>800</b>	<b>Celkem</b>				<b>55 949 300,00</b>

## ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu

21	Výkony spojů - internet pro veřejnost, hovorné	159,00	159,00	130 432,00	145 000,00
	Ostatní služby - trhy	120,00	120,00	67 714,00	80 000,00
	Nákup zboží	1 260,00	1 260,00	980 013,14	1 050 000,00
	Servis informačních technologií	100,00	100,00	85 442,44	120 000,00
	Ostatní služby - cestovní ruch	277,00	277,00	244 435,00	210 000,00
	TIC	390,00	390,00	361 780,71	293 000,00
<b>21</b>	<b>Celkem</b>				<b>1 898 000,00</b>
33	Městská knihovna - příspěvek na provoz	2 300,00	2 300,00	2 108 337,00	2 600 000,00
	DPT	57,00	57,00	39 165,36	55 000,00
	DŠN	414,00	348,29	192 298,97	280 000,00
	Kultura	3 092,50	3 122,20	1 787 842,06	2 615 000,00
	Sněm SHS ČMS	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Festival pouličních umělců Třeboň 2019 - přeshr.spolupráce	0,00	0,00	0,00	398 597,00
	Třeboňský svět	727,00	727,00	645 076,46	350 000,00
	Věcné dary (soutěže)	23,20	23,20	1 733,00	10 000,00
	Výstava soch v exteriéru	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>33</b>	<b>Celkem</b>				<b>6 908 597,00</b>
34	Třeboňská šlapka	0,00	10,00	10 000,00	10 000,00
<b>34</b>	<b>Celkem</b>				<b>10 000,00</b>
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	13,00	13,00	9 972,00	10 000,00
	Školení a vzdělávání	65,00	65,00	40 656,00	40 000,00
<b>61</b>	<b>Celkem</b>				<b>50 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Celkem</b>				<b>8 866 597,00</b>

## 5 - Běžné výdaje celkem

214 359 871,28

## 5 - Běžné výdaje - souhrnný přehled dle ORJ

ORJ	Název odpovědného místa				
100	Odbor školství a sociálních věcí	11 957,26	13 911,75	11 889 430,56	11 836 130,00
222	PCO	167,50	167,50	111 746,96	0,00
250	Městská policie	10 130,00	10 108,02	8 480 156,97	10 486 000,00
300	Odbor dopravy	1 083,00	1 103,00	950 793,00	1 029 000,00
400	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 964,80	2 084,30	524 426,50	796 820,00
500	Odbor živnostenský a správních činností	241,00	307,46	169 552,91	247 500,00
700	Odbor životního prostředí	1 835,00	350,00	97 046,10	270 000,00
750	Odbor rozvoje a investic	46 811,00	50 667,98	41 871 062,21	50 694 274,28
770	Útvar tajemníka	75 207,50	77 748,44	65 008 096,74	71 754 250,00
780	Kancelář starosty	3 809,85	4 513,25	2 123 315,70	2 254 000,00
790	Odbor právní	391,50	391,50	63 037,04	176 000,00
800	Odbor finanční a majetkový	54 373,15	59 576,06	60 602 370,15	55 949 300,00
900	Odbor kultury a cestovního ruchu	9 802,70	10 297,99	7 468 195,64	8 866 597,00
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>217 774,26</b>	<b>231 227,25</b>	<b>199 359 230,48</b>	<b>214 359 871,28</b>

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

## VÝDAJOVÁ ČÁST

OD	Popis	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>					
<b>ORJ 250 - Městská policie</b>					
53	Modernizace městského kamerového a monitorovacího systému	0,00	500,00	241 248,00	100 000,00
<b>53 Celkem</b>					<b>100 000,00</b>
<b>250 Celkem</b>					<b>100 000,00</b>
<b>ORJ 300 - odbor dopravy</b>					
61	Rotomat OD	900,00	850,00	843 370,00	998 000,00
<b>61 Celkem</b>					<b>998 000,00</b>
<b>300 Celkem</b>					<b>998 000,00</b>
<b>ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu</b>					
36	Územně plánovací dokumentace	0,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>36 Celkem</b>					<b>900 000,00</b>
<b>400 Celkem</b>					<b>900 000,00</b>
<b>ORJ 750 - odbor rozvoje a investic</b>					
22	Projekty - ulice	1 400,00	1 700,00	372 589,60	2 000 000,00
	Rekonstrukce ul. Potoční v Břilicích vč. sítí (úsek č.3)	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	PD Rekonstrukce ul. Školní v Břilicích vč. sítí	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Projekty - parkování, chodníky, stezky...	750,00	750,00	399 124,20	750 000,00
	Kolostavy na autobusové nádraží	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Stezka Holičky	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Stezka Stará Hlína - Nová Hlína - vl. podíl	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	Stavební úpravy prostranství před nákupním centrem Hliník	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>22 Celkem</b>					<b>18 150 000,00</b>
23	Vodohospodářská infrastruktura	100,00	100,00	99 651,00	700 000,00
	Kanalizace Branná - PD dříve neřešených částí obce	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	Mokřady a revitalizace toku v Třeboni - vlastní podíl	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	Projekty - vodohospodářská infrastruktura	300,00	130,00	82 449,00	150 000,00
<b>23 Celkem</b>					<b>4 100 000,00</b>
31	Projekty, studie ve školství	500,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>31 Celkem</b>					<b>150 000,00</b>
33	Revitalizace památkově chráněných objektů - projekty, žádost o dotaci	300,00	300,00	0,00	300 000,00
	ZUŠ v čp. 19 a 20	52 000,00	49 428,62	31 192 943,15	5 359 535,05
	Zhotovení kopií soch	131,00	131,00	39 554,00	83 000,00
<b>33 Celkem</b>					<b>5 742 535,05</b>
34	Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště	2 000,00	1 839,71	102 850,00	6 000 000,00
	SA Hliník - investice	100,00	100,00	98 900,56	500 000,00
	Úprava vstupu na pláž u rybníka Svět	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
	Sportovní hala - investice	2 000,00	2 495,00	0,00	2 300 000,00
	Venkovní wellness u lázní Aurora	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	Skatepark - nové překážky vl. podíl	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>34 Celkem</b>					<b>42 850 000,00</b>
36	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/2020	0,00	0,00	0,00	50 900 000,00
	Projekty, studie - kultura	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Slatinné lázně Třeboň	17 000,00	17 000,00	10 235 567,66	10 000 000,00
	Rozšíření VO v Branné	200,00	259,00	14 000,00	300 000,00
	VO v Třeboni	1 000,00	1 406,00	1 151 887,47	100 000,00
<b>36 Celkem</b>					<b>61 400 000,00</b>
37	Obnova parku Lipovka	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	Výsadby	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>37 Celkem</b>					<b>1 900 000,00</b>
61	Městský úřad - úpravy	650,00	750,00	731 383,77	500 000,00
<b>61 Celkem</b>					<b>500 000,00</b>
<b>750 Celkem</b>					<b>134 792 535,05</b>
<b>ORJ 770 - útvar tajemníka</b>					
21	Smart City	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>21 Celkem</b>					<b>500 000,00</b>
61	IT - investice SW - programové vybavení	100,00	296,02	196 020,00	500 000,00
	IT - investice HW	500,00	400,00	229 165,00	450 000,00
<b>61 Celkem</b>					<b>950 000,00</b>
<b>770 Celkem</b>					<b>1 450 000,00</b>



## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

## VÝDAJOVÁ ČÁST

OD	Popis	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Schválený rozpočet 2019
<b>ORJ 800 - odbor finanční a majetkový</b>					
36	Nákup pozemků	2 300,00	2 300,00	138 880,00	3 000 000,00
<b>36 Celkem</b>					<b>3 000 000,00</b>
<b>800 Celkem</b>					<b>3 000 000,00</b>
<b>6 - Kapitálové výdaje celkem</b>					<b>141 240 535,05</b>
<b>6 - Kapitálové výdaje - souhrnný přehled dle ORJ</b>					
ORJ	Název odpovědného místa				
100	Odbor školství a sociálních věcí	0,00	60,00	59 425,00	0,00
250	Městská policie	0,00	500,00	241 248,00	100 000,00
300	Odbor dopravy	900,00	850,00	843 370,00	998 000,00
400	Odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00	0,00	0,00	900 000,00
500	Odbor živnostenský a správních činností	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Odbor životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Odbor rozvoje a investic	152 541,00	169 281,33	77 983 433,87	134 792 535,05
770	Útvar tajemníka	1 050,00	1 146,02	425 185,00	1 450 000,00
780	Kancelář starosty	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Odbor právní	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Odbor finanční a majetkový	2 888,00	26 788,92	726 880,00	3 000 000,00
900	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	40,71	40 714,00	0,00
<b>6 - Kapitálové výdaje celkem</b>					<b>141 240 535,05</b>
<b>Výdaje celkem</b>					<b>355 600 406,33</b>

OD	Popis	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.11.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Schválený rozpočet 2019
<b>8 - Financování</b>					
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový</b>					
0	Změna stavu finančních prostředků	66 163,18	107 581,93	-36 475 508,32	38 466 275,16
	Spl. jistiny - SFŽP - půjčka z r. 2012	-6 840,98	-6 840,98	-5 130 735,00	-6 840 980,00
<b>0</b>	<b>Celkem</b>	<b>59 322,20</b>	<b>100 740,95</b>	<b>-41 606 243,32</b>	<b>31 625 295,16</b>
<b>ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový celkem</b>		<b>59 322,20</b>	<b>100 740,95</b>	<b>-41 606 243,32</b>	<b>31 625 295,16</b>
<b>8 - Financování celkem</b>		<b>59 322,20</b>	<b>100 740,95</b>	<b>-41 606 243,32</b>	<b>31 625 295,16</b>

## TVORBA A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V ROCE 2019

## Zdroje fondu:

Zůstatek fondu k 31.12.2018	625 706,97
<b>Text</b>	<b>Částka (Kč)</b>
Nedaňové příjmy	180 000,00
<i>v tom: splátky půjček</i>	180 000,00
Přijaté transfery	2 180 250,00
<i>v tom: příděl do fondu z rozpočtu města</i>	2 180 250,00
<b>Příjmy fondu celkem</b>	<b>2 360 250,00</b>

## Čerpání fondu:

<b>Text</b>	<b>Částka (Kč)</b>
Běžné výdaje:	2 985 956,97
<i>v tom: stravenky, příspěvky pro dárce krve nebo kostní dřeně, příspěvek na penzijní připojištění</i>	2 985 956,97
<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>2 985 956,97</b>
<b>Saldo fondu (příjmy fondu - čerpání fondu)</b>	<b>-625 706,97</b>
<b>Financování (změna stavu finančních prostředků - účet SF)</b>	<b>625 706,97</b>
<b>Předpokládaný konečný zůstatek fondu k 31.12.2019</b>	<b>0,00</b>

## TVORBA A POUŽITÍ POVODŇOVÉHO FONDU V ROCE 2019

## Zdroje fondu:

Zůstatek fondu k 31.12.2018	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 31.12.2019</b>	<b>0,00</b>

## TVORBA A POUŽITÍ FONDU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

## Zdroje fondu:

Počáteční stav fondu	5 596 764,22
----------------------	--------------

třída	Text	Částka (Kč)
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>15 894 758,44</b>
	<i>v tom: nájem od společnosti Městská Vodohospodářská, s.r.o., za VHI</i>	15 894 758,44
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>1 696 800,00</b>
	<i>v tom: přiděl do fondu z rozpočtu města</i>	0,00
	<i>přiděl do fondu z rozpočtu města (DPH)</i>	1 696 800,00
	<b>Příjmy fondu celkem</b>	<b>17 591 558,44</b>

## Čerpání fondu:

	Text	Částka (Kč)
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje:</b>	<b>12 118 374,44</b>
	<i>převod do rozpočtu města (splátky jistiny půjčky SFŽP na ČOV Třeboň)</i>	6 840 980,00
	<i>nákup SMART vodoměrů</i>	1 815 000,00
	<i>výměna šoupat</i>	181 500,00
	<i>ostatní běžné výdaje</i>	520 300,00
	<i>převod do rozpočtu města (DPH)</i>	2 758 594,44
	<i>služby peněžních ústavů</i>	2 000,00
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje:</b>	<b>7 260 000,00</b>
	<i>vodovody a kanalizace - rekonstrukce ulic</i>	7 018 000,00
	<i>ostatní kapitálové výdaje</i>	242 000,00
	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>19 378 374,44</b>

	<b>Saldo fondu (příjmy fondu - čerpání fondu)</b>	<b>-1 786 816,00</b>
	<b>Financování (změna stavu finančních prostředků na účtu fondu)</b>	<b>1 786 816,00</b>
	<b>Předpokládaný konečný zůstatek fondu k 31.12.2019</b>	<b>3 809 948,22</b>