



Výdajová část r. 2005

	r. 2004 v tis.Kč	předpoklad skutečnosti k 31.12.2004 v Kč	r. 2005 Běžné v tis.Kč	r. 2005 Kapitálové v tis.Kč	Závazný ukazatel	
Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství						
Odstranění zaplevelení pozemků			10		odbor životního prostředí	
Deratizace,dezinfekce	220	194 656,00	200		odbor rozvoje a investic	
Umístění týraných zvířat, snížení počtu hosp. zvířat			30		odbor životního prostředí	
Náklady na výsadbu zpevňujících dřevin	100	5 350,00	100		odbor životního prostředí	
Činnost odborného lesního hospodáře	1 100	1 035 935,10	1 200		odbor životního prostředí	
Náklady na zpracování lesních osnov	67	0,00	24		odbor životního prostředí	
Průkazy a lovecké lístky,plomby na zvěř, stejnokroj..	27	27 889,00	35		odbor životního prostředí	
St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení lesa	60	60 291,00	60		odbor životního prostředí	
Tiskopisy (rybářské lístky, osvědčení ryb. str.,)			6		odbor životního prostředí	
Oddíl 10 - celkem			1 665	0		
Oddíl 21 - Průmysl,stavebnictví, obchod a služby						
Pronájem nemovitých věcí	150	140 634,00	140		odbor finanční a majetkový	
Pronájem pozemku - u rybníka Svět	4	4 200,00	4		odbor finanční a majetkový	
Rozvojové projekty, projektová dokumentace				600	odbor rozvoje a investic	
Oprava střechy objekt vodárny za 1.ZŠ			100		odbor rozvoje a investic	
Oddíl 21 - celkem			244	600		
Oddíl 22 - Doprava						
Příspěvek KrU na přípravu přeložky II/154	400	0,00		200	odbor rozvoje a investic	1.0
Infosystém města - SROP				4 700	odbor rozvoje a investic	
Rekonstrukce ulice Na Sadech				8 000	odbor rozvoje a investic	3.2.
Rekonstrukce komunikace z Palack.nám. k DPS II				800	odbor rozvoje a investic	3.4.
Rekonstrukce Svobody atd. -s II/154-chodníky				4 200	odbor rozvoje a investic	3.5.
St.Hlína - spojovací cesta od hospody k dolní cestě				900	odbor rozvoje a investic	3.5.
Úprava návsi v Břilicích - dokončení	1 400	1 702 559,60		1 300	odbor rozvoje a investic	1.0
Park. automat Tyršák, Palackého, Novohradská				750	odbor rozvoje a investic	3.5.
Příprava dalších staveb - projekty, studie,				300	odbor rozvoje a investic	
Příspěvek ČSAD	1 000	0,00		1 000	odbor územního plánování	
Opravy MK Třeboň	1 800	1 906 745,52	1 850		odbor rozvoje a investic	
Opravy MK Břilice	250	221 103,00	250		odbor rozvoje a investic	
Opravy MK Přeseka (chodník-hospoda,obchod..)	150	0,00	200		odbor rozvoje a investic	
Opravy MK Branná	250	640 340,05	250		odbor rozvoje a investic	
Opravy MK Stará Hlína	300	132 610,00	200		odbor rozvoje a investic	
Opravy MK Nová Hlína		0,00	50		odbor rozvoje a investic	
TS celkem		2 873 973,40				
TS smlouva - údržba a opravy komunikací	663		773		odbor rozvoje a investic	
TS smlouva - čištění města	2 179		2 530		odbor rozvoje a investic	
TS smlouva - zimní údržba komunikací	451		608		odbor rozvoje a investic	
<i>v tom: pohotovost</i>			411			
<i>předpokl.cena výjezdů a posyp.materiálu</i>			197			
TS smlouva - údržba a úklid čekáren	104		110		odbor rozvoje a investic	
Dopravní obslužnost	700	655 011,00	700		odbor stavební a komunikací	
BESIP	50	17 571,90	20		odbor stavební a komunikací	
Oddíl 22 - celkem			7 541	22 150		
Oddíl 23 - Vodní hospodářství						
Laboratorní rozbory vod	60	41 862,60	60		odbor rozvoje a investic	
Stočné-dešťová voda		120 836,50	150		odbor rozvoje a investic	
Kanalizace Branná k rek. II/154	300	383 362,00		700	odbor rozvoje a investic	1.0
Příspěvek Rybářů				1 200	odbor územního plánování	
Projekty, studie pro rok 2005				500	odbor rozvoje a investic	
Členský příspěvek - Vodovod Hamr			174		místostarosta p.Ouška	
Příspěvek - přípojky	1 000	1 000 000,00	200		místostarosta p.Ouška	
Podíl na dofinancování - J.Hradec - Hamr				4 184	místostarosta p.Ouška	
Úroky - kanalizace Břilice	20	23 310,00	5		odbor finanční a majetkový	



Výdajová část r. 2005

	r. 2004 v tis.Kč	předpoklad skutečnosti k 31.12.2004 v Kč	r. 2005 Běžné v tis.Kč	r. 2005 Kapitálové v tis.Kč	Závazný ukazatel
Úroky - kanalizace Novohradská, Sádecká	79	80 577,92	79		odbor finanční a majetkový
Oddíl 23 - celkem			668	6 584	
Oddíl 31 a 32 - Vzdělání					
Mateřská škola Jeronýmova					
MS - Příspěvek na provoz	1 611	1 611 000,00	1 246		odbor školství a sociální
MS - Příspěvek na opravy	670	969 999,70	425		odbor rozvoje a investic
MS - Příspěvek na investice - vybavení nábytkem	300	0,00		200	ředitelka PO
Mateřská škola Sluníčko celkem					
MS Sluníčko - Příspěvek na provoz	1 168	1 168 000,00	1 176		odbor školství a sociální
MS Sluníčko - Příspěvek na opravy	690	687 552,90	350		odbor rozvoje a investic
Neinvestiční náklady za dojíždějící žáky	50	2 191,00	50		odbor školství a sociální
Základní škola Na Sadech celkem					
ZS Na Sadech - Příspěvek na provoz	2 774	2 774 000,00	2 028		odbor školství a sociální
ZS Na Sadech - Příspěvek na opravy	730	730 260,00	1 250		odbor rozvoje a investic
ZS Na Sadech - Příspěvek na investice	140	0,00		400	
Základní škola Sokolská celkem					
ZS Sokolská - Příspěvek na provoz	2 198	2 111 004,00	1 823		odbor školství a sociální
ZS Sokolská - Příspěvek na opravy	610	505 330,50	800		odbor rozvoje a investic
Zvláštní škola					
Zvláštní škola - investice				90	odbor rozvoje a investic
Opravy	160	24 458,00	40		odbor rozvoje a investic
Školní jídelna CENTRUM					
Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz	781	781 008,00	731		odbor školství a sociální
Školní jídelna CENTRUM - Příspěvek na opravy	230	230 000,00	200		odbor rozvoje a investic
Školní jídelna CENTRUM - Příspěvek na investice	1 500	1 247 120,00		1 600	odbor ROI a ředitel PO 5.0.
Školní jídelna CENTRUM - Investice (klimatizace)		286 739,00		1 500	odbor rozvoje a investic 5.0.
SOUZ					
SOUZ - opravy a údržba	300	27 636,50	790		odbor rozvoje a investic
Dopravní hřiště N. Dvůr				2 400	odbor rozvoje a investic 6.0
Základní umělecká škola					
ZUS - Investice (kanal, přípojka - Tylova ulice)		0,00		180	odbor rozvoje a investic
ZUS - Opravy a údržba	200	160 473,70	50		odbor rozvoje a investic
ZUS - Energie	40	10 550,00	40		odbor finanční a majetkový
Oddíl 31 a 32 - celkem			10 999	6 370	
Oddíl 33 - Kultura					
Nájem - expozice-Státní památkový ústav	85	85 356,00	85		odbor finanční a majetkový
Natahování hodin	10	9 600,00	10		odbor finanční a majetkový
Expozice Třeboňsko				5 704	odbor rozvoje a investic
Divadlo J. K. Tyla (klimat. jednotky, zvedací zařízení)	850	488 729,60		500	odbor rozvoje a investic 6.0
Osvětlení sochy Krčín			50		odbor rozvoje a investic
El. energie - televizní vysílač	15	6 019,00	15		odbor finanční a majetkový
Kaplička Stará Hlína				190	odbor rozvoje a investic
Plastika - kruh.objezd				500	odbor rozvoje a investic
Příspěvky na obnovu památek - MPR	1 200	1 715 280,17	1 670		odbor rozvoje a investic 4.0.
Program regenerace MPR - příspěvek jiný vlastník	500	446 183,00	270		odbor územního plánování
Investice - obnova plakátovacích ploch				200	odbor rozvoje a investic 6.0
Pořízení UPD - Změny UP Třeboň				300	odbor územního plánování
Regulační plán MPR	300			100	odbor územního plánování
Pořízení SHP - historická radnice	75			100	odbor územního plánování
Komplexní dopravní průzkum města				150	odbor územního plánování
Architektonická soutěž - Světská promenáda			200		odbor územního plánování
Geodetické podklady - zaměření území			30		odbor územního plánování



Výdajová část r. 2005

	r. 2004 v tis.Kč	předpoklad skutečnosti k 31.12.2004 v Kč	r. 2005 Běžné v tis.Kč	r. 2005 Kapitálové v tis.Kč	Závazný ukazatel	
Osvětlení kostela a radniční věže	80	18 732,00	80		odbor finanční a majetkový	
IKS - příspěvek na provoz:						
IKS - příspěvek na provoz: IKS	3 183	3 183 000,00	3 336		kancelář starosty	
IKS - příspěvek na provoz: Roháč	646	646 000,00	1 182			
IKS - příspěvek na provoz: Roháč - fond oprav	190		190			
IKS - příspěvek na provoz: Kino	540	540 000,00	622			
IKS - příspěvek na provoz: Knihovna	2 088	2 088 000,00	2 311			
IKS - příspěvek na provoz: Expozice	143	143 000,00	328			
IKS - úhrada neuhrazené ztráty			1 950			
IKS - příspěvek na opravy (malby, oprava baru)			300		odbor rozvoje a investic	
Roháč - příspěvek na opravy (obměna vybavení baru)				150	odbor rozvoje a investic	6.0
SPOZ	70	75 908,00	95			
Anifest - související služby (stavění pódíí, laviček...)			180		odbor rozvoje a investic	
Příspěvek - ANIFEST r.2005	200	200 000,00	100		kancelář starosty	
Příspěvky na kulturu:						
Příspěvky na kulturu: Třeboň, píšťci	80	80 000,00	80		odbor školství a sociální	
Příspěvky na kulturu: Třeboň, symfon.orchestr	80	80 000,00	80		odbor školství a sociální	
Příspěvky na kulturu: Pěšlav - ozvěna	20	20 000,00	20		odbor školství a sociální	
Příspěvky na kulturu: Loutkáři	20	20 000,00	20		odbor školství a sociální	
Příspěvky na kulturu: Okolo Třeboně a Zpátky do Třeboně	50	50 000,00	50		odbor školství a sociální	
Příspěvky na kulturu: Granty, záštity města	400	397 000,00	500		projektová manažerka	
Příspěvky na kulturu: Ochoťníci	40	40 000,00	50		odbor školství a sociální	
Příspěvky na kulturu: Spolek přátel Třeboně	20	20 000,00	30		odbor školství a sociální	
Příspěvky-Spolek přátel Třeboně-Vlastivěd. sborník	0		10		odbor školství a sociální	
Oddíl 33 - celkem			13 844	7 894		
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost						
Nová klubovna - mládež - zahájení výstavby				3 000	odbor rozvoje a investic	2.0.
Rekonstrukce atlet. stadionu vč. nové tribuny				8 500	odbor rozvoje a investic	6.0.
Sportovní hala - odstranění příčin závad (zateplení, izolace stř. pláště, osvětlení...)				2 300	odbor rozvoje a investic	7.0.
Sportovní hala - palubovka				2 200	odbor rozvoje a investic	
Sport.hala - opravy (rozvody vody, sociály, terasy, malby)	500	242 035,50	100		odbor rozvoje a investic	7.0
Dětská hřiště - revize a opravy, mimo TS	100	7 425,00	50		odbor rozvoje a investic	
Údržba hřiště u SH	150	150 000,00	150		odbor finanční a majetkový	
Dětská hřiště - překážky, atrakce	200	84 390,00		500	odbor rozvoje a investic	
Příspěvek - Tyršův stadion	65	65 000,00	65		odbor finanční a majetkový	
Příspěvky - na sport	1 170	1 125 789,00	1 170		finanční výbor+odbor finan.	
Příspěvky - na práci s mládeží	300	224 641,00	300		finanční výbor+odbor finan.	
Příspěvky - na činnost (ostatní)	97	81 500,00	97		finanční výbor+odbor finan.	
Příspěvky - na práci s mládeží (ostatní)	69	75 313,00	69		finanční výbor+odbor finan.	
Junák - energie	15	8 162,50	15		odbor finanční a majetkový	
Dům dětí a mládeže - Opravy a údržba	195	71 741,40	100		odbor rozvoje a investic	
Projekty, studie	500	0,00		400	odbor rozvoje a investic	
TS - údržba dětských hřišť a laviček			231		odbor rozvoje a investic	
Příspěvek na nákup závodního dvojskifu pro mládež				100	odbor rozvoje a investic	
Oddíl 34 - celkem			2 347	17 000		
Oddíl 35 - Zdravotnictví						
Úroky FNM	1 550	1 631 573,00	2 125		odbor finanční a majetkový	
Splátka závazku FNM	12 092	12 092 028,00	12 092		odbor finanční a majetkový	
Úroky ČSOB - I.etapa rekonstrukce Bertiných lázní	550	323 726,19	150		odbor finanční a majetkový	
Úroky ČS - II.etapa rekonstrukce Bertiných lázní	1 120	1 057 629,30	940		odbor finanční a majetkový	
Aurora - dokončení rek.slatiny	8 000			2 000	odbor rozvoje a investic	1.0.
Wellnesscentrum Berta - SROP				2 800	odbor rozvoje a investic	
Aurora - relaxační hala - SROP				35 900	odbor rozvoje a investic	



Výdajová část r. 2005

	r. 2004 v tis.Kč	předpoklad skutečnosti k 31.12.2004 v Kč	r. 2005 Běžné v tis.Kč	r. 2005 Kapitálové v tis.Kč	Závazný ukazatel	
Aurora - aquacentrum - zahájení - SROP				3 934	odbor rozvoje a investic	
PD - Aurora a Berta - SROP				4 700	odbor rozvoje a investic	
Úroky z úvěru - SROP				342	odbor finanční a majetkový	
Příspěvek - Charita, CITADELA	100	53 000,00	100		odbor školství a sociální	
Oddíl 35 - celkem			15 407	49 676		
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
Bytová výstavba U Francouzů - dokončení	45 933	28 687 447,00		17 132	odbor rozvoje a investic	1.0
Příspěvek JČE na připojení U Francouzů	300	0,00		300	odbor rozvoje a investic	1.0
Doplatek PD + AD u Francouzů	225	277 181,20		240	odbor rozvoje a investic	1.0
ZTV zóna U Francouzů				6 900	odbor rozvoje a investic	1.0
Koupě pozemků - areál za Aurorou	5 000	1 605 311,30		3 000	odbor rozvoje a investic	
Příspěvek JČE na připojení ZTV Břilice				500	odbor rozvoje a investic	1.0
ZTV k Břilicím - stavební práce + PD	12 697	7 513 255,20		2 600	odbor rozvoje a investic	
Kanalizace - kino				800	odbor rozvoje a investic	7.0
Břilice č.p.9 - fasáda			200		odbor rozvoje a investic	
CZT Beseda - energetický audit			100		odbor rozvoje a investic	
El.energie - veřejné osvětlení			1 214			
TS smlouvy - veřejné osvětlení	2 676	2 706 779,70	1 150		odbor rozvoje a investic	
TS smlouvy - hřbitov	461	523 282,00	527		odbor rozvoje a investic	
TS smlouvy - provoz WC	474	567 716,40	541		odbor rozvoje a investic	
Temperování Beseda	300	132 219,00	150		odbor finanční a majetkový	
Elektrická energie budovy	150	105 726,00	100		odbor ROI a fin.a majetkový	
Znalecké posudky	120	65 958,50	30		odbor finanční a majetkový	
Geodetické práce - dle smlouvy s V+V	350	415 612,00	350		odbor finanční a majetkový	
Geometrická zaměření - na objednávku	200	128 708,50	200		odbor finanční a majetkový	
Reklamy, inzeráty	70	12 050,60	80		odbor finanční a majetkový	
Různé revize			100		odbor rozvoje a investic	
Drobné opravy a údržba	400	291 270,70	400		odbor rozvoje a investic	
Soutěže	30	0,00	30		odbor rozvoje a investic	
Projekty studie				300	odbor rozvoje a investic	
Informační systém (GIS)	300	0,00		400	odbor stavební a komunikací	
Obřadní síň - opravy a údržba	230	36 473,80	230		odbor rozvoje a investic	
Obřadní síň - energie	70	36 606,00	50		odbor finanční a majetkový	
Bytové hospodářství:						
Oprava a nátěr fasády, oken a dveří - Chelčického 2 /DPS 2/			1 200		odbor finanční a majetkový	
Výměna ležatých rozvodů topení a TV - Chelčického 2 /DPS 2/			150		odbor finanční a majetkový	
Vým. stř. kryt., opr. balk. zábradlí, nátěry dřev. konstr. - Jiráskova 618			450		odbor finanční a majetkový	
Výměna ležatého rozvodu topení a vody - B. Němcové 812,1054,1055			250		odbor finanční a majetkový	
Výměna rozvodů TV - Chelčického 1 /DPS 1/			200		odbor finanční a majetkový	
Výměna oken - Husova 12			520		odbor finanční a majetkový	
Výměna ohřívače TV - Lázeňská /PK 4 - kotelna/			160		odbor finanční a majetkový	
Havárie rozv., vým. sporáků, EOv, akum. kamen ...			1 270		odbor finanční a majetkový	
Oddíl 36 - celkem			9 652	32 172		
37 - Ochrana životního prostředí						
Podíl města na skládce "STRÁŽ"	1 620	0,00		1 950	odbor rozvoje a investic	1.0
Ozelenění bytových domů u Francouzů			200		odbor rozvoje a investic	1.0
Ozelenění Dukelská ulice			200		odbor rozvoje a investic	1.0
Obnova porostů na hrázcích (dotace SFŽP)			499		odbor rozvoje a investic	6.0
Ozelenění hřbitova - sv. Alžběta				200	odbor rozvoje a investic	6.0
Sadové úpravy za N. Dvorem			300		odbor rozvoje a investic	7.0
Obnova porostů okolo Mlýnské stoky			150		odbor rozvoje a investic	7.0
Ošetření rekultivačních a ost. výsadeb	50	112,50	150		odbor rozvoje a investic	7.0
Úprava náměstíčka v Husově ulici				200	odbor rozvoje a investic	7.0
Vyřešení prostoru u DPS I.,II.,III	400	72 307,97		500	odbor rozvoje a investic	7.0
TS smlouvy - odpady	6 305	7 655 152,10	7 100		odbor rozvoje a investic	
TS smlouvy - údržba veřejné zeleně	3 319	4 629 480,24	3 800		odbor rozvoje a investic	



Výdajová část r. 2005

	r. 2004 v tis.Kč	předpoklad skutečnosti k 31.12.2004 v Kč	r. 2005 Běžné v tis.Kč	r. 2005 Kapitálové v tis.Kč	Závazný ukazatel
Úroky rekultivace skládky Katovy jámy	7	7 040,00	5		odbor finanční a majetkový
Úroky rekultivace skládky Domanín	10	9 834,00	9		odbor finanční a majetkový
Ošetření výsadeb - Komenského sady			50		odbor rozvoje a investic
Veřejná zeleň - údržba v Přesece	15	20 000,00	15		odbor rozvoje a investic
Kácení stromů + náhradní výsadba stromů	150	100 771,00	100		odbor rozvoje a investic
Svazování a prořezávání stromů	100	714,00	50		odbor rozvoje a investic
		43 255,00			
Ochrana ovzduší (měření emisí prachu)			3		odbor životního prostředí
Monitoring skládek	150	76 712,90	150		odbor rozvoje a investic
Likvidace černých skládek	100	70 000,00	50		odbor rozvoje a investic
Ochrana přírody - ošetřování dřevin			15		odbor životního prostředí
Odstranění nepovolených uložení odpadů....	20	0,00	20		odbor životního prostředí
Květinová výzdoba	100	100 000,00	100		odbor rozvoje a investic
Úprava náměstíčka Přemyslova ul.			150		odbor rozvoje a investic
Obnova zeleně ve Vrchlického ul.			50		odbor rozvoje a investic
Obnova zeleně Trocnovského nám.			50		odbor rozvoje a investic
Obnova zeleně v Táboritské ul.			70		odbor rozvoje a investic
Třídící linka odpadu - přípravné práce			50		odbor rozvoje a investic
Drobné opravy a údržba	400	68 223,20	200		odbor rozvoje a investic
Monitorování fauny a flóry			5		odbor životního prostředí
Správní činnost ŽP (mapy KN správního území)			118		odbor životního prostředí
Projekty životního prostředí (SFŽP, EU)				200	odbor rozvoje a investic
Různé studie			100		odbor rozvoje a investic
Ekolog. Hosp. rybníka Svět			90		odbor rozvoje a investic
Oddíl 37 - celkem			13 849	3 050	
41- Dávky a podpory soc.zabezpečení					
Dávky sociální péče	8 075	7 071 308,30	6 906		odbor školství a sociální
Dávky zdravotně postiženým občanům	7 275	9 782 449,50	8 450		odbor školství a sociální
Oddíl 41 - celkem			15 356		
43 - Sociální péče					
Sociální hospitalizace	40	0,00	40		odbor školství a sociální
Klub důchodců	60	49 156,00	60		odbor školství a sociální
Příprava žadatelů pro pěst.pěči,osvojení	30	10 000,00	25		odbor školství a sociální
Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech	20	1 913,00	3		odbor školství a sociální
Úhrady za umístění občanů v soc.zařizováních	10	0,00	10		odbor školství a sociální
Bodový systém - sociální péče	250	9 000,00	100		odbor školství a sociální
Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem			4		odbor školství a sociální
Cestovné pro členy komise SPOD (zák. č. 359/99 a			2		odbor školství a sociální
Návrat dětí z ciziny			5		odbor školství a sociální
Oddíl 43 - celkem			249		
Oddíl 53 - Bezpečnost					
PCO v tom:	93	107 057,45	165		
smluvně uzavřený roční servis s výrobcem pultu			20		PCO
rozšíření PCO - síťové propojení			40		PCO
údržba a opravy			20		PCO
nákup vysílačů a příslušenství pro radiovou síť			22		PCO
školení správce systému a operátorů			9		PCO
telefonní linky pultu centralizované ochrany			12		PCO
služební telefony PCO			27		PCO
poplatek za radiovou síť pro ČTU			12		PCO
nákup materiálu			3		PCO
Městská policie - vč. 1 kamery pro rozšíření kam.sys.	897	1 082 836,68	882		Městská policie
Odchyt psů	24	11 811,00	37		Městská policie
Oddíl 53 - celkem			1 084	0	
Oddíl 55 - Požární ochrana a int.záchr.systém					
Hasiči		0,00			
z toho: dobrovolní hasiči	50	103 988,00	250		odbor vnitřních věcí



Výdajová část r. 2005

	<i>r. 2004 v tis.Kč</i>	<i>předpoklad skutečnosti k 31.12.2004 v Kč</i>	<i>r. 2005 Běžné v tis.Kč</i>	<i>r. 2005 Kapitálové v tis.Kč</i>	<i>Závazný ukazatel</i>	
HZS	300	296 443,00		100	odbor vnitřních věcí	
Krizové řízení			50			
Oddíl 55 - celkem			300	100		
Oddíl 61 - Územní samospráva						
Mzdové prostředky - zastupitelstvo včetně uvolněných zastupitel	1 728	1 571 252,00	1 805		tajemník	
Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zastupitelstvo vč.uvol.zast	449	356 609,00	469		tajemník	
Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zastupitelstvo vč.uvol.zas	156	123 431,00	163		tajemník	
Mzdové prostředky - úřad	24 964	23 893 820,00	25 738		tajemník	
Mzdové prostředky - ostatní osobní výdaje (výbory, komise, dohody)	440	295 006,00	520		tajemník	
Povinné pojistné na soc.zabezpečení - úřad + OOV	6 635	6 403 061,00	6 692		tajemník	
Povinné pojistné na zdravot.pojištění - úřad + OOV	2 296	2 202 456,00	2 316		tajemník	
Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	100	110 790,00	120		kancelář starosty	
Předplatné	160	140 419,75	160		kancelář starosty	
DHIM - skartovačky, laminátory, tiskárny, plech.regály	490	91 618,10	203		tajemník	
Materiál	605	649 042,23	700		kancelář starosty	
PHM	310	281 431,84	330		rozpis dle aut	
Poštovné	700	929 466,30	940		kancelář starosty	
Telefony	1 100	1 071 990,56	1 200		tajemník	
Skolení vč.zkoušek zvl.způsob.OZ Mv ČR	270	276 384,80	320		tajemník	
Servis kopírky vč.papíru	200	96 636,00	280		tajemník	
Tiskařské práce vč.graf. manualu	110	102 205,60	70		kancelář starosty	
Doprava - zahr.cesty	80	52 080,00	100		kancelář starosty	
Kopírování a fotopráce	20	20 478,40	25		tajemník	
Lékařské prohlídky	5	3 070,00	5		tajemník	
Vázání sbírek	40	1 855,00	40		kancelář starosty	
Balné	2	1 745,30	2		kancelář starosty	
Dopravné	20	1 095,00	20		kancelář starosty	
Různé finanční výdaje	50	278 711,40	70		tajemník	
Stravné (obědy)		733 685,00	660		tajemník	
Technické prohlídky aut	10	3 713,00	10		dle rozpisu aut	
Poplatky - rozhlas+televize	10	3 228,00	10		odbor finanční a majetkový	
Opravy vozidel	50	67 153,00	70		odbor vnitřních věcí	
Výměna pneumatik	10	16 720,06	10		odbor vnitřních věcí	
Cestovné	230	184 531,80	240		tajemník	
Pohoštění	160	157 679,88	200		kancelář starosty	
Dary	80	84 203,00	100		kancelář starosty	
Voda	130	232 204,51	150		odbor finanční a majetkový	
Topení kasárna	80	0,00	80		odbor finanční a majetkový	
Topení - č.p.1/I	300	967 148,00	120		odbor finanční a majetkový	
Plyn - č.p.20/I	200	124 647,00	200		odbor finanční a majetkový	
El.energie včetně topení v budově kláštera	550	658 042,28	550		odbor finanční a majetkový	
Právní, daňové a ekonomické porad.						
z toho: právní služby	504	640 095,30	576		kancelář starosty	
právní služby - komise pro projednávání přestupků	180	195 000,00	45		tajemník	
daňové a ekonomické poradenství	200	245 270,00	320		odbor finanční a majetkový	
přezkum hospodaření	180	203 252,00	60		odbor finanční a majetkový	
Rekonstrukce střechy č.p.20/I				700	odbor rozvoje a investic	7.0
Projektová dokumentace fas.a střech.č.p 20/I				90	odbor rozvoje a investic	7.0
Přípravné práce - nádvoří Husova 143/I - Klášter				1 400	odbor rozvoje a investic	
Vybavení 6 kanceláří	720	787 389,00	460		tajemník	
Vybavení archiv + depozitář				210	tajemník	
Kancel.technika				500	odbor rozvoje a investic	
Nákup auta				550	odbor rozvoje a investic	
Drobná údržba a opravy+přípojka klášter	580	244 177,70	300		odbor rozvoje a investic	
Příspěvky - různá sdružení	200	162 347,60	200		odbor finanční a majetkový	
HW, Sw, IT služby a ostatní - celkem	3 459	3 707 734,50				
Publikace, předplatné			2		informatik	
Color LJ tiskárna, Switche, 10 x TFT, ...			120		informatik	
CD-R, CD-RW, síťové kabely, ...			5		informatik	
Tonery a náplně			100		informatik	
Poplatky CESNET			229		informatik	
Poplatky za propojení			83		informatik	
Skolení uživatelů, konzultace, poradenství			50		informatik	
Servisní poplatky - nad rámec smluv			150		informatik	
Atestace SW			100		informatik	
Údržba domény - GlobeNet			1		informatik	
Topol PRO - Heletax			5		informatik	
Kvasar - AIR			8		informatik	
Registr ŽP			32		informatik	



Výdajová část r. 2005

	r. 2004 v tis.Kč	předpoklad skutečnosti k 31.12.2004 v Kč	r. 2005 Běžné v tis.Kč	r. 2005 Kapitálové v tis.Kč	Závazný ukazatel
Yamaco - Evidence dopravních agend			11		informatik
Triada - sociálka			24		informatik
Inisoft - EVI			15		informatik
Inisoft - ESPI			8		informatik
Dataprotect - Evidence sociálního referátu			9		informatik
Schutz - exporty dat, údržba			30		informatik
Gordic - aktualizace			100		informatik
Kerio Firewall a Kerio Mail Server aktualizace			18		informatik
ASPI - aktualizace			34		informatik
Opravy a udržování			80		informatik
MS SQL 2000, Windows 2000 Server, Cal.....			787		informatik
IS GINIS - implementace modulů				700	informatik
Outsourcing 2003				1 441	informatik
Místní části:					
Branná celkem:	845	210 771,10	760		
Branná - opravy a údržba - i pro volby, fas.a terasa kult.zař., opr	65		700		odbor rozvoje a investic 7.0
Branná - energie	15		15		předseda osad.výboru+ majet.
Branná - služby, materiál	45		45		odbor rozvoje a investic
Břilice celkem:	620	286 518,71	540		
Břilice - opravy a údržba			480		odbor rozvoje a investic 7.0
Břilice - energie	20		20		předseda osad.výboru+ majet.
Břilice - služby, materiál	40		40		odbor rozvoje a investic
Přeseka celkem:	533	467 561,90	548		
Přeseka - opravy a údržba - i pro volby, úřad.okna+fas., kovár.+H	75		490		odbor rozvoje a investic 7.0
Přeseka - energie	18		18		předseda osad.výboru+ majet.
Přeseka - služby, materiál	40		40		odbor rozvoje a investic
Stará a Nová Hlína celkem:	250	275 823,51	280	650	
St. a N. Hlína - opravy a údržba - stroj.vyb., havárie	85		200		odbor rozvoje a investic 7.0
St. a N. Hlína - investice - výsadba a chodník k pomníku	85			650	odbor rozvoje a investic 7.0
St. a N. Hlína - energie	40		40		předseda osad.výboru+ majet.
St. a N. Hlína - služby, materiál	40		40		odbor rozvoje a investic
Rezerva pro financování grantových schémat kraje a dotací ze struk.fondů např.480/2004 b)				2 050	rada, zastupitelstvo města
Oddíl 61 - celkem			50 318	8 751	
Oddíl 63 - Finanční operace					
Úroky	100	13 008,91	100		odbor finanční a majetkový
Úroky ČS - úvěr schválený v r.2001	420	375 143,00	385		odbor finanční a majetkový
Úroky ČS - úvěr schválený v r.2002	680	582 046,20	605		odbor finanční a majetkový
Úroky ČS - úvěr schválený v r.2004		1 271,90	380		odbor finanční a majetkový
Úroky - FRB	130	127 836,45	75		odbor finanční a majetkový
Pojištění majetku	1 010	1 109 701,00	1 400		odbor finanční a majetkový
Služby peněžních ústavů	250	237 219,56	250		odbor finanční a majetkový
Jednotný příspěvek do sociálního fondu	1 014	1 090 246,00	1 158		odbor finanční a majetkový
Služby zpracování dat	10	0,00	10		odbor finanční a majetkový
Kolky	80	39 426,50	20		odbor finanční a majetkový
Daň z převodu	320	92 373,00	500		odbor finanční a majetkový
Daň z příjmu práv.osob - obec	21 500	22 479 960,00	27 640		odbor finanční a majetkový
Oddíl 63 - celkem			32 523	0	
Oddíl 64 - Ostatní činnosti					
Finanční vypořádání za rok 2003	904	1 056 547,11	1 206		městský úřad
64 - celkem			1 206	0	
			177 252	154 347	
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			177 252	154 347	
Financování:					

