

MĚSTO TŘEBOŇ



ROZPOČET NA ROK 2006

Schválen zastupitelstvem města dne 30.1.2006


Jan Ouška
místostarosta


Ing. Jiří Houdek
starosta


Zdeněk Mráz
místostarosta



Příjmová část r. 2006

Název	RS r. 2005 v tis.	RU r. 2005 v tis.	skutečnost k 31.12.2005 v Kč	r. 2006 Daňové v tis. Kč	r. 2006 Nedaňové v tis. Kč	r. 2006 Kapitálové v tis. Kč	r. 2006 Dotace v tis. Kč	Závazný ukazatel pro:
Daňové příjmy								
daň z příjmů FO - záv. činnost	13 000	13 000,0	13 860 225,00	13 900				odbor finanční a majetkový
daň z příjmů FO - podnikatelé	7 500	7 500,0	7 124 813,00	7 500				odbor finanční a majetkový
daň z příjmů FO - zvláštní sazba	800	800,0	704 408,00	700				odbor finanční a majetkový
daň z příjmů práv. osob	13 200	13 200,0	14 543 342,00	15 000				odbor finanční a majetkový
daň z příjmů práv. osob - obec	27 640	24 901,0	24 900 960,00	24 900				odbor finanční a majetkový
daň z přidané hodnoty	21 400	21 400,0	22 880 583,00	24 200				odbor finanční a majetkový
daň z nemovitostí	5 200	5 200,0	4 616 622,00	5 500				odbor finanční a majetkový
Správní poplatky								
z toho: odbor vnitřních věcí	2 900	2 990,3	3 903 114,00	3 900				odbor vnitřních věcí
odbor výstavby a komunikací	370	370,0	335 400,00	400				odbor výstavby a komunikací
odbor živnostenský	500	500,0	623 515,00	450				odbor živnostenský
odbor životního prostředí	100	100,0	187 920,00	110				odbor životního prostředí
odbor finanční	14	14,0	17 600,00	15				odbor finanční a majetkový
od jiných obcí	150	150,0	181 075,00	130				městský úřad
popl. za znečištění ovzduší	22	22,0	16 200,00	21				odbor životního prostředí
poplatek za komunální odpad	4 000	4 000,0	3 557 230,00	4 200				odbor finanční a majetkový
poplatek ze psů	285	285,0	263 244,50	280				odbor finanční a majetkový
lázeňský poplatek	4 400	4 400,0	4 100 750,00	4 400				odbor finanční a majetkový
Poplatek z místa								
z toho: poplatek z místa - park.karty	100	100,0	108 167,00	100				odbor výstavby a komunikací
popl.z místa-tržnice+míst.část-pout'	96	96,0	83 930,00	90				Městská policie
poplatek z místa - finanční odbor	220	220,0	146 632,50	160				odbor finanční a majetkový
poplatek z místa - parkovací místo	48	48,0	45 000,00	48				
popl.za užív.veřej.prostr. - EURO AWK	0	0,0	72 500,00	73				
poplatek ze vstupného	40	40,0	40 671,00	35				odbor finanční a majetkový
poplatek z ubytování	470	470,0	495 150,00	480				odbor finanční a majetkový
Celkem daňové příjmy	102 455	99 806,3	102 809 052,00	106 592				
1 - Zemědělství a lesní hospodářství								
10 - Zemědělství a lesní hospodářství								
Pronájem pozemků	230	230,0	235 543,00		263			odbor finanční a majetkový
Pronájem Rašelina	556	530,0	401 248,00		516			odbor finanční a majetkový
Pronájem VaK	450	450,0	270 107,60		228			odbor finanční a majetkový
Pronájem Třeboňské lesy	550	550,0	550 000,00		550			odbor finanční a majetkový
Celkem za seskupení 1					1 557			
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství								
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby								
Pronájem TS	763	763,0	708 596,00		709			odbor finanční a majetkový
Pronájem ATC	226	226,0	244 861,00		233			odbor finanční a majetkový
Pronájem parkoviště	414	414,0	390 502,00		414			odbor finanční a majetkový
Pokuty+náklady řízení-odbor stavební a kom.	30	30,0	111 500,00		30			odbor staveb.a komunikací
Bliže k internetu v Třeboní - poplatky					630			
Celkem 21					2 016			
22 - Doprava								
Parkovací automat	200	291,5	363 180,00		400			městský úřad
Celkem 22					400			
23 - Vodní hospodářství								
Pronájem rybníků	2 264	2 264,0	1 820 197,00		1 251			odbor finanční a majetkový
Celkem 23					1 251			
Celkem za seskupení 2					3 667			
3 - Služby pro obyvatelstvo								
31 a 32 - Vzdělávání								
Pronájem SOUZ	792	792,0	814 248,00		814			odbor finanční a majetkový
Pronájem ZUS	64	64,0	64 714,00		64			odbor finanční a majetkový
Celkem 31 a 32					878			



Příjmová část r. 2006

Název	RS r. 2005 v tis.	RU r. 2005 v tis.	skutečnost k 31.12.2005 v Kč	r. 2006 Daňové v tis. Kč	r. 2006 Nedaňové v tis. Kč	r. 2006 Kapitálové v tis. Kč	r. 2006 Dotace v tis. Kč	Závazný ukazatel pro:
33 - Kultura								
Pokuty - odbor územního plánování a architektury	15	15,0	22 000,00		20			odbor ÚP a architektury
Celkem 33					20	0		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost								
Sportovní hala	316	316,0	321 552,00		281			odbor finanční a majetkový
Pronájem DDM	208	208,0	213 589,00		214			odbor finanční a majetkový
Celkem 34					495			
35 - Zdravotnictví								
Pronájem Bertiny lázně	22 770	22 770,0	22 770 000,00		22 770			odbor finanční a majetkový
Pronájem Lázně Aurora	39 850	39 850,0	39 849 990,00		39 850			odbor finanční a majetkový
Celkem 35					62 620			
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								
Manipulační poplatky	24	24,0	13 600,00		24			odbor finanční a majetkový
Zálohy na služby - byty	0	4 320,0	4 612 777,00		4 850			odbor finanční a majetkový
Zálohy na služby - nebytové prostory					1 428			odbor finanční a majetkový
Vyúčt. služeb spoj.s užív.bytu a nebyt.prostor	0	105,0	104 837,00		300			odbor finanční a majetkový
Nájem - bytové prostory	0	4 356,0	4 273 538,80		4 530			odbor finanční a majetkový
Nájem - nebytové prostory	1 560	1 560,0	1 406 634,50		2 614			odbor finanční a majetkový
Poplatek za hroby	197	197,0	189 980,00		139			odbor finanční a majetkový
Prodej plynovodu-ul. Okružní (JČP)	0	0,0	0,00			320		
Prodej pozemku	3 000	3 000,0	1 199 153,00			2 000		odbor finanční a majetkový
ZTV Břilice	3 829	3 829,0	1 039 500,00			2 794		odbor finanční a majetkový
Prodej bytů	10 060	10 060,0	2 248 355,00			7 236		odbor finanční a majetkový
Prodej budovy č.p. 46/II (kasárna)	0	0,0	0,00			33 501		odbor finanční a majetkový
Prodej budovy č.p. 364/II	0	0,0	0,00			2 500		odbor finanční a majetkový
Prodej budovy č.p. 1160/II (kotelna)	0	0,0	0,00			291		odbor finanční a majetkový
Celkem 36					13 885	48 642		
37 - Ochrana životního prostředí								
smlouva EKO-KOM-třídění odpadu	600	600,0	468 445,30		450			odbor životního prostředí
pokuty - životní prostředí	45	45,0	71 300,00		45			odbor životního prostředí
odvody za vymezení pozemků ze ZPF	5	5,0	0,00		1			odbor životního prostředí
Celkem 37					496			
Celkem za seskupení 3					78 394	48 642		
5 - Bezpečnost státu								
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek								
Střežení objektů	800	800,0	772 767,00		800			Městská policie
Prodej vysílačů - PCO	20	20,0	13 233,00		20			PCO
Pokuty MP	400	400,0	347 600,00		400			Městská policie
Celkem 53					1 220			
Celkem za seskupení 5					1 220			
6 - Všeobecná veřejná správa a služby								
61 - Státní správa a územní samospráva								
Přestupky dopravní - odbor vnitřních věcí	650	650,0	673 061,00		660			odbor vnitřních věcí
Přestupky KPPP - odbor vnitřních věcí	70	70,0	33 269,00		30			odbor vnitřních věcí
Pokuty - živnost. odbor	50	50,0	36 500,00		45			odbor živnostenský
Náklady řízení - doprava	45	45,0	90 500,00		90			městský úřad
Nahodilé příjmy	250	250,0	241 213,46		250			městský úřad
Přefakturace auditu s.r.o.					3 000			městský úřad
Celkem 61					4 075			
63 - Finanční operace								
úroky	150	150,0	390 010,93		350			odbor finanční a majetkový
Celkem 63					350			
Celkem za seskupení 6					4 425			



Příjmová část r. 2006

Název	RS r. 2005 v tis.	RU r. 2005 v tis.	skutečnost k 31.12.2005 v Kč	r. 2006 Daňové v tis. Kč	r. 2006 Nedaňové v tis. Kč	r. 2006 Kapitálové v tis. Kč	r. 2006 Dotace v tis. Kč	Závazný ukazatel pro:
Nedaňové a kapitálové příjmy celkem					89 263	48 642		
Vlastní příjmy celkem				106 592	89 263	48 642		
Dotace								
dotace								
z toho:								
příspěvek na ZŠ a MŠ	2 450	2 450,0					1 629	městský úřad
výkon státní správy	3 962	3 962,0						městský úřad
výkon státní správy obcí s rozšíř. působností	14 028	14 028,0	19 617 900,00				18 923	městský úřad
dávky sociální péče	15 356	16 356,0	16 356 000,00				18 000	odbor sociální
dotace - od obcí - za žáky doch.do škol v Třeboni							700	
dotace - od UP - MŠ Sluníčko - akt.pol.zam.	0	38,2	38 171,00				95	
dotace - od obcí - za přestupkovou komisi							45	
dotace - životní prostředí	1 300	1 300,0	1 213 380,00				1 570	odbor životního prostředí
dotace-grant-JČK-Význ.a pam.stromy Třeboňska -	0	0,0	0,00				55	odbor finanční a majetkový
dotace - expozice	3 890	3 890,0	919 809,00				2 216	odbor rozvoje a investic
dotace SFZP - Odbahnění rybníku Mlýnský	0	0,0	0,00				423	odbor rozvoje a investic
dotace - rekonstrukce památek	1 000	1 000,0	0,00				800	městský úřad
dotace - opravy drobné sakr. architektury	0	0,0	0,00				60	
dotace - marketingová studie CR							1 080	
dotace - kamerový systém							700	
dotace - SROP - fondy EU (Wi-Fi)	0	0,0	0,00				979	městský úřad
dotace - SROP - fondy EU	11 536	11 536,0	6 871 911,14				76 848	městský úřad
dotace - SROP - stát	7 805	5 721,6	5 861 000,00				14 301	městský úřad
dotace - SROP - stát (Wi-Fi)	0	0,0	0,00				130	městský úřad
Celkem dotace							138 554	
Příjmy				106 592	89 263	48 642	138 554	
Příjmy CELKEM							383 051	
Financování:								
zůstatek na účtech k 31.12.2005 - Kč							2 374	
zůstatek na účtech k 31.12.2005 - EUR							175	
úvěr na financování SROP							26 623	
Financování celkem							29 172	
PRÍJMY Z MOŽNÉHO PR. PRODEJE MAJETKU								
prodej Jiráskova č.p. 618/II nebytový prostor Palackého nám. č.p. 43/II Budova ZŠ Branná								
CELKEM								
MOŽNÉ DOTACE:								
dotace - širokopásmová síť								



Výdajová část r. 2006

	r. 2005 RS v tis.Kč	r. 2005 RU v tis.Kč	skutečnost k 31.12.2005 v Kč	r. 2006 Bežné v tis.Kč	r. 2006 Kapitálové v tis.Kč		Závazný ukazatel pro	Priorita
Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství								
Náklady na zpracování lesních osnov	46		45 815,00		50	KV	odbor životního prostředí	
Odstranění zaplevelení pozemků	10	10,0	0,00	10		BV	odbor životního prostředí	
Deratizace,dezinfekce	200	200,0	199 920,00	200		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Umístění tyraných zvířat, snížení počtu hosp. zvířat	30	30,0	0,00	30		BV	odbor životního prostředí	
Cinnost odborného lesního hospodáře	1 200	1 200,0	1 133 520,00				odbor životního prostředí	
z toho:								
Cin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. osobám	65	65,0	62 103,00	65		BV	odbor životního prostředí	
Cin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- práv. osobám	1 135	1 135,0	1 071 417,00	1 335		BV	odbor životního prostředí	
Náklady na výsadbu zpevňujících dřevin	100	100,0	79 850,00	120		BV	odbor životního prostředí	
Stejnokrokové součásti	8	8,0	7 277,00	6		BV	odbor životního prostředí	
Průkazy, lovecké lístky, plomby, ...	21	21,0	20 686,00	21		BV	odbor životního prostředí	
St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení lesa	66	41,0	6 000,00	55		BV	odbor životního prostředí	
Chovatel. posouz. lovu zvěře a mysl.trof.				8		BV	odbor životního prostředí	
Oddíl 10 - celkem				1 850	50			
Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby								
Bliže k internetu v Třeboní (SROP)	0				1 277	KV	projektová manažerka	
Bliže k internetu v Třeboní - provoz	0			476		BV	projektová manažerka	
Studie a projekt Třeboň - Rožmberk				50		BV	projektová manažerka	
Pronájem nemovitých věcí	140	140,0	140 000,00	140		BV	odbor finanční a majetkový	
Pronájem pozemku (u ryb. Svět, St.N.Hrady)	4	4,9	4 834,00	5		BV	odbor finanční a majetkový	
Marketingová studie CR reg. Třeboňsko	0			1 200		BV	projektová manažerka	
Příspěvek JHK	5		5 000,00	15		BV	tajemník	
Oddíl 21 - celkem				1 886	1 277			
Oddíl 22 - Doprava								
II/154 - opravy chodníků, osvětlení apod.	0				4 000	KV	odbor rozvoje a investic	1,00
Rekonstrukce Sokolské ul. 2. část	0				4 950	KV	odbor rozvoje a investic	2,01
Rekonstrukce ulice Klofáčova	0				9 600	KV	odbor rozvoje a investic	2,02
Rekonstr. ul. Jeronýmovy a část ul. U cihelny	0				5 500	KV	odbor rozvoje a investic	2,03
Parkoviště	0				2 000	KV	odbor rozvoje a investic	2,04
Oprava chodníků a stezek pod parkány	0				1 800	KV	odbor rozvoje a investic	2,05
MČ Břilice - oprava chodníku od návsi k hrázi	0				700	KV	odbor rozvoje a investic	2,06
Břilice-přístřešek a kolostav u hospody	0				70	KV	odbor rozvoje a investic	8,05
St. a N. Hlína - chodník k pomníku					80	KV	odbor rozvoje a investic	8,06
Nájem - parkoviště Dukelská				26		BV	odbor finanční a majetkový	
Opravy MK Třeboň	1 850	1 744,0	1 739 701,82	2 000		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Opravy MK Břilice	250	201,0	200 623,70	200		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Opravy MK Přeseka (chodník-hospoda,obchod..)	200	497,0	496 620,90	150		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Opravy MK Branná	250	123,0	122 553,00	250		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Opravy MK Stará Hlína	200	79,0	78 548,80	250		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Opravy MK Nová Hlína	50	0,0		100		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
TS celkem								
TS smlouva - údržba a opravy komunikací	773	848,0	847 696,60	773		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
TS smlouva - čištění města	2 530	2 787,0	2 786 911,90	2 716		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
TS smlouva - zimní údržba komunikací	608	1 175,0	1 174 276,90	998		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
TS smlouva - údržba a úklid čekáren	110	110,0	102 879,60	113		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Dopravní obslužnost	700	595,0		700		BV	odbor stavební a komunikací	
z toho:								
Dopravní obslužnost	500	395,0	363 063,10					
Dopravní obslužnost - neinv. dot. krajům	200	200,0	180 691,00					
BESIP	25	25,6	20 166,50	50		BV	odbor stavební a komunikací	
Oddíl 22 - celkem				8 326	28 700			
Oddíl 23 - Vodní hospodářství								
Kanalizace Branná v roce 2006 k rek. II/154	700	700,0	538 280,00		850	KV	odbor rozvoje a investic	7,03
Projekty, studie ve vodním hospodářství	500	121,5	22 610,00		100	KV	odbor rozvoje a investic	7,05
Příspěvek Vodovod Hamr - pro ulice v Třeboní	4 184	4 184,0	0,00		4 184	KV	místostarosta p.Ouška	
Stočné - dešťová voda	150	205,0	186 185,00	190		BV	odbor finanční a majetkový	
Stará Hlína - COV - el. energie	0	5,6	5 578,00	6		BV	odbor finanční a majetkový	
Laboratorní rozborů vod (odpadní vody)	60	60,0	20 673,90	50		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Vodní hospodářství - rozborů vody	0		0,00	10		BV	odbor životního prostředí	
St. spr. rybníků - tiskopisy (rybář.lístky, osvědč.ryb.str.,)	6	6,0	4 000,00	6		BV	odbor životního prostředí	
Odbahnění rybníků Mlýnský (dotace SFZP)	0			589		BV	odbor rozvoje a investic	9,00
Opravy na městských rybnících	0			160		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Uroky - kanalizace Novohradská, Sádecká	79	79,0	72 958,94	63		BV	odbor finanční a majetkový	



Výdajová část r. 2006

	r. 2005 RS v tis.Kč	r. 2005 RU v tis.Kč	skutečnost k 31.12.2005 v Kč	r. 2006 Bežné v tis.Kč	r. 2006 Kapitálové v tis.Kč		Závazný ukazatel pro	Priorita
Oddíl 23 - celkem				1 074	5 134			
Oddíl 31 a 32 - Vzdělání								
Projekty a studie ve školství					120	KV	odbor rozvoje a investic	6,00
Dopravní hřiště N. Dvůr - dofinancování					50	KV	odbor rozvoje a investic	
Materská škola Jeronýmova								
MS Jeronýmova - příspěvek na provoz	1 671	1 871,0	1 870 776,00	1 421		BV	odbor školství a sociální	
MS Jeronýmova - příspěvek na opravy	0			300		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Materská škola Sluníčko								
MS Sluníčko - příspěvek na provoz	1 526	1 526,0	1 526 000,00	1 300		BV	odbor školství a sociální	
MS Sluníčko - příspěvek na opr.soc.zař.v 1.p.				300		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Základní škola Na Sadech								
ZŠ Na Sadech - přísp. na rek.a opr. střechy	0				200	KV	odbor rozvoje a investic	6,00
ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz	3 278	3 678,0	3 678 000,00	3 534		BV	odbor školství a sociální	
ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravu ÚT	0			500		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Základní škola Sokolská								
ZŠ Sokolská - rekonstr.střechy, svítidla	0				2 400	KV	odbor rozvoje a investic	6,00
ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz	2 623	2 623,0	2 622 405,00	1 949		BV	odbor školství a sociální	
Zvláštní škola								
Opravy	40	40,0	40 000,00	250		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Školní jídelna CENTRUM								
Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na investice	1 600	667,7	666 927,00		1 180	KV	odbor rozvoje a investic	6,00
Školní jídelna CENTRUM - investice	1 500	4 262,0	4 261 309,10		1 100	KV	odbor rozvoje a investic	6,00
Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz	931	989,3	934 851,60	731		BV	odbor školství a sociální	
Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na opravy	0			280		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
SOUZ								
SOUZ - výměna oken	0			260		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
SOUZ - výměna oken - dopl.z r.2005	790	932,0	856 612,50	75		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
SOUZ - výměna svítidel	0			200		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Základní umělecká škola								
ZUS - voda	10	10,0	7 200,00	10		BV	odbor finanční a majetkový	
ZUS - el. energie	30	30,0	14 560,00	33		BV	odbor finanční a majetkový	
Neinvestiční náklady za dojíždějící žáky	50	45,0	0,00	50		BV	odbor školství a sociální	
Různé revize - školství				80		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Oddíl 31 a 32 - celkem	13 959	16 589,0		11 273	5 050			
Oddíl 33 - Kultura								
Rekonstrukce nádvoří kláštera	0				2 800	KV	odbor rozvoje a investic	4,01
Obnova plakátovacích ploch	200	200,0	171 949,00		300	KV	odbor rozvoje a investic	5,01
Expozice Třeboňsko	5 704	5 704,0	1 498 549,15		3 100	KV	odbor rozvoje a investic	
Nájem - expozice-Státní památkový ústav	85	87,8	87 748,00	90		BV	odbor finanční a majetkový	
Oprava hradeb u čp. 143 - klášter	0			700		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Příspěvek na opravu Tylova domku	0			250		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Podíl města - opravy drobné sakrální arch.	0			200		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Podíl města k přísp. na opr.kult.památek	0			1 200		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Program regenerace MPR - přísp. jiný vlast. - fyz.	270		166 944,00	250		BV	odbor územního plánování	
Zprac. programu regenerace MPR	0			119		BV	odbor územního plánování	
Komplexní dopravní průzkum města	150	0,0	0,00	420		BV	odbor územního plánování	
Výstava "Třeboň - rozvoj města"	0			50		BV	odbor územního plánování	
Geodetické podklady - zaměření území	30	77,0	76 095,00	30		BV	odbor územního plánování	
Osvětlení kostela a radniční věže	80	80,0	18 527,00	28		BV	odbor finanční a majetkový	
Natahování hodin	10	10,0	8 800,00	10		BV	odbor finanční a majetkový	
El. energie - televizní vysílač	15	15,0	5 003,00	10		BV	odbor finanční a majetkový	
IKS - příspěvek na provoz:								
IKS - kino (příspěvek)					1 200	KV	odbor rozvoje a investic	5,02
IKS - divadlo (příspěvek)					300	KV	odbor rozvoje a investic	5,03
IKS - příspěvek na provoz: IKS	3 336	3 336,0	3 336 000,00	3 446		BV	kancelář starosty	
IKS - příspěvek na provoz: Roháč	1 182	1 182,0	1 182 000,00	1 192		BV	kancelář starosty	
IKS - příspěvek na provoz: Roháč - fond oprav	190	190,0	190 000,00	190		BV	kancelář starosty	
IKS - příspěvek na provoz: Kino	622	622,0	622 000,00	452		BV	kancelář starosty	
IKS - příspěvek na provoz: Knihovna	2 311	2 311,0	2 311 000,00	2 311		BV	kancelář starosty	
IKS - příspěvek na provoz: Expozice	328	328,0	328 000,00	378		BV	kancelář starosty	
IKS - opravy čp. 1,146,103	0			200		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
SPOZ	95	95,0	78 268,90	95		BV	odbor vnitřních věcí	



Výdajová část r. 2006

	r. 2005 RS v tis.Kč	r. 2005 RU v tis.Kč	skutečnost k 31.12.2005 v Kč	r. 2006 Bežné v tis.Kč	r. 2006 Kapitálové v tis.Kč		Závazný ukazatel pro	Priorita
Příspěvek - Anifest - související služby	180	180,0	177 893,20	200		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Příspěvek - ANIFEST r. 2006	100	100,0	100 000,00	100		BV	kancelář starosty	
Příspěvky na kulturu:								
Příspěvky na kulturu: Třeboň, píšťci	80	80,0	80 000,00	80		BV	kancelář starosty	
Příspěvky na kulturu: Třeboň, symfon.orchestr	80	80,0	80 000,00	80		BV	kancelář starosty	
Příspěvky na kulturu: Pěslav - ozvěna	20	20,0	20 000,00	20		BV	kancelář starosty	
Příspěvky na kulturu: Loutkáři	20	100,0	100 000,00	20		BV	kancelář starosty	
Příspěvky na kulturu: Okolo Třeboně a Zpátky do Třeboně	50	100,0	100 000,00	50		BV	kancelář starosty	
Příspěvky na kulturu: Granty, záštity města	500	391,5	260 910,00	500		BV	projektová manažerka	
Příspěvky na kulturu: Ochotníci	50	50,0	50 000,00	50		BV	kancelář starosty	
Příspěvky na kulturu: Spolek přátel Třeboně	30	30,0	30 000,00	30		BV	kancelář starosty	
Příspěvky na kulturu: Třeboňská nocturna				100		BV	kancelář starosty	
Příspěvky poskytované radou	0			50		BV	rada města	
Oddíl 33 - celkem	9 814	9 465,3		12 901	7 700			
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost								
Nová klubovna - mládež- investice	3 000	3 000,0	3 000 000,00		7 000	KV	odbor rozvoje a investic	1,00
Sportovní hala - rekonstrukce střechy	0				1 800	KV	odbor rozvoje a investic	3,01
Zimní kluziště	0				12 000	KV	odbor rozvoje a investic	3,02
Sport.hala - opravy a havárie	100	553,0	552 595,50	200		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Údržba hřiště u SH	150	150,0	150 000,00	150		BV	odbor finanční a majetkový	
Příspěvek - Tyršův stadion	65	65,0	65 000,00	65		BV	odbor finanční a majetkový	
Příspěvek TJ Jiskra - veslařská dráha	0	207,0	206 296,00	100		BV	odbor finanční a majetkový	
Příspěvek TJ Jiskra - náhr.za příjem z parkovišť	100	100,0	100 000,00	100		BV	odbor finanční a majetkový	
Příspěvky - na sport (na činnost)	1 170	1 340,0	1 323 000,00	1 550		BV	finanční výbor+odbor finan.	
Příspěvky - na práci s mládeží (sport+ostatní)	466	466,0	314 538,00	546		BV	kom.ml.a TV+odbor finan.	
Příspěvky poskytované radou	0			100		BV	rada města	
Junák - energie	15	21,0	13 902,50	20		BV	odbor finanční a majetkový	
Dům dětí a mládeže - opravy	100	88,0	7 208,60	80		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
TS - údržba dětských hřišť, mobiliář	231	269,0	268 558,60	445		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Oddíl 34 - celkem				3 356	20 800			
Oddíl 35 - Zdravotnictví								
SROP II. etapa - Aurora relaxační hala	35 900	29 992,0	7 492 190,80		22 423	KV	odbor rozvoje a investic	1,00
SROP III. etapa - Aurora bazén	3 934				72 472	KV	odbor rozvoje a investic	1,00
SROP IV. etapa - Aurora vodní atrakce					22 701	KV	odbor rozvoje a investic	1,00
Aurora - investice	0				5 000	KV	odbor rozvoje a investic	8,04
SROP Audit	0			167		BV	projektová manažerka	1,00
Energetický audit Berta	0			100		BV	odbor rozvoje a investic	1,00
Aurora - opravy nemovitostí	0			5 000		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Úroky MF (FNM)	2 125	2 125,0	1 665 956,00	1 825		BV	odbor finanční a majetkový	
Splátka závazku MF (FNM)	12 092	12 092,0	12 092 028,00	12 092		BV	odbor finanční a majetkový	
Úroky ČS - II.etapa rekonstrukce Bertiných lázní	940	940,0	917 975,60	859		BV	odbor finanční a majetkový	
Pronájem pozemků pro "Wellness centrum"	1	1,2	1 200,00	2		BV	odbor finanční a majetkový	
Příspěvek - Charita, CITADELA	100	100,0	0,00	100		BV	odbor školství a sociální	
Oddíl 35 - celkem				20 145	122 596			
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								
Projekty a studie pro byd.,kom.sluzby,rozvoj.	300	300,0	38 080,00		300	KV	odbor rozvoje a investic	8,01
Regulační plán MPR	100	0,0	0,00		100	KV	odbor územního plánování	
Nový Územní plán Třeboně - průzk.a rozb.	0				900	KV	odbor územního plánování	
Informační systém (GIS)	400	400,0	221 500,00		600	KV	odbor stavební a komunikací	
Informační systém (GIS)(dopl.z r. 2005)	0		0,00		179	KV	odbor stavební a komunikací	
Koupě pozemků	3 000	7 954,0	6 630 327,10		2 000	KV	odbor finanční a majetkový	
Pořízení UPD - Změny UP Třeboň	300	5,0	4 760,00		50	BV	odbor územního plánování	
El. energie - veřejné osvětlení	1 214	1 114,0	956 292,32	1 000		BV	odbor finanční a majetkový	
TS smlouvy - veřejné osvětlení	1 150	1 265,0	1 264 543,30	1 228		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
TS smlouvy - správa hřbitova	527	527,0	482 013,10	598		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
TS smlouvy - provoz WC	541	541,0	523 650,00	568		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
TS smlouvy - pronájem půdia	0			120		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Znalecké posudky	30	71,6	70 203,50	60		BV	odbor finanční a majetkový	
Geodetické práce - dle smlouy s V+V	350	350,0	341 868,00	150		BV	odbor finanční a majetkový	



Výdajová část r. 2006

	r. 2005 RS v tis.Kč	r. 2005 RU v tis.Kč	skutečnost k 31.12.2005 v Kč	r. 2006 Bežné v tis.Kč	r. 2006 Kapitálové v tis.Kč		Závazný ukazatel pro	Priorita
Geometrická zaměření - na objednávku	200	204,0	203 729,00	200		BV	odbor finanční a majetkový	
Reklamy, inzeráty	80	230,0	158 532,80	150		BV	odbor finanční a majetkový	
Různé revize - objekty města jinde neuvedené	100	100,0	38 890,30	100		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
opravy a údržba, havárie - různé obj. města	400	296,0	290 545,60	300		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Obřadní síň - energie	50	87,0	38 276,00	90		BV	odbor finanční a majetkový	
Bytové hospodářství:								
Bytové a nebytové prostory - záloha na vodu	0	1 220,0	1 093 902,50	1 300		BV	odbor finanční a majetkový	
Bytové a nebytové prostory - záloha na teplo	0	1 177,0	1 176 698,00	1 400		BV	odbor finanční a majetkový	
Bytové a nebytové prostory - záloha na plyn	0	1 185,0	982 699,43	2 200		BV	odbor finanční a majetkový	
Bytové a nebytové prostory - záloha na el. energii	0	410,0	280 143,00	450		BV	odbor finanční a majetkový	
Platba do sdružení nájemníků	0	890,5	900 934,06	890		BV	odbor finanční a majetkový	
Plán. opravy byt. a nebyt.domů	4 200	3 700,0	2 599 120,30	4 120		BV	odbor finanční a majetkový	
z toho:								
opr.a nátěr fas.,oken,dv.-Chelčického-DPS 2							1300	
vým.střešní krytiny - U Víta 246							600	
vým.střešní krytiny - Husova 12							600	
opr.spol.prostor,vým.el.rozv.-Lidická 376							180	
opr.spol.prostor,vým.el.rozv.-Lidická 377							180	
výměna 8 ks balkonů - Vrchlického 935-7							180	
vým.rozv.SV a TUV-Chelčického 1-DPS 1							200	
havárie rozv.,top.,SV,TUV,ele.,spor....							880	
Bytové a nebytové prostory - vyúčtování	0	321,8	321 714,00	320		BV	odbor finanční a majetkový	
Bytové a nebytové prostory - revize	0	59,0	58 638,90	60		BV	odbor finanční a majetkový	
Oddíl 36 - celkem				15 354	4 079			
37 - Ochrana životního prostředí								
Třídění odpadů - příprava linky	50	0,0	0,00		200	KV	odbor rozvoje a investic	7,01
Technické služby - vyhledávací studie, PD	0				400	KV	odbor rozvoje a investic	7,02
Sadové úpravy a ozelenění	0				500	KV	odbor rozvoje a investic	7,04
Sadové úpravy dle nařízení	0			200		BV	odbor rozvoje a investic	1,00
TS smlouvy - odpady	7 100	7 493,0	7 033 414,20	7 785		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
TS smlouvy - údržba veřejné zeleně	3 800	3 817,0	3 816 954,50	4 247		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Uroky rekultivace skládky Katovy Jány	5	6,5	6 500,00	5		BV	odbor finanční a majetkový	
Uroky rekultivace skládky Domanín	9	9,0	9 204,00	8		BV	odbor finanční a majetkový	
Veřejná zeleň - údržba v Přesece	15	20,0	20 000,00	20		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Ošetření rekult.a ost. výsadeb	150	150,0	30 729,40	100		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Svazování a prořezávání stromů	50	50,0	15 708,00	100		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Ochrana ovzduší (měření emisí prachu)	3	3,0	0,00	3		BV	odbor životního prostředí	
Monitoring skládek	150	150,0	8 901,20	150		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Likvidace černých skládek	50	44,0	25 000,00	50		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Uklid přístupových cest (Junák, Mladý rybář)				110		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Ochrana přírody - ošetřování dřevin	15	15,0	10 948,00	15		BV	odbor životního prostředí	
Odstranění nepovol. uložení odpadů....	20	20,0	6 819,90	20		BV	odbor životního prostředí	
Obnova zeleně v Seifertově ulici	0			50		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Obnova zeleně v Tylově ulici	0			50		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Ošetření výsadeb - Komenského sady	50	50,0	0,00	50		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Sadové úpravy sídli. Hlíník	0			100		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Sadové úpravy u sportovní haly	0			50		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Naučný inf.systém Komenského sady	0			70		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Drobné opravy a údržba v živ.prostředí	200	130,0	97 824,30	50		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Ekolog. hosp. rybníka Svět	90	90,0	90 000,00	90		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Význ.a pam.stromy Třeboňska - nauč.prův. (grant-CD)	0		0,00	90		BV	odbor životního prostředí	
Oddíl 37 - celkem				13 413	1 100			
41- Dávky a podpory soc.zabezpečení								
Dávky sociální péče	6 906	8 206,0	8 163 868,00	9 000		BV	odbor školství a sociální	
Dávky zdravotně postiženým občanům	8 420	8 120,0	8 110 688,00	8 900		BV	odbor školství a sociální	
Pomoc při odstr. následků živelných pohrom	30	30,0	0,00	100		BV	odbor školství a sociální	
Oddíl 41 - celkem				18 000	0			
43 - Sociální péče								
Vydání katalogu soc. služeb města Třeboň - dle Komunit. plánu	0		0,00	30		BV	odbor školství a sociální	
Klub důchodců - předplatné denního tisku	0	4,3	4 218,50	4		BV	odbor školství a sociální	
Klub důchodců - příspěvek	14	14,0	13 500,00	14		BV	odbor školství a sociální	
Příprava žadatelů pro péči,osvojení	25	25,0	0,00	30		BV	odbor školství a sociální	
Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech	3	3,0	1 672,00	3		BV	odbor školství a sociální	
Uhrady za umístění občanů v soc.zařizích	10	10,0	0,00	10		BV	odbor školství a sociální	
Bodový systém - sociální péče	100	100,0	14 184,00	100		BV	odbor školství a sociální	
Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem	4	4,0	739,70	3		BV	odbor školství a sociální	
Cestovné pro členy komise SPOD (zák. č. 359/99 a	2	2,0	0,00	1		BV	odbor školství a sociální	
Reš.probl.nezř. ciz. na našem úz.bez.doprov. +	5	5,0	0,00	5		BV	odbor školství a sociální	
Sociální hospitalizace	40	38,0	0,00	40		BV	odbor školství a sociální	
Oddíl 43 - celkem				240	0			
Oddíl 52 - Krizové řízení								
Krizové řízení - vyzrozum. systém vč.ozvuč.histor.centra			0,00		1 500	KV	odbor vnitřních věcí	



Výdajová část r. 2006

	r. 2005 RS v tis.Kč	r. 2005 RU v tis.Kč	skutečnost k 31.12.2005 v Kč	r. 2006 Běžné v tis.Kč	r. 2006 Kapitálové v tis.Kč		Závazný ukazatel pro	Priorita
Krizové řízení	0	50,0	0,00	50		BV	odbor vnitřních věcí	
Oddíl 52 - celkem				50	1 500			
Oddíl 53 - Bezpečnost								
MP - radar, kamera pro rozšíř.kam.sys.	0	405,0	404 638,32		930	KV	Městská policie	
Mzdové prostředky - Městská policie	0	3 810,0	3 809 862,00	4 215		BV	Městská policie	
Povinné pojistné na soc.zabezpečení - MěP + OOV	0	985,0	979 523,00	1 096		BV	Městská policie	
Povinné pojistné na zdravot.pojištění - MěP + OOV	0	340,0	339 015,00	380		BV	Městská policie	
Jednotná výstroj	195	138,0	135 996,50	195		BV	Městská policie	
Učebnice, předpisy	6	6,0	5 642,00	36		BV	Městská policie	
Drobný hmotný majetek	213	38,0	31 230,54	50		BV	Městská policie	
Nákup materiálu	50	50,0	41 486,46	97		BV	Městská policie	
PHM	175	175,0	175 268,12	175		BV	Městská policie	
Poštovné	0	1,0	89,00	1		BV	Městská policie	
Služby radiokomunikací	80	70,0	54 729,83	85		BV	Městská policie	
Nájemné	0			6		BV	Městská policie	
Revize radiové sítě	5	0,0	0,00	5		BV	Městská policie	
Vzdělávací kurzy	25	41,0	39 638,00	60		BV	Městská policie	
Údržba tech. vybavení, radar. měření rychlosti	41	33,0	30 826,10	20		BV	Městská policie	
Opravy, prohlídky, akontace na leasing	92	192,0	163 945,60	250		BV	Městská policie	
Cestovné	0	5,0	1 730,00	10		BV	Městská policie	
Kolky	0	5,0	1 200,00	8		BV	Městská policie	
PCO, v tom:	165		72 387,07					
smluvně uzavřený roční servis s výrobcem pultu	20	20,0	16 660,00	19		BV	PCO	
programové vybavení pro PCO	47	39,0	38 841,50	20		BV	PCO	
údržba a opravy	20	20,0	16 899,20	20		BV	PCO	
cestovné	0			3		BV	PCO	
poštovné	0			1		BV	PCO	
nákup vybavení PCO	15	5,0	3 035,00	10		BV	PCO	
školení správce systému a operátorů	9	1,0	0,00	10		BV	PCO	
telefonní linky pultu centralizované ochrany						BV	PCO	
služební telefony PCO	51	51,0	45 061,06	55		BV	PCO	
poplatek za radiovou síť pro ČTU						BV	PCO	
nákup materiálu	3	1,0	0,00	2		BV	PCO	
nákup vysílačů	0	28,0	26 466,00	45		BV	PCO	
Odchyt psů	37	12,0	9 846,00	37		BV	Městská policie	
Oddíl 53 - celkem				6 911	930			
Oddíl 55 - Požární ochrana a int.záchr.systém								
MČ Branná - Hasičská zbrojnice-přístavba	0				1 900	KV	odbor rozvoje a investic	8,02
Dobrovolní hasiči	250	133,3	83 003,30	300		BV	odbor vnitřních věcí	
Oddíl 55 - celkem				300	1 900			
Oddíl 61 - Územní samospráva								
Projekty a studie pro vlastní správu	0				110	KV	odbor rozvoje a investic	8,07
Rezerva pro fin. grant. schémat kraje a dotací ze struk.fondů např.480/2004 b)	2 050	70,0	0,00		500	KV	rada,zastupitelstvo města	
Mzdové prostředky - zastupitelstvo včetně uvolněných zastupitelů	1 805	1 805,0	1 545 242,00	1 900		BV	tajemník	
Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zastupitelstvo vč.uvol.za	469	349,0	347 409,00	495		BV	tajemník	
Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zastupitelstvo vč.uvol.za	163	124,0	120 242,00	175		BV	tajemník	
Mzdové prostředky - úřad	25 738	22 165,0	22 079 330,00	22 596		BV	tajemník	
Mzdové prostředky - zvýšení o 6 pracovníků (audit)	0			1 092		BV	tajemník	
Mzdové prostředky - ostatní osobní výdaje (výbory,komise,doh)	520	539,0	534 961,00	600		BV	tajemník	
Povinné pojistné na soc.zabezpečení - úřad + OOV	6 692	5 999,7	5 976 069,00	5 840		BV	tajemník	
Povinné poj.na soc.zabezp. - zvýšení o 6 pracovníků (audit)				284		BV	tajemník	
Povinné pojistné na zdravot.pojištění - úřad + OOV	2 316	2 077,0	2 069 108,00	2 021		BV	tajemník	
Povinné poj.na zdrav.poj. - zvýšení o 6 pracovníků (audit)				99		BV	tajemník	
Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	120	120,0	116 294,00	130		BV	kancelář starosty	
Předplatné	160	200,0	193 042,30	180		BV	kancelář starosty	
DHIM - vybavení kanceláří	203	393,5	393 441,90	350		BV	tajemník	
Digitální fotoaparát (pro odbor stavební a UPA)				10		BV	odbor stavební a komunikací	
Materiál	700	615,1	579 263,65	650		BV	kancelář starosty	
PHM	330	365,0	301 855,77	330		BV	rozpis dle aut	
Poštovné	940	1 010,1	885 940,46	940		BV	kancelář starosty	
Telefony	1 200	1 270,1	855 652,78	1 200		BV	tajemník	
Školení (povinné ze zákona - ORI)	0			45		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Školení vč.zkoušek zvl.způsob.OZ Mv ČR	320	356,0	355 021,00	350		BV	tajemník	
Servis kopírký vč.papíru	280	294,0	293 138,00	300		BV	odbor vnitřních věcí	
Tiskařské práce	70	130,0	122 448,70	70		BV	kancelář starosty	
Doprava - zahr. cesty	100	51,0	47 529,60	90		BV	kancelář starosty	
Kopírování a fotopráce	25	25,0	10 103,92	30		BV	tajemník	
Lékařské prohlídky	5	6,6	6 510,00	5		BV	tajemník	
Vázání sbírek	40	25,0	2 981,00	5		BV	kancelář starosty	
Balné	2	2,0	834,40	2		BV	kancelář starosty	
Inzeráty, soutěže, centr. adr. (ORI)	0			80		BV	odbor rozvoje a investic	99,00
Public relations	0	20,0	0,00	50		BV	kancelář starosty	



Výdajová část r. 2006

	r. 2005 RS v tis.Kč	r. 2005 RU v tis.Kč	skutečnost k 31.12.2005 v Kč	r. 2006 Bežné v tis.Kč	r. 2006 Kapitálové v tis.Kč	Závazný ukazatel pro	Priorita
Dopravné	20	10,0	0,00	20		BV	
Různé finanční výdaje	70	179,9	177 908,90	180		BV	tajemník
Stravné (obědy)	660	660,0	603 474,00	700		BV	tajemník
Technické prohlídky aut	10	10,0	940,00	10		BV	dle rozpisu aut
Poplatky - rozhlas+televize	10	10,0	8 040,00	12		BV	odbor finanční a majetkový
Data z KN a mapy - placené	0			50		BV	odbor stavební a komunikací
Náhrady cest.výloh a ušlé mzdy svědků přest.říz.	0			25		BV	odbor vnitřních věcí
Opravy vozidel	70	140,0	111 800,76	90		BV	odbor vnitřních věcí
Výměna pneumatik	10	35,0	31 710,03	50		BV	odbor vnitřních věcí
Cestovné	240	240,0	160 979,65	280		BV	tajemník
Pohoštění	200	200,0	156 154,70	200		BV	kancelář starosty
Dary	100	130,0	124 967,20	100		BV	kancelář starosty
Voda	150	447,0	282 789,10	150		BV	odbor finanční a majetkový
Plyn - čp.20/I	200	590,0	169 174,00	150		BV	odbor finanční a majetkový
El.energie včetně topení v budově kláštera	550	660,6	506 293,29	700		BV	odbor finanční a majetkový
Personální audit - obch.společnosti	0			3 011		BV	rada
Právní služby	576		993 492,60	480		BV	kancelář starosty
Daňové a ekonomické poradenství	320	320,0	283 060,10	200		BV	odbor finanční a majetkový
Přezkum hospodaření (MěU+PO)	60	76,2	76 160,00	112		BV	odbor finanční a majetkový
Právní sl.nad rámec mand. sml.(přefakturace)	0	50,0	1 950,00	100		BV	odbor finanční a majetkový
Cestovní náklady advokáta	0	19,0	17 634,00	20		BV	kancelář starosty
Opravy havárií budovy MěU čp.1,20,143,89	0			600		BV	odbor rozvoje a investic
Oprava krovu č.p. 20/I	0			280		BV	odbor rozvoje a investic
Vybavení kanceláří (staveb. úpravy)	0			80		BV	tajemník
Vybavení kanceláří (nábytek)	460	9,0	8 092,00	440		BV	tajemník
Vybavení archiv + depozitář	210	0,0	0,00	200		BV	tajemník
Auto - leasing	0	146,0	140 307,00	84		BV	odbor finanční a majetkový
Oprava a údržba, havárie-různé obj.města	300	480,0	465 720,92	300		BV	odbor rozvoje a investic
Cističí prostředky	0			55		BV	odbor vnitřních věcí
Materiál pro drobnou údržbu	0			10		BV	odbor vnitřních věcí
Materiál - ochranné prostředky	0	5,0	4 919,00	8		BV	odbor vnitřních věcí
Drobná údržba a opravy (vnitro)	0	20,0	11 446,00	20		BV	odbor vnitřních věcí
Praní prádla	0			3		BV	odbor vnitřních věcí
Dálniční známka	0	6,5	6 500,00	5		BV	odbor vnitřních věcí
Skartace písemností	0			5		BV	odbor vnitřních věcí
Členství města ve sdruženích	200	200,0	154 336,70	200		BV	kancelář starosty
HW,Sw, IT služby a ostatní - celkem	700	1 014,0	1 013 965,50	480		KV	
IS GINIS - implementace modulů	2	2,0	1 344,00	2		BV	informatik
Publikace, předplatné	120	730,0	722 572,70	150		BV	informatik
Hardware - HP Color LJ, čtečky karet	5			5		BV	informatik
CD-R, CD-RW, síťové kabely, ...	100	173,0	172 539,70	180		BV	informatik
Toner a náplně	229	229,0	228 480,00	229		BV	informatik
Poplatky CESNET	83			83		BV	informatik
Poplatky za propojení	50	0,0	0,00	50		BV	informatik
Skolení uživatelů, konzultace, poradenství	545	284,0	284 512,10	687		BV	informatik
Nákup ostatních služeb (IT)	80	51,0	50 062,10	80		BV	informatik
Opravy a udržování	787	285,0	284 282,70	281		BV	informatik
Nákup licencí, upgrade - Lotus Notes, antivir., SQL, deník	1 441	1 663,0	1 662 353,80	1 560		BV	informatik
Outsourcing IS/IT							
Oddíl 61 bez místních částí	52 806	47 087,3	45 754 381,03	52 156	1 090		
Místní části:							
Branná celkem:	760	799,0	774 718,00	215	0		
Branná - opravy,havárie,údržba i pro volby	700	774,0	772 949,00	170		BV	odbor rozvoje a investic
Branná - studená voda	4	4,0	-728,00	8		BV	odbor finanční a majetkový
Branná - elektrická energie	11	11,0	2 497,00	5		BV	odbor finanční a majetkový
Branná - služby, materiál	45	10,0	0,00	32		BV	odbor rozvoje a investic
Břilice celkem:	540	543,5	357 479,59	470	0		
Břilice - opravy,havárie,údržba i pro volby	480	480,0	345 404,10	380		BV	odbor rozvoje a investic
Břilice - oprava podlahy v knihovně	0			20		BV	odbor rozvoje a investic
Břilice - studená voda	1	4,0	2 365,00	5		BV	odbor finanční a majetkový
Břilice - plyn	2	2,5	2 108,50	4		BV	odbor finanční a majetkový
Břilice - elektrická energie	12	12,0	2 769,00	15		BV	odbor finanční a majetkový
Břilice - telefon	5	5,0	1 832,99	3		BV	předseda osad.výboru+ majet.
Břilice - služby,materiál	40	40,0	3 000,00	13		BV	odbor rozvoje a investic
Břilice - lavičky a koše				30		BV	odbor rozvoje a investic
Přeseka celkem:	548	258,0	235 276,00	360	0		
Přeseka - opravy,havárie,údržba i pro volby	490	213,0	209 926,00	60		BV	odbor rozvoje a investic
Přeseka - oprava fasády úřadovna	0			100		BV	odbor rozvoje a investic
Přeseka - oprava fasády kovárna	0			30		BV	odbor rozvoje a investic
Přeseka - střecha a fasáda pož.zbrojnice	0			100		BV	odbor rozvoje a investic
Přeseka - hospoda-nátěr klemp. prvků	0			10		BV	odbor rozvoje a investic
Přeseka - energie	18	25,0	24 936,00	15		BV	předseda osad.výboru+ majet.
Přeseka - služby	20	0,0	0,00	20		BV	odbor rozvoje a investic
Přeseka - materiál	20	20,0	414,00	25		BV	odbor rozvoje a investic
Stará a Nová Hlína celkem:	280	280,0	213 246,50	140	0		



Výdajová část r. 2006

	r. 2005 RS v tis.Kč	r. 2005 RU v tis.Kč	skutečnost k 31.12.2005 v Kč	r. 2006 Běžné v tis.Kč	r. 2006 Kapitálové v tis.Kč	Závazný ukazatel pro	Priorita
St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba i pro volby	200	200,0	190 458,50	25		odbor rozvoje a investic	99,00
St. a N. Hlína - oprava kaple u prodejny	0			20		odbor rozvoje a investic	99,00
St. a N. Hlína - opr.a nátěr oploc.u býv.školy	0			50		odbor rozvoje a investic	99,00
St. a N. Hlína - energie	40	40,0	22 424,00	20		predseda osad.výboru+ majet.	
St. a N. Hlína - služby,materiál	40	40,0	364,00	25		odbor rozvoje a investic	99,00
Místní části celkem	2 128	1 880,5	1 580 720,09	1 185	0		
Oddíl 61 - celkem				53 341	1 090		
Oddíl 63 - Finanční operace							
Uroky	100	100,0	4 909,07	100		odbor finanční a majetkový	
Uroky CS - úvěr schválený v r.2001	385	385,0	298 664,50	306		odbor finanční a majetkový	
Uroky CS - úvěr schválený v r.2002	605	605,0	517 561,20	479		odbor finanční a majetkový	
Uroky CS - úvěr schválený v r.2004	380	380,0	125 582,30	620		odbor finanční a majetkový	
Uroky - FRB	75	75,0	74 727,10	38		odbor finanční a majetkový	
Pojištění majetku	1 400	1 400,0	1 363 663,00	1 400		odbor finanční a majetkový	
Služby peněžních ústavů	250	250,0	184 968,76	250		odbor finanční a majetkový	
Jednotný příděl do sociálního fondu	1 158	1 158,0	1 222 536,00	1 200		odbor finanční a majetkový	
Jistiny FRB	698	698,0	697 803,77	522		odbor finanční a majetkový	
Kolky	20	49,5	44 050,00	60		odbor finanční a majetkový	
Daň z převodu	500	1 000,0	844 177,50	500		odbor finanční a majetkový	
Daň z příjmu práv.osob - obec	27 640	24 901,0	24 900 960,00	24 900		odbor finanční a majetkový	
Oddíl 63 - celkem				30 375	0		
Oddíl 64 - Ostatní činnosti							
Finanční vypořádání za rok 2004	1 206	1 543,4	1 543 117,73	308		městský úřad	
64 - celkem				308	0		
				199 103	201 906		
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				199 103	201 906		
Výdaje CELKEM					401 009		
Financování:							
Jistiny Bertiny lázně - CS	3 572		3 572 000,00	3 572		odbor finanční a majetkový	
Jistiny SFZP - kanalizace Novohradská	472		472 000,00	1 316		odbor finanční a majetkový	
Jistiny SFZP - rekultivace skládky Kat.Jámy	72		72 000,00	72		odbor finanční a majetkový	
Jistiny SFZP - rekultivace skládky Domanín	0		84 000,00	84		odbor finanční a majetkový	
Splátky vodovod Stará Hlína	102		101 900,00	102		odbor finanční a majetkový	
Jistiny - CS - úvěr z r. 2001	1 668		166 800,00	1 668		odbor finanční a majetkový	
Jistiny - CS - úvěr z r. 2002	2 400		2 400 000,00	2 400		odbor finanční a majetkový	
Jistiny - CS - úvěr z r. 2004	500		500 000,00	2 000		odbor finanční a majetkový	
Financování celkem	8 786			11 214			
Akce podmíněné př.prodejem majetku, dlouhodobým pronájmem a získáním dotací:							
Průvodce po zajímavých a památných stromech Třeboňska a Vitorazka				350			
Cyklostezky Třeboň - Rožmberk a Třeboň - Stará Hlína (Státní fond dopravní infrastruktury)					2 000		
Výstava "Záci a studenti představují své město" (předfin.proj. - podíl města 35 tis. Kč)				140			
Širokopásmová síť					4 070		
Regenerace panelového sídliště Hlínek					2 000		
Založení kolonádního parku lázní Berta (dotace)					1 416		
Odbahnění rybníků Stupský (dot. z OPI-EU)				1 800			9,00
Dukelská dokončení Na Kopečku					4 600		9,00
Nová ZUS v areálu Nového dvora - invest.					6 900		9,00
Ozelenění Katovy Jámy					900		9,00
Ozelenění hřbitova - sv. Alžběta					500		9,00
Nákup pozemků pro rekreaci a sport					30 000		
Stav. úpravy č.p. 103 (IKS)(dotace - do 50 %)					800		
Naučná stezka Hradeček a zdraví				550			99,00

ROZPOČET NA ROK 2006 - REKAPITULACE

	ROZPOČET MĚSTA
I. PŘÍJMY	TIS. KČ
daňové	106 592
nedaňové	89 263
kapitálové	48 642
dotace	138 554
PŘÍJMY CELKEM	383 051

II. VÝDAJE	TIS. KČ
běžné výdaje	199 103
kapitálové výdaje	201 906
VÝDAJE CELKEM	401 009

III. SALDO	TIS. KČ
příjmy - výdaje	-17 958

IV. FINANCOVÁNÍ	TIS. KČ
splátky jistiny Bertiny lázně - ČS	-3 572
splátky jistiny SFŽP - kanalizace Novohradská	-1 316
splátky jistiny SFŽP - rekultivace skládky Kat.jámy	-72
splátky jistiny SFŽP - rekultivace skládky Domanín	-84
splátky jistiny vodovod Stará Hlína	-102
splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2001	-1 668
splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2002	-2 400
splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2004	-2 000
splátka půjčky FRB	0
přijaté úvěry	26 623
Splátky úvěrů celkem	15 409
Změna stavu finančních prostředků	2 549
FINANCOVÁNÍ CELKEM	17 958

Rozpočet sociálního fondu na rok 2006

Příjmy:	
1/zůstatek soc.fondu ke dni 31.12.2005	837 962,47 Kč
2/ jednotný příděl	1 200 000,00 Kč
3/ splátky půjček	200 000,00 Kč
Celkem příjmy	2 237 962,47 Kč
Výdaje:	
1/ půjčky na bytové účely a zařízení	350 000,00 Kč
2/ příspěvek na stravování	480 000,00 Kč
3a/ příspěvek na láz.péči a rehabilitaci	80 000,00 Kč
3b/ sport	20 000,00 Kč
4/ sociální výpomoc /nenávratná/	20 000,00 Kč
5/ peněžité a nepeněžité dary	90 000,00 Kč
6/ ošatné	550 000,00 Kč
7/ přísp. na úhradu nákl. pro bezhotov. platební styk zaměstnanců	50 000,00 Kč
8/ příspěvek pro dárce krve, kostní dřeně,očk.	10 000,00 Kč
9/ příspěvek na setkání zaměstnanců a býv.zam.	17 000,00 Kč
10/příspěvek na zvyšování kvalifikace zaměstnancům	10 000,00 Kč
Celkem výdaje	1 677 000,00 Kč
Nerozdělený zůstatek - rezerva	560 962,47 Kč

ROZPOČET NA ROK 2006 - PENĚŽNÍ FONDY (v tis.Kč)	
Fond rozvoje bydlení	
Zůstatek k 31.12.2005	8 463
Příjmy:	
Splátky jistin - občané	331
Splátky úroků - občané	39
Splátky jistin - město	522
Splátky úroků - město	38
Úroky	80
Příjmy celkem	1 010
Výdaje:	
Půjčky pro občany	200
Poplatky za vedení účtu	6
Výdaje celkem	206
Splátka	2 700
Fond rozvoje a rezerv	
Zůstatek k 31.12.2005 (netvoří se vzhledem k nezapojení fin.prostředků)	3
Fond "Zdravého města"	
Zůstatek k 31.12.2005	137
Příjmy:	
Příjmy celkem	0
Výdaje:	
Nákup materiálu	10
Dohody o provedení práce	10
Cestovné	5
Výdaje celkem	25

ROZPOČET NA ROK 2006 - CELKOVÁ REKAPITULACE

	ROZPOČET MĚSTA	SOCIÁLNÍ FOND	FOND ROZVOJE BYDLENÍ	FOND ROZVOJE A REZERV	FOND ZDRAVÉHO MĚSTA	CELKEM
	TIS. KČ	TIS. KČ	TIS. KČ	TIS. KČ	TIS. KČ	TIS. KČ
I. PŘÍJMY						
daňové	106 592					106 592
nedaňové	89 263	1 400	1 010	0	0	91 673
kapitálové	48 642					48 642
dotace	138 554					138 554
PŘÍJMY CELKEM	383 051	1 400	1 010	0	0	385 461
II. VÝDAJE						
běžné výdaje	199 103	1 677	206	0	25	201 011
kapitálové výdaje	201 906	0	0	0	0	201 906
VÝDAJE CELKEM	401 009	1 677	206	0	25	402 917
III. SALDO						
přijmy - výdaje	-17 958	-277	804	0	-25	-17 456
IV. FINANCOVÁNÍ						
splátky jistiny Bertiny lázně - ČS	-3 572					-3 572
splátky jistiny SFŽP - kanalizace Novohradská	-1 316					-1 316
splátky jistiny SFŽP - rekultivace skládky Katjámy	-72					-72
splátky jistiny SFŽP - rekultivace skládky Domanín	-84					-84
splátky jistiny vodovod Stará Hlína	-102					-102
splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2001	-1 668					-1 668
splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2002	-2 400					-2 400
splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2004	-2 000					-2 000
splátka půjčky FRB	0		-2 700			-2 700
přijaté úvěry	26 623					26 623
Splátky úvěrů celkem	15 409	0	-2 700	0	0	12 709
Změna stavu finančních prostředků	2 549	277	1 896	0	25	4 747
FINANCOVÁNÍ CELKEM	17 958	277	-804	0	25	17 456