

Rozpočet města Třeboně na rok 2018

SOUHRNNÁ BILANCE (vč. fondů před konsolidací)	Rozpočet 2018 (v Kč)
Daňové příjmy	161 302 500,00
Nedaňové příjmy	128 599 900,00
Kapitálové příjmy	4 400 000,00
Přijaté transfery	23 930 654,92
Příjmy celkem	318 233 054,92
Běžné výdaje	220 666 256,00
Kapitálové výdaje	157 379 000,00
Výdaje celkem	378 045 256,00
Saldo	-59 812 201,08
Celkem financování	59 812 201,08

Informace

Rozpočet města Třeboně na rok 2018 je v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách města
(www.mesto-trebon.cz - v části úřední deska - finanční záležitosti;
<http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uredni-deska/financni-zalezitosti.html>).

Rozpočet města Třeboně na rok 2018

BILANČNÍ TABULKA PODLE ODPOVĚDNÝCH MÍST (v Kč)

Příjmy

Odpovědné místo		Rozpočet 2018	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
222	pult centralizované ochrany	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
250	městská policie	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00
300	odbor dopravy	3 607 500,00	3 350 000,00	257 500,00	0,00	0,00
400	odbor územního plánování a stavebního řádu	1 042 000,00	1 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00
500	odbor živnostenský a správních činností	1 225 000,00	1 200 000,00	25 000,00	0,00	0,00
700	odbor životního prostředí	2 688 000,00	146 000,00	1 037 000,00	0,00	1 505 000,00
750	odbor rozvoje a investic	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
770	útvár tajemníka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
780	kancelář starosty	1 351 860,92	0,00	0,00	0,00	1 351 860,92
790	odbor právní	1 254 794,00	9 500,00	1 104 000,00	0,00	141 294,00
800	odbor finanční a majetkový	298 380 900,00	155 571 000,00	119 849 400,00	4 400 000,00	18 560 500,00
900	odbor kultury a cestovního ruchu	5 010 000,00	0,00	5 010 000,00	0,00	0,00
Příjmy celkem (bez fondů)		315 831 054,92	161 302 500,00	128 439 900,00	4 400 000,00	21 688 654,92
Příjmy fondů						
	Sociální fond (SF)	2 402 000,00	0,00	160 000,00	0,00	2 242 000,00
	Povodňový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy fondů celkem		2 402 000,00	0,00	160 000,00	0,00	2 242 000,00
Příjmy celkem (včetně fondů)		318 233 054,92	161 302 500,00	128 599 900,00	4 400 000,00	23 930 654,92

Výdaje

Odpovědné místo		Rozpočet 2018	z toho	
ORJ	název		běžné	kapitálové
100	odbor školství a sociálních věcí	11 957 259,00	11 957 259,00	0,00
222	pult centralizované ochrany	167 500,00	167 500,00	0,00
250	městská policie	10 130 000,00	10 130 000,00	0,00
300	odbor dopravy	1 983 000,00	1 083 000,00	900 000,00
400	odbor územního plánování a stavebního řádu	1 964 800,00	1 964 800,00	0,00
500	odbor živnostenský a správních činností	241 000,00	241 000,00	0,00
700	odbor životního prostředí	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00
750	odbor rozvoje a investic	199 352 000,00	46 811 000,00	152 541 000,00
770	útvár tajemníka	76 257 500,00	75 207 500,00	1 050 000,00
780	kancelář starostky	3 809 851,00	3 809 851,00	0,00
790	odbor právní	391 500,00	391 500,00	0,00
800	odbor finanční a majetkový	57 261 146,00	54 373 146,00	2 888 000,00
900	odbor kultury a cestovního ruchu	9 802 700,00	9 802 700,00	0,00
Výdaje celkem (bez fondů)		375 153 256,00	217 774 256,00	157 379 000,00
Výdaje fondů				
	Sociální fond (SF)	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00
	Povodňový fond (PF)	0,00	0,00	0,00
Výdaje fondů celkem		2 892 000,00	2 892 000,00	0,00
Výdaje celkem (včetně fondů)		378 045 256,00	220 666 256,00	157 379 000,00

Financování

Odpovědné místo		Rozpočet 2018
ORJ	název	
	Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ	66 163 181,08
	Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - SF	490 000,00
	Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - PF	0,00
800	Splátka jistiny - ČS - úvěr z r. 2006	0,00
800	Splátka jistiny SFŽP - půjčka poskytnutá v r. 2012	-6 840 980,00
CELKEM		59 812 201,08

OD	Účel	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.10.2017	Skutečnost k 31.10.2017	Rozpočet 2018
1 - Daňové příjmy					
ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí					
0	Správní poplatky	1,00	1,00	302,00	1 000,00
0	Celkem				1 000,00
100	Celkem				1 000,00
ORJ 250 - Městská policie					
0	Poplatek za užívání veřeného prostr.-trž.místa	20,00	20,00	3 950,00	20 000,00
0	Celkem				20 000,00
250	Celkem				20 000,00
ORJ 300 - odbor dopravy					
0	Zkouška z odborné způsobilosti od žadatelů o řidič.opráv.	620,00	620,00	602 100,00	700 000,00
	Správní poplatky	2 650,00	2 650,00	2 170 890,00	2 650 000,00
0	Celkem				3 350 000,00
300	Celkem				3 350 000,00
ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu					
0	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	963 940,00	1 000 000,00
0	Celkem				1 000 000,00
400	Celkem				1 000 000,00
ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností					
0	Správní poplatky	1 200,00	1 200,00	1 207 955,00	1 200 000,00
0	Celkem				1 200 000,00
500	Celkem				1 200 000,00
ORJ 700 -odbor životního prostředí					
0	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10,00	10,00	27 229,00	10 000,00
	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	154,00	154,00	42 550,00	1 000,00
	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	130,00	130,00	117 920,00	135 000,00
0	Celkem				146 000,00
700	Celkem				146 000,00
ORJ 770 -útvár tajemníka					
0	Správní poplatky	20,00	18,00	17 480,00	5 000,00
0	Celkem				5 000,00
770	Celkem				5 000,00
ORJ 790 - odbor právní					
0	Správní poplatky	0,00	2,00	4 000,00	9 500,00
0	Celkem				9 500,00
790	Celkem				9 500,00
ORJ 800 - odbor finanční a majetkový					
0	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	23 000,00	23 000,00	21 579 053,96	28 700 000,00
	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500,00	631,32	747 887,25	715 000,00
	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 400,00	2 400,00	1 973 043,14	2 200 000,00
	Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí)	23 000,00	23 000,00	20 206 323,83	24 700 000,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce	21 500,00	25 127,50	25 127 500,00	24 000 000,00
	Daň z přidané hodnoty	46 500,00	47 612,00	40 631 737,56	57 900 000,00
	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 200,00	4 200,00	3 477 848,51	4 100 000,00
	Poplatek ze psů	210,00	210,00	198 824,91	205 000,00
	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 600,00	4 600,00	5 221 238,00	4 800 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství - OFM	250,00	250,00	288 763,00	250 000,00
	Poplatek z ubytovací kapacity	900,00	900,00	901 881,00	900 000,00
	Správní poplatky	1,00	1,00	0,00	1 000,00
	Daň z hazardních her	0,00	0,00	311 455,55	300 000,00
	Daň z nemovitostí	6 800,00	6 800,00	4 761 406,91	6 800 000,00
0	Celkem				155 571 000,00
800	Celkem				155 571 000,00
1 - Daňové příjmy celkem					
					161 302 500,00

OD	Účel	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.10.2017	Skutečnost k 31.10.2017	Rozpočet 2018
2- Nedaňové příjmy					
ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí					
43	RC Kapřík - vybrané vstupné	20,00	20,00	11 160,00	15 000,00
43 Celkem					15 000,00
100 Celkem					15 000,00
ORJ 222 - pult centralizované ochrany					
53	PCO - střežení objektů	795,00	795,00	606 621,00	750 000,00
53 Celkem					750 000,00
222 Celkem					750 000,00
ORJ 250 - Městská policie					
53	MP - pokuty	380,00	380,00	314 342,16	350 000,00
53 Celkem					350 000,00
250 Celkem					350 000,00
ORJ 300 - odbor dopravy					
22	Placené stání vozidel ve vymezených zónách - park. karty	215,00	280,60	281 124,00	250 000,00
	Dopravní obslužnost - průkazky MHD	5,00	5,00	2 780,00	2 500,00
	Pokuty - silniční doprava	5,00	5,00	3 000,00	5 000,00
22 Celkem					257 500,00
300 Celkem					257 500,00
ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu					
21	Pokuty - odbor ÚPaSŘ	35,00	35,00	38 000,00	35 000,00
21 Celkem					35 000,00
33	Pokuty - památková péče	5,00	5,00	4 500,00	5 000,00
	Náklady řízení - památková péče	2,00	2,00	0,00	2 000,00
33 Celkem					7 000,00
400 Celkem					42 000,00
ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností					
21	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - žů	20,00	20,00	19 700,00	20 000,00
	Náklady řízení - žů	5,00	5,00	2 612,67	5 000,00
21 Celkem					25 000,00
500 Celkem					25 000,00
ORJ 700 -odbor životního prostředí					
37	EKO-KOM-třídění odpadu	800,00	800,00	685 448,50	850 000,00
	Přijaté náhrady- třídění odpadů - Retela, Elektrowin	85,00	85,00	53 186,00	80 000,00
	Přijaté náhrady 2017 - třídění odpadů - Retela, Elektrowin	0,00	0,00	53 363,00	50 000,00
	Pokuty - životní prostředí	25,00	25,00	44 512,00	25 000,00
	Náklady řízení	10,00	10,00	2 000,00	2 000,00
	Konference	25,00	25,00	44 500,00	30 000,00
37 Celkem					1 037 000,00
700 Celkem					1 037 000,00
ORJ 790 -odbor právní					
22	Pokuty - kontrolní vážení	0,00	0,00	153 000,00	22 000,00
	Náklady řízení - kontrolní vážení	0,00	0,00	24 000,00	11 000,00
	Pokuty - dopravní přestupky	0,00	0,00	297 514,39	870 000,00
	Náklady řízení - dopravní přestupky	0,00	0,00	40 400,00	110 000,00
22 Celkem					1 013 000,00
61	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky	0,00	0,00	12 900,00	56 000,00
	Exekuční náklady	0,00	30,00	1 150,00	30 000,00
	Náklady řízení - sankční platby od jiných subjektů - přestupky	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61 Celkem					91 000,00
790 Celkem					1 104 000,00
ORJ 800 - odbor finanční a majetkový					
10	Pronájem - pozemky - honební společenstva	4,00	4,00	1 316,00	4 000,00
10 Celkem					4 000,00
21	Pronájem - pozemky - ATC	378,00	378,00	253 134,00	380 000,00
	Příjmy z poskytování služeb	0,00	0,00	54 800,00	27 000,00
	Pronájem - ostatní - reklamní plochy	165,00	165,00	91 809,00	80 000,00
21 Celkem					487 000,00
	Parkovací automaty	2 300,00	2 300,00	2 357 970,00	2 300 000,00
22 Celkem					2 300 000,00

OD	Účel	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.10.2017	Skutečnost k 31.10.2017	
23	Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností	24,00	24,00	23 688,00	24 000,00
	Pronájem - vodohospodářská infrastruktura	11 830,00	11 830,00	9 841 753,66	12 265 600,00
	Pronájem - pozemky - rybníky	1 798,00	1 798,00	1 827 677,00	1 827 000,00
23 Celkem					14 116 600,00
34	Vyúčtování - sportoviště	10,00	10,00	7 212,00	5 000,00
34 Celkem					5 000,00
36	Prodej čísel popisných	3,00	3,00	794,00	3 000,00
	Zálohy na služby - byty	5 345,00	5 345,00	4 462 541,00	5 185 000,00
	Pronájem - bytové prostory	7 027,00	7 027,00	5 988 484,00	6 565 000,00
	Vyúčt. služeb spoj.s užív.bytu	100,00	272,80	284 784,63	200 000,00
	Vyúčt. služeb spoj.s užív.bytu - splečenství vl. BJ	250,00	250,00	269 431,00	250 000,00
	Manipulační poplatky	15,00	15,00	25 773,00	20 000,00
	Zálohy na služby - nebytové prostory	1 400,00	1 400,00	1 243 379,00	1 400 000,00
	Pronájem - nebytové prostory	1 871,00	1 871,00	2 156 644,95	2 300 000,00
	Pronájem - nebytové prostory - Beseda, kino	413,00	413,00	278 300,00	398 000,00
	Pronájem - nebytové prostory - TLR - Majdalena	60,00	60,00	0,00	60 000,00
	Pronájem - nebytové prostory - TS Třeboň	386,00	386,00	199 555,00	389 000,00
	Pronájem - nebytové prostory DDM	253,00	253,00	211 619,00	254 000,00
	Pronájem - nebytové prostory OA, SOŠ, SOU	963,00	963,00	806 723,00	970 000,00
	Pronájem - nebytové prostory SH	322,00	322,00	216 286,00	324 000,00
	Pronájem - nebytové prostory Slatinné lázně Třeboň	80 000,00	80 000,00	66 666 660,00	80 000 000,00
	Pronájem - nebytové prostory ZUŠ	125,00	125,00	104 373,00	125 000,00
	Pronájem - movité věci	34,00	34,00	12 100,00	34 000,00
	Vyúčt. služeb spoj.s užív.nebyt.prostor	100,00	100,00	67 867,76	60 000,00
	Poplatek za hrobová místa - služby	180,00	180,00	171 370,00	180 000,00
	Poplatek za hrobová místa - nájem	30,00	30,00	27 060,00	30 000,00
	Právní služby + GP - přefakturace	5,00	5,00	34 484,00	5 000,00
	Věcná břemena	250,00	545,70	719 275,50	250 000,00
	Pronájem - pozemky - K+K Břilice	174,00	174,00	0,00	459 800,00
	Pronájem - pozemky - ostatní	450,00	450,00	718 074,80	340 000,00
	Pronájem - pozemky - Rašelina	724,76	724,76	725 392,00	746 000,00
	Pronájem - pozemky - Technické služby	886,00	886,00	476 782,00	936 000,00
	Pronájem - pozemky - TLR	500,00	500,00	0,00	500 000,00
	Pronájem - pozemky - vodárenský areál	250,00	250,00	0,00	227 000,00
	Pronájem - ostatní	73,00	73,00	114 100,00	110 000,00
36 Celkem					102 320 800,00
61	Poskytování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	96 000,00
61 Celkem					96 000,00
63	Úroky	20,00	20,00	42 601,32	20 000,00
	Příjmy z podílů na zisku a dividend	500,00	500,00	497 420,00	500 000,00
63 Celkem					520 000,00
800 Celkem					119 849 400,00

ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu

21	Provize z cizího vstupného	50,00	50,00	220,00	50 000,00
	Pronájem - pozemky - trhy	470,00	470,00	314 100,00	400 000,00
	Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopír., cykloúschovna)	120,00	120,00	212 802,12	150 000,00
	Prodej zboží (Dům přírody)	70,00	70,00	113 902,00	90 000,00
	Prodej zboží (TIC)	1 300,00	1 300,00	1 193 305,00	1 400 000,00
21 Celkem					2 090 000,00
33	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné DŠN)	300,00	300,00	348 822,00	350 000,00
	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné Dům přírody)	200,00	200,00	274 775,00	260 000,00
	Třeboňský svět	360,00	360,00	356 806,00	350 000,00
	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše)	1 350,00	1 350,00	1 807 828,00	1 500 000,00
	Pronájem - nebytové prostory - divadlo	60,00	60,00	57 700,00	60 000,00
	Příspěvek - Agentura pro ochranu přírody	316,88	316,88	132 659,00	400 000,00
33 Celkem					2 920 000,00
900 Celkem					5 010 000,00

2 - Nedaňové příjmy celkem

128 439 900,00

3 - Kapitálové příjmy

ORJ 800 - odbor finanční a majetkový

36	Prodej bytů	804,50	804,50	0,00	800 000,00
	Prodej nebytových prostor	300,00	300,00	0,00	500 000,00
	Prodej pozemků	1 600,00	1 600,00	881 850,00	1 500 000,00
	Prodej pozemku u budovy bez čp. ul. Daskabát	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Prodej budovy bez čp. ul. Daskabát	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

OD	Účel	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.10.2017	Skutečnost k 31.10.2017	Rozpočet 2018
36	Celkem				4 400 000,00
800	Celkem				4 400 000,00
3 - Kapitálové příjmy celkem					4 400 000,00
4 - Přijaté transfery					
ORJ 700 -odbor životního prostředí					
0	St.spr.lesů-výsadba meliorač.a zpev.dřevin-MZ-KÚ	140,00	140,00	93 900,00	140 000,00
	St.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře-MZ-KÚ	1 365,00	1 365,00	993 754,00	1 365 000,00
0	Celkem				1 505 000,00
700	Celkem				1 505 000,00
ORJ 750 -odbor rozvoje a investic					
0	TŘEBONĚ, STARÁ HLÍNA - KANALIZACE A ČOV - dotace	12 500,00	12 500,00	7 642 116,03	130 000,00
0	Celkem				130 000,00
750	Celkem				130 000,00
ORJ 780 -kancelář starosty					
0	Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví - dotace	0,00	0,00	0,00	301 384,00
	Fotbalový turnaj mládeže Dunaj - Vltava 2017 dotace	0,00	0,00	0,00	174 438,51
	Rozvoj personální politiky- OP Zaměstnanost-SR-NIV	0,00	39,52	39 520,53	92 214,56
	Rozvoj personální politiky- OP Zaměstnanost-EU-NIV	0,00	335,92	335 924,50	783 823,85
0	Celkem				1 351 860,92
780	Celkem				1 351 860,92
ORJ 790 -odbor právní					
0	Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky	0,00	0,00	0,00	141 294,00
0	Celkem				141 294,00
790	Celkem				141 294,00
ORJ 800 -odbor kultury a cestovního ruchu					
0	Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ	17 691,60	17 691,60	14 743,00	18 560 500,00
0	Celkem				18 560 500,00
800	Celkem				18 560 500,00
4 Přijaté transfery celkem					21 688 654,92
Příjmy celkem					315 831 054,92

OD	Účel	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.10.2017	Skutečnost k 31.10.2017	Rozpočet 2018
Příjmy - souhrnný přehled dle ORJ					
ORJ	Název odpovědného místa				
100	Odbor školství a sociálních věcí	121,00	5 511,39	5 702 885,40	16 000,00
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>302,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>11 340,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>přijaté transfery</i>	<i>100,00</i>	<i>5 490,39</i>	<i>5 691 243,40</i>	<i>0,00</i>
222	Pult centralizované ochrany	795,00	795,00	606 621,00	750 000,00
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<i>795,00</i>	<i>795,00</i>	<i>606 621,00</i>	<i>750 000,00</i>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
250	Městská policie	400,00	481,10	399 384,16	370 000,00
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>3 950,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<i>380,00</i>	<i>461,10</i>	<i>395 434,16</i>	<i>350 000,00</i>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
300	Odbor dopravy	4 624,00	4 689,60	3 575 077,67	3 607 500,00
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<i>3 425,00</i>	<i>3 425,00</i>	<i>2 772 990,00</i>	<i>3 350 000,00</i>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<i>1 199,00</i>	<i>1 264,60</i>	<i>802 087,67</i>	<i>257 500,00</i>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
400	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 047,00	1 517,00	1 476 553,00	1 042 000,00
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>963 940,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<i>47,00</i>	<i>47,00</i>	<i>42 613,00</i>	<i>42 000,00</i>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>470,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>0,00</i>
500	Odbor živnostenský s správních činností	1 400,29	1 400,29	1 413 793,63	1 225 000,00
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 207 955,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<i>59,00</i>	<i>59,00</i>	<i>64 544,63</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>přijaté transfery</i>	<i>141,29</i>	<i>141,29</i>	<i>141 294,00</i>	<i>0,00</i>
700	Odbor životního prostředí	2 744,00	2 776,00	2 180 826,50	2 688 000,00
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<i>294,00</i>	<i>294,00</i>	<i>171 699,00</i>	<i>146 000,00</i>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<i>945,00</i>	<i>945,00</i>	<i>883 009,50</i>	<i>1 037 000,00</i>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>přijaté transfery</i>	<i>1 505,00</i>	<i>1 537,00</i>	<i>1 126 118,00</i>	<i>1 505 000,00</i>
750	Odbor rozvoje a investic	12 500,00	13 613,14	8 601 762,03	130 000,00
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>736 646,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>přijaté transfery</i>	<i>12 500,00</i>	<i>13 613,14</i>	<i>7 865 116,03</i>	<i>130 000,00</i>
770	Útvar tajemníka	50,00	337,00	348 951,03	5 000,00
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<i>20,00</i>	<i>18,00</i>	<i>17 480,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 471,03</i>	<i>0,00</i>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>319,00</i>	<i>319 000,00</i>	<i>0,00</i>
780	Kancelář starosty	0,00	375,45	375 445,03	1 351 860,92
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>375,45</i>	<i>375 445,03</i>	<i>1 351 860,92</i>
790	Odbor právní	0,00	32,00	532 964,39	1 254 794,00
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>9 500,00</i>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>528 964,39</i>	<i>1 104 000,00</i>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 294,00</i>
800	Odbor finanční a majetkový	274 865,86	281 463,74	246 943 068,81	298 380 900,00
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<i>134 611,00</i>	<i>139 481,82</i>	<i>125 556 993,21</i>	<i>155 571 000,00</i>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<i>119 840,76</i>	<i>121 277,82</i>	<i>105 471 225,60</i>	<i>119 849 400,00</i>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<i>2 722,50</i>	<i>3 012,50</i>	<i>1 171 850,00</i>	<i>4 400 000,00</i>
	<i>přijaté transfery</i>	<i>17 691,60</i>	<i>17 691,60</i>	<i>14 743 000,00</i>	<i>18 560 500,00</i>
900	Odbor kultury a cestovního ruchu	4 596,88	5 086,38	5 606 289,78	5 010 000,00
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<i>4 596,88</i>	<i>4 611,88</i>	<i>5 131 789,78</i>	<i>5 010 000,00</i>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>474,50</i>	<i>474 500,00</i>	<i>0,00</i>
Příjmy celkem		303 144,03	318 078,09	277 763 622,43	315 831 054,92
	<i>v tom: daňové příjmy</i>	<i>140 571,00</i>	<i>145 441,82</i>	<i>130 699 309,21</i>	<i>161 302 500,00</i>
	<i>nedaňové příjmy</i>	<i>127 912,64</i>	<i>129 511,40</i>	<i>114 686 746,76</i>	<i>128 439 900,00</i>
	<i>kapitálové příjmy</i>	<i>2 722,50</i>	<i>3 012,50</i>	<i>1 171 850,00</i>	<i>4 400 000,00</i>
	<i>přijaté transfery</i>	<i>31 937,89</i>	<i>40 112,37</i>	<i>31 205 716,46</i>	<i>21 688 654,92</i>

OD	Účel	v tis. Kč Schválený rozpočet 2017	v tis. Kč Upravený rozpočet k 31.10.2017	v Kč Skutečnost k 31.10.2017	v Kč Rozpočet 2018
5 - Běžné výdaje					
ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí					
31	MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz	1 530,00	1 530,00	1 275 000,00	1 580 000,00
	MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz	1 793,20	1 793,20	1 494 000,00	1 882 500,00
	ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz škola	2 511,08	2 511,08	2 092 500,00	2 533 436,00
	ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna	1 296,84	1 296,84	756 490,00	1 350 323,00
	ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz	2 422,00	2 422,00	1 080 700,00	2 502 000,00
31 Celkem					9 848 259,00
35	LSPP - přísp. na nájem + příspěvek na obyvatele	230,00	230,00	230 000,00	230 000,00
	Mobilní hospic - příspěvek na provoz	150,00	150,00	150 000,00	250 000,00
35 Celkem					480 000,00
36	Výdaje na pohřby zesnulých	11,00	11,00	0,00	11 000,00
36 Celkem					11 000,00
43	Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006	3,00	3,00	0,00	3 000,00
	Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr.	5,00	5,00	0,00	5 000,00
	Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech	3,00	3,00	2 978,00	3 000,00
	Rodinné centrum	30,00	30,00	2 928,00	11 000,00
	Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR	500,00	807,98	160 620,00	500 000,00
	Příspěvek na provoz - Domov seniorů Třeboň	150,00	150,00	150 000,00	215 000,00
	Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Ledax	350,00	350,00	190 147,50	400 000,00
	Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita	180,00	180,00	130 151,00	200 000,00
	Finanční vypořádání minulých let - Ledax,Obl.charita	200,00	200,00	146 213,00	200 000,00
	Náramky pro seniory	10,00	10,00	3 497,00	15 000,00
	Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem	1,50	1,50	0,00	1 000,00
	Náramky pro seniory - provoz	30,00	30,00	14 380,40	30 000,00
43 Celkem					1 583 000,00
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	5,00	5,00	119,00	5 000,00
	Školení a vzdělávání	55,00	55,00	20 634,50	30 000,00
61 Celkem					35 000,00
100 Celkem					11 957 259,00
ORJ 222 - pult centralizované ochrany					
53	PCO - DHDM (nákup vybavení)	20,00	20,00	0,00	15 000,00
	PCO - nákup materiálu	3,00	3,00	700,00	5 000,00
	PCO - poštovné	1,00	1,00	0,00	1 000,00
	PCO - služební telefon	52,00	52,00	29 954,23	52 000,00
	PCO - pronájem HV 1BOX	0,00	0,00	0,00	46 000,00
	PCO - školení správce systému a operátorů	7,00	7,00	731,00	4 000,00
	PCO - nákup ostatních služeb	30,00	30,00	22 717,75	30 000,00
	PCO - opravy a udržování	10,00	10,00	1 264,40	10 000,00
	PCO - programové vybavení	5,00	5,00	0,00	3 000,00
	PCO - cestovné	3,00	3,00	0,00	1 500,00
53 Celkem					167 500,00
222 Celkem					167 500,00
ORJ 250 - Městská policie					
53	MP - platy zaměstnanců	5 302,00	5 400,00	4 341 907,00	6 314 000,00
	MP - povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.	1 326,00	1 350,50	1 078 873,00	1 579 000,00
	MP - povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění	478,00	486,82	388 392,00	569 000,00
	MP - náhrady mezd při DPN	20,00	20,00	15 729,00	20 000,00
	Modernizace Městského kamerového a monitorovacího systému	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Rekonstrukce operačního pracoviště MěPo	0,00	110,00	0,00	60 000,00
	MP - opravy a udržování	130,00	211,10	189 058,50	150 000,00
	MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00	30,00	0,00	30 000,00
	MP - nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto)	124,00	124,00	92 421,00	103 000,00
	MP - odchyt psů	5,00	5,00	832,00	7 000,00
	MP - prevence kriminality	10,00	10,00	0,00	42 000,00
	MP - prádlo, oděv, obuv	160,00	160,00	73 792,00	160 000,00
	MP - knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	1,00	0,00	1 000,00
	MP - nákup materiálu	30,00	30,00	25 942,00	40 000,00
	MP - pohonné hmoty a maziva	150,00	150,00	114 318,38	150 000,00
	MP - služby pošt	1,00	1,00	0,00	1 000,00
	MP - služby telekomunikací a radiokomunikací	60,00	60,00	27 219,65	60 000,00
	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	60,00	60,00	42 650,00	50 000,00
	MP - stravné	120,00	120,00	97 306,20	120 000,00
	MP - nákup ost. služeb	30,00	30,00	11 199,00	150 000,00

OD	Účel	v tis. Kč		v Kč		v Kč
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.10.2017	Skutečnost k 31.10.2017	Rozpočet 2018	
	MP - programové vybavení	5,00	5,00	0,00		5 000,00
	MP - cestovné	8,00	8,00	3 969,00		5 000,00
	MP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3,00	3,00	0,00		4 000,00
53 Celkem						10 130 000,00
250 Celkem						10 130 000,00
ORJ 300 - odbor dopravy						
22	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00	10,00	0,00		20 000,00
	BESIP	36,00	36,00	9 365,00		36 000,00
	Místní doprava	510,00	760,00	465 347,00		917 000,00
22 Celkem						973 000,00
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	12,50	7,80	3 325,00		12 500,00
	Parkovací karty	10,00	10,00	6 146,50		10 000,00
	Školení a vzdělávání	70,00	62,00	39 092,50		70 000,00
	Svědečné	2,50	2,50	0,00		2 500,00
	Znalecké posudky	80,00	61,00	57 955,30		15 000,00
61 Celkem						110 000,00
300 Celkem						1 083 000,00
ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu						
33	Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.	150,00	119,00	0,00		150 000,00
33 Celkem						150 000,00
36	Územní studie, technické + dopravní průzkumy	900,00	900,00	570 273,00		900 000,00
	Geodetické a mapové podklady - zaměření území	50,00	50,00	0,00		50 000,00
	Regulační plán	600,00	600,00	0,00		600 000,00
	Pronájem programu ArcGIS	96,80	96,80	0,00		96 800,00
	Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualizace	89,00	89,00	72 322,00		100 000,00
36 Celkem						1 746 800,00
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	9 092,00		10 000,00
	Školení a vzdělávání	30,00	30,00	25 793,50		50 000,00
	Posudky pro stavební úřad	8,00	8,00	0,00		8 000,00
61 Celkem						68 000,00
400 Celkem						1 964 800,00
ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností						
33	Činnost KPOZ	172,00	172,00	92 840,00		175 000,00
33 Celkem						175 000,00
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	3,00	3,00	2 218,00		3 000,00
	Tiskárna pro matriku - tisk originálních dokumentů	0,00	0,00	0,00		15 000,00
	Matriční tiskopisy	0,00	0,00	0,00		3 000,00
	Školení a vzdělávání	40,00	40,00	32 471,00		40 000,00
	Lékařské zprávy, posudky pro spr. řízení	10,00	5,00	0,00		5 000,00
61 Celkem						66 000,00
500 Celkem						241 000,00
ORJ 700 - odbor životního prostředí						
10	Hubení komárů	90,00	90,00	0,00		90 000,00
	Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sníž.počet	10,00	10,00	0,00		10 000,00
	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	140,00	140,00	91 150,00		140 000,00
	Náklady na čin.odbor.les.hosp.-§37,od.6a7 les.zák.	1 365,00	1 365,00	993 754,00		1 365 000,00
	St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les+Úhrada nákladů na zpracování osnov podle § 26	45,00	45,00	0,00		45 000,00
	St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí	9,00	9,00	0,00		9 000,00
	St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis	30,00	30,00	0,00		30 000,00
	St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí	8,00	8,00	6 500,00		8 000,00
10 Celkem						1 697 000,00
37	Odstranění nepovol.ulož.odp., nařiz.zás.při haváriích	10,00	10,00	0,00		10 000,00
	Odborné posudky pro výkon státní správy	6,00	6,00	652,00		6 000,00
	Naučná stezka - infopanely - vl.podíl	12,00	4,00	0,00		15 000,00
	Stromy Treboňska - provoz+rozšíř.internet.stránek	2,00	2,00	0,00		2 000,00
	Konference Zelená infrastruktura	25,00	25,00	6 000,00		30 000,00
	Osvěta a vzdělávání v oblasti lesa a myslivosti	6,00	6,00	0,00		6 000,00
	Osvětová činnost EVVO	8,00	8,00	4 800,00		10 000,00
	Světový den vody	5,00	5,00	1 517,00		5 000,00
	Ochrana jednotl.složek ŽP - pořiz.vybab.pro výk.st	5,00	5,00	0,00		5 000,00
37 Celkem						89 000,00
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	9,00	9,00	234,00		9 000,00
	Školení a vzdělávání	40,00	40,00	12 152,00		40 000,00
61 Celkem						49 000,00

OD	Účel	v tis. Kč Schválený rozpočet 2017	v tis. Kč Upravený rozpočet k 31.10.2017	v Kč Skutečnost k 31.10.2017	v Kč Rozpočet 2018
700 Celkem					1 835 000,00
ORJ 750 - odbor rozvoje a investic					
10	Deratizace	100,00	70,00	32 000,00	80 000,00
10 Celkem					80 000,00
22	Projekty na opravy a udržovací práce - ulice	50,00	50,00	12 221,00	50 000,00
	TS smlouva - čištění města	2 600,00	2 929,00	2 391 146,00	2 794 000,00
	TS smlouva - údržba a opravy komunikací	1 096,00	1 096,00	829 246,00	1 089 000,00
	TS smlouva - zimní údržba komunikací	1 191,00	1 322,00	1 321 574,00	1 160 000,00
	Obnova vodorovného dopravního značení	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Oprava krytu vozovky v ul. U Světa	500,00	0,00	0,00	500 000,00
	Opravy MK Branná	1 100,00	500,00	459 678,93	600 000,00
	Opravy MK Břilice	200,00	200,00	85 404,00	200 000,00
	Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína+Holičky	150,00	150,00	149 610,00	150 000,00
	Opravy MK Přeseke	100,00	100,00	0,00	100 000,00
	Opravy MK Třeboň	1 100,00	899,00	661 038,62	1 100 000,00
	Papír do parkovacích automatů a vjezd. terminálu výsuv. sloupků	60,00	60,00	46 415,20	60 000,00
	Projekty na opravy a udržovací práce	50,00	50,00	24 780,00	50 000,00
	Hostinec Přeseke - zpevněné plochy	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Opravy chodníků Třeboň	0,00	0,00	0,00	300 000,00
22 Celkem					8 453 000,00
23	Údržba, opravy a servis vodohospodářské infrastruktury	500,00	400,00	3 329,88	400 000,00
	Laboratorní rozborů vod (odpadní vody)	20,00	20,00	4 273,00	20 000,00
	Projekty, studie ve vodním hospodářství	50,00	50,00	0,00	50 000,00
	Opravy na městských rybnících	350,00	350,00	208 402,43	350 000,00
	Ekolog. hosp. rybníka Svět	30,00	30,00	0,00	30 000,00
	Drobné opravy ve vodním hospodářství	100,00	100,00	0,00	100 000,00
23 Celkem					950 000,00
31	MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy	870,00	250,00	250 000,00	520 000,00
	MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy	300,00	300,00	300 000,00	300 000,00
	ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy	725,00	725,00	725 000,00	1 110 000,00
	ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy	450,00	450,00	450 000,00	1 200 000,00
	Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.)	30,00	30,00	3 500,00	30 000,00
31 Celkem					3 160 000,00
33	Projekty na obnovu kulturních památek	50,00	50,00	3 025,00	50 000,00
	Divadlo J.K.Tyla - opravy	150,00	380,00	65 959,00	200 000,00
	Obnova a údržba seníků na Mokřých lukách	400,00	325,00	269 984,46	100 000,00
	Obnova nemovitých kulturních památek	200,00	100,00	38 078,30	200 000,00
	Rekonstrukce průjezdu a nádvoří u divadla J.K.Tyla	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	Opravy kapliček, drobné sakr. arch. plastik, památ. mís	50,00	20,00	7 775,00	50 000,00
	Revize objektů pro kulturu	20,00	20,00	1 558,00	20 000,00
33 Celkem					3 120 000,00
34	Revize dětských hřišť a stezky zdraví	35,00	35,00	0,00	40 000,00
	Revize objektů pro sport a zájmovou činnost	50,00	50,00	34 071,10	35 000,00
	TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář	1 050,00	800,00	471 306,00	1 260 000,00
	SA Hlíník - opravy	100,00	93,72	68 116,90	100 000,00
	Sportovní hala - opravy a havárie	850,00	1 249,00	1 211 932,18	200 000,00
	Zázemí tenisového klubu - opravy a havárie	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Zimní kluziště - opravy a havárie	150,00	150,00	5 808,00	150 000,00
	Dům dětí a mládeže - opravy	50,00	50,00	3 839,50	50 000,00
34 Celkem					1 855 000,00
36	Bytové prostory - nákup materiálu j.n.	25,00	25,00	9 659,00	20 000,00
	Bytové a nebytové prostory - revize...+úklid DPS	500,00	500,00	203 943,20	500 000,00
	Plán. opravy byt. a nebyt. domů	3 500,00	3 680,00	2 815 759,68	4 700 000,00
	Nebytové prostory - nákup materiálu	15,00	15,00	6 219,00	15 000,00
	Nebyt. prostory - ostatní služby, revize..	500,00	500,00	393 098,34	500 000,00
	ZUŠ - různé revize	10,00	10,00	7 345,00	10 000,00
	KKC Roháč - opravy, havárie	300,00	153,00	2 916,00	150 000,00
	KZ Branná - výměna oken - III.etapa	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Nebytové prostory - opravy	900,00	849,00	500 744,13	700 000,00
	SOŠ a SOU - opravy	600,00	440,00	236 995,44	250 000,00
	ZŠ praktická - opravy	360,00	408,00	367 313,91	50 000,00
	ZUŠ - opravy, havárie	50,00	50,00	0,00	50 000,00
	TS smlouvy - údržba veřejného osvětlení	1 056,00	1 056,00	764 417,00	1 318 000,00
	TS smlouvy - správa hřbitova	1 010,00	1 010,00	683 934,00	1 142 000,00
	Drobný dlouhodobý majetek	0,00	50,00	49 051,00	50 000,00
	Břilice - běžné výdaje	120,00	120,00	103 568,00	120 000,00
	Přeseke - běžné výdaje	120,00	120,00	25 387,00	120 000,00
	Branná - běžné výdaje	120,00	120,00	81 677,61	120 000,00
	St. a N. Hlína - běžné výdaje	100,00	100,00	16 837,15	100 000,00

OD	Účel	v tis. Kč		v Kč		v Kč
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.10.2017	Skutečnost k 31.10.2017	Rozpočet 2018	
	Různé revize - objekty města jinde neuvedené	20,00	20,00	10 285,00		20 000,00
	TS smlouvy - provoz WC	423,00	423,00	342 355,00		614 000,00
	Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy	200,00	200,00	134 481,00		200 000,00
36 Celkem						10 949 000,00
37	TS smlouvy - odpady	10 686,00	10 686,00	8 228 723,00		11 118 000,00
	Likvidace černých skládek	10,00	10,00	1 185,00		10 000,00
	Výměna a doplnění městského mobiliáře	150,00	50,00	0,00		200 000,00
	Drobné opravy a údržba v živ. prostředí	250,00	30,00	11 838,00		150 000,00
	Květinové záhony	150,00	80,00	0,00		180 000,00
	Obnova zeleně ve městě	200,00	200,00	165 400,00		200 000,00
	Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb	50,00	50,00	0,00		50 000,00
	Projekty, studie v životním prostředí	200,00	200,00	158 965,40		200 000,00
	Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách	20,00	10,00	0,00		20 000,00
	Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni - vlastní podíl	750,00	630,00	610 453,08		20 000,00
	Sadové úpravy a ozelenění	200,00	60,00	16 147,00		350 000,00
	TS smlouvy - veřejná zeleň	4 754,00	5 224,00	3 786 894,00		5 231 000,00
	Zdravotní a bezpečnostní prořezávání stromů	260,00	110,00	11 495,00		250 000,00
37 Celkem						17 979 000,00
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	2 958,00		10 000,00
	Školení a vzdělávání - ORI	40,00	40,00	33 913,50		40 000,00
	Kopírování výkresů	10,00	10,00	680,00		10 000,00
	Soutěže, inzeráty	5,00	5,00	0,00		5 000,00
	Městský úřad	200,00	200,00	141 583,52		200 000,00
61 Celkem						265 000,00
750 Celkem						46 811 000,00
ORJ 770 - útvar tajemníka						
21	Nadace Jihočeské cyklostezky	0,00	25,00	0,00		25 000,00
21 Celkem						25 000,00
52	Rezerva pro krizové stavy	50,00	50,00	0,00		50 000,00
	Ochrana obyvatelstva	28,00	28,00	889,90		40 000,00
	Provoz VVS	66,00	66,00	45 132,37		66 000,00
	Provozní prohlídka hlásičů	0,00	0,00	0,00		180 000,00
52 Celkem						336 000,00
55	HZS Jihočeského kraje - příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni	50,00	50,00	0,00		50 000,00
	Požární ochrana	280,00	280,00	116 553,79		298 000,00
55 Celkem						348 000,00
61	Ostatní osobní výdaje (výb.,kom.)	25,00	25,00	0,00		25 000,00
	Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných)	2 380,00	2 380,00	1 865 085,00		3 590 000,00
	Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol	495,00	495,00	379 596,00		780 000,00
	Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv	220,00	220,00	168 208,00		325 000,00
	Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad	35 700,00	35 700,00	29 010 617,00		41 400 000,00
	Ostatní osobní výdaje (dohody)	1 600,00	1 600,00	1 541 737,00		1 728 000,00
	Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV	9 030,00	9 030,00	7 329 213,00		10 370 000,00
	Povinné poj. na zdrav.pojištění - zaměst. a OOV	3 300,00	3 300,00	2 638 510,00		3 820 000,00
	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	130 401,00		200 000,00
	Potraviny - pitná voda	20,00	20,00	10 674,00		13 000,00
	Ochranné pomůcky	16,00	16,00	987,00		18 500,00
	Léky a zdravotnický materiál	5,00	5,00	553,00		2 000,00
	Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné)	30,00	15,00	8 859,00		15 000,00
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	570,00	1 178,87	999 416,35		570 000,00
	IT	3 540,00	3 670,00	1 840 348,96		3 690 000,00
	Nákup materiálu j.n.	400,00	400,00	313 446,32		370 000,00
	Tiskařské práce	140,00	140,00	48 000,00		100 000,00
	Vánoční kapři pro zaměstnance	0,00	0,00	0,00		30 000,00
	Pohonné hmoty a maziva	290,00	290,00	171 448,20		290 000,00
	Služby pošt, poštovní	600,00	600,00	463 814,25		600 000,00
	Služby telekomunikací a radiokomunikací	460,00	460,00	396 984,02		460 000,00
	Právní služby	570,00	570,00	471 900,00		620 000,00
	Služby GDPR	0,00	0,00	0,00		500 000,00
	Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odb.	180,00	130,00	82 846,40		150 000,00
	Elektronické certifikáty	26,00	26,00	26 000,00		26 000,00
	Frankovač - servis	8,00	8,00	7 554,10		8 000,00
	Kontroly, revize, BOZP a PO	18,00	18,00	17 424,00		18 000,00
	Kopírování, fotopráce	2,00	2,00	0,00		2 000,00
	Lékařské prohlídky	14,00	14,00	5 600,00		10 000,00
	Reklamy, inzeráty	10,00	10,00	10 000,00		35 000,00
	Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb	100,00	140,00	98 593,10		140 000,00
	Servis kopírky vč. papíru	0,00	559,53	134 733,00		650 000,00
	Stravenky, obědy	690,00	690,00	656 376,50		730 000,00

OD	Účel	v tis. Kč		v Kč	
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.10.2017	Skutečnost k 31.10.2017	Rozpočet 2018
	Televizní vysílání - přenosy ze zastupitelstva	80,00	80,00	41 624,00	80 000,00
	Vázání sbírek	3,00	3,00	3 000,00	4 000,00
	Cestovné	240,00	240,00	168 258,79	240 000,00
	Účastnické poplatky na konference	15,00	15,00	10 510,20	15 000,00
	Čl. poplatky Společnost Petra Parléře, Sdružení tajemníků	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Členství města ve sdruženích	224,00	199,00	194 514,90	200 000,00
	Provozování veř. telef. automatu	12,10	12,10	12 100,00	15 000,00
	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené	70,00	70,00	66 150,00	130 000,00
	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	70,00	70,00	70 000,00	85 000,00
	Náhrady mezd při DPN	175,00	175,00	170 691,00	200 000,00
61	Celkem				72 256 500,00
63	Převody SF	1 930,00	1 930,00	1 300 000,00	2 242 000,00
63	Celkem				2 242 000,00
770	Celkem				75 207 500,00

ORJ 780 - kancelář starosty

33	Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví UNESCO	220,00	220,00	13 470,00	250 000,00
	Jihočeský festival zdraví	96,00	96,00	67 675,30	154 000,00
	Prezentace v televizním vysílání	1 100,00	1 030,00	64 590,00	1 030 000,00
33	Celkem				1 434 000,00
36	UNESCO - podpora nominační dokumentace	200,00	200,00	0,00	200 000,00
	UNESCO - práce s veřejností a medializace	160,00	160,00	64 004,00	160 000,00
	UNESCO - grant MKČR vl. podíl	75,00	75,00	0,00	110 000,00
36	Celkem				470 000,00
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	4 459,00	10 000,00
	Materiál	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Zdravé město	60,50	75,50	55 629,00	33 500,00
	Zahraníční cesty - doprava, ubytování, ostatní	100,00	100,00	74 686,70	142 000,00
	Školení a vzdělávání	45,00	45,00	16 421,00	30 000,00
	Prezentace v rozhlasovém vysílání	0,00	70,00	34 417,00	70 000,00
	Rozvoj personální politiky- OP Zaměstnanost-vl.podíl	0,00	19,76	0,00	65 867,56
	Rozvoj personální politiky- OP Zaměstnanost-dotace-SR	0,00	39,52	0,00	131 735,10
	Rozvoj personální politiky- OP Zaměstnanost-dotace-EU	0,00	335,92	0,00	1 119 748,34
	Pohoštění	100,00	100,00	36 037,76	90 000,00
	Členství ČIIA	3,00	3,00	3 000,00	3 000,00
	Věcné dary	80,00	80,00	44 072,97	80 000,00
	Předfinancování projektů	100,00	85 000,00	0,00	100 000,00
61	Celkem				1 895 851,00
62	Zahraníční - věcné dary	0,00	0,00	0,00	10 000,00
62	Celkem				10 000,00
780	Celkem				3 809 851,00

ORJ 790 - odbor právní

36	Ochranná známka Bertiny lázně Třeboň	0,00	0,00	0,00	6 500,00
36	Celkem				6 500,00
61	Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné)	0,00	19,70	4 667,00	30 000,00
	Školení a vzdělávání	0,00	58,00	25 937,50	70 000,00
	Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb	0,00	10,00	0,00	5 000,00
	Lékařské zprávy, znalecké posudky	0,00	64,00	11 607,53	125 000,00
	Soudní poplatky	0,00	133 568,00	119 402,00	150 000,00
	Svěděčné	0,00	2,50	0,00	5 000,00
61	Celkem				385 000,00
790	Celkem				391 500,00

ORJ 800 - odbor finanční a majetkový

21	Nájemné - nájem pozemku	2,00	2,00	1 101,00	3 000,00
	Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře	50,00	50,00	50 000,00	50 000,00
21	Celkem				53 000,00
22	Nájemné - nájem pozemku	27,00	27,00	25 705,00	27 000,00
	Nájemné - nájem pozemku ČSAD	67,00	67,00	65 900,00	68 000,00
22	Celkem				95 000,00
23	Stočné - dešťová voda	400,00	433,00	411 058,25	480 000,00
23	Celkem				480 000,00
33	Nájemné - zámeček - expozice	120,00	120,00	114 840,00	120 000,00
	Příspěvek na akci Anifilm	300,00	300,00	300 000,00	300 000,00
	Příspěvek na akci Okolo Třeboně	120,00	120,00	120 000,00	150 000,00
	Příspěvek na akci Třeboňská Nocturna	120,00	120,00	120 000,00	120 000,00
	Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu	775,00	775,00	459 000,00	600 000,00
	Příspěvek na akci Oslava 150. výročí založení Gymnázia Třeboň	0,00	0,00	0,00	70 000,00

OD	Účel	v tis. Kč Schválený rozpočet 2017	v tis. Kč Upravený rozpočet k 31.10.2017	v Kč Skutečnost k 31.10.2017	v Kč Rozpočet 2018
	El. energie - osvětlení kostela a radniční věže	30,00	32 300,00	30 968,00	35 000,00
	Natahování hodin	10,00	10,00	8 000,00	10 000,00
33 Celkem					1 405 000,00
34	Voda - chlazená ledová plocha	17,00	17,00	13 761,00	3 000,00
	El. energie - dopr.hřiště	5,00	5,00	4 120,00	5 000,00
	Sportovní zařízení - úhrada újm	1 750,00	2 007 660,00	2 007 589,48	800 000,00
	Městská sportovní Třeboň - příspěvek na provoz	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00
	Přísp.pro ved.odd.,krouž.a sport.tren.při práci s dět.a mlád.	520,00	520,00	0,00	600 000,00
	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace	440,00	440,00	281 000,00	440 000,00
	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost	1 440,00	1 440,00	1 440 000,00	1 440 000,00
	Voda - klubovna - čp. 1208/II	5,00	5,00	3 863,00	4 000,00
	Plyn - klubovna - čp. 1208/II	70,00	70,00	41 200,00	70 000,00
	El. energie - klubovna - čp. 1208/II	11,00	11,00	8 040,00	8 000,00
	Lázně - sdružený lázeňský příspěvek	77,00	77,00	59 968,00	77 000,00
	Příspěvky v oblasti ostatních činností	221,00	221,00	170 000,00	221 000,00
34 Celkem					8 908 000,00
36	Bytové prostory - voda, plyn, el. energie, ost.služby, vyúčt.	4 710,00	4 570,00	3 564 184,00	4 520 000,00
	Společenství vlastníků BJ - služby, FO, vyúčtování	2 600,00	2 600,00	1 835 245,00	2 700 000,00
	Nebytové prostory - voda, teplo, plyn, el. energie, ost. služby, vyúčt.	2 503,00	227 759,31	2 135 356,36	2 073 000,00
	Nájemné - kotelna Teplospol	38,00	38,00	30 690,00	38 000,00
	Nájemné - nájem pozemku SPÚ	0,00	10,30	10 236,00	1 000,00
	El. energie - veřejné osvětlení	1 420,00	1 420,00	1 351 284,00	1 550 000,00
	Služebnost - oprávněný	10,00	10,00	0,00	10 000,00
	Znalecké posudky	50,00	50,00	16 191,00	50 000,00
	Geodetické práce	100,00	100,00	0,00	50 000,00
	Geometrická zaměření	100,00	100,00	71 754,00	300 000,00
	Reklamy, inzeráty	30,00	30,00	7 484,00	20 000,00
	Daň z nemovitosti	55,00	55,00	26 038,00	55 000,00
	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00	5,00	350,00	5 000,00
36 Celkem					11 372 000,00
43	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	664,00	548,00	208 000,00	400 000,00
43 Celkem					400 000,00
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	10 000,00	10 000,00
	Nákup materiálu - čisticí prostředky	220,00	220,00	125 253,00	220 000,00
	Nákup materiálu - ostatní	20,00	20,00	11 968,13	20 000,00
	čp. 46/II, ostatní - voda, plyn, el. energie	1 165,00	1 172,11	791 757,00	1 177 500,00
	Daňové a ekonomické poradenství	50,00	50,00	14 520,00	50 000,00
	Školení a vzdělávání	60,00	60,00	44 487,50	60 000,00
	Mytí vozidel	3,00	3,00	1 297,00	3 000,00
	Nákup ostatních služeb	60,00	60,00	52 743,00	60 000,00
	Nákup ostatních služeb (přepr.a zprac.hotovosti)	20,00	30,00	22 936,85	30 000,00
	Poplatky - rozhlas+televize	20,00	20,00	16 200,00	35 000,00
	Technické prohlídky aut	5,00	5,00	1 325,00	5 000,00
	Opravy a udržování	100,00	100,00	73 438,92	100 000,00
	Nákup el.energie a plynu - energetický management	120,00	120,00	96 800,00	120 000,00
	Soudní spor - Snížení energetické náročnosti DPS 1	0,00	0,00	0,00	736 646,00
	Soudní výlohy	50,00	50,00	45 000,00	50 000,00
	Dálniční známky	11,00	11,00	10 500,00	11 000,00
61 Celkem					2 688 146,00
63	Úroky SFŽP - půjčka schválená v r. 2012	385,00	385,00	295 017,06	317 000,00
	Služby peněžních ústavů	115,00	115,00	115 498,55	115 000,00
	Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady)	730,00	730,00	661 916,00	900 000,00
	Kolky	40,00	40,00	20 000,00	40 000,00
	Daň z přidané hodnoty	3 000,00	3 000,00	1 908 636,37	3 000 000,00
	Daň z příjmu práv. osob - obec	21 500,00	25 127,50	25 127 500,00	24 000 000,00
63 Celkem					28 372 000,00
64	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	74,62	74 624,00	100 000,00
	Rezervy běžných výdajů	500,00	74,75	0,00	500 000,00
64 Celkem					600 000,00
800 Celkem					54 373 146,00
ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu					
21	Výkony spojů - internet pro veřejnost, hovorné	159,00	159,00	119 253,00	159 000,00
	Ostatní služby - trhy	75,00	75,00	45 219,00	120 000,00
	TIC	282,00	282,00	141 282,10	390 000,00
	Nákup zboží	1 300,00	1 282,50	1 065 621,51	1 260 000,00
	Tisk propagačních materiálů - DŠN	10,00	10,00	5 454,00	15 000,00
	Tisk propagačních materiálů - Dům přírody	43,00	43,00	0,00	40 000,00
	Servis informačních technologií	84,00	114,00	98 430,07	100 000,00
	Ostatní služby - cestovní ruch	324,50	324,50	194 568,80	277 000,00

OD	Účel	v tis. Kč		v Kč	
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.10.2017	Skutečnost k 31.10.2017	Rozpočet 2018
	Ostatní služby cestovní ruch (grafika propagačních materiálů) DPT	12,00	12,00	4 539,24	20 000,00
21 Celkem					
33	Knihovna - příspěvek na provoz	2 334,00	2 334,00	1 945 000,00	2 381 000,00
	DŠN	468,00	468,00	280 575,31	2 300 000,00
	DPT	98,00	98,00	42 514,00	414 000,00
	Kultura	3 572,00	2 698 214,50	2 117 403,40	57 000,00
	Třeboňský svět	379,00	379,00	296 958,00	3 272 500,00
	Výdaje na výrobu brožur, letáků atp.	300,00	300,00	0,00	727 000,00
	Cyklistický klub JH - závod okolo JČ	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Věcné dary (soutěže)	35,50	35,50	10 982,00	50 000,00
33 Celkem					
61	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	13,00	13,00	588,00	7 343 700,00
	Školení a vzdělávání	65,00	65,00	40 028,00	13 000,00
61 Celkem					
900 Celkem					
					9 802 700,00

5 - Běžné výdaje celkem**217 774 256,00****5 - Běžné výdaje - souhrnný přehled dle ORJ**

ORJ	Název odpovědného místa				
100	Odbor školství a sociálních věcí	11 466 621,00	14 109 147,60	10 695 200,82	11 957 259,00
222	Pult centralizované ochrany	131 000,00	131 000,00	55 367,38	167 500,00
250	Městská policie	8 063 000,00	8 386 920,00	6 519 608,73	10 130 000,00
300	Odbor dopravy	741 000,00	970 900,00	602 831,30	1 083 000,00
400	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 933 800,00	2 076 800,00	851 480,50	1 964 800,00
500	Odbor živnostenský a správních činností	875 000,00	310 472,00	218 001,00	241 000,00
700	Odbor životního prostředí	1 868 000,00	1 900 000,00	1 155 929,00	1 835 000,00
750	Odbor rozvoje a investic	45 642 892,00	46 247 748,83	34 650 296,03	46 811 000,00
770	Útvar tajemníka	63 933 100,00	68 297 338,00	51 269 458,80	75 207 500,00
780	Kancelář starostky	3 677 900,00	3 764 600,00	1 054 508,23	3 809 851,00
790	Odbor právní	0,00	297 768,00	161 614,03	391 500,00
800	Odbor finanční a majetkový	47 147 200,00	51 236 789,03	45 005 694,51	54 373 146,00
900	Odbor kultury a cestovního ruchu	9 628 500,00	9 970 500,00	6 951 049,93	9 802 700,00
5 - Běžné výdaje celkem		195 108 013,00	210 334 629,46	210 334 629,46	217 774 256,00

OD	Účel	v tis. Kč			v Kč
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.10.2017	Skutečnost k 31.10.2017	
6 - Kapitálové výdaje					Rozpočet 2018
ORJ 250 - Městská policie					
53	Modernizace Městského kamerového a monitorovacího systému	220,00	220,00	211 552,77	0,00
	Radar	450,00	450,00	364 452,00	0,00
	Rekonstrukce operačního pracoviště MěPo	110,00	0,00	0,00	0,00
53	Celkem	780,00	670,00	576 004,77	0,00
250	Celkem	780,00	670,00	576 004,77	0,00
ORJ 300 - odbor dopravy					
61	Rotomat	0,00	0,00	0,00	900 000,00
61	Celkem	0,00	0,00	0,00	900 000,00
300	Celkem	0,00	0,00	0,00	900 000,00
ORJ 750 - odbor rozvoje a investic					
21	Turistické informační centrum v čp. 1	2 500,00	2 609,00	2 608 440,53	0,00
	Turistické informační centrum v č.p.1 – vybavení interiéru	0,00	330,33	330 330,00	0,00
21	Celkem	2 500,00	2 939,33	2 938 770,53	0,00
22	Projekty - ulice	700,00	1 635,00	689 110,00	1 400 000,00
	Rekonstrukce ul. Potoční v Břilicích vč. sítí (úsek č. 2)	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Rekonstrukce ulice Krokova - 2.etapa	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	ZTV K Břilicům 3. etapa - projekt, dokumentace	0,00	290,00	0,00	300 000,00
	Chodník v části ulice Budovcova	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Chodník Nádražní - Táboritká	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Parkoviště v ul. Táboritká	2 000,00	12,00	0,00	2 000 000,00
	Projekty - parkování, chodníky, stezky...	700,00	679,18	217 613,00	750 000,00
	Přechod pro chodce u kaple SV.Petra a Pavla	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	Stavební úpravy před ZŠ Sokolská	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Parkovací automaty	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	Rozšíření parkoviště ve Sportovní ul.	5 000,00	4 500,00	56 870,00	0,00
	Stezka Třeboň - Nová Hlína - II. etapa	0,00	450,00	444 376,80	0,00
	Rekonstrukce ulice Boženy Němcové včetně sítí 1. etapa	10 000,00	14 600,00	6 348 852,22	0,00
	Rekonstrukce ulice Potoční v Břilicích vč. sítí	5 000,00	5 000,00	22 657,67	0,00
	Radary, blikáče	200,00	200,00	191 458,00	0,00
	Dopravní opatření (závora, park.aut.na karty)	700,00	520,00	246 774,40	0,00
	Autobusová zastávka Nová Hlína	300,00	376,00	361 320,85	0,00
	Projekty - parkování, chodníky, stezky...	0,00	35,82	35 816,00	0,00
	Oranžový přechod pro chodce nadace ČEZ - příspěvek	0,00	120,00	120 000,00	0,00
	Oranžový přechod pro chodce Nadace ČEZ – vlastní podíl	0,00	31,00	30 386,00	0,00
22	Celkem	24 600,00	31 949,00	8 765 234,94	22 450 000,00
23	Vodohospodářská infrastruktura	0,00	100,00	47 702,90	100 000,00
	Dešťová kanalizace vč. přeložek v lokalitě U Světa	2 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	Kanalizace Břilice - ulice Strouha	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	ČOV + kanalizace Stará Hlína - OPŽP - vl.podíl	13 200,00	13 675,00	12 589 710,02	300 000,00
	ČOV + kanalizace Stará Hlína - OPŽP - dotace	12 500,00	12 500,00	11 494 331,13	130 000,00
	Projekty - vodohospodářská infrastruktura	200,00	380,00	102 487,00	300 000,00
	Rekonstrukce rybníční soustavy U Víta (Říznutý, Malý Vítek)	700,00	1 040,00	105 573,00	0,00
23	Celkem	28 600,00	27 695,00	24 339 804,05	7 230 000,00
31	Projekty, studie ve školství	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Školní jídelna - investice	1 000,00	3 570,00	308 336,97	2 000 000,00
	ZŠ Na Sadech - jazyková učebna	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	MŠ Břilice - elektronický zabezpečovací systém	70,00	45,00	44 685,30	0,00
	MŠ Jeronýmova - herní prvky	380,00	300,00	0,00	0,00
	MŠ Jeronýmova - kolostavy	0,00	80,00	0,00	0,00
31	Celkem	1 450,00	3 995,00	353 022,27	3 700 000,00
33	Revitalizace památkově chráněných objektů - projekty, žádost o dotaci	3 639,55	1 539,55	1 024 600,00	300 000,00
	ZUŠ v čp. 19 a 20	0,00	11 710,00	2 705 045,00	52 000 000,00
	Zhotovení kopii soch	0,00	0,00	0,00	131 000,00
	Divadlo J.K.Tyla - revitalizace vč. hlediště	4 700,00	5 093,00	4 418 515,40	0,00
	Dům přírody Třeboňska - kamerový systém	40,00	0,00	0,00	0,00
	Kino Světozor - sklad a šatna pro zaměstnance	0,00	220,00	0,00	0,00
	Dům Štěpánka Netolického – vitríny	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Celkem	8 479,55	18 562,55	8 148 160,40	52 431 000,00
34	Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště	2 900,00	2 799,00	64 030,00	2 000 000,00
	SA Hliník - investice	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Veřejné koupaliště u rybníku Svět	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Zimní stadion	16 270,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	Sportovní hala - investice - vl. podíl	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Stará Hlína - dětské hřiště u víceúčelového sportoviště	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Úpravy dětského hřiště v Břilicích	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	fotbalový areál Břilice - šatny	500,00	1 075,00	1 070 840,32	0,00

OD	Účel	v tis. Kč			v Kč
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.10.2017	Skutečnost k 31.10.2017	
	Sportovně relaxační park s koupalištěm	1 000,00	1 000,00	30 334,00	0,00
	Sportovní hala - bezbariérové WC u šaten	390,00	390,00	0,00	0,00
	Zimní stadion - projekt	0,00	2 450,00	1 264 443,00	0,00
	Podlahový mycí stroj do sportovní haly	0,00	86,00	85 318,00	0,00
	SA Hliník - technologie závlahy z vrtu	150,00	0,00	0,00	0,00
	Skatepark u sportovní haly - herní prvek - vl.podíl	200,00	131,43	0,00	0,00
34	Celkem	21 410,00	7 931,43	2 514 965,32	29 700 000,00
36	PD třístupňové bydlení	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Slatinné lázně Třeboň	8 760,00	8 760,00	1 321 394,00	17 000 000,00
	Slatinné lázně Třeboň - Rozvoj Bertiných lázní 2018 - 2019	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	Zateplení stropu nad kinem Světozor	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Projektor kino Světozor	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	Rozšíření VO v Branné	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	VO v Třeboni	250,00	250,00	16 500,00	1 000 000,00
	Nová Hlína - pergola u zvoničky	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Regulátory napětí pro VO	200,00	200,00	0,00	200 000,00
	Nebytové prostory – investice	0,00	110,00	102 581,00	0,00
	Kompostárna (studie)	0,00	160,00	0,00	0,00
	VO u garáží Tyršova	250,00	250,00	219 189,00	0,00
	Snižování energetické náročnosti DPS 1	0,00	984,30	900 866,90	0,00
36	Celkem	9 460,00	10 714,30	2 560 530,90	36 380 000,00
61	Městský úřad - úpravy	300,00	450,00	310 871,99	650 000,00
61	Celkem	300,00	450,00	310 871,99	650 000,00
750	Celkem	96 799,55	104 236,62	49 931 360,40	152 541 000,00

ORJ 770 - útvar tajemníka

55	HZS Jihočeského kraje - příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni	0,00	50,00	50 000,00	0,00
55	Celkem	0,00	50,00	50 000,00	0,00
61	IT - kybernetická bezpečnost	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	IT - investice SW - programové vybavení	4 100,00	4 000,00	0,00	100 000,00
	IT - investice HW	2 700,00	2 800,00	0,00	500 000,00
61	Celkem	6 800,00	6 800,00	0,00	1 050 000,00
770	Celkem	6 800,00	6 850,00	50 000,00	1 050 000,00

ORJ 800 - odbor finanční a majetkový

34	Příspěvek v oblasti sportu - pořízení osmiveslice pro oddíl veslování	0,00	0,00	0,00	588 000,00
34	Celkem	0,00	0,00	0,00	588 000,00
36	Nákup pozemků	50,00	50,00	0,00	2 300 000,00
36	Celkem	50,00	50,00	0,00	2 300 000,00
37	Nákup pozemků - kompostárna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
37	Celkem	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
64	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	64 637,95	0,00	0,00
64	Celkem	0,00	64 637,95	0,00	0,00
800	Celkem	1 550,00	66 187,95	0,00	2 888 000,00

6 - Kapitálové výdaje celkem	105 929,55	177 944,56	50 557 365,17	157 379 000,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-----------------------

6 - Kapitálové výdaje - souhrnný přehled dle ORJ

ORJ	Název odpovědného místa	v tis. Kč			v Kč
100	Odbor školství a sociálních věcí	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Pult centralizované ochrany	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Městská policie	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Odbor dopravy	0,00	0,00	0,00	900 000,00
400	Odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Odbor živnostenský a správních činností	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Odbor životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Odbor rozvoje a investic	96 799,55	104 236,62	49 931 360,40	152 541 000,00
770	Útvar tajemníka	6 800,00	6 850,00	50 000,00	1 050 000,00
780	Kancelář starostky	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Odbor právní	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Odbor finanční a majetkový	1 550,00	66 187,95	0,00	2 888 000,00
900	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Kapitálové výdaje celkem		105 149,55	177 274,56	49 981 360,40	157 379 000,00

*) výdajové položky rozpočtu roku 2017, které pro rok 2018 rozpočtovány nejsou - jsou uvedeny pro možnost porovnání celkových kapitálových výdajů mezi roky 2017 a 2018

OD	Účel	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.10.2017	Skutečnost k 31.10.2017	Rozpočet 2018
8 - Financování					
ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový					
0	Změna stavu finančních prostředků	4 734,51	74 407,43	-66 540 074,65	66 163 181,08
	Spl. jistiny - SFŽP - půjčka z r. 2012	-6 840,98	-6 840,98	-5 130 735,00	-6 840 980,00
0	Celkem	-2 106,47	67 566,45	-71 670 809,65	59 322 201,08
ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový celkem		-2 106,47	67 566,45	-71 670 809,65	59 322 201,08
8 - Financování celkem		-2 106,47	67 566,45	-71 670 809,65	59 322 201,08

TVORBA A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V ROCE 2018

Zdroje fondu:

Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2017	490 000,00
Text	Částka (Kč)
Nedaňové příjmy	160 000,00
<i>v tom: splátky půjček</i>	160 000,00
Přijaté transfery	2 242 000,00
<i>v tom: přiděl do fondu z rozpočtu města</i>	2 242 000,00
Příjmy fondu celkem	2 402 000,00

Čerpání fondu:

Text	Částka (Kč)
Běžné výdaje:	2 892 000,00
<i>v tom: stravenky, příspěvky pro dárce krve nebo kostní dřevě, příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění...</i>	2 892 000,00
Čerpání fondu celkem	2 892 000,00
Saldo fondu (příjmy fondu - čerpání fondu)	-490 000,00
Financování (změna stavu finančních prostředků - účet SF)	490 000,00
Předpokládaný konečný zůstatek fondu k 31.12.2018	0,00

TVORBA A POUŽITÍ POVODŇOVÉHO FONDU V ROCE 2018

Zdroje fondu:

Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2017	0,00
Text	Částka (Kč)
Daňové příjmy	0,00
Nedaňové příjmy	0,00
Kapitálové příjmy	0,00
Přijaté transfery	0,00
Příjmy fondu celkem	0,00

Čerpání fondu:

Text	Částka (Kč)
Běžné výdaje	0,00
Kapitálové výdaje	0,00
Čerpání fondu celkem	0,00
Saldo fondu (příjmy fondu - čerpání fondu)	0,00
Předpokládaný konečný zůstatek fondu k 31.12.2018	0,00