

# **Střednědobý výhled rozpočtu**

statutárního města

České Budějovice

**na roky 2020 až 2022**

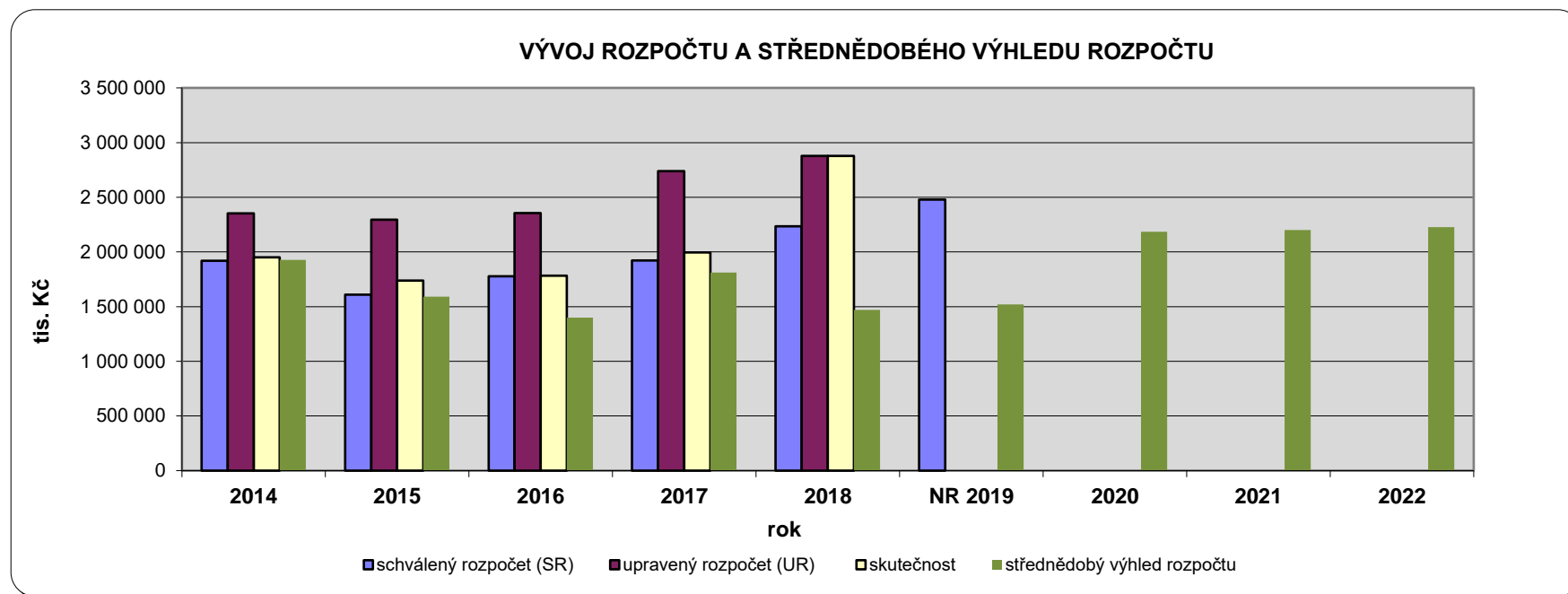


**Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, skutečnosti a střednědobého výhledu rozpočtu města v letech 2014 - 2022**

v tis. Kč

	2014	2015	2016	2017	2018	NR 2019	2020	2021	2022
<b>schválený rozpočet (SR)</b>	1 919 367	1 608 125	1 777 863	1 921 217	2 234 008	2 478 754	*	*	*
<b>upravený rozpočet (UR)</b>	2 352 928	2 295 611	2 355 915	2 738 322	2 877 009	*	*	*	*
<b>skutečnost</b>	1 950 718	1 736 983	1 782 906	1 995 197	2 877 009	*	*	*	*
<b>střednědobý výhled rozpočtu</b>	1 926 792	1 590 502	1 399 000	1 811 380	1 471 100	1 518 600	2 184 780	2 201 235	2 226 654
<b>SV / skutečnost</b>	<b>99%</b>	<b>92%</b>	<b>78%</b>	<b>91%</b>	<b>51%</b>	X	X	X	X

\* odhad skutečnosti roku 2018 ve výši upraveného rozpočtu k 30.09.2018



	Skutečnost				SR	UR	NR	Střednědobý výhled rozpočtu		
	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
	tis. Kč									
Daňové příjmy	1 271 113	1 270 900	1 386 896	1 502 078	1 628 337	1 662 882	1 812 718	1 835 304	1 858 123	1 881 285
Nedaňové příjmy	376 041	348 080	361 561	348 548	291 503	311 101	310 298	312 451	312 628	313 935
Kapitálové příjmy	16 622	25 115	17 503	62 974	47 039	105 342	68 170	7 150	5 150	5 150
Přijaté transfery	220 155	382 336	179 050	216 769	101 800	285 927	111 050	111 981	112 920	113 870
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 883 932</b>	<b>2 026 431</b>	<b>1 945 009</b>	<b>2 130 368</b>	<b>2 068 679</b>	<b>2 365 253</b>	<b>2 302 236</b>	<b>2 266 886</b>	<b>2 288 821</b>	<b>2 314 240</b>
Financování	66 787	-289 448	-162 103	-135 171	165 329	511 756	176 518	-82 106	-87 586	-87 586
<b>Zdroje celkem</b>	<b>1 950 718</b>	<b>1 736 983</b>	<b>1 782 906</b>	<b>1 995 197</b>	<b>2 234 008</b>	<b>2 877 009</b>	<b>2 478 754</b>	<b>2 184 780</b>	<b>2 201 235</b>	<b>2 226 654</b>
Běžné výdaje	1 395 637	1 425 452	1 502 758	1 576 980	1 701 595	1 929 501	1 857 518	1 827 786	1 852 298	1 865 552
Kapitálové výdaje	555 081	311 531	280 149	418 217	532 413	947 508	621 236	356 994	348 937	361 102
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 950 718</b>	<b>1 736 983</b>	<b>1 782 906</b>	<b>1 995 197</b>	<b>2 234 008</b>	<b>2 877 009</b>	<b>2 478 754</b>	<b>2 184 780</b>	<b>2 201 235</b>	<b>2 226 654</b>
<b>rozdíl (zdroje - výdaje)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Běžné příjmy (včetně neinv.dotací)	1 761 866	1 777 728	1 905 211	2 038 364	2 002 640	2 184 574	2 216 066	2 241 736	2 265 671	2 291 090
Běžné výdaje (provozní)	1 395 637	1 425 452	1 502 758	1 576 980	1 701 595	1 929 501	1 857 518	1 827 786	1 852 298	1 865 552
<b>PROVOZNÍ SALDO</b>	<b>366 228</b>	<b>352 276</b>	<b>402 454</b>	<b>461 384</b>	<b>301 045</b>	<b>255 073</b>	<b>358 548</b>	<b>413 950</b>	<b>413 373</b>	<b>425 538</b>
Uhrazené splátky půjčených prostředků	-159 991	-96 976	-66 073	-133 986	-70 653	-113 432	-70 586	-70 586	-70 586	-70 586
Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček	206 237	255 300	336 381	327 398	230 392	141 641	287 962	343 364	342 787	354 952
Dluhová základna	1 883 932	2 026 431	1 945 009	2 130 368	2 068 679	2 365 253	2 302 236	2 266 886	2 288 821	2 314 240
Dluhová služba	167 430	103 806	71 507	139 069	76 888	122 044	81 041	81 142	79 673	78 359
<b>Ukazatel dluhové služby</b>	<b>8,89%</b>	<b>5,12%</b>	<b>3,68%</b>	<b>6,53%</b>	<b>3,72%</b>	<b>5,16%</b>	<b>3,52%</b>	<b>3,58%</b>	<b>3,48%</b>	<b>3,39%</b>

položka	NÁZEV											
						SR	UR	NR	Střednědobý výhled rozpočtu			
		2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022	
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních požitků	235 713	241 858	281 406	321 473	352 766	352 766	420 176	426 479	432 876	439 369	
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	9 611	11 943	18 286	8 846	8 407	8 407	9 207	9 345	9 485	9 628	
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů	24 642	26 378	27 738	26 719	25 923	25 923	29 680	30 125	30 577	31 036	
1121	Daň z příjmů právnických osob	235 884	244 871	278 241	284 518	290 052	290 052	307 098	311 704	316 380	321 126	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	85 939	78 148	89 671	96 547	96 000	130 160	130 000	130 000	130 000	130 000	
1211	Daň z přidané hodnoty	479 571	486 778	509 822	576 853	678 889	678 889	735 907	746 946	758 150	769 522	
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1333	Poplatky za uložení odpadů	7	6	3	0	0	0	0	5	5	5	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	8	22	215	498	100	100	200	100	100	100	
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunálního odpadu	62 787	63 327	61 839	62 682	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	
1341	Poplatek ze psů	1 438	1 177	991	916	900	900	800	750	700	650	
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 448	1 641	1 298	2 615	1 500	1 805	2 000	2 000	2 000	2 000	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	155	162	187	146	150	150	150	150	150	150	
1344	Poplatek ze vstupného	1 127	1 217	1 253	1 186	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 361	1 369	1 384	1 838	1 300	1 380	1 500	1 500	1 500	1 500	
1347	Poplatek za provozovaný VHP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1349	Zrušené místní poplatky	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	3 648	4 139	5 220	0	0	0	0	0	0	0	
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	2 573	2 688	2 736	2 774	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
1355	Odvod z VHP	24 194	1 457	264	0	0	0	0	0	0	0	
1361	Správní poplatky	41 443	42 395	44 351	45 434	41 650	41 650	42 800	43 000	43 000	43 000	
1381	Daň z hazardních her	0	0	0	5 607	5 000	5 000	7 500	7 500	7 500	7 500	
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	0	0	0	1 779	0	0	0	0	0	0	
1383	Zrušený odvod z VHP	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	
1511	Daň z nemovitých věcí	59 554	61 323	61 991	61 600	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	
<b>Daňové příjmy</b>		<b>1 271 113</b>	<b>1 270 900</b>	<b>1 386 896</b>	<b>1 502 078</b>	<b>1 628 337</b>	<b>1 662 882</b>	<b>1 812 718</b>	<b>1 835 304</b>	<b>1 858 123</b>	<b>1 881 285</b>	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 370	30 786	31 945	33 711	33 539	43 966	45 028	46 379	47 306	48 253	
2112	Příjmy z prodeje zboží	474	626	420	451	365	365	380	400	420	440	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 233	5 414	5 287	7 062	4 000	6 000	4 500	4 600	4 700	4 800	
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 490	11 941	5 768	4 410	3 200	700	7 300	6 160	5 250	5 350	
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 496	8 251	8 437	8 622	7 515	7 515	7 315	7 534	7 685	7 839	
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	240 756	220 240	222 403	221 110	215 686	215 976	215 743	216 000	216 000	216 000	
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	210	223	206	281	0	0	0	0	0	0	
2141	Příjmy z úroků	9 092	6 555	3 549	498	1 200	1 200	2 500	2 600	2 650	2 650	

položka	NÁZEV										
						SR	UR	NR	Střednědobý výhled rozpočtu		
		2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	23 626	22 227	28 772	21 514	4 700	4 700	4 750	4 750	4 750	4 750
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0	166	104	74	0	0	0	0	0	0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 819	12 291	14 780	15 123	12 195	12 228	13 080	13 000	13 000	13 000
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let	0	0	0	1 979	0	1 805	0	0	0	0
2223	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	1 963	4 530	0	0	0	0	0	0	0	0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	3 043	3 099	4 318	5 352	0	3 938	0	0	0	0
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	1 292	45	130	74	12	12	12	12	12	12
2321	Přijaté neinvestiční dary	8 116	50	830	542	0	80	0	0	0	0
2322	Přijaté pojistné náhrady	833	1 751	1 307	1 487	0	0	0	500	500	500
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19 084	17 308	25 080	24 209	7 912	11 221	9 011	10 000	10 000	10 000
2328	Neidentifikované příjmy	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	342	247	5 675	504	0	216	0	200	200	200
2420	Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.společ.apod.subj.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 790	2 238	2 535	1 545	1 179	1 179	679	316	154	142
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>376 041</b>	<b>348 080</b>	<b>361 561</b>	<b>348 548</b>	<b>291 503</b>	<b>311 101</b>	<b>310 298</b>	<b>312 451</b>	<b>312 628</b>	<b>313 935</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 961	14 488	15 183	51 996	44 740	57 853	20 850	5 000	5 000	5 000
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	8 628	9 421	185	9 380	2 009	47 199	47 000	2 000	0	0
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	18	53	85	357	290	290	320	150	150	150
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 015	713	2 050	700	0	0	0	0	0	0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	440	0	538	0	0	0	0	0	0
3201	Příjmy z prodeje akcií	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
3209	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>16 622</b>	<b>25 115</b>	<b>17 503</b>	<b>62 974</b>	<b>47 039</b>	<b>105 342</b>	<b>68 170</b>	<b>7 150</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	3 820	8	2 008	2 045	0	2 230	0	0	0	0
4112	Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 676	71 860	73 512	78 857	82 800	84 592	93 050	93 981	94 920	95 870
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	34 744	37 440	33 239	50 267	0	43 155	0	0	0	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	113	132	447	157	0	139	0	0	0	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 301	46 347	47 314	56 411	0	80 474	0	0	0	0
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	58	2 962	234	0	0	0	0	0	0	0
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	20 877	23 100	16 968	27 000	19 000	34 000	18 000	18 000	18 000	18 000

položka	NÁZEV										
						SR	UR	NR	Střednědobý výhled rozpočtu		
		2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	42 692	20 099	2 169	2 031	0	41 337	0	0	0	0
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	3 470	0	0	0	0	0	0	0	0
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	40 422	176 919	3 159	0	0		0	0	0	0
<b>Přijaté transfery</b>		<b>220 155</b>	<b>382 336</b>	<b>179 050</b>	<b>216 769</b>	<b>101 800</b>	<b>285 927</b>	<b>111 050</b>	<b>111 981</b>	<b>112 920</b>	<b>113 870</b>
<b>Příjmy úhrnem</b>		<b>1 883 932</b>	<b>2 026 431</b>	<b>1 945 009</b>	<b>2 130 368</b>	<b>2 068 679</b>	<b>2 365 253</b>	<b>2 302 236</b>	<b>2 266 886</b>	<b>2 288 821</b>	<b>2 314 240</b>

položka, podskup.	NÁZEV											
						SR	UR	NR	Střednědobý výhled rozpočtu			
		2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	189 672	193 810	203 503	220 899	252 677	259 113	270 624	290 108	297 361	304 795	
5019	Ostatní platy	224	84	211	255	255	280	295	300	300	300	
5021	Ostatní osobní výdaje	8 123	5 925	8 246	8 056	8 689	10 025	7 831	7 900	7 900	7 900	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 687	9 313	7 683	7 976	11 334	11 334	9 865	9 900	9 900	9 900	
5024	Odstupné	253	156	175	304	0	83	0	0	0	0	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	49 596	50 802	53 061	57 663	64 916	66 800	69 093	75 428	77 314	79 247	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 119	18 630	19 524	21 123	23 082	23 795	24 724	27 270	27 952	28 651	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	801	820	855	902	1 115	1 141	1 209	1 218	1 249	1 280	
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	77	29	72	87	106	116	93	94	94	94	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 038	3 412	1 267	1 507	2 096	420	361	365	365	365	
5042	Odměny za užití počítačových programů	131	0	285	217	333	333	271	275	275	275	
5051	Mzdové náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50</b>	<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>276 720</b>	<b>282 980</b>	<b>294 882</b>	<b>318 991</b>	<b>364 603</b>	<b>373 440</b>	<b>384 366</b>	<b>412 859</b>	<b>422 709</b>	<b>432 806</b>	
5122	Podlimitní věcná břemena	0	0	0	96	140	140	200	200	200	200	
5131	Potraviny	1	3	4	6	15	15	18	18	18	18	
5132	Ochranné pomůcky	68	72	35	32	97	93	68	70	70	70	
5133	Léky a zdravotnický materiál	95	16	23	11	54	54	54	60	60	60	
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 276	1 934	1 838	1 746	1 860	2 288	2 400	2 400	2 400	2 400	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	236	234	288	245	237	251	229	230	230	230	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 962	4 793	5 302	7 761	4 784	13 774	4 913	4 700	4 900	5 000	
5138	Nákup zboží	199	393	210	240	250	280	270	270	270	270	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 846	5 328	5 372	4 903	4 993	5 256	5 410	5 400	5 400	5 400	
5141	Úroky vlastní	7 438	6 830	5 435	5 083	6 235	8 612	10 455	10 556	9 087	7 773	
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	9	47	27	3	50	50	50	50	50	50	
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhům	0	3 386	3 110	2 653	2 300	2 300	1 100	1 200	1 200	1 200	
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0	8	34	99	150	150	150	160	160	160	
5151	Studená voda	2 169	1 619	1 462	1 561	1 901	1 913	1 978	2 000	2 000	2 000	
5152	Teplo	3 587	3 638	3 955	4 308	4 407	4 510	4 887	4 900	4 900	4 900	
5153	Plyn	89	82	76	80	130	179	175	180	180	180	
5154	Elektrická energie	18 448	14 802	14 611	13 838	17 159	17 144	17 951	18 100	18 300	18 500	
5155	Pevná paliva	2	0	0	3	10	10	10	10	10	10	
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 933	1 687	1 445	1 544	1 577	1 778	1 867	2 100	2 200	2 300	
5157	Teplá voda	13	28	10	29	48	48	51	55	55	55	
5161	Poštovní služby	4 891	4 061	4 766	5 155	4 914	5 364	4 865	4 900	4 900	4 900	

položka, podskup.	NÁZEV											
						SR	UR	NR	Střednědobý výhled rozpočtu			
		2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022	
5162	Služby elektronických komunikací	1 812	1 687	1 651	1 624	1 833	1 899	2 121	2 130	2 130	2 130	
5163	Služby peněžních ústavů	2 489	2 501	2 587	2 530	2 555	2 591	2 935	2 950	2 970	2 990	
5164	Nájemné	7 174	5 458	6 429	6 687	7 513	9 029	7 042	7 100	7 100	7 100	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 677	5 960	7 902	9 845	16 805	22 104	16 838	16 000	16 000	16 000	
5167	Služby školení a vzdělávání	1 541	1 788	1 907	2 148	2 071	2 616	2 322	2 300	2 300	2 300	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 890	14 866	15 572	14 595	19 211	17 954	18 727	19 100	19 200	19 300	
5169	Nákup ostatních služeb	252 167	246 279	248 343	248 154	299 138	345 015	326 900	253 229	255 662	255 662	
5171	Opravy a udržování	64 380	54 345	64 367	41 049	79 647	93 217	78 815	78 900	78 950	79 000	
5172	Programové vybavení	340	209	570	285	375	275	255	250	250	250	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	617	532	689	655	785	875	845	850	850	850	
5175	Pohoštění	1 054	803	986	1 129	1 432	1 454	1 324	1 200	1 200	1 200	
5176	Účastnické poplatky na konference	63	56	128	78	90	90	90	80	80	80	
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	761	188	119	121	120	120	120	120	120	120	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	129	225	1 153	1 118	1 528	1 291	2 192	2 192	2 192	2 192	
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	2	512	0	0	0	0	0	0	0	0	
5191	Zaplacené sankce	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	
5192	Poskytnuté náhrady	317	0	822	1 381	551	958	501	501	501	501	
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	179 240	179 240	180 611	199 447	213 313	213 313	244 777	254 777	254 777	254 777	
5194	Věcné dary	753	883	1 107	1 123	1 445	1 558	1 399	1 399	1 399	1 399	
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0	0	0	119	140	140	140	140	140	140	
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	
<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>591 665</b>	<b>564 492</b>	<b>582 960</b>	<b>581 484</b>	<b>699 863</b>	<b>778 723</b>	<b>764 447</b>	<b>700 780</b>	<b>702 414</b>	<b>701 670</b>	
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	3 193	3 106	3 074	3 206	1 450	2 664	1 450	1 450	1 450	1 450	
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	20 125	22 494	28 709	28 236	20 550	27 633	24 560	24 560	24 560	24 560	
5219	Ostatní neinv.transfery podnikatelským subjektům	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 797	4 658	4 647	4 013	0	5 132	0	0	0	0	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	26 826	27 760	34 436	32 597	1 205	39 571	1 010	1 010	1 010	1 010	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	6 324	6 007	5 928	6 517	0	5 383	0	0	0	0	
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	120	0	0	0	200	0	0	0	0	
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 180	2 363	2 816	4 707	300	5 329	950	950	950	950	
<b>52</b>	<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>63 446</b>	<b>66 507</b>	<b>79 611</b>	<b>79 277</b>	<b>24 505</b>	<b>86 912</b>	<b>28 970</b>	<b>28 970</b>	<b>28 970</b>	<b>28 970</b>	

položka, podskup.	NÁZEV										
						SR	UR	NR	Střednědobý výhled rozpočtu		
		2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 992	0	1 522	1 042	1 430	1 430	1 542	1 542	1 542	1 542
5321	Neinvestiční transfery obcím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (PO)	318 054	327 767	339 121	365 219	395 483	396 577	424 289	427 581	439 783	442 849
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	63	828	759	1 166	1 100	1 165	0	0	0	0
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	30	0	47	100	0	36	0	0	0	0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	12 360	57 532	55 532	81 492	0	98 540	0	0	0	0
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	1 106	1 154	635	710	145	663	145	145	145	145
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0
5361	Nákup kolků	88	97	137	87	122	139	147	140	140	140
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	116 278	105 847	40 922	40 439	38 501	53 522	47 194	47 600	48 100	48 600
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	1 308	196	332	8	210	224	210	200	200	200
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	17	60	15	0	0	2	0	0	0	0
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	12	15	87 135	90 258	93 040	122 304	123 040	123 040	123 040	123 040
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	348	2	707	805	0	0	0	0	0	0
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0	112	62	0	0	220	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>451 656</b>	<b>493 612</b>	<b>527 057</b>	<b>581 327</b>	<b>530 031</b>	<b>674 821</b>	<b>596 567</b>	<b>600 248</b>	<b>612 950</b>	<b>616 516</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci	933	1 134	1 101	1 087	1 200	1 200	1 350	1 390	1 390	1 390
5492	Dary obyvatelstvu	24	60	250	60	60	60	60	60	60	60
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnik.fyzickým osobám	1 283	959	827	2 218	0	1 131	0	0	0	0
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	16	66	71	15	75	15	50	50	50	50
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 986	4 054	3 958	5 130	6 331	5 773	10 002	13 129	13 455	13 790
<b>54</b>	<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>6 243</b>	<b>6 272</b>	<b>6 206</b>	<b>8 510</b>	<b>7 666</b>	<b>8 179</b>	<b>11 462</b>	<b>14 629</b>	<b>14 955</b>	<b>15 290</b>
5531	Peněžní dary do zahraničí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	326	363	537	308	550	469	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>	<b>326</b>	<b>363</b>	<b>537</b>	<b>308</b>	<b>550</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0	0	71 281	2 821	70 200	70 200	70 200	70 200
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 582	11 225	11 505	7 084	3 096	4 135	1 506	100	100	100
<b>59</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>5 582</b>	<b>11 225</b>	<b>11 505</b>	<b>7 084</b>	<b>74 377</b>	<b>6 956</b>	<b>71 706</b>	<b>70 300</b>	<b>70 300</b>	<b>70 300</b>
<b>Běžné výdaje</b>		<b>1 395 637</b>	<b>1 425 452</b>	<b>1 502 758</b>	<b>1 576 980</b>	<b>1 701 595</b>	<b>1 929 501</b>	<b>1 857 518</b>	<b>1 827 786</b>	<b>1 852 298</b>	<b>1 865 552</b>

položka, podskup.	NÁZEV	Střednědobý výhled rozpočtu									
		2014	2015	2016	2017	SR	UR	NR	2020	2021	2022
						2018		2019	2020	2021	2022
6111	Programové vybavení	3 336	935	2 966	964	18 585	25 392	7 725	3 000	3 000	3 000
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 270	4 780	1 014	428	2 770	8 258	10 200	7 000	2 000	2 000
6121	Budovy, haly a stavby	480 264	282 260	214 463	336 283	426 545	749 202	438 593	313 594	315 537	331 702
6122	Stroje, přístroje a zařízení	18 934	7 081	9 909	47 995	59 633	87 493	88 790	8 000	8 000	8 000
6123	Dopravní prostředky	231	904	1 867	976	3 100	2 362	1 800	900	900	900
6125	Výpočetní technika	309	187	21 258	1 607	200	4 362	4 270	500	500	500
6127	Kulturní předměty	0	0	0	0	0	3 746	0	0	0	0
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0
6130	Pozemky	25 388	2 618	5 609	12 170	13 710	26 181	64 623	21 000	16 000	12 000
6142	Nadlimitní věcná břemena	0	0	0	68	0	0	1 735	0	0	0
<b>z toho:</b>	<b>KV investičního odboru z vlastních prostředků</b>	<b>220 689</b>	<b>258 089</b>				<b>613 377</b>	<b>399 698</b>	<b>274 114</b>	<b>286 537</b>	<b>302 702</b>
	<b>KV investičního odboru z cizích zdrojů (úvěr)</b>	<b>246 241</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 220</b>	<b>84 300</b>	<b>5 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>530 732</b>	<b>298 808</b>	<b>257 086</b>	<b>400 491</b>	<b>524 543</b>	<b>906 996</b>	<b>617 736</b>	<b>353 994</b>	<b>345 937</b>	<b>358 102</b>
6201	Nákup akcií	0	0	0	8 636	0	0	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>Nákupy akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6312	Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům - fyzickým osobám	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
6313	Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům - právnickým osobám	500	1 500	0	2 500	1 500	2 700	1 500	1 000	1 000	1 000
6322	Investiční transfery spolkům	400	720	987	1 050	0	18 037	0	0	0	0
6323	Investiční transfery církvím a nábož.společnostem	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	592	2 542	991	1 500	1 112	1 112	1 000	1 000	1 000	1 000
6342	Investiční transfery krajům	0	0	0	296	0	0	0	0	0	0
6351	Investiční transfery zřízeným PO	20 489	4 040	17 840	3 743	4 258	11 371	0	0	0	0
6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0	2 601	1 946	0	0	0	0	0	0	0
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0	700	300	0	0	0	0	0	0	0
<b>63</b>	<b>Investiční transfery</b>	<b>22 280</b>	<b>12 103</b>	<b>23 063</b>	<b>9 090</b>	<b>6 870</b>	<b>33 220</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 069	620	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>64</b>	<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>2 069</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0	0	0	0	1 000	7 292	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>69</b>	<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>7 292</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>555 081</b>	<b>311 531</b>	<b>280 149</b>	<b>418 217</b>	<b>532 413</b>	<b>947 508</b>	<b>621 236</b>	<b>356 994</b>	<b>348 937</b>	<b>361 102</b>
	<b>Výdaje úhrnem</b>	<b>1 950 718</b>	<b>1 736 983</b>	<b>1 782 906</b>	<b>1 995 197</b>	<b>2 234 008</b>	<b>2 877 009</b>	<b>2 478 754</b>	<b>2 184 780</b>	<b>2 201 235</b>	<b>2 226 654</b>

položka	NÁZEV										
						SR	UR	NR	Střednědobý výhled rozpočtu		
		2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech	21 556	-194 529	-98 042	-98 361	47 482	464 968	162 804	-17 000	-17 000	-17 000
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	1 214	6 313	4 915	30 960	0	0	0	0	0	0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-41 087	-4 700	-5 715	-28 000	0	0	0	0	0	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	246 241	0	0	84 003	188 500	160 220	84 300	5 480	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-159 991	-96 976	-66 073	-133 986	-70 653	-113 432	-70 586	-70 586	-70 586	-70 586
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-1 146	444	2 812	10 213	0	0	0	0	0	0
<b>Financování úhrnem</b>		<b>66 787</b>	<b>-289 448</b>	<b>-162 103</b>	<b>-135 171</b>	<b>165 329</b>	<b>511 756</b>	<b>176 518</b>	<b>-82 106</b>	<b>-87 586</b>	<b>-87 586</b>

č.	Banka/Účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek k 1.1.2019	čerpání úvěru 2019	splatno do	Splátky jistiny v tis. Kč															
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1	ČS, a.s. - Úpravna vody České Budějovice	FIX 5Y 0,97 % p.a.	2017	52 000	45 067	0	2025	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	3 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010-14	520 176	331 020	0	2025	47 289	47 289	47 289	47 289	47 289	47 289	47 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010	180 000	114 545	0	2025	16 364	16 364	16 364	16 364	16 364	16 364	16 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2010	50 000	0	0	2018	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	Komerční banka, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022	3 M PRIBOR - 0,05 % p.a. (od 1.1.2023 pevná sazba 1,07 % p.a.)	2017	250 000	160 220	84 300	2032	*	*	*	*	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
x	celkem	x	x	1 052 176	650 852	84 300	x	70 586	70 586	70 586	70 586	95 586	95 586	92 116	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0

Splátky úroků v tis. Kč								10 450	10 556	9 087	7 773	40 836	5 013	3 452	1 873	1 605	1 338	1 070	803	535	268	0
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	---

č.	Banka/Účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek k 1.1.2019	čerpání úvěru 2019	splatno do	Splátky úroků v tis. Kč															
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1	ČS, a.s. - Úpravna vody České Budějovice	FIX 5Y 0,97 % p.a.	2017	52 000	45 067	0	2025	420	346	277	163	161	105	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2-3	Česká spořitelna, a.s. - na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a na refinancování investičních akcí	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010-14	700 176	445 565	0	2025	8 900	7 700	6 300	5 100	38 000	2 500	1 300	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2010	50 000	0	0	2018	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	Komerční banka, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022	3 M PRIBOR - 0,05 % p.a. (od 1.1.2023 pevná sazba 1,07 % p.a.)	2017	250 000	160 220	84 300	2032	1 125	2 510	2 510	2 510	2 675	2 408	2 140	1 873	1 605	1 338	1 070	803	535	268	0	
x	celkem	x	x	1 052 176	650 852	84 300	x	10 450	10 556	9 087	7 773	40 836	5 013	3 452	1 873	1 605	1 338	1 070	803	535	268	0	

Splátky celkem (jistiny + úroky) v tis. Kč								81 036	81 142	79 674	78 360	136 422	100 599	95 568	26 873	26 605	26 338	26 070	25 803	25 535	25 268	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---