NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na rok 2021	% proti SR 2020	% proti UR 2020
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 232,35	1 000	1 000,00	1 000	100,00	100,00
102	Finanční odbor	1 771 535,45	1 848 059	1 581 972,56	1 686 725	91,27	106,62
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	23 563,21	25 500	22 250,00	25 500	100,00	114,61
109	Matriční úřad	9 911,15	10 000	4 500,00	10 000	100,00	222,22
110	Správní odbor	21,00	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	4 076,50	5 000	5 000,00	4 500	90,00	90,00
117	Obecní živnostenský úřad	1 826,17	2 000	2 000,00	2 000	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	322,40	450	450,00	450	100,00	100,00
Daňové příjmy		**1 812 488,23**	**1 892 059**	**1 617 222,56**	**1 730 225**	**91,45**	**106,99**
100	Městská policie	8 938,87	6 650	8 560,00	7 950	119,55	92,87
101	Odbor ochrany životního prostředí	838,56	550	1 052,61	550	100,00	52,25
102	Finanční odbor	39 949,30	13 651	21 106,80	15 373	112,61	72,83
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	100,29	55	55,00	55	100,00	100,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	4 561,92	4 114	4 186,71	3 744	91,01	89,43
105	Odbor školství a tělovýchovy	60,00	100	147,50	0	0,00	0,00
106	Odbor sociálních věcí	464,31	25	25,00	25	100,00	100,00
108	Odbor vnitřních věcí	1 199,05	1 020	1 020,00	993	97,35	97,35
109	Matriční úřad	45,80	50	10,00	50	100,00	500,00
110	Správní odbor	9 128,06	8 410	8 410,00	8 900	105,83	105,83
111	Odbor územního plánování	20,42	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	216 556,14	0	396,64	0	x	x
113	Stavební úřad	717,47	787	787,00	787	100,00	100,00
114	Majetkový odbor	10 300,45	8 012	8 012,00	8 012	100,00	100,00
115	Odbor správy veřejných statků	74 132,52	279 807	296 911,71	293 540	104,91	98,86
116	Odbor informačních a komun.technologií	232,52	231	231,00	231	100,00	100,00
117	Obecní živnostenský úřad	359,62	320	320,00	320	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	18,23	5	5,00	5	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	12 655,96	0	12 932,95	0	x	x
121	Odbor památkové péče	25,50	156	156,00	156	100,00	100,00
195	Fond zaměstnanců města	343,79	210	210,00	250	119,05	119,05
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	108,88	0	142,36	0	x	x
Nedaňové příjmy		**380 757,66**	**324 153**	**364 678,28**	**340 941**	**105,18**	**93,49**
100	Městská policie	218,80	150	150,00	0	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	112,00	20	20,00	0	0,00	0,00
111	Odbor územního plánování	67,19		0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	0,00	0	0,00	0	x	x
114	Majetkový odbor	51 032,91	5 460	5 460,00	6 609	121,04	121,04
115	Odbor správy veřejných statků	400,00	0	6 496,50	0	x	x
116	Odbor informačních a komun.technologií	0,00	0	0,00	0	x	x
Kapitálové příjmy		**51 830,90**	**5 630**	**12 126,50**	**6 609**	**117,39**	**54,50**
Vlastní příjmy celkem		**2 245 076,79**	**2 221 842**	**1 994 027,34**	**2 077 775**	**93,52**	**104,20**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah	93 348,80	98 000	98 583,10	102 900	105,00	104,38
102	Neinvestiční přijaté transfery	194 766,81	0	308 885,43	0	x	0,00
102	Převody z vlastních fondů HČ	32 000,00	15 000	34 000,00	15 746	104,97	46,31
102	Investiční přijaté transfery	20 777,33	9 900	29 164,06	0	x	x
Přijaté transfery		**340 892,94**	**122 900**	**470 632,59**	**118 646**	**96,54**	**25,21**
PŘÍJMY CELKEM		**2 585 969,73**	**2 344 742**	**2 464 659,93**	**2 196 421**	**93,67**	**89,12**

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na rok 2021	% proti SR 2020	% proti UR 2020
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-304 453,22	250 288	514 924,38	452 989	180,99	87,97
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-93 182,28	102 189	70 859,00	70 000	68,50	98,79
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	120 792,69	-74 996	-94 351,17	-70 586	94,12	74,81
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	88 418,25	0	0,00	0	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-1 446,69	0	0,00	0	x	x
Financování celkem		**-189 871,25**	**277 481**	**491 432,21**	**452 403**	**163,04**	**92,06**
ÚHRN ZDROJŮ		**2 396 098,48**	**2 622 223**	**2 956 092,14**	**2 648 824**	**101,01**	**89,61**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na rok 2021	% proti SR 2020	% proti UR 2020
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	101 230,76	117 034	117 034,00	118 763	101,48	101,48
101	Odbor ochrany životního prostředí	3 470,33	3 270	3 772,61	2 670	81,65	70,77
102	Finanční odbor	168 684,19	186 680	211 664,10	186 526	99,92	88,12
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	186,31	325	325,00	325	100,00	100,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	27 758,15	25 283	30 983,52	27 515	108,83	88,81
105	Odbor školství a tělovýchovy	40 316,74	41 049	41 964,94	34 800	84,78	82,93
106	Odbor sociálních věcí	26 976,65	23 029	31 035,02	22 830	99,14	214,43
107	Odbor útvar hlavního architekta	4 787,22	7 090	10 646,86	7 090	100,00	19,90
108	Odbor vnitřních věcí	35 951,95	36 220	35 621,16	38 446	106,15	107,93
109	Matriční úřad	119,23	132	132,00	132	100,00	100,00
110	Správní odbor	4 808,97	3 355	6 071,00	3 055	91,06	50,32
111	Odbor územního plánování	254,73	1 473	1 773,00	1 388	94,23	78,29
112	Investiční odbor	5 685,87	9 720	18 100,00	9 720	100,00	53,70
113	Stavební úřad	1 395,40	361	361,00	361	100,00	100,00
114	Majetkový odbor	3 198,61	3 412	5 485,00	3 382	99,12	61,66
115	Odbor správy veřejných statků	333 591,60	342 377	346 243,40	360 214	105,21	104,03
116	Odbor informačních a komun.technologií	19 533,85	29 146	31 192,60	29 725	101,99	95,30
117	Obecní živnostenský úřad	1,23	3	3,00	3	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	40 201,12	44 811	52 486,86	41 030	91,56	78,17
120	Kancelář tajemníka	305 137,60	326 244	327 982,11	327 916	100,51	99,98
121	Odbor památkové péče	2 365,60	2 660	3 166,07	2 395	90,04	75,65
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	2 449,04	7 971	20 567,24	8 298	104,10	40,35
194	Program prevence kriminality	1 910,50	0	0,00	0	x	x
195	Fond zaměstnanců města	10 587,17	15 175	15 175,00	15 163	99,92	99,92
Odbory Magistrátu města		**1 140 602,82**	**1 226 820**	**1 311 785,49**	**1 241 747**	**101,22**	**94,66**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	45 551,89	40 612	41 243,66	40 529	99,80	98,27
213-227 a 236-237	Základní školy	138 129,88	135 407	134 683,28	120 861	89,26	89,74
229	Školní jídelna	921,00	916	1 516,00	1 815	198,14	119,72
PO - školství		**184 602,77**	**176 935**	**177 442,94**	**163 205**	**92,24**	**91,98**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	67 075,00	65 693	71 111,00	60 658	92,34	85,30
PO - sportovní		**67 075,00**	**65 693**	**71 111,00**	**60 658**	**92,34**	**85,30**
261	Jeslová a azylová zařízení	23 427,00	21 656	26 333,55	21 464	99,11	81,51
264	Domov pro seniory Hvízdal	57 733,00	12 488	73 157,81	14 568	116,66	19,91
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	41 021,00	17 278	47 358,26	17 278	100,00	36,48
266	Domov pro seniory Máj	62 181,00	22 044	68 284,33	31 989	145,11	46,85
PO - sociální		**184 362,00**	**73 466**	**215 133,95**	**85 299**	**116,11**	**39,65**
271	Jihočeské divadlo	136 712,00	129 414	148 314,00	129 414	100,00	87,26
PO - kulturní		**136 712,00**	**129 414**	**148 314,00**	**129 414**	**100,00**	**87,26**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	0,00	438	438,00	0	x	x
PO - ostatní		**0,00**	**438**	**438,00**	**0**	**x**	**x**
403	Dopravní podnik města, a.s.	244 777,00	262 227	262 428,00	264 170	100,74	100,66
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	24 450,00	23 835	19 435,00	0	0,00	0,00
Podnikatelské subjekty		**269 227,00**	**286 062**	**281 863,00**	**264 170**	**92,35**	**93,72**
Běžné výdaje celkem		**1 982 581,59**	**1 958 828**	**2 206 088,38**	**1 944 493**	**99,27**	**88,14**
100	Městská policie	1 799,83	4 210	1 350,00	5 324	126,46	394,37
102	Finanční odbor	0,00	0	14 698,89	0		
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	50,00	0	0,00	0	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	5 968,49	1 300	7 438,50	0	0,00	0,00
106	Odbor sociálních věcí	1 750,00	0	40,00	0		
107	Odbor útvar hlavního architekta	0,00	6 300	9 332,00	4 067	x	43,58
108	Odbor vnitřních věcí	1 856,58	2 748	2 789,00	2 835	103,17	101,65
111	Odbor územního plánování	2 100,51	6 077	9 577,00	5 720	94,13	59,73

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na rok 2021	% proti SR 2020	% proti UR 2020
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
112	Investiční odbor	353 946,77	536 306	562 087,00	581 480	108,42	103,45
114	Majetkový odbor	8 444,14	51 360	56 928,98	23 330	45,42	40,98
115	Odbor správy veřejných statků	5 098,89	5 475	6 726,60	5 000	91,32	74,33
116	Odbor informačních a komun.technologií	2 298,40	6 800	26 216,40	14 075	206,99	53,69
119	Kancelář primátora	1 082,22	1 231	2 360,00	2 000	162,47	84,75
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	3 234,74	800	992,39	700	87,50	70,54
Odbory Magistrátu města		**387 630,57**	**622 607**	**700 536,76**	**644 531**	**103,52**	**92,01**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	855,32	0	188,00	0	x	x
213-227 a 236-237	Základní školy	1 178,13	0	550,00	0	x	0,00
229	Školní jídelna	0,00	0	0,00	0	x	x
PO - školství		**2 033,45**	**0**	**738,00**	**0**	**x**	**0,00**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	0,00	6 900	11 100,00	0	x	x
PO - sportovní		**0,00**	**6 900**	**11 100,00**	**0**	**x**	**x**
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	0	0,00	0	x	x
264	Domov pro seniory Hvizdal	0,00	0	0,00	0	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	0,00	0	0,00	0	x	x
PO - sociální		**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**x**	**x**
Příspěvkové organizace		**2 033,45**	**6 900**	**11 838,00**	**0**	**x**	**0,00**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	1 500,00	11 638	520,00	0	0,00	0,00
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	22 352,87	22 250	37 109,00	59 800	268,76	161,15
Podnikatelské subjekty		**23 852,87**	**33 888**	**37 629,00**	**59 800**	**176,46**	**158,92**
Kapitálové výdaje celkem		**413 516,89**	**663 395**	**750 003,76**	**704 331**	**106,17**	**93,91**
VÝDAJE CELKEM		**2 396 098,48**	**2 622 223**	**2 956 092,14**	**2 648 824**	**101,01**	**89,61**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	510,20	400	400,00	400
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	662,80	550	550,00	550
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	59,35	50	50,00	50
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO placená plátci	412 984,61	443 426	363 160,00	423 703
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	10 199,41	7 753	1,00	5 576
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	34 402,58	33 833	20 441,00	35 195
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	320 425,24	314 368	221 326,00	219 630
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	127 035,52	127 000	134 391,56	135 000
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	721 302,25	787 329	714 729,00	733 271
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	5 112,89	200	200,00	200
1193	102	FO	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,45	0	0,00	0
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	62 566,82	53 200	53 200,00	53 200
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	660,82	2 100	2 100,00	2 100
1014	102	FO	1342		Poplatek z pobytu (dříve za lázeňský nebo rekreační pobyt)	2 686,80	8 500	1 500,00	8 500
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	156,54	150	150,00	150
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 154,00	1 200	50,00	1 200
1134	102	FO	1349		Zrušené místní poplatky	1 819,75	0	1 724,00	0
1309	102	FO	1381		Daň z hazardních her	8 563,72	8 000	8 000,00	8 000
1310	102	FO	1382		Zrušení odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	43,25	0	0,00	0
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitých věcí	62 420,80	61 000	61 000,00	61 000
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprávně	2 584,40	2 500	2 250,00	2 500
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	20 978,81	23 000	20 000,00	23 000
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	9 911,15	10 000	4 500,00	10 000
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	21,00	50	50,00	50
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	4 076,50	5 000	5 000,00	4 500
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	1 826,17	2 000	2 000,00	2 000
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	322,40	450	450,00	450
Daňové příjmy						**1 812 488,23**	**1 892 059**	**1 617 222,56**	**1 730 225**
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - odtahy vozidel	943,21	850	850,00	850
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18,11	0	0,00	0
1275	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	880,25	1 000	1 000,00	2 300
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	4 235,87	4 000	4 000,00	4 000
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	972,52	800	800,00	800
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 888,91	0	1 910,00	0
1315	101	OOŽP	2212	1031	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4,00	0	0,00	0
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	327,95	550	550,00	550
1333	101	OOŽP	2324	1036	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady - lesní hospodářské osnov	502,61	0	502,61	0
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4,00	0	0,00	0
1223	102	FO	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - MŠ	86,00	0	0,00	1 000
1221	102	FO	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací - ZŠ	0,00	0	0,00	1 000
1222	102	FO	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo	4 533,59	0	0,00	0
1217	102	FO	2122	4350	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	4 500,00	2 500	2 500,00	0
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	14 814,18	5 500	7 630,00	5 500
1119	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	1 435,27	200	1 630,00	2 300
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o.	6 920,32	5 000	5 000,00	5 300
1138	102	FO	2143	6310	Kursové rozdíly v příjmech	148,10	0	0,00	0
1335	102	FO	2148	6310	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	104,17	150	150,00	150
1326	102	FO	2149	6310	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,18	0	0,00	0
1032	102	FO	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4,22	0	0,00	0
1336	102	FO	2212	6409	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,26	0	0,00	0
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	4 931,09	0	1 918,03	0
1095	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů - FV	137,33	0	576,13	0
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	1 743,32	0	1 401,64	0
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20,35	0	0,00	0
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	52,05	0	0,00	0
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva - FPKB	518,87	301	301,00	123

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	98,29	50	50,00	50
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2,00	5	5,00	5
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Turistické informační cent	29,99	23	23,00	23
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	467,04	800	800,00	800
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketmaster	1,98	2	2,00	2
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	312,18	310	310,00	310
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	78,30	70	70,00	70
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - propagace	217,80	400	400,00	330
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ples města	308,56	300	300,00	0
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	474,17	300	300,00	300
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centrum	441,33	420	420,00	420
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	14,40	15	15,00	15
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - KD Slavie	528,91	500	500,00	500
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	104,00	104	104,00	104
1290	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - KD Vltava	1 026,65	800	800,00	800
1321	104	OKCR	2212	3319	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30,53	0	0,00	0
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	3,90	0	0,00	0
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	106,92	0	0,00	0
1278	104	OKCR	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	165,26	70	142,71	70
1220	104	OKCR	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250,00	0	0,00	0
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	60,00	100	100,00	0
1342	105	OŠT	2321	3900	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0	47,50	0
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,56	0	0,00	0
1238	106	OSV	2111	4349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - rozvojový plán	303,71	0	0,00	0
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	23,91	0	0,00	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	31,71	0	0,00	0
1151	106	OSV	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0,22	0	0,00	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	85,11	0	0,00	0
1141	106	OSV	2329	4399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - recepty	18,09	10	10,00	10
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	15	15,00	15
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	7,78	10	10,00	7
1303	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54,27	58	58,00	54
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	709,84	750	750,00	730
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	325,94	0	0,00	0
1337	108	OVV	2139	6171	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	200	200,00	200
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	8,10	2	2,00	2
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	34,40	0	0,00	0
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	58,72	0	0,00	0
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	45,80	50	10,00	50
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení	97,65	180	180,00	180
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 544,06	7 610	7 610,00	8 100
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení	4,00	20	20,00	20
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	478,10	600	600,00	600
1261	110	SO	2329	2219	Ost. nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení	4,25	0	0,00	0
1241	111	ÚPA	2212	3635	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20,42	0	0,00	0
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - ČEVA	215 975,09	0	0,00	0
1197	112	IO	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14,89	0	396,64	0
1264	112	IO	2310	3639	Příjmy z prodeje DDM	7,48	0	0,00	0
1279	112	IO	2324	2212	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	511,30	0	0,00	0
1329	112	IO	2324	2219	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17,13	0	0,00	0
1334	112	IO	2324	3745	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30,25	0	0,00	0
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	13,82	7	7,00	7
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	536,15	600	600,00	600
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	167,50	180	180,00	180
1330	114	MO	2111	1032	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	254,97	0	0,00	0
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	2 055,01	2 000	2 000,00	2 000
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	7 402,40	6 000	6 000,00	6 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - nebytové prostory	318,21	12	12,00	12
1313	114	MO	2321	3639	Přijaté neinvestiční dary	6,00	0	0,00	0
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	263,86	0	0,00	0
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - parkovací oprávnění	5 993,93	5 500	5 500,00	5 500
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	306,31	306	306,00	306
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - parkovací systém	38 774,92	38 000	38 000,00	38 000
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	1 346,63	800	800,00	800
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - komunikace	6 966,20	5 000	5 000,00	5 000
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - rezervé	3 500,45	2 300	2 300,00	3 100
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - neziskové objekty	213,03	170	170,00	180
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - veřejné osvětlení	181,50	181	181,00	181
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - Lesy a rybníka	1 018,20	1 818	1 818,00	1 818
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	312,11	312	312,00	320
1160	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - ČEVAK, a.s.	0,00	214 090	229 144,09	225 090
1327	115	SVS	2212	3421	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	57,73	0	0,00	0
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	21,15	10	10,00	10
1301	115	SVS	2321	3722	Přijaté neinvestiční dary	60,00	0	0,00	0
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	1 922,02	0	136,17	0
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 420,00	2 420	4 334,45	4 235
1328	115	SVS	2324	3421	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	1,17	0	0,00	0
1291	115	SVS	2324	3632	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - sociální pohřby	212,27	0	0,00	0
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	645,93	0	0,00	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - separace KO	9 935,02	8 900	8 900,00	9 000
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	243,95	0	0,00	0
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	231,32	231	231,00	231
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	1,20	0	0,00	0
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	289,98	250	250,00	250
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	69,64	70	70,00	70
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	5	5,00	5
1248	119	KP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18,23	0	0,00	0
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 655,96	0	12 932,95	0
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	21,50	150	150,00	150
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4,00	6	6,00	6
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec	249,10	200	200,00	250
1296	195	FZM	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,48	0	0,00	0
1208	195	FZM	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23,29	0	0,00	0
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	70,92	10	10,00	0
1299	410	SD	2212	3612	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	108,88	0	142,36	0
Nedaňové příjmy						**380 757,66**	**324 153**	**364 678,28**	**340 941**
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	218,80	150	150,00	0
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	112,00	20	20,00	0
1338	111	ÚPA	3121	3635	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	67,19	0	0,00	0
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	7 326,43	5 460	5 460,00	6 609
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	43 706,48	0	0,00	0
1292	115	SVS	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	400,00	0	0,00	0
1247	115	SVS	3201	3639	Příjmy z prodeje akcií - Jihočeské letiště	0,00	0	6 496,50	0
Kapitálové příjmy						**51 830,90**	**5 630**	**12 126,50**	**6 609**
Vlastní příjmy						**2 245 076,79**	**2 221 842**	**1 994 027,34**	**2 077 775**
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	2 811,13	0	120 894,75	0
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu	93 348,80	98 000	98 583,10	102 900
1111	102	FO	4113		Neinv.přijaté transfery ze státních fondů	1 755,90	0	0,00	0
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	75 011,65	0	60 837,57	0
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	185,00	0	149,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	115 003,13	0	127 004,11	0
1112	102	FO	4131	6330	Převody z vlastních fondů HČ	32 000,00	15 000	34 000,00	15 746
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 897,98	0	473,81	0
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	14 711,35	9 900	28 538,25	0
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	168,00	0	152,00	0
Přijaté transfery						**340 892,94**	**122 900**	**470 632,59**	**118 646**
Příjmy celkem						**2 585 969,73**	**2 344 742**	**2 464 659,93**	**2 196 421**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	63 514,37	71 900	71 900,00	71 900
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	270,81	545	545,00	545
4044	100	5026	5311	Odchodné	0,00	0	0,00	1 400
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	15 823,99	17 975	17 975,00	18 179
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 718,93	6 471	6 471,00	6 597
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	265,69	370	370,00	370
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	6,72	15	15,00	15
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	11,95	30	60,00	35
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	27,40	25	95,00	95
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	1 595,90	2 360	2 280,00	2 360
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	1,21	10	10,00	5
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	0,00	100	100,00	100
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	489,91	820	820,00	720
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	55,80	65	65,00	65
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	3,30	15	15,00	10
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	153,76	300	300,00	300
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	0,00	0	140,00	140
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	68,00	60	60,00	60
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	292,73	350	350,00	350
2015	100	5151	5311	Studená voda	92,11	150	150,00	160
2016	100	5152	5311	Teplo	550,39	750	750,00	750
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	607,15	720	720,00	750
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	51,66	210	210,00	210
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 305,52	1 650	1 650,00	1 650
3743	100	5157	5311	Teplá voda	14,80	23	23,00	23
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	2,26	5	5,00	5
2020	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací	420,48	653	653,00	700
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 625,75	1 980	1 980,00	2 100
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	126,19	500	500,00	500
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	21,67	200	200,00	200
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - strážník	371,75	625	625,00	550
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - referentské aj.	99,95	171	171,00	171
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	67,74	140	0,00	0
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	73,58	60	60,00	60
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 360,40	1 700	1 700,00	1 700
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	42,49	170	170,00	170
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	0,00	5	5,00	5
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	2 459,06	3 293	3 293,00	3 200
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	1,09	5	5,00	5
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	188,07	300	280,00	300
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	684,37	840	840,00	840
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	2,22	20	20,00	20
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	33,53	200	200,00	200
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	113,63	200	200,00	200
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	0,00	50	50,00	50
2037	100	5173	5311	Cestovné	18,77	25	25,00	25
2038	100	5175	5311	Pohoštění	86,95	65	65,00	65
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	1,07	10	10,00	5
2996	100	5194	5311	Věcné dary	79,85	160	160,00	160
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	60,70	95	95,00	95
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu - dálniční známky	1,50	3	3,00	3
3811	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2,80	30	30,00	30
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	5	5,00	5
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	446,95	600	600,00	600
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	5,81	10	10,00	10
3267	100	5909	5311	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za prosinec	1 910,03	0	0,00	0
100 celkem				**Městská policie**	**101 230,76**	**117 034**	**117 034,00**	**118 763**
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20	20,00	20
4025	101	5139	3792	Nákup materiálu jinde nezařazený - Robinson	0,00	0	150,00	100
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25,00	50	30,00	25

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství	5,00	0	0,00	0
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3	3,00	3
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	27,94	50	50,00	30
3928	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - lesní hospodářské osnovy	502,61	0	502,61	0
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	19,90	10	0,00	10
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	0,00	20	0,00	20
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	195,15	200	200,00	170
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	86,32	100	150,00	100
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	68,80	200	200,00	200
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	0,00	10	10,00	10
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	31,22	50	50,00	35
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	166,71	150	150,00	150
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	0,00	20	20,00	20
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	0,00	70	20,00	20
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	315,01	280	330,00	280
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240,00	240	240,00	240
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150,00	150	0,00	0
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	20,94	30	30,00	20
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	1,85	5	5,00	5
2761	101	5194	3792	Věcné dary	13,88	7	7,00	7
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	139,96	0	65,07	0
3047	101	5221	3792	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	162,85	0	169,25	0
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020	791,86	1 600	807,27	1 200
2602	101	5223	3792	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0	67,86	0
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	181,00	0	226,75	0
3894	101	5332	3792	Neinvestiční příspěvky vysokým školám	20,00	0	0,00	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	304,33	0	263,80	0
2060	101	5909	1037	Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	0,00	5	5,00	5
101 celkem				**Odbor ochrany životního prostředí**	**3 470,33**	**3 270**	**3 772,61**	**2 670**
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s. - Úpravna vody ČB	412,10	346	346,00	277
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	0,00	5	5,00	0
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	10 182,99	8 900	8 900,00	3 000
3826	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financ. dotačních a dalších inv. akcí 2017-2022	1 274,30	1 770	1 770,00	1 770
3853	102	5141	6310	Úroky vlastní - depozitní účet	0,00	5	5,00	5
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	7,93	50	750,00	50
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisů	29,54	100	1 300,00	1 800
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	3,38	150	162,00	150
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	254,81	350	338,00	350
4004	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů - portfolio	0,00	0	200,00	200
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	199,24	300	300,00	300
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	67,55	30	30,00	0
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1,74	2	2,00	2
4005	102	5179	6310	Ostatní nákupy jinde nezařazené - portfolio	0,00	0	2 352,00	1 650
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soud. exekutora	0,00	5	5,00	5
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	29 509,15	48 462	50 374,69	43 462
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu - soudní poplatky	0,00	5	5,00	5
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,26	200	200,00	200
2742	102	5364	6402	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úro	7 142,60	0	751,82	0
2584	102	5365	6399	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - daň z příjmů práv. osob za obce	119 581,44	120 000	126 737,41	127 300
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00	6 000	17 130,18	6 000
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezařazené	17,16	0	0,00	0
102 celkem				**Finanční odbor**	**168 684,19**	**186 680**	**211 664,10**	**186 526**
3801	103	5164	2223	Nájemné	39,00	60	60,00	60
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	30	30,00	30
3802	103	5167	2229	Služby školení a vzdělávání	0,00	30	30,00	30
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	47,95	100	100,00	100
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	99,36	100	100,00	100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5	5,00	5
	103 celkem			**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**186,31**	**325**	**325,00**	**325**
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	68,51	200	210,29	200
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umění	87,67	100	208,00	100
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	2,97	3	3,00	3
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění	0,00	2	5,00	2
3559	104	5137	2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch	0,00	30	10,00	30
3422	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem	0,00	20	0,00	20
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	4,69	2	2,00	0
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura	8,41	10	10,00	10
3591	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - galerie v Domě umění	0,00	0	2,29	0
3764	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Vltava	259,73	0	0,00	0
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	298,36	270	340,00	270
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	3,19	20	0,00	20
3997	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk cestovní ruch	0,00	0	175,00	250
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	99,76	100	0,00	100
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	53,16	55	55,00	55
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	33,59	50	50,00	40
3998	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk CBsystem	0,00	0	50,00	50
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	90,02	150	150,00	120
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění	19,21	50	47,71	50
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	9,70	20	20,00	20
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	0,00	15	15,00	15
3995	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk kultura	0,00	0	109,50	240
3996	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk KD Vltava	0,00	0	30,00	50
3999	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk galerie v Domě umění	0,00	0	95,50	100
4000	104	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk Ples města	0,00	0	16,80	0
3747	104	5151	3319	Studená voda - galerie v Domě umění	9,60	15	15,00	15
3897	104	5152	3319	Teplo - galerie v Domě umění	60,00	70	70,00	70
3748	104	5153	3319	Plyn - galerie v Domě umění	49,20	60	60,00	60
3749	104	5154	3319	Elektrická energie - galerie v Domě umění	82,80	90	90,00	90
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	19,44	30	30,00	30
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	0,00	5	5,00	5
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	30,42	44	44,00	44
3462	104	5162	3319	Služby elektronických komunikací - galerie v Domě umění	16,15	36	36,00	36
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	0,00	10	10,00	10
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	14,40	20	14,40	20
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	554,32	680	977,05	480
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	1,21	4	4,00	4
3046	104	5164	3399	Nájemné - Ples města	76,21	86	161,00	0
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	2,50	80	10,00	80
3917	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán rozv	25,00	0	25,00	0
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	0,00	50	130,00	50
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	172,69	100	14,50	100
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Expozice motocyklů	0,00	10	0,00	0
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	311,32	250	26,14	0
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	415,78	270	325,00	270
3851	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - turistický portál	467,24	530	530,00	530
3952	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Encyklopedie ČB	0,00	0	726,00	0
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	160,94	200	110,30	150
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	656,79	265	564,25	265
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	287,46	400	433,68	400
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	28,82	30	30,00	30
3509	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb	0,00	0	63,20	0
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	33,64	60	39,84	60
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	70,00	70	0,00	70
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	79,90	90	0,00	90
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den dětí	109,90	110	0,00	110
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	37,85	50	50,00	50
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	621,41	700	738,23	600

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	8,50	380	31,00	390
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	1 358,96	1 250	1 493,92	400
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	39,90	45	45,00	0
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	1 239,43	130	104,45	60
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	715,94	740	1 326,37	900
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	183,64	200	273,21	200
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční vánoční trhy	112,34	150	157,02	150
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	958,12	1 000	929,00	740
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	2 219,94	460	2 717,50	360
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	10,36	50	50,00	50
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	331,36	770	660,00	720
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	0,00	150	150,00	50
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	253,31	400	400,00	330
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	78,40	80	80,00	80
3816	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí	2 420,00	2 420	2 420,00	2 420
3830	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - slavnosti města	1 573,00	0	0,00	0
3953	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Příběhy našich sousedů	0,00	0	952,40	0
3959	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kniha o Lorientu	0,00	0	350,00	0
3986	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kniha o Radnici	0,00	10	10,00	0
3987	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Hudební slavnosti	0,00	400	0,00	0
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	4,72	15	15,00	15
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	291,00	294	294,00	294
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	560,78	700	993,69	0
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	0,00	8	8,00	8
3762	104	5171	2143	Opravy a udržování - orientační informační systémy	0,00	10	0,00	0
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek, soch	55,70	50	50,00	280
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	48,08	70	85,49	70
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	55,66	52	52,00	52
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	8,82	35	35,00	35
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavie	0,00	5	5,00	5
3000	104	5175	3399	Pohoštění - Ples města	23,35	25	34,00	0
3807	104	5191	3319	Zaplacené sankce - kultura	0,00	0	8,00	0
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	0,00	5	5,00	5
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	384,29	300	341,94	300
2102	104	5194	3319	Věcné dary	30,67	45	45,00	45
3466	104	5194	3319	Věcné dary - galerie v Domě umění	0,00	2	2,00	2
3050	104	5212	2143	Neinv. transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	134,42	0	114,95	0
2879	104	5212	3313	Neinv. transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva	1 450,00	1 450	1 450,00	1 370
3785	104	5212	3313	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyz. os. - kino Háječek	600,00	600	0,00	0
2103	104	5212	3392	Neinv. transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	485,15	0	566,00	0
3049	104	5213	2143	Neinv. transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	422,48	0	662,25	0
2106	104	5213	3392	Neinv. transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	1 088,88	0	1 155,00	0
3220	104	5221	2143	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	100,00	0	0,00	0
2110	104	5221	3392	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	395,40	0	526,60	0
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - cestovní ruch	987,41	1 850	1 170,55	1 850
4023	104	5222	3313	Neinvestiční transfery spolkům - kino Háječek	0,00	0	600,00	600
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - kultura	2 560,55	5 400	2 584,45	10 000
3150	104	5223	2143	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	22,50	0	0,00	0
3937	104	5223	3322	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	100,00	0	0,00	0
2118	104	5223	3392	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	48,00	0	39,00	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	167,00	0	292,00	0
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	99,93	0	42,83	0
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0,00	0	108,32	0
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	37,50	0	0,00	0
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	100,00	100	100,00	150
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	216,90	0	90,90	0
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	10	10,00	10

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů: Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60,00	60	60,00	60
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	281,80	0	299,00	0
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	50	50,00	50
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**27 758,15**	**25 283**	**30 983,52**	**27 515**
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	395,23	330	160,00	0
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	9,30	5	2,50	5
3943	105	5139	3113	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZŠ	4,10	5	2,50	5
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	2,82	4	2,00	5
2127	105	5164	3111	Nájemné	22,50	10	5,00	10
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50	14,60	50
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	52,72	80	40,00	80
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	33,54	35	35,00	35
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	128,02	400	275,00	400
4028	105	5171	3412	Opravy a udržování - sportoviště	0,00	0	1 340,00	0
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	237,09	470	280,00	270
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	63,64	70	28,49	70
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	17,27	20	16,55	20
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol	0,00	500	12,40	500
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	0,00	10	4,00	10
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	22,74	25	19,40	25
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	29,40	30	20,00	30
4027	105	5194	3900	Věcné dary	0,00	0	47,50	0
3596	105	5212	3111	Neinv. transf. nefin. pod. subj. - fyz. osobám - podpora rodin s předškolními dětmi	15,00	0	0,00	0
4001	105	5212	3113	Neinv. transf. nein. Podnik. subj. Byz. Osobám	0,00	0	50,00	0
3215	105	5212	3421	Neinv. transf. nefin. pod. subj. - fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	40,00	0	20,00	0
3565	105	5213	3111	Neinv. transf. nefin. pod. subj. - práv. osobám - podpora rodin s předškolními dětmi	0,00	60	60,00	0
3377	105	5213	3115	Neinv. transf. nefin. pod. subj. - práv. osobám - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - děti ve věku do 6 let	210,00	400	200,00	400
3331	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osob.-podpora sportu	625,00	0	60,00	0
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - využití volného času dětí a mládeže	154,80	0	130,00	0
3374	105	5221	3115	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let	50,00	0	50,00	0
2678	105	5221	3299	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - Nadace města	200,00	200	200,00	200
3179	105	5221	3419	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - Nadace a nadační fondy	1 030,00	0	820,00	0
3227	105	5221	3419	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - sport mládeže	5,50	0	73,00	0
2753	105	5221	3421	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže	370,00	0	447,50	0
3946	105	5221	3900	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ.	50,00	0	0,00	0
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	120,00	0	100,00	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - sport mládeže	32 936,12	19 000	18 499,50	9 640
2872	105	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům	18,25	0	50,00	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - reprezentace	250,00	250	250,00	350
3864	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - mládežnické sportovní akademie	0,00	15 000	14 000,00	18 600
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - volnočasové aktivity	2 780,85	4 000	3 162,50	4 000
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambifest	50,00	50	50,00	50
3376	105	5223	3115	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let	20,00	0	50,00	0
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	182,65	0	180,00	0
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládeže	15,20	0	0,00	0
3944	105	5332	3211	Neinvestiční transfery - vysokým školám	0,00	0	1 100,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	90,00	0	12,50	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	20,00	0	10,00	0
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	45,00	45	45,00	45
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	20,00	0	40,00	0
105 celkem				**Odbor školství a tělovýchovy**	**40 316,74**	**41 049**	**41 964,94**	**34 800**
3961	106	5011	4319	Platy zaměstnanců v prac. poměru - Bydlení - kofinancování	119,69	0	826,52	0
3965	106	5019	4319	Ostatní platy - terénní soc. pracovníci a konzultanti - Bydlení	53,52	0	1 040,00	0
3966	106	5021	4319	OOV - vyplácení pracov. smlouvy DDP a DPČ - Bydlení	28,00	0	100,00	0
2140	106	5021	4379	Ost. osobní výdaje - úklid klubů seniorů	122,20	130	130,00	130
3962	106	5031	4319	Povinné pojistné na soc. zabezpeč.a přísp. na stát. politiku zaměst. - Bydlení	29,68	0	243,87	0
3963	106	5032	4319	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Bydlení	10,77	0	88,51	0
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1	1,00	1
3964	106	5038	4319	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Bydlení	0,50	0	4,13	0
3967	106	5132	4319	Ochranné pomůcky - Bydlení	0,00	0	10,54	0
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	0,98	2	2,00	2
3968	106	5136	4319	Knihy, učební pomůcky a tisk - Bydlení	0,00	0	15,79	0
3688	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče	2,93	0	17,07	0
3733	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD	13,79	0	5,00	0
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	10,16	15	15,00	15
3669	106	5137	4319	DHDM - Poradenské centrum	0,00	1	1,00	1
3969	106	5137	4319	DHDM - Bydlení	102,74	0	7,56	0
3759	106	5137	4339	DHDM - SPOD	14,11	0	32,00	0
3311	106	5137	4349	DHDM - Rozvojový plán sociálních služeb města ČB	0,00	0	8,00	0
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	46,32	130	160,00	40
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence	27,26	25	45,00	25
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum	0,00	2	2,00	2
3970	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Bydlení	14,12	0	6,93	0
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	96,71	0	50,00	0
3929	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon pěstounské péče	0,00	0	50,00	0
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupin	3,08	5	5,00	5
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	13,43	12	12,00	12
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	18,13	40	40,00	40
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	8,00	11	11,00	11
3971	106	5151	4319	Studená voda - Bydlení	0,00	0	4,21	0
2154	106	5151	4379	Studená voda	43,61	77	77,00	70
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	14,47	30	30,00	30
3972	106	5152	4319	Teplo - Bydlení	0,00	0	4,21	0
2156	106	5152	4379	Teplo	197,80	270	270,00	270
2158	106	5153	4379	Plyn	48,54	140	140,00	100
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	10,42	10	10,00	10
3973	106	5154	4319	Elektrická energie - Bydlení	0,00	0	4,21	0
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	46,61	110	110,00	110
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	0,00	3	3,00	3
2163	106	5157	4379	Teplá voda	8,77	25	25,00	25
3974	106	5162	4319	Služby elektronických komunikací - Bydlení	0,00	0	5,26	0
2164	106	5162	4379	Služby elektronických komunikací	44,72	50	50,00	60
3975	106	5164	4319	Nájemné - Bydlení	0,00	0	50,00	0
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	4,24	0	145,76	0
3776	106	5164	4339	Nájemné SPOD	0,00	10	10,00	10
3797	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	14,24	0	15,00	0
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby seniorů	29,60	80	30,00	30
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	46,00	50	50,00	50
3976	106	5166	4319	Konzultační, poraden. a právní služby - Bydlení	8,00	0	102,53	0
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10,00	10
3734	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD	29,96	0	30,00	0
3752	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPOD	27,70	40	40,00	40

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
3889	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstounské pé	11,30	0	38,70	0
3977	106	5167	4319	Služby školení a vzdělávání - Bydlení	4,00	0	17,05	0
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	127,90	0	92,10	0
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	242,06	0	325,00	0
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	49,62	40	80,00	80
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služeb r	0,00	50	22,00	50
3981	106	5168	4319	Zprac.dat a služby související s IKT - Bydlení	0,00	0	5,26	0
3806	106	5168	4339	Zprac.dat a služby související s IKT - SPOD	42,35	0	43,00	0
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	142,13	130	130,00	130
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	22,36	40	40,00	40
3978	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - supervize, případovky	0,00	0	15,26	0
3979	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - provozní a technické	8,81	0	250,00	0
3980	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - paušály	13,38	0	882,22	0
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	0,50	10	10,00	10
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	91,22	0	2 929,03	0
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	49,47	0	50,00	0
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0,00	0	443,51	0
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb měst	158,63	200	200,00	200
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	71,59	80	80,00	80
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy seniorů	161,30	200	150,00	200
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	164,41	280	240,00	240
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	10,00	10	10,00	10
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	7,13	110	110,00	110
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	99,77	100	100,00	100
3988	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - seniorský senát	0,00	50	50,00	50
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	10,55	30	30,00	40
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby seniorů	2,16	15	15,00	13
3983	106	5172	4319	Programové vybavení - Bydlení	0,00	0	15,79	0
3982	106	5173	4319	Cestovné - Bydlení	2,27	0	30,00	0
4026	106	5175	4319	Pohoštění - Bydlení	0,00	0	10,00	0
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	7,16	5	5,00	5
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání seniorů	31,33	50	50,00	70
3931	106	5192	4379	Poskytnuté náhrady	1,54	0	0,00	0
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	49,84	50	50,00	50
3798	106	5212	4379	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	45,00	0	25,00	0
3838	106	5213	4350	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	350,00	0	180,00	0
3837	106	5213	4377	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	40,00	0	100,00	0
3939	106	5221	3541	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - Prevent	1 825,00	0	1 380,00	0
3698	106	5221	3545	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - hospicová péče	500,00	0	290,00	0
3298	106	5221	4351	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - osobní asistence	1 325,98	2 400	1 414,80	2 400
4006	106	5221	4351	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - pečovatelská služba	0,00	0	2 427,60	0
3934	106	5221	4352	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - tísňová péče	348,14	400	400,00	400
2181	106	5221	4379	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - dotace dle Směrnice č. 5/2020	8 268,07	9 000	3 820,00	9 000
4007	106	5222	4351	Neinv. transfery spolkům - pečovatelská služba	0,00	0	1 801,68	0
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	3 624,10	100	180,00	50
4008	106	5222	4379	Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020	0,00	0	1 095,00	0
3703	106	5223	3545	Neinv. transfery církvím a nábož. společn. - hospicová péče	50,00	0	0,00	0
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem - dotace pečovatelské službě	6 427,83	8 400	4 170,72	8 400
4009	106	5223	4341	Neinv. transf. církvím a nábož. společ. dotace dle Směrnice č. 5/2020	0,00	0	1 990,00	0
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	1 074,02	0	985,20	0
3835	106	5223	4357	Neinv. transf. církvím a nábož. společnostem	0,00	0	20,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
3850	106	5339	4350	Neinvestiční transfery cizím PO	200,00	0	90,00	0
3960	106	5904	4339	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytova	4,93	0	0,00	0
	106 celkem			**Odbor sociálních věcí**	**26 976,65**	**23 029**	**31 035,02**	**22 830**
3507	107	5164	3635	Nájemné	19,20	30	30,00	30
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	92,71	150	150,00	150
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady	765,86	2 150	4 386,18	2 000
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	534,34	750	750,00	650
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	133,38	350	600,50	400
3676	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility	702,34	0	0,00	0
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	592,83	1 850	1 850,00	2 500
3865	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - strategický plán	0,00	0	1 000,00	0
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	75,95	650	720,18	200
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	0,00	30	30,00	30
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	24,20	40	40,00	40
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	688,37	10	10,00	10
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0,00	30	30,00	30
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	60,00	100	100,00	100
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	144,58	200	200,00	200
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	639,30	720	720,00	720
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	0,00	20	20,00	20
3936	107	5169	3900	Nákup ostatních služeb	299,98	0	0,00	0
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	14,18	10	10,00	10
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**4 787,22**	**7 090**	**10 646,86**	**7 090**
3930	108	5123	6171	Podlimitní technické zhodnocení	728,13	20	177,00	20
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	20,53	25	10,00	10
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	1,32	3	3,00	3
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	38,41	45	106,00	90
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	179,38	200	200,00	200
2207	108	5137	1014	DHDM - vybavení centra pro ochranu zvířat	1,45	3	3,00	3
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 081,67	650	803,00	650
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařaz. - centrum pro ochranu zvířat	243,44	300	300,00	300
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	70,00	70	70,00	0
2850	108	5139	3419	Nákup materiálu jinde nezařazený - sportovní hry	0,00	10	1,39	0
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	933,03	900	900,00	900
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 560,06	1 470	1 470,00	1 470
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	193,51	200	250,00	200
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	232,32	330	660,00	530
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	155,24	160	160,00	160
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	27,10	60	60,00	60
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	26,06	25	25,00	25
3814	108	5151	1014	Studená voda - útulek pro kočky	2,95	10	10,00	10
2219	108	5151	6171	Studená voda	510,03	560	560,00	550
2220	108	5152	6171	Teplo	3 090,93	3 000	3 190,00	3 400
3254	108	5153	6171	Plyn	0,00	40	40,00	60
3813	108	5154	1014	Elektrická energie - útulek pro kočky	10,22	80	80,00	80
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	3 803,32	3 400	3 400,00	3 400
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	360,26	380	313,00	350
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	4 250,14	4 300	4 189,00	4 000
2225	108	5162	6171	Služby elektronických komunikací	1 130,49	1 100	1 100,00	1 100
2781	108	5164	3419	Nájemné - sportovní hry	0,00	70	0,00	0
2227	108	5164	6171	Nájemné	76,48	85	85,00	85
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	58,93	65	123,00	65
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	0,00	6	8,00	6
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 980,47	1 594	1 594,00	1 594
2782	108	5169	3419	Nákup ostatních služeb - sportovní hry	0,00	75	0,00	0
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	3 699,32	4 390	4 390,00	4 390
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	164,50	167	167,00	167
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	7,20	7	7,00	7
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 652,28	1 700	1 510,00	1 600

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	106,23	200	35,50	0
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	4 651,63	5 500	5 028,00	5 000
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	113,51	120	120,00	100
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 541,47	1 651	1 651,00	1 650
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	4,30	30	30,00	30
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	280,16	230	230,00	230
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	216,66	250	360,54	250
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	934,25	240	240,00	240
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	55,36	50	50,00	50
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	933,52	1 500	1 371,23	4 860
2248	108	5173	6171	Cestovné	674,45	600	450,00	500
2784	108	5175	3419	Pohoštění - sportovní hry	0,00	130	0,00	0
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	130,63	143	64,50	25
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,86	4	4,00	4
2785	108	5194	3419	Věcné dary - sportovní hry	0,00	50	0,00	0
3804	108	5194	6171	Věcné dary	0,75	0	0,00	0
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	0,50	2	2,00	2
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky, soudní poplatky	18,50	20	20,00	20
108 celkem				**Odbor vnitřních věcí**	**35 951,95**	**36 220**	**35 621,16**	**38 446**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	58,92	82	82,00	82
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	4,96	5	5,00	5
2257	109	5194	3399	Věcné dary	55,35	45	45,00	45
109 celkem				**Matriční úřad**	**119,23**	**132,00**	**132,00**	**132**
3888	110	5166	2229	Konzultační, poradenské a právní služby	4,46	10	10,00	10
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	242,83	800	675,00	300
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	13,16	10	10,00	10
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8,50	35	60,00	60
2810	110	5011	6114	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	400
2811	110	5019	6114	Ostatní platy (refundované jiné organizaci) - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	35
2812	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	450
2813	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb.komisí - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	150
2814	110	5031	6114	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	130
2815	110	5032	6114	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	90
2817	110	5039	6114	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	20
2802	110	5139	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	50
2804	110	5161	6114	Poštovní služby - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	500
2805	110	5162	6114	Služby elektronických komunikací - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	45
2807	110	5164	6114	Nájemné - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	450
2808	110	5169	6114	Nákup ostatních služeb - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	180
2809	110	5175	6114	Pohoštění - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	175
2665	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do KZ	0,00	330	400,00	0
3293	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru volby do ZO	0,00	0	1,64	0
2668	110	5019	6115	Ostatní platy (refundované jiné organizaci) - volby do KZ	0,00	25	60,00	0
2667	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do KZ	0,00	450	470,00	0
3533	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO	0,00	0	7,81	0
2666	110	5021	6115	Ost.osob.výdaje - odměny členům voleb.komisí - volby do KZ	0,00	100	1 881,00	0
2669	110	5031	6115	Povin. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do KZ	0,00	150	180,00	0
3294	110	5031	6115	Povin. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do ZO	0,00	0	0,40	0
2670	110	5032	6115	Povin. pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do KZ	0,00	60	90,00	0
3295	110	5032	6115	Povin. pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do ZO	0,00	0	0,15	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
2672	110	5039	6115	Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby do KZ	0,00	10	35,00	0
2654	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do KZ	0,00	35	101,42	0
2656	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do KZ	0,00	500	651,00	0
2657	110	5162	6115	Služby elektronických komunikací - volby do KZ	0,00	25	40,00	0
2659	110	5164	6115	Nájemné - volby do KZ	0,00	500	1 054,00	0
2660	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do KZ	0,00	150	168,58	0
2661	110	5175	6115	Pohoštění - volby do KZ	0,00	165	175,00	0
2632	110	5011	6117	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do EP	356,89	0	0,00	0
2635	110	5019	6117	Ostatní platy (refundované jiné organizaci) - volby do EP	51,91	0	0,00	0
2633	110	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb.komisí - volby d	1 492,76	0	0,00	0
2634	110	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do EP	443,17	0	0,00	0
2636	110	5031	6117	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do EP	152,63	0	0,00	0
2637	110	5032	6117	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do EP	54,95	0	0,00	0
2639	110	5039	6117	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby do E	17,83	0	0,00	0
2609	110	5139	6117	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP	24,83	0	0,00	0
2610	110	5161	6117	Poštovní služby - volby do EP	663,18	0	0,00	0
2611	110	5162	6117	Služby elektronických komunikací - volby do EP	34,37	0	0,00	0
2612	110	5164	6117	Nájemné - volby do EP	945,73	0	0,00	0
2613	110	5169	6117	Nákup ostatních služeb - volby do EP	166,80	0	0,00	0
2615	110	5175	6117	Pohoštění - volby do EP	134,97	0	0,00	0
110 celkem				**Správní odbor**	**4 808,97**	**3 355**	**6 071,00**	**3 055**
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2	2,00	2
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2	2,00	2
2261	111	5164	3635	Nájemné	0,00	10	10,00	20
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	128,21	400	1 000,00	850
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	46,52	350	150,00	250
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	0,00	100	0,00	10
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	0,00	2	2,00	2
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	2	2,00	2
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	0,00	605	605,00	250
3951	111	5321	3636	Neinvestiční transfery obcím	50,00	0	0,00	0
3949	111	5363	3635	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30,00	0	0,00	0
111 celkem				**Odbor územního plánování**	**254,73**	**1 473**	**1 773,00**	**1 388**
3985	112	5123	3113	Podlimitní technické zhodnocení	26,55	0	0,00	0
3942	112	5137	2310	DHDM - vodovody	41,08	0	0,00	0
3900	112	5137	3111	DHDM - Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	593,29	0	0,00	0
3173	112	5137	3113	DHDM - základní školy	56,43	0	1,00	0
3940	112	5139	2212	Nákup materiálu jinde nezařazený	9,05	0	0,00	0
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	147,47	250	233,90	250
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	0,00	100	17,00	100
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	98,55	150	134,90	150
4019	112	5167	2219	Služby školení a vzdělávání - pozemní komunikace	0,00	0	2,10	0
3925	112	5167	3113	Služby školení a vzdělávání - základní školy	52,76	0	0,00	0
3926	112	5168	3113	Zpracování dat a služby související s IKT - základní školy	144,23	0	0,00	0
3896	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb - Parkoviště Jírovcova	0,00	0	4,00	0
3387	112	5169	2310	Nákup ostatních služeb - vodovod	0,00	0	112,00	0
3795	112	5169	2321	Nákup ostatních služeb - kanalizace	0,00	0	960,00	0
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	0,00	0	1 000,00	0
3449	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - základní školy	0,00	0	15,10	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	6,16	20	20,00	20
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0,00	0	14,00	0
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	99,18	100	128,00	100
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	0,00	100	97,90	100
3803	112	5171	2212	Opravy a udržování - komunikace	38,74	0	46,00	0
3923	112	5171	2310	Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu	2 703,23	3 000	2 688,00	3 000
3922	112	5171	2321	Opravy a udržování - plánovaná obnova kanalizace a ČOV	1 665,60	6 000	12 540,00	6 000
3728	112	5368	6402	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a	0,00	0	86,10	0
3954	112	5904	2219	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytova	3,55	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
	112 celkem			**Investiční odbor**	**5 685,87**	**9 720**	**18 100,00**	**9 720**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	58,20	100	100,00	100
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	55,50	200	200,00	200
3159	113	5175	2169	Pohoštění	0,00	1	1,00	1
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	1 281,70	50	50,00	50
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10	10,00	10
	113 celkem			**Stavební úřad**	**1 395,40**	**361**	**361,00**	**361**
2293	114	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	127,83	200	233	150
3932	114	5151	3639	Studená voda	4,11	0	6,00	0
3933	114	5152	3639	Teplo	6,66	0	8,00	0
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 078,83	2 000	2 000,00	2 000
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	0,00	30	0,00	0
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	324,04	100	300,00	200
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	39,32	50	50,00	50
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	162,45	250	200,00	200
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	30	0,00	100
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	133,78	350	336,00	300
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0,00	50	0,00	0
3417	114	5192	3639	Poskytnuté náhrady	0,00	0	6,46	0
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	24,50	50	80,00	80
3947	114	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11,56	0	0,00	0
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých věcí	265,88	300	300,00	300
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14,00	2	2,00	2
3823	114	5363	3639	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	4,36	0	0,00	0
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1,29	0	1 963,54	0
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**3 198,61**	**3 412**	**5 485,00**	**3 382**
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	166,02	100	100,00	100
3030	115	5137	3631	DHDM - veřejné osvětlení	67,72	100	100,00	120
3078	115	5137	3639	DHDM - mobiliář	269,10	0	12,80	0
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	42,35	400	821,20	600
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	41,28	40	40,00	40
2295	115	5139	2310	Nákup materiálu jinde nezařazený - vodoměry	189,80	200	200,00	200
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	168,93	165	165,00	165
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	267,16	400	400,00	400
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	126,87	135	135,00	135
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	355,95	400	550,00	600
2846	115	5152	3639	Teplo	281,20	500	500,00	500
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	363,87	450	450,00	490
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	10 684,24	13 600	13 600,00	13 750
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	245,65	200	250,00	380
4018	115	5162	2212	Služby elektronických komunikací	0,00	0	60,00	170
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	372,86	400	400,00	400
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	2 149,46	1 900	1 900,00	1 900
2303	115	5164	2212	Nájemné	4,85	5	5,00	5
3787	115	5164	2219	Nájemné - parkovací systémy	31,72	0	0,00	0
3861	115	5164	2229	Nájemné - hangáry letiště	227,76	235	244,00	253
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	243,58	255	176,20	0
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	159,36	200	200,00	200
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	269,11	300	225,20	300
3766	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - vodohospodářský maje	29,04	0	0,00	0
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův l	104,52	120	120,00	120
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	139,30	100	350,00	250
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby dle zákona	18,15	1 000	1 365,30	2 800
3918	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - ISO 50001	0,00	500	1 000,00	0
3994	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby se zaručeným výsl	0,00	0	0,00	2 500
3568	115	5169	2117	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze	0,00	0	250,00	1 000
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	131,80	200	200,00	200
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 274,93	4 580	4 580,00	4 240
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	38 055,35	39 500	39 695,00	39 500
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	2 294,16	2 900	2 900,00	3 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1 508,37	2 200	2 952,40	2 000
3919	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - správa telematických zařízení	131,63	550	550,00	1 150
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systém	27 165,10	27 000	27 000,00	27 000
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1 180,95	3 000	4 977,00	2 000
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	824,24	800	800,00	900
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	4,25	5	5,00	5
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 706,17	1 900	1 900,00	1 900
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	442,75	485	485,00	564
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	693,44	750	826,50	750
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory	2 229,38	2 900	2 811,00	2 970
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	8 381,48	8 990	9 106,70	9 120
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna bytové hospo	1 257,96	1 298	1 298,00	1 335
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 607,42	2 700	2 700,00	2 990
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 463,46	1 510	1 510,00	1 553
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	249,32	245	245,00	145
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	44,53	50	261,40	300
3989	115	5169	3719	Nákup ostatních služeb - program zlepšování kvality ovzduší	0,00	100	100,00	100
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	7 572,05	7 800	7 800,00	7 800
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	24 833,67	26 000	26 000,00	28 100
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	28 489,42	27 000	26 972,00	28 500
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	54 547,75	54 550	54 550,00	54 550
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	889,23	1 260	1 260,00	1 265
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	2 316,71	2 500	4 500,00	4 500
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	109,62	150	150,00	150
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 515,62	4 800	4 800,00	4 600
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 279,16	3 500	3 500,00	3 600
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 727,60	1 900	1 900,00	1 900
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 257,46	4 280	4 280,00	4 280
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 282,40	1 360	1 360,00	1 360
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	2 750,43	4 000	4 000,00	4 400
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 794,21	2 980	2 980,00	2 970
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	1 376,36	2 190	2 190,00	2 200
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 378,79	2 420	2 420,00	2 400
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	94,04	120	120,00	100
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	4 080,82	3 800	4 545,30	3 800
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	1 770,27	2 200	4 444,80	2 500
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž. pozemků	2 159,56	2 800	2 800,00	3 000
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	18,15	100	100,00	30
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	160,40	250	250,00	250
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	225,37	304	304,00	304
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	120,36	320	320,00	200
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	100,47	100	161,00	0
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	93,67	50	50,00	0
3678	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D	216,75	0	0,00	0
3755	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sídlišť	57,19	50	35,00	0
3945	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	46,72	50	11,00	0
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	351,44	370	370,00	370
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	9 381,11	3 500	3 500,00	12 700
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	3 885,09	3 500	3 500,00	13 000
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	735,12	1 500	2 000,00	2 500
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	1 351,57	2 080	2 080,00	2 380
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	1 267,32	3 500	1 000,00	1 700
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	7 959,64	8 000	8 000,00	8 000
3920	115	5171	2212	Opravy a udržování - telematické systémy	119,98	380	380,00	550
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	75,39	100	100,00	150
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	27 700,61	21 500	15 173,00	12 350
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	222,29	450	450,00	490
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 215,35	1 900	1 900,00	2 070
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	0,00	20	20,00	20
3990	115	5171	2341	Opravy a udržování - rybník Lišovský	0,00	1 900	2 195,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	2 210,37	650	650,00	650
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	244,25	230	410,00	130
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt. prostory	1 603,86	2 900	3 007,20	2 000
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	6 674,02	7 870	8 307,20	7 820
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	9,40	60	60,00	60
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	982,76	55	55,00	70
3948	115	5171	3729	Opravy a udržování - rekultivace skládky	239,58	0	0,00	0
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	957,58	1 400	1 148,00	1 000
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	0,00	25	25,00	15
3820	115	5213	2341	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO	3 000,00	0	1 250,00	0
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,20	0	3,40	0
3992	115	5363	2341	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2,30	0	0,00	0
3955	115	5494	3745	Neinv. transf. obyvat. nemající charakter daru - Rozkvetlé měst	15,00	15	54,00	60
3695	115	5811	3632	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - sociální pohřby	294,89	270	270,00	270
3284	115	5909	2212	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100,00	0	0,00	0
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	60,69	0	9,80	0
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**333 591,60**	**342 377**	**346 243,40**	**360 214**
4011	116	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0	0,50	0
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	175,65	277	277,00	303
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	9,39	30	30,00	30
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 453,39	1 881	2 351,00	2 315
3014	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky	78,58	0	0,00	240
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	227,58	100	140,00	140
2919	116	5162	6171	Služby elektronických komunikací - připojení k síti internet	134,07	230	230,00	230
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	120,00	210	210,00	225
3481	116	5164	6171	Nájemné	684,96	686	686,00	686
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	422,63	355	762,00	505
2621	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - školení a vzdělávání	21,87	100	140,00	50
3604	116	5168	6171	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi (IKT) - technická podpora	386,34	870	1 020,00	540
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT	167,81	433	433,00	1 338
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora SW	6 873,07	8 113	8 742,60	10 154
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - údržba SW	0,00	15	15,00	20
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - aktualizace DTMM	421,54	2 150	2 450,00	1 550
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - projekt GIS drobné úpravy	296,81	220	220,00	250
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - outsourcing	2 323,20	2 325	2 325,00	2 325
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - mapové podklady pro GIS	304,62	100	100,00	100
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora Microsoft	4 660,07	6 700	6 700,00	6 700
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	362,84	455	404,50	500
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	59,14	66	126,00	60
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	169,37	125	125,00	125
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	180,92	205	205,00	205
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	3 500	3 500,00	1 134
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**19 533,85**	**29 146**	**31 192,60**	**29 725**
3571	117	5199	6171	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy - kontrolní nákupy	0,23	3	3,00	3
3832	117	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1,00	0	0,00	0
117 celkem				**Obecní živnostenský úřad**	**1,23**	**3**	**3,00**	**3**
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnerskými městy	0,00	20	20,00	20
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	17,00	20	20,00	20
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	0,00	5	5,00	0
3178	119	5137	5212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	0,00	80	80,00	80
4016	119	5137	5213	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizová opatření	0,00	0	322,00	0
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	11,62	100	30,00	50
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	1,14	15	15,00	25
4012	119	5139	5213	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizová opatření	0,00	0	10 200,00	0
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	0,00	5	5,00	0
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	35,30	30	60,00	50
4021	119	5151	5213	Studená voda - krizová opatření	0,00	0	5,50	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	0,38	4	4,00	4
4022	119	5154	5213	Elektrická energie - krizová opatření	0,00	0	60,00	0
3899	119	5156	5273	Pohonné hmoty a maziva - krizové řízení	0,19	2	2,00	2
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	65,34	20	20,00	20
2021	119	5162	5212	Služby elektronických komunikací - frekvence	17,25	20	20,00	20
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	36,26	40	40,00	40
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	1,10	5	5,00	5
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	90,40	95	95,00	100
4015	119	5164	5213	Nájemné - krizová opatření	0,00	0	200,00	0
3139	119	5164	6171	Nájemné	11,31	20	80,00	45
3291	119	5166	5212	Konzultační, poradenské a právní služby - krizové řízení	6,29	0	0,00	0
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	667,79	2 750	2 690,00	1 500
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	46,91	100	23,80	80
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	3,00	50	50,00	50
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	28 227,39	28 500	28 550,00	28 500
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	15,14	30	30,00	30
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	464,43	600	714,00	600
4013	119	5169	5213	Nákup ostatních služeb - krizová opatření	0,00	0	709,50	0
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	0,00	10	10,00	0
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	24,43	30	30,00	60
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	984,33	1 700	1 326,91	1 550
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	41,41	3 900	0,00	3 000
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	158,05	250	491,95	450
2397	119	5173	2142	Cestovné	12,94	30	30,00	0
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	45,52	100	65,00	50
4014	119	5175	5213	Pohoštění - krizová opatření	0,00	0	45,00	0
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	4,80	10	0,00	20
2398	119	5175	6171	Pohoštění	344,18	400	400,00	400
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2,80	0	0,00	0
3768	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hlubock	300,00	1 000	1 000,00	1 000
2404	119	5179	2212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK	30,00	30	30,00	30
2405	119	5179	3322	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS	112,64	115	115,00	115
2408	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica, CIVINET	113,59	115	115,00	115
2605	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty	156,02	157	157,00	160
2717	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO	4,00	4	4,00	4
3911	119	5179	5212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - krizové řízení	0,00	60	60,00	0
2406	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO	291,59	295	298,00	310
2718	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraje	142,89	145	142,00	145
3576	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0	0,50	0
3833	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné zakázk	28,00	28	28,00	28
3306	119	5192	6171	Poskytnuté náhrady	27,22	0	0,00	0
3782	119	5194	3399	Věcné dary - vítání občánků	149,75	150	150,00	150
2399	119	5194	6171	Věcné dary	112,13	100	100,00	100
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	55,95	50	76,20	50
3756	119	5194	6171	Věcné dary - prezentační předměty	146,58	200	270,00	200
3815	119	5212	3399	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob. - významné akce	150,00	0	50,00	0
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob. - akce pod záštitou prim	10,00	0	10,00	0
3300	119	5213	2143	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - spolupráce s partnerskými městy	23,00	0	0,00	0
3477	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	1 800,00	0	450,00	0
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	600,00	0	600,00	0
4020	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin. podnikat. subjektům - právnickým osobán	0,00	0	50,00	0
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	41,00	50	50,00	50
2948	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou RM	65,00	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
2959	119	5221	6171	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora	14,00	0	0,00	0
3480	119	5221	6171	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - akce pod záštitou RM	20,00	0	40,00	0
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - spolupráce s partnerskými městy	115,00	200	100,00	200
3478	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - významné akce	1 100,00	0	750,00	0
3726	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - dny zahraniční kultury	50,00	50	50,00	50
3401	119	5222	3419	Neinv.transfery spolkům	15,00	0	0,00	0
3643	119	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - významné akce	200,00	0	200,00	0
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	130,00	130	130,00	130
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora	98,63	200	171,00	200
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM	3,00	100	60,00	100
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV	16,85	20	20,00	20
4024	119	5223	5213	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - krizová opatření	0,00	0	25,00	0
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	15,00	0	0,00	0
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv. transf. nezis a pod. org. - akce pod záštitou primátora	0,00	0	10,00	0
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 459,78	1 311	202,00	542
3984	119	5323	5299	Neinvestiční transfery krajům	20,00	0	0,00	0
3863	119	5331	2143	Neinv.příspěvky zřízeným PO - spolupráce s partnerskými městy a ostatní	30,00	0	0,00	0
3944	119	5332	3211	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 100,00	1 100	0,00	0
3854	119	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	23,00	0	0,00	0
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	15,00	0	0,00	0
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9,80	10	9,50	10
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primátora	20,00	0	9,00	0
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	50,00	50	0,00	50
3302	119	5903	5213	Rezerva na krizová opatření	0,00	200	500,00	500
119 celkem				**Kancelář primátora**	**40 201,12**	**44 811**	**52 486,86**	**41 030**
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	199 234,55	224 709	224 874,19	225 962
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	195,19	270	270,00	270
3719	120	5021	6112	OON - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady	3 557,30	3 559	3 559,00	3 759
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 602,92	3 050	3 050,00	3 050
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 778,42	9 865	9 861,90	9 665
2682	120	5024	6171	Odstupné	71,38	0	0,00	0
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	244,55	476	476,00	376
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	52 099,40	57 252	57 573,21	57 579
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	320,16	325	325,00	365
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 068,93	22 899	23 015,56	23 019
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	842,54	951	956,15	1 006
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	66,30	83	83,00	80
3941	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,16	10	10,00	10
3810	120	5163	6112	Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů	74,03	75	75,00	75
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10,00	10
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	1 076,38	1 050	1 050,00	1 040
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	85,84	85	85,00	85
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	9,44	60	60,00	60
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0,00	50	50,00	50
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,00	5	5,00	5
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	38,21	40	40,00	40
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	40,15	40	40,00	40
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	227,98	230	230,00	230
2923	120	5175	6171	Pohoštění	36,77	40	40,00	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	94,86	90	90,00	90
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	0,00	56	56,00	36
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ ČR	1,50	2	2,00	2

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
2428	120	5194	6171	Věcné dary	24,94	20	20,00	30
4032	120	5424	6112	Náhrady mezd v době nemoci - členové zastupitelstva	0,00	0	3,10	0
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	1 407,75	900	2 030,00	900
3892	120	5499	6171	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	0,00	42	42,00	42
2737	120	5909	6409	Ost.neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec	12 932,95	0	0,00	0
120 celkem				**Kancelář tajemníka**	**305 137,60**	**326 244**	**327 982,11**	**327 916**
2431	121	5137	3322	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2,85	25	32,37	0
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50	42,63	50
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	0,00	250	250,00	0
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	15,07	15	15,00	20
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	266,60	300	300,00	300
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opravy pro zabezp.kulturní památky - regenerace MPR	24,00	0	151,00	0
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	4,14	10	10,00	10
3921	121	5194	3322	Věcné ceny - soutěž pro děti a mládež	8,58	10	10,00	15
2443	121	5213	3322	Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - práv. osobám	924,50	0	0,00	0
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	0,00	1 000	991,00	1 000
3085	121	5222	3322	Neinvestiční transfery spolkům	57,00	0	0,00	0
2680	121	5223	3322	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	75,00	0	0,00	0
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	0	250,00	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 5/2020	987,86	1 000	859,07	1 000
4030	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - regenerace MPR	0,00	0	255,00	0
121 celkem				**Odbor památkové péče**	**2 365,60**	**2 660**	**3 166,07**	**2 395**
4017	122	5137	3639	DHDM - participativní rozpočet, aj.	0,00	0	30,15	100
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	6,34	30	27,00	45
2977	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - Město a voda	423,50	500	1 613,20	0
3821	122	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - KD Slavie	217,80	200	2 559,50	0
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	322,10	4 400	6 181,69	7 000
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města, Strategický plán	395,91	850	1 732,82	0
3905	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - Smart Cities	621,94	1 200	2 170,00	0
3957	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - ITI	0,00	300	540,79	300
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	119,79	50	50,00	100
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	0,00	30	30,00	30
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	8,47	10	19,00	50
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	10,50	50	50,00	30
4002	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - propagace	0,00	0	189,10	280
3950	122	5169	4319	Nákup ostatních služeb - výkon sociální práce	9,20	0	0,00	0
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	2,99	3	3,00	3
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	10,50	33	33,00	50
4003	122	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0	22,99	0
2730	122	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jihočeská hosp.komora	300,00	300	300,00	300
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	10	10,00	10
3172	122	5365	3313	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	5	5,00	0
3935	122	5901	3639	Nespecifikované rezervy - participativní rozpočet	0,00	0	5 000,00	0
122 celkem				**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**2 449,04**	**7 971**	**20 567,24**	**8 298**
3543	194	5011	3549	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 036,59	0	0,00	0
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	60,00	0	0,00	0
3544	194	5031	3549	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspna zam.	263,25	0	0,00	0
3545	194	5032	3549	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94,77	0	0,00	0
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42,96	0	0,00	0
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	17,77	0	0,00	0
3729	194	5162	3549	Služby elektronických komunikací	9,60	0	0,00	0
2926	194	5164	3549	Nájemné	30,00	0	0,00	0
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	39,00	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	108,53	0	0,00	0
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	4,42	0	0,00	0
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	187,22	0	0,00	0
3786	194	5424	3549	Náhrady mezd v době nemoci	16,39	0	0,00	0
	194 celkem			**Program prevence kriminality**	**1 910,50**	**0**	**0,00**	**0**
3652	195	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	0,00	10	10,00	10
3648	195	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,74	1	1,00	1
3354	195	5134	6171	Prádlo, oděv, obuv	0,00	42	42,00	0
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16,08	50	45,00	100
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	16,96	50	50,00	50
2522	195	5151	6171	Studená voda	7,58	10	10,00	10
2523	195	5152	6171	Teplo	51,75	50	110,00	110
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	21,09	30	30,00	30
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	1,28	10	10,00	10
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	0,73	2	2,00	2
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	0,00	1	1,00	1
2525	195	5162	6171	Služby elektronických komunikací	2,40	3	8,00	8
2725	195	5164	6171	Nájemné	54,76	70	70,00	70
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	37,22	50	50,00	50
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	212,42	520	520,00	500
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 968,78	3 100	3 040,00	3 200
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	41,55	300	300,00	70
2726	195	5175	6171	Pohoštění	208,96	230	230,00	250
2795	195	5194	6171	Věcné dary	7,60	10	10,00	10
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl. obc	23,19	25	28,00	30
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	5 788,00	8 010	8 007,00	8 000
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	519,19	750	750,00	800
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	168,89	250	250,00	250
3131	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	1 438,00	1 600	1 600,00	1 600
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1	1,00	1
	195 celkem			**Fond zaměstnanců města**	**10 587,17**	**15 175**	**15 175,00**	**15 163**
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 534,56	3 258	3 157,00	2 812
3958	201	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	779,38	0	0,00	0
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**3 313,94**	**3 258**	**3 157,00**	**2 812**
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 827,55	2 813	2 813,00	3 130
3846	203	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	779,17	0	0,00	0
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**3 606,72**	**2 813**	**2 813,00**	**3 130**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 484,00	2 558	3 731,63	3 272
4003	205	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	53,98	0
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**2 484,00**	**2 558**	**3 785,61**	**3 272**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 034,56	3 516	3 598,80	3 690
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**4 034,56**	**3 516**	**3 598,80**	**3 690**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 324,24	3 989	3 957,00	3 175
3824	207	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	460,19	0
4034	207	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	34,01	0
	207 celkem			**MŠ Sedmikráska**	**5 324,24**	**3 989**	**4 451,20**	**3 175**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 330,00	2 182	2 182,00	2 169
4035	209	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	14,04	0
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**2 330,00**	**2 182**	**2 196,04**	**2 169**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 459,40	1 515	1 537,00	1 544
3859	210	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	632,15	0	0,00	0
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**2 091,55**	**1 515**	**1 537,00**	**1 544**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 505,56	2 324	2 324,00	2 921
3825	211	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	450,59	0
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**2 505,56**	**2 324**	**2 774,59**	**2 921**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 513,55	1 504	1 504,00	1 549
4036	212	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	15,36	0
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**1 513,55**	**1 504**	**1 519,36**	**1 549**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 208,20	6 444	6 450,40	6 268

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů: Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
3207	213	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	2 487,25	0	0,00	0
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**8 695,45**	**6 444**	**6 450,40**	**6 268**
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 417,20	12 497	11 694,40	11 287
3201	214	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	2 987,17	0	0,00	0
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**13 404,37**	**12 497**	**11 694,40**	**11 287**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 817,00	11 268	11 011,60	10 354
3993	215	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 046,83	0	0,00	0
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**11 863,83**	**11 268**	**11 011,60**	**10 354**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 902,60	6 350	5 437,00	5 334
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**6 902,60**	**6 350**	**5 437,00**	**5 334**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 853,55	9 894	10 009,00	9 980
3289	217	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	2 991,58	0	0,00	0
4041	217	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	25,02	0
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**11 845,13**	**9 894**	**10 034,02**	**9 980**
2550	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 401,40	6 915	6 886,00	7 089
3991	218	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 549,59	0	0,00	0
	218 celkem			**ZŠ a MŠ Nová**	**7 950,99**	**6 915**	**6 886,00**	**7 089**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 288,85	6 033	5 887,80	6 150
3206	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 647,42	0	0,00	0
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**6 936,27**	**6 033**	**5 887,80**	**6 150**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 796,40	7 111	7 103,00	6 550
3257	220	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	2 848,88	0	0,00	0
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**9 645,28**	**7 111**	**7 103,00**	**6 550**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 013,20	11 970	12 977,62	9 750
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**9 013,20**	**11 970**	**12 977,62**	**9 750**
2554	222	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 357,60	9 423	9 443,00	8 234
3886	222	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 632,26	0	0,00	0
4039	222	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	25,02	0
	222 celkem			**ZŠ a MŠ E. Destinové**	**9 989,86**	**9 423**	**9 468,02**	**8 234**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 469,76	7 098	6 958,00	7 317
3313	223	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 610,65	0	0,00	0
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	160,00	0	50,00	0
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	95,00	0	0,00	0
4040	223	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	94,36	0
	223 celkem			**ZŠ a MŠ J.Š. Baara**	**9 335,41**	**7 098**	**7 102,36**	**7 317**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 074,80	9 469	9 590,80	12 366
3263	224	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	3 645,85	0	0,00	0
	224 celkem			**ZŠ Nerudova**	**11 720,65**	**9 469**	**9 590,80**	**12 366**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 918,42	19 366	19 406,00	6 345
3285	225	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	2 081,51	0	0,00	0
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**6 999,93**	**19 366**	**19 406,00**	**6 345**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 839,20	7 877	7 910,20	10 379
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	2 198,51	0	0,00	0
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**10 037,71**	**7 877**	**7 910,20**	**10 379**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	921,00	916	1 516,00	1 815
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**921,00**	**916**	**1 516,00**	**1 815**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 726,55	2 841	2 841,00	2 920
3857	230	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	874,56	0	0,00	0
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**3 601,11**	**2 841**	**2 841,00**	**2 920**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 236,00	4 780	3 369,00	4 435
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**5 236,00**	**4 780**	**3 369,00**	**4 435**
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 358,00	2 175	2 175,00	2 071
3887	232	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	619,30	0	0,00	0
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**2 977,30**	**2 175**	**2 175,00**	**2 071**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 314,00	1 575	1 575,00	1 725
4037	233	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	33,36	0
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 314,00**	**1 575**	**1 608,36**	**1 725**
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 931,00	3 267	3 267,00	2 808

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
4038	234	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	23,70	0
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**2 931,00**	**3 267**	**3 290,70**	**2 808**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 727,00	2 315	2 127,00	2 308
3849	235	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	561,36	0	0,00	0
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**2 288,36**	**2 315**	**2 127,00**	**2 308**
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 600,20	1 366	1 372,00	1 195
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**1 600,20**	**1 366**	**1 372,00**	**1 195**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 189,00	2 326	2 335,60	2 263
4042	237	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	16,46	0
	237 celkem			**ZŠ a MŠ VI. Rady**	**2 189,00**	**2 326**	**2 352,06**	**2 263**
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	67 075,00	65 693	71 111,00	60 658
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**67 075,00**	**65 693**	**71 111,00**	**60 658**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	18 887,53	21 656	21 436,00	21 464
3938	261	5336	4374	Neinvestiční transfery zřízeným PO	4 539,47	0	4 897,55	0
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**23 427,00**	**21 656**	**26 333,55**	**21 464**
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 653,00	12 488	12 488,00	14 568
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	43 080,00	0	60 669,81	0
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvizdal**	**57 733,00**	**12 488**	**73 157,81**	**14 568**
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	15 896,00	17 278	17 278,00	17 278
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	25 125,00	0	30 080,26	0
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**41 021,00**	**17 278**	**47 358,26**	**17 278**
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	34 181,00	22 044	22 044,00	31 989
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	28 000,00	0	46 240,33	0
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**62 181,00**	**22 044**	**68 284,33**	**31 989**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	110 712,00	129 414	129 414,00	129 414
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	26 000,00	0	18 900,00	0
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**136 712,00**	**129 414**	**148 314,00**	**129 414**
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	438	438,00	0
	276 celkem			**Pohřební ústav města České Budějovice**	**0,00**	**438**	**438,00**	**0**
2929	403	5193	2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	244 777,00	262 227	262 428,00	264 170
	403 celkem			**Dopravní podnik města, a.s.**	**244 777,00**	**262 227**	**262 428,00**	**264 170**
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	24 450,00	23 835	19 435,00	0
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**24 450,00**	**23 835**	**19 435,00**	**0**
	B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m				**1 982 581,59**	**1 958 828**	**2 206 088,38**	**1 944 493**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů: Skutečnost 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh na rok 2021 v tis. Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	0,00	2 860	0,00	5 324
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	46,86	500	500,00	0
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	505,67	0	0,00	0
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	1 027,97	550	600,00	0
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	219,33	300	250,00	0
100 celkem				**Městská policie**	**1 799,83**	**4 210**	**1 350,00**	**5 324**
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0	14 698,89	0
102 celkem				**Finanční odbor**	**0,00**	**0,00**	**14 698,89**	**0**
6510	104	6321	3322	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	50,00	0	0,00	0
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**50,00**	**0**	**0,00**	**0**
6053	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - oplocení hřišť	156,49	0	0,00	0
6477	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - hřiště	0,00	200	978,50	0
6503	105	6121	3421	Stroje, přístroje zařízení - vybavení hřišť	0,00	0	160,00	0
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - sport	5 812,00	1 100	4 100,00	0
6538	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	0,00	0	2 200,00	0
105 celkem				**Odbor školství a tělovýchovy**	**5 968,49**	**1 300**	**7 438,50**	**0**
6536	106	6321	4356	Investiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	0,00	0	40,00	0
6533	106	6321	4377	Investiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	1 700,00	0	0,00	0
6525	106	6323	4341	Investiční transfery církvím a náboženským společnoste	50,00	0	0,00	0
106 celkem				**Odbor sociálních věcí**	**1 750,00**	**0**	**40,00**	**0**
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	0,00	0	300,00	1 000
6527	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Senovážné náměstí	0,00	2 300	0,00	1 367
6528	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Dům umění	0,00	1 500	1 500,00	1 200
6529	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - lok. mezi Vltavou a cyklostezkou	0,00	2 500	0,00	0
6545	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - lok. Park Háječek	0,00	0	0,00	500
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0,00	0	1 015,00	0
6456	107	6121	3636	Budovy, haly a stavby - kulturní dům Slavie	0,00	0	3 250,00	0
6544	107	6121	3636	Budovy, haly a stavby - Bytový dům 4 Dvory	0,00	0	3 267,00	0
107 celkem				**Útvar hlavního architekta**	**0,00**	**6 300**	**9 332,00**	**4 067**
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	46,20	615	663,00	2 835
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	455,27	1 033	1 533,00	0
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	1 355,11	1 100	593,00	0
108 celkem				**Odbor vnitřních věcí**	**1 856,58**	**2 748**	**2 789,00**	**2 835**
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny a úplné znění	1 084,28	2 077	3 077,00	870
6160	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení	68,97	0	0,00	0
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	947,26	4 000	6 500,00	4 850
111 celkem				**Odbor územního plánování**	**2 100,51**	**6 077**	**9 577,00**	**5 720**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	142,50	0	4 021,00	370
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	0,00	0	890,00	0
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	30 405,32	2 400	32 453,00	34 360
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	3 099,29	0	0,00	0
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	310,29	236	746,00	610
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	6 258,21	1 000	8 273,00	600
6272	112	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	548,92	0	1 957,00	0
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	0,00	0	29 281,00	4 000
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	1 071,08	4 750	7 550,00	2 000
6481	112	6122	3412	Sportovní zařízení města - stroje a zařízení	8,21	0	0,00	0
6500	112	6122	2212	Stavební úpravy ulic - mobiliář	431,16	0	0,00	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0,00	0	500,00	0
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	3 902,56	7 000	24 600,00	7 000
6614	112	6121	3639	PD na připravované stavby	27,83	0	2 000,00	0
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	0,00	1 000	4 000,00	1 000
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	1 717,05	2 000	4 150,00	2 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	**Návrh na rok 2021 v tis. Kč**
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	3 143,28	0	2 250,00	4 500
6622	112	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	9 109,11	0	1 495,00	9 500
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	13 635,51	20 000	33 380,00	20 000
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy městské policie	0,00	2 000	2 000,00	30 000
6629	112	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část	996,73	0	1 050,00	0
6630	112	6121	3639	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	0,00	1 500	0,00	0
6635	112	6121	3412	Atletický krytý koridor	28 557,55	0	0,00	0
6636	112	6121	2212	Propojení Branišovská - Na Sádkách	0,00	500	500,00	20 000
6637	112	6121	2212	ZTV Haklovy Dvory	0,00	2 000	0,00	0
6638	112	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská	0,00	0	2 145,00	18 000
6639	112	6121	2219	Stavební úpravy ulice Plavská - chodníky	0,00	6 000	14 010,00	31 500
6640	112	6121	2219	Rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala	0,00	15 000	15 000,00	0
6641	112	6121	3631	Veřejné osvětlení Strakonická - Nádražní - Gen. Píky	0,00	15 000	0,00	15 000
6642	112	6121	2321	Obnova přítoku do brouzdaliště Malý jez	0,00	3 000	3 000,00	0
6643	112	6121	3612	Dostupné bydlení	0,00	5 000	0,00	13 790
6644	112	6122	3412	Atletický koridor - stroje a zařízení	373,85	0	0,00	0
6645	112	6121	3639	Veřejná prostranství - Pražská třída	0,00	0	2 000,00	0
6646	112	6121	3639	Veřejná prostranství - rozšíření Parku 4D	0,00	0	2 000,00	2 000
6647	112	6121	2212	Senovážné náměstí - stavební úpravy	0,00	0	19 450,00	0
6648	112	6121	3639	Veřejná prostranství - centrum U Juvelu	0,00	0	2 000,00	2 400
6649	112	6122	3639	Drobné stavby - stroje a zařízení	0,00	0	1 160,00	0
6650	112	6122	3639	Veřejná prostranství - strojní část	0,00	0	55,00	0
6651	112	6121	3639	Veřejná prostranství - Háječek	0,00	0	0,00	2 500
6655	112	6121	2219	Parkovací dům - Dynamo	0,00	0	0,00	6 000
6656	112	6121	3319	Centrum současného umění a architektury	0,00	0	0,00	5 800
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	7 334,97	1 000	800,00	1 000
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	5 347,17	5 000	4 500,00	2 000
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	1 606,43	2 000	3 799,00	2 000
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	133,89	100	383,00	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	50 439,63	15 000	39 350,00	5 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	784,74	17 500	25 170,00	5 000
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	137,46	0	1 000,00	1 500
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	153,43	0	0,00	0
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	5 899,62	0	6 413,00	1 000
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	28 567,11	105 500	86 585,00	35 500
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0,00	0	1 080,00	33 500
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	1 882,90	0	12 102,00	0
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	414,60	0	0,00	0
6846	112	6121	3412	Multifunkční centrum Dlouhá louka	1,34	0	0,00	0
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné	11 160,02	0	1 531,00	0
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavie	0,00	30 250	2 002,00	28 250
6888	112	6121	3632	Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie	0,00	4 000	5 900,00	0
6954	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4.etapa, stavení část II b	0,00	0	70,00	0
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	15 946,03	0	1 200,00	0
6996	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská	9 324,21	0	12 036,00	0
6997	112	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa	135,16	0	680,00	0
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0,00	0	250,00	0
7001	112	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	18 429,80	0	0,00	0
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	23 064,62	80 000	15 000,00	43 000
7004	112	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	8 403,08	48 000	25 200,00	55 000
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	3 635,99	21 000	5 400,00	35 000
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	8,47	10 000	360,00	10 000
7010	112	6122	2212	Preventivní a represivní systémy	0,00	19 000	1 300,00	0
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	77,32	0	2 800,00	25 000
7014	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka	0,00	1 200	1 200,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	**Návrh na rok 2021 v tis. Kč**
7017	112	6122	5212	Varovný informační systém obce	15 931,78	0	0,00	0
7019	112	6121	2219	Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská)	0,00	0	330,00	0
7021	112	6121	2219	Chodník s místy pro přecházení - ul. A Trägera a R. Bos	8 801,86	0	0,00	0
7022	112	6121	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská	11 588,33	0	17 160,00	0
7025	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Mariánském náměstí	54,45	0	500,00	10 800
7026	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Senovážném náměstí	111,46	0	203,00	0
7027	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky "Nádraží" v ul. Nádražní	6 240,33	0	0,00	0
7030	112	6121	2219	Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice	0,00	0	446,00	0
7032	112	6121	2219	Cyklostezka Plavská (Č. Budějovice - Roudné)	0,00	10 000	1 400,00	0
7033	112	6122	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská - stroje a zařízení	0,27	0	9 300,00	0
7034	112	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - stroje a zařízení	1 638,32	0	0,00	0
7044	112	6121	2219	Parkoviště Dlouhá louka	0,81	0	0,00	0
7045	112	6121	2219	Cyklostezka Suchomelská	22,46	12 000	12 000,00	0
7046	112	6121	3113	Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Kubatova	7 191,52	0	0,00	0
7047	112	6121	4350	DPS Máj, Větrná - instalace fotovoltaické elektrárny	36,30	0	700,00	0
7048	112	6121	3113	Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká	556,60	25 000	29 600,00	0
7049	112	6121	3113	Vybudování přírodovědné zahrady - ZŠ E. Destinové	2 970,48	0	0,00	0
7050	112	6122	3113	Vybudování přírodovědné zahrady - ZŠ E. Destinové - mobiliář	334,15	0	0,00	0
7051	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha	0,00	15 000	730,00	40 000
7052	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná	0,00	10 000	810,00	0
7053	112	6121	3113	Snížení energetické náročnosti - ZŠ T. G. Masaryka	0,54	0	730,00	0
7054	112	6122	3113	Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Kubatova - stroje a zařízení	917,67	0	0,00	0
7055	112	6122	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská - stroje a zařízení	390,48	0	314,00	0
7056	112	6121	3111	Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni MŠ Pittera	0,00	520	0,00	0
7057	112	6121	4379	Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum	0,00	0	802,00	15 000
7058	112	6121	4350	Pobytové sociální zařízení	0,00	15 000	0,00	0
7059	112	6121	2219	Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie, ČB	532,52	0	7 312,00	0
7060	112	6122	4350	Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie pro zařízení sociálních služeb	0,00	850	850,00	0
7061	112	6121	2212	Modernizace přestupní zastávky U Soudu	0,00	0	600,00	0
7062	112	6122	2219	Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie, ČB - stroje a zařízení	0,00	0	273,00	0
112 celkem				**Investiční odbor**	**353 946,77**	**536 306**	**562 087,00**	**581 480**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	38,20	30	245,00	180
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	0,50	25 000	8 001,00	13 050
6017	114	6130	3639	Pozemky	8 304,65	25 810	46 923,00	10 000
6463	114	6142	3639	Nadlimitní věcná břemena	100,79	520	1 759,98	100
114 celkem				**Majetkový odbor**	**8 444,14**	**51 360**	**56 928,98**	**23 330**
6504	115	6121	2117	Budovy, haly a stavby - rekonstr. napájení kašny Ukradené volavky	0,00	145	7,00	0
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	502,81	680	680,00	830
6505	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - portál Nádražní ulice	1 261,85	0	0,00	0
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště, cyklostezk	53,24	350	957,20	0
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	0,00	0	230,00	0
6546	115	6121	2229	Budovy, haly a stavby - telematické systémy	0,00	0	0,00	240
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	389,57	200	228,00	400
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	2 099,92	1 500	1 542,40	730

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	**Návrh na rok 2021 v tis. Kč**
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	0,00	1 000	1 000,00	1 000
6496	115	6122	2229	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém Modrý mo	6,40	1 000	1 000,00	0
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	287,75	100	462,00	1 300
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	497,35	500	500,00	500
6539	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mobiliář	0,00	0	120,00	0
115 celkem				**Správa veřejných statků**	**5 098,89**	**5 475**	**6 726,60**	**5 000**
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	348,48	515,00	1 187,00	660
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	0,00	1 830,00	9 228,00	2 850
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0,00	360,00	1 376,40	1 435
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	0,00	100,00	400,00	0
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0,00	0,00	3 430,00	0
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	82,52	150,00	50,00	0
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	0,00	250,00	0,00	0
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	1 587,31	660,00	1 820,00	2 800
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200,00	3 190,00	0
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	280,09	2 735,00	5 535,00	6 330
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**2 298,40**	**6 800**	**26 216,40**	**14 075**
6540	119	6322	3326	Investiční transfery spolkům	0,00	0	20,00	0
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 082,22	1 231	2 340,00	2 000
119 celkem				**Kancelář primátora**	**1 082,22**	**1 231**	**2 360,00**	**2 000**
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transf	0,00	800	787,90	500
6512	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Dopravní informační a řídící centrum České Budějovice	118,58	0	0,00	0
6495	122	6122	2212	Stroje, přístroje, zařízení - Strategické detektory a kamer. dohled. systém	0,00	0	117,37	0
6513	122	6122	2212	Stroje, přístroje a zařízení - Meteosystémy v ČB	116,16	0	12,10	0
6535	122	6122	2219	Stroje, přístroje a zařízení - Parkovací informační a navigační systémy v Č. Budějovicích	0,00	0	75,02	0
6551	122	6122	3636	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0	0,00	200
6514	122	6329	3801	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím - Biologické centrum AV	3 000,00	0	0,00	0
122 celkem				**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**3 234,74**	**800**	**992,39**	**700**
6526	207	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	855,32	0	0,00	0
207 celkem				**MŠ Sedmikráska**	**855,32**	**0**	**0,00**	**0**
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	81,50	0	550,00	0
214 celkem				**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**81,50**	**0**	**550,00**	**0**
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	157,30	0	0,00	0
215 celkem				**ZŠ Máj I**	**157,30**	**0**	**0,00**	**0**
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	597,74	0	0,00	0
6522	221	6356	3113	Jiné investiční transfery zřízeným PO - ZŠ O. Nedbala	103,50	0	0,00	0
221 celkem				**ZŠ O. Nedbala**	**701,24**	**0**	**0,00**	**0**
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	238,09	0	0,00	0
224 celkem				**ZŠ Nerudova**	**238,09**	**0**	**0,00**	**0**
6096	235	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	188,00	0
235 celkem				**MŠ E. Pittera**	**0,00**	**0**	**188,00**	**0**
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	6 900	11 100,00	0
250 celkem				**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**0,00**	**6 900**	**11 100,00**	**0**
6156	404	6313	2251	Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	1 500,00	11 638	520,00	0
404 celkem				**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**1 500,00**	**11 638**	**520,00**	**0**
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	10 460,85	8 000	18 055,00	10 000
6110	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Hroznova 30	55,17	0	1 799,00	0
6197	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - K. Weise 16	0,00	0	100,00	250
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah, lodžie	39,38	0	1 300,00	0
6282	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	0,00	1 400	1 400,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	**Návrh na rok 2021 v tis. Kč**
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a	59,17	6 000	0,00	12 000
6421	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a	0,00	150	0,00	0
6479	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - J. Bendy 38, 40, 42	3 874,23	4 000	3 810,00	0
6493	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Dubenská 2,4	3 648,43	750	750,00	0
6494	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - M. Horákové 72, 74, 76, 78	113,95	0	500,00	0
6518	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Fr. Ondříčka 22,24,26 - zateplení, střecha	0,00	0	500,00	17 000
6523	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a - čipový systém	53,11	0	0,00	0
6524	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu - finanč. vyrovnání po ukončení nájmu	1 956,71	0	0,00	0
6530	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Kněžská 30, 32	0,00	1 200	800,00	0
6521	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Loucká 10,14 čipový systém	0,00	0	150,00	0
6531	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Zátkovo nábřeží 9, 11	0,00	500	132,20	2 500
6547	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - stavební úpravy dvorů vnitroblok	0,00	0	0,00	600
6549	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Krajinská 21	0,00	0	0,00	350
6550	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - nám. Př. Otakara II, č. 20	0,00	0	0,00	350
6242	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 38 - Dům umění	0,00	0	2 230,00	0
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	0,00	0	55,00	500
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	0,00	0	410,00	0
6487	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 23	91,86	0	0,00	0
6488	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - J. Plachty 38	500,20	0	0,00	0
6501	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - WC Stromovka, stánek s občerstvením	0,00	0	0,00	100
6511	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Lannova 17	440,85	0	0,00	0
6515	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Roháče z Dubé - klub seniorů	0,00	0	400,00	0
6516	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Rudolfovská 145 - hasičská zbro	0,00	0	450,00	3 700
6524	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce nebytového fondu - finanč. vyrovnání po ukončení nájmu	0,00	0	822,80	0
6537	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby – Žižkovo kasárny	0,00	0	120,00	0
6541	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Sokolský ostrov	0,00	0	240,00	0
6487	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 23	0,00	0	471,00	0
6501	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - WC Stromovka, stánek s občers	0,00	0	50,00	0
6507	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Dolní 1. FCC	0,00	0	200,00	350
6542	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Lidická 2110 - kino Kotva	0,00	0	50,00	0
6543	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Panská 4	0,00	0	193,00	0
6548	410	6121	4374	Budovy, haly a stavby - Denní centrum a noclehárna	0,00	0	0,00	10 000
6471	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj	41,02	0	300,00	0
6473	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - Autiscentrum	287,46	0	795,00	0
6493	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Dubenská 2,4 - kamerový sy	0,00	0	0,00	500
6508	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - zabezpečení byt. domů	0,00	250	417,00	300
6519	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - K. Weise 16 - kamerový sys	127,57	0	0,00	0
6520	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Česká 7 - kamerový systém	51,20	0	0,00	0
6502	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - WC Stromovka, stánek s občerstvením	30,25	0	169,00	1 300
6517	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - Lidická 2110 - kino Kotva	408,17	0	440,00	0
6532	410	6129	3900	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	113,29	0	0,00	0
410 celkem				**SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.**	**22 352,87**	**22 250**	**37 109,00**	**59 800**
Kapitálové výdaje celkem					**413 516,89**	**663 395**	**750 003,76**	**704 331**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - FINANCOVÁNÍ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet financování			
					Skutečnost 2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	**Návrh na rok 2021 v tis. Kč**
8016	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech		176 505	572 048,88	207 836
8023	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM		1 550	1 550,00	1 379
8035	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	-304 453,22	307	-50,40	6 398
8039	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond dopravy v klidu		0	0,00	0
8040	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond rezerv a rozvoje města		71 926	-58 624,10	237 376
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	1 558 835,98	0	0,00	0
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-1 470 417,73	0	0,00	0
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	120 792,69	102 189	70 859,00	70 000
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - Úpravna vody ČB	-6 933,33	-6 933	-6 933,00	-6 933
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-63 652,35	-63 653	-63 653,00	-63 653
8037	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - KB a.s. - financování dotačních a dalších inv. akcí v období 2017-2022	-22 596,60	-4 410	-23 765,17	0
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-1 446,69	0	0,00	0
Financování celkem					**-189 871,25**	**277 481**	**491 432,21**	**452 403**