STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

České Budějovice

Obsah

I. oddíl – textová část

II. oddíl – tabulková část

III. oddíl – souhrnná část

IV. oddíl – vybrané ukazatele příspěvkových organizací

V. oddíl – textová část příspěvkových organizací

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020

TEXTOVÁ ČÁST

ODDÍL I.

Obsah textové části

1. Úvod 1

2. Příjmová část rozpočtu 9

2.1. Členění 9

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům 9
Městská policie - odpovědné místo 100 9
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 9
Finanční odbor - odpovědné místo 102 9
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 11
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 13
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 13
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 14
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 14
Matriční úřad - odpovědné místo 109 14
Správní odbor - odpovědné místo 110 14
Stavební úřad - odpovědné místo 113 14
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 15
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 15
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 16
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 16
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 16
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 16
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 16
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 16

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům 16
Městská policie - odpovědné místo 100 16
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 17
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 17

2.4. Přijaté transfery 17
Finanční odbor - odpovědné místo 102 17

3. Výdajová část rozpočtu 18

3.1. Členění 18

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města 18
3.2.1. Příspěvkové organizace 18
3.2.2. Společnosti s ručením omezeným 18
3.2.3. Akciové společnosti 18

3.3. Komentáře k běžným výdajům 18
Městská policie - odpovědné místo 100 18
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 22
Finanční odbor - odpovědné místo 102 23
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 23
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 24
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 28
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 29
Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 32
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 33
Matriční úřad - odpovědné místo 109 36
Správní odbor - odpovědné místo 110 36
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 36
Investiční odbor - odpovědné místo 112 37
Stavební úřad - odpovědné místo 113 37
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 37
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 38

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 44
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 45
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 45
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 48
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 51
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 51
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 52
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 52
Komentář k běžným výdajům příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276 v tabulkové části oddílu IV. str. 1 až 40 a v textové části Oddíl V. str. 1 až 8. 53
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 403 53
Jihočeské letiště České Budějovice a. s. - odpovědné místo 404 53

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům 54
Městská policie - odpovědné místo 100 54
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 54
Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 54
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 54
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 55
Investiční odbor - odpovědné místo 112 55
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 59
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 59
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 60
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 61
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 61
Komentář ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v textové části oddílu V. str. 9 až 10. 61
Jihočeské letiště České Budějovice a. s. - odpovědné místo 404 61
SPRÁVA DOMŮ s.r.o. - odpovědné místo 410 61

4. Financování 62

4.1. Komentář k financování 62

1. Úvod

Pro rok 2020 je plán rozpočtu příjmů ve výši 2.344.742 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů ve výši 2.622.223 tis. Kč a financování 277.481 tis. Kč. Schodek rozpočtu je kryt částečně zapojením finančních prostředků z minulých let, zapojením úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-2022, zapojením části zůstatku Fondu zaměstnanců města, Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku a Fondu rezerv a rozvoje města.

Příjmy

Daňové příjmy, vyplývající ze zákona o rozpočtovém určení daní a ze správní činnosti, jsou stanoveny ve výši 1.892.059 tis. Kč, z toho předpokládaný podíl na výnosu ze sdílených daní činí 1.586.709 tis Kč, což představuje v této části nárůst o 1,52 % oproti schválenému rozpočtu roku 2019.
Nedaňové příjmy jsou navrženy ve výši 324.153 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů jsou 226.037 tis. Kč (příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku dosahují výše 214.090 tis. Kč) a příjmy z poskytování služeb a výrobků 48.372 tis. Kč.
Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány celkem ve výši 5.630 tis. Kč, tvoří je především příjem z prodeje pozemků.
Přijaté transfery (dotace) v celkové výši 122.900 tis. Kč tvoří příspěvek na výkon státní správy ve výši 98.000 tis. Kč (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu), plánovaný převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města (bytové hospodářství) ve výši 15.000 tis. Kč a očekávaný příjem z již dokončených dotačních akcí financovaných z programu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Další účelové neinvestiční i investiční dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavření smlouvy) o přiznání dotace.

Výdaje

Běžné výdaje činí 1.958.828 tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2019 (1.857.518 tis. Kč) o 101.310 tis. Kč vyšší. Největší podíly na běžných výdajích mají, tak jako každoročně, rozpočty odboru správy veřejných statků, kanceláře tajemníka, městské policie a finančního odboru. K výraznějšímu navýšení rozpočtu došlo u Městské policie a kanceláře tajemníka, kde se v jejich rozpočtech projevilo zákonné navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, u Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. za předpokládanou kompenzaci za plnění veřejné služby a u příspěvku na provoz základním školám a Jihočeskému divadlu. Dále je zde počítáno s rozpočtovou rezervou ve výši 6.000 tis. Kč na případné neplánované výdaje v začátku rozpočtového roku 2020.
Kapitálové výdaje činí 663.395 tis. Kč (loni 621.236 tis. Kč, předloni 532.413 tis. Kč). Zahrnují prostředky jak na vlastní investice města, tak i na předfinancování dotačních akcí ve výši 165.381 tis. Kč. Výdaje, vztahující se k projektům spolufinancovaných v rámci dotačních programů Evropské unie v rámci programovacího období 2014 až 2020, jsou převážně kryty čerpáním částky v objemu 102.189 tis. Kč ze stávajícího revolvingového úvěru přijatého na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-2022.

Financování

Financování činí pro rok 2020 celkem 277.481 tis. Kč. Schodek rozpočtu je vyrovnán zapojením prostředků z minulých let ve výši 176.505 tis. Kč, zapojením přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017–2022 ve výši 102.189 tis. Kč a zapojením Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 71.926 tis. Kč. Rozpočet dále zahrnuje částečné zapojení zůstatku Fondu zaměstnanců města ve výši 1.550 tis. Kč a zůstatku účelového fondu města (Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku) ve výši 18.000 tis. Kč. Součástí rozpočtu jsou plánované splátky úvěrů a půjček v celkové výši 74.996 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) ve výši 11.021 tis. Kč.

Předpokládaný celkový zůstatek nesplacené jistiny úvěrů k 31.12.2020 dosáhne výše 595.881 tis. Kč. Ukazatel dluhové služby pro rok 2020 bude odpovídat hodnotě 3,67 %.

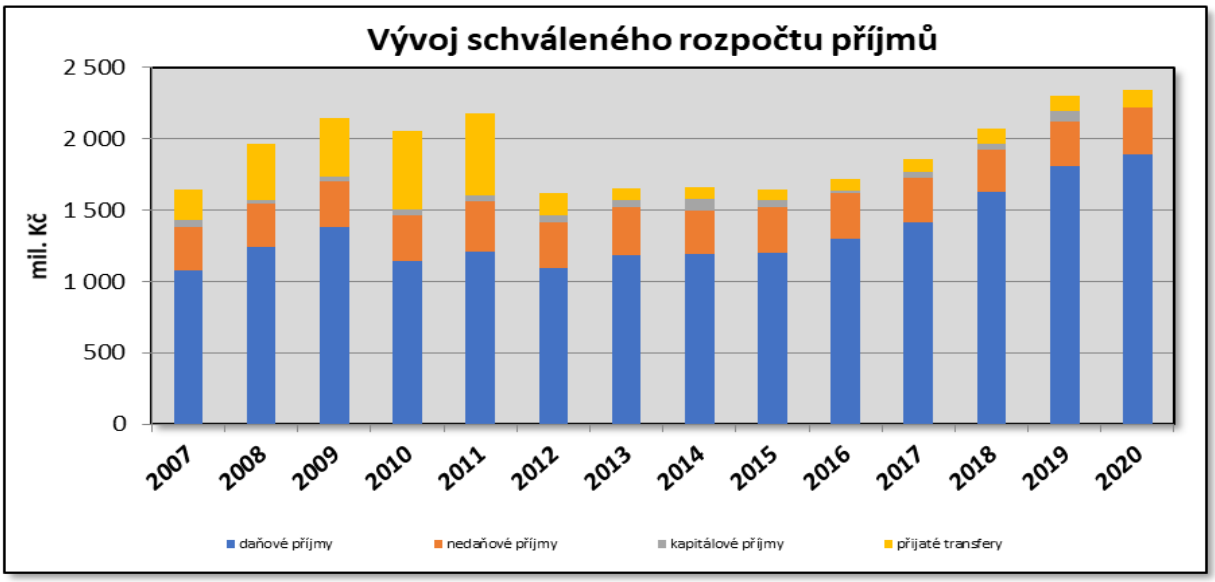
Zůstatek na účtech města k 30.9.2019 činil 938.567 tis. Kč (včetně účtů účelových peněžních fondů).

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2020 se vycházelo z rozpočtového výhledu na roky 2020 až 2022 a při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. Rozpočet pro rok 2020 je sestaven podle platné rozpočtové skladby.
Povozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhne pro rok 2020 hodnoty 355.384 tis. Kč, což je 15 % z běžných příjmů. Tato část běžných příjmů je využita (po uhrazení splátek úvěrů) jako hlavní zdroj finančního krytí kapitálových výdajů.

Poznámka:
***** součástí přehledů, grafů a tabulkové části rozpočtu je uveden **Upravený rozpočet roku 2019 k datu 30.9.2019.**

Vývoj schváleného rozpočtu příjmů města v letech 2007–2020 (mil. Kč)

SR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
daňové příjmy	1 076	1 245	1 377	1 139	1 206	1 092	1 184	1 194	1 201	1 301	1 410	1 628	1 813	1 892
nedaňové příjmy	302	299	322	321	354	325	333	298	316	319	319	292	311	324
kapitálové příjmy	50	27	38	48	41	49	49	86	49	14	38	47	68	6
přijaté transfery	214	392	411	546	575	154	86	82	78	86	89	102	111	123
celkem	**1 642**	**1 963**	**2 148**	**2 054**	**2 176**	**1 620**	**1 652**	**1 660**	**1 644**	**1 720**	**1 856**	**2 069**	**2 302**	**2 345**

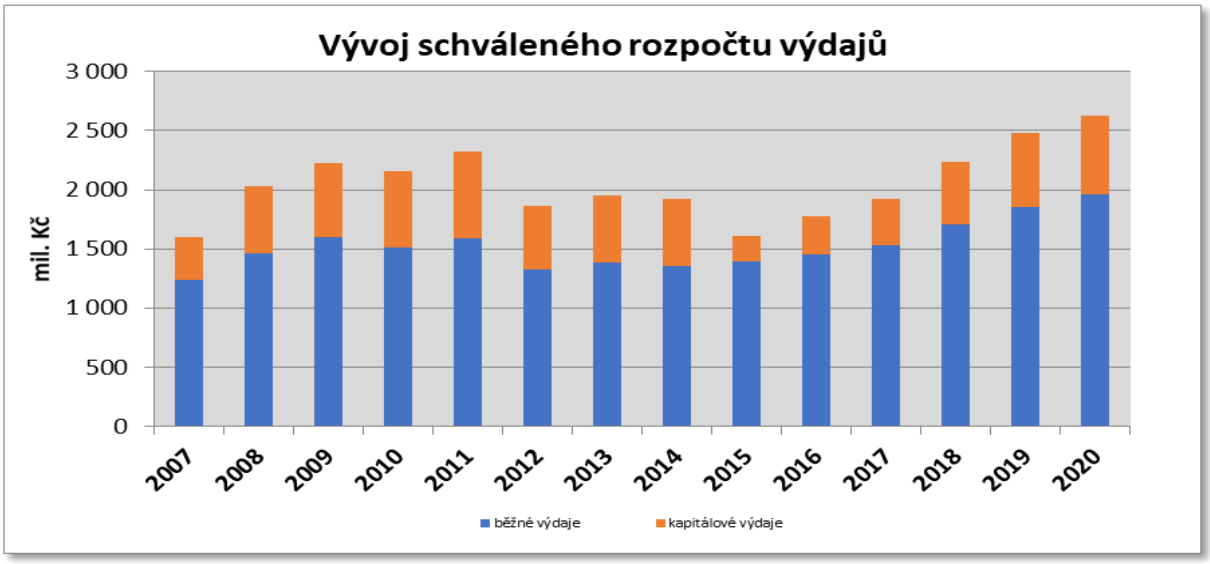


Vývoj schváleného rozpočtu financování města v letech 2007–2020 (mil. Kč)

SR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
změny stavu účtů	29	137	148	-1	24	118	180	146	64	140	147	47	163	250
přijaté půjčky	0	0	0	350	364	190	177	170	0	0	0	189	85	102
splátky půjček	-67	-67	-72	-251	-246	-60	-57	-57	-100	-82	-82	-71	-71	-75
celkem	**-38**	**70**	**76**	**98**	**142**	**248**	**300**	**259**	**-36**	**58**	**65**	**165**	**177**	**277**
úhrn zdrojů	**1 604**	**2 033**	**2 224**	**2 152**	**2 318**	**1 868**	**1 952**	**1 919**	**1 608**	**1 778**	**1 921**	**2 234**	**2 479**	**2 622**

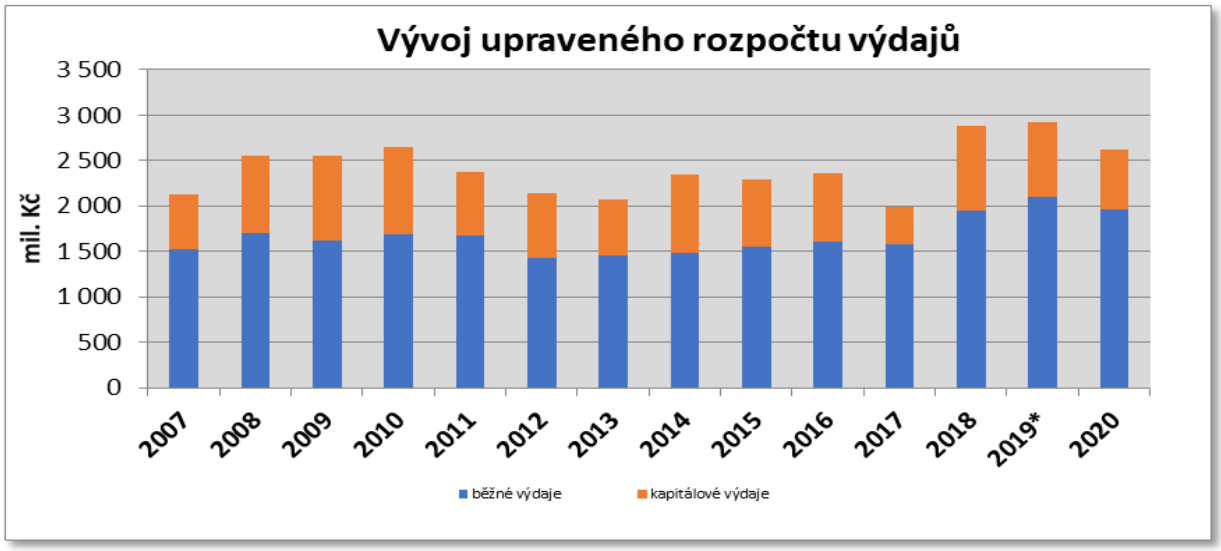
Vývoj schváleného rozpočtu výdajů města v letech 2007–2020 (mil. Kč)

SR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
běžné výdaje	1 236	1 460	1 601	1 511	1 589	1 325	1 383	1 350	1 395	1 457	1 532	1 702	1 858	1 959
kapitálové výdaje	368	573	623	641	729	543	569	569	213	321	389	532	621	663
celkem	**1 604**	**2 033**	**2 224**	**2 152**	**2 318**	**1 868**	**1 952**	**1 919**	**1 608**	**1 778**	**1 921**	**2 234**	**2 479**	**2 622**
% KV z celkového SR	**22,94**	**28,18**	**28,01**	**29,79**	**31,45**	**29,07**	**29,15**	**29,65**	**13,25**	**18,05**	**20,25**	**23,81**	**25,05**	**25,29**



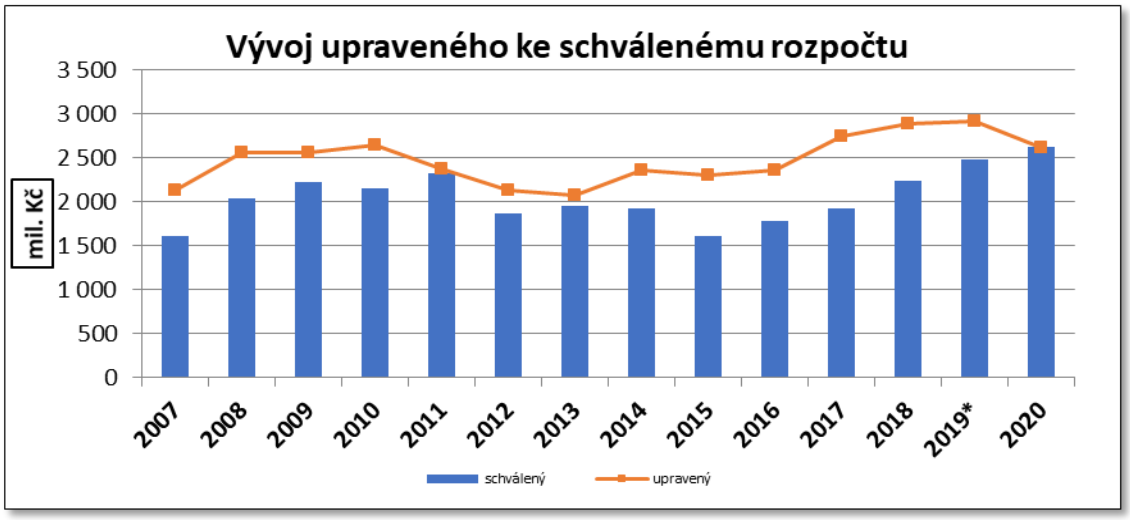
Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2007–2020 (mil. Kč)

UR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020
běžné výdaje	1 519	1 701	1 626	1 684	1 679	1 422	1 455	1 484	1 550	1 602	1 577	1 948	2 105	1 959
kapitálové výdaje	614	852	933	959	697	713	624	869	745	754	418	938	817	663
celkem	**2 133**	**2 553**	**2 559**	**2 643**	**2 376**	**2 135**	**2 079**	**2 353**	**2 295**	**2 356**	**1 995**	**2 886**	**2 922**	**2 622**
% KV z celkového UR	**28,79**	**33,37**	**36,46**	**36,28**	**29,34**	**33,40**	**30,01**	**36,93**	**32,46**	**32,00**	**20,95**	**32,50**	**27,96**	**25,29**



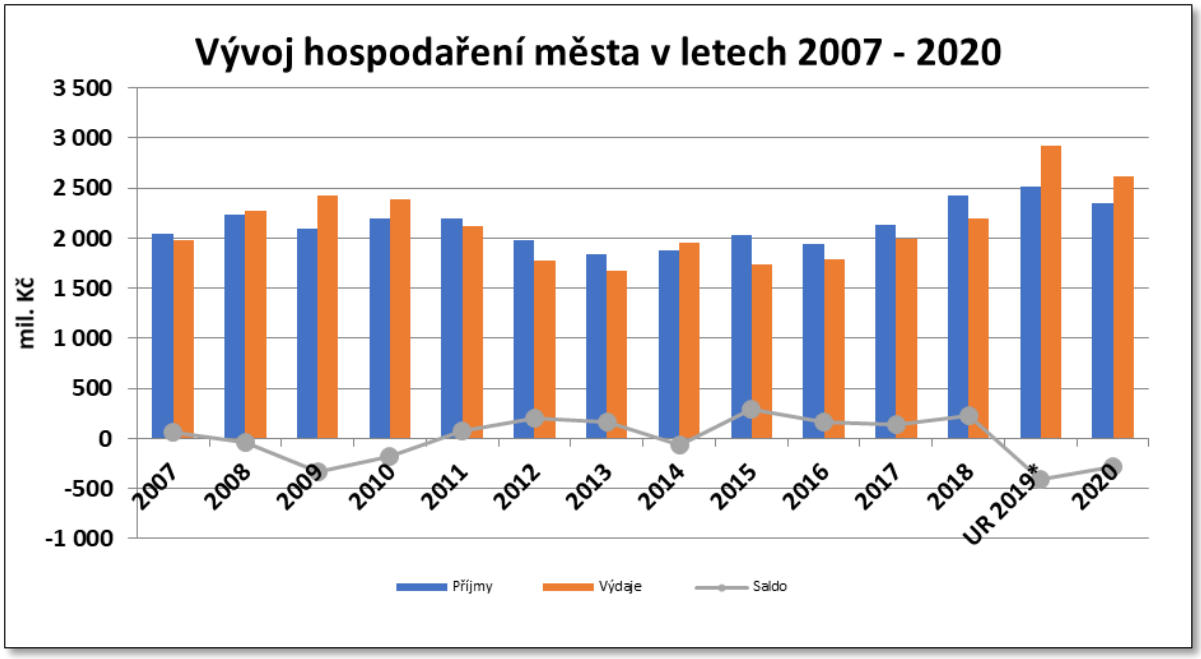
Poměr upraveného ke schválenému rozpočtu města v letech 2007–2020 (mil. Kč)

ROZPOČET	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020
schválený	1 604	2 033	2 224	2 152	2 318	1 868	1 952	1 919	1 608	1 778	1 921	2 234	2 479	2 622
upravený	2 133	2 553	2 559	2 643	2 376	2 135	2 079	2 353	2 295	2 356	2 738	2 886	2 922	2 622
poměr UR:SR	**1,33**	**1,26**	**1,15**	**1,23**	**1,03**	**1,14**	**1,07**	**1,23**	**1,43**	**1,33**	**1,43**	**1,29**	**1,18**	**1,00**



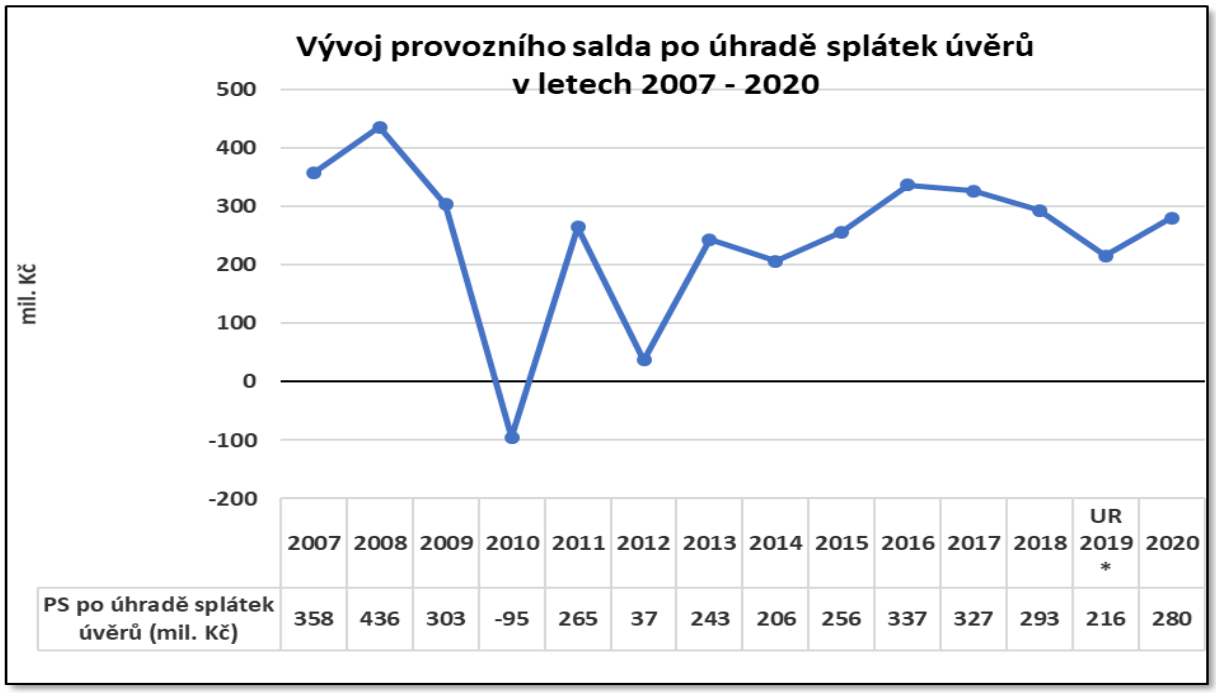
Vývoj hospodaření města v letech 2007–2020 (mil. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	UR 2019*	2020
Příjmy	2 040	2 229	2 089	2 202	2 200	1 985	1 835	1 884	2 026	1 945	2 130	2 429	2 516	2 345
Výdaje	1 983	2 269	2 425	2 382	2 124	1 781	1 674	1 951	1 737	1 783	1 995	2 196	2 922	2 622
Saldo	**57**	**-40**	**-336**	**-180**	**76**	**204**	**161**	**-67**	**289**	**162**	**135**	**233**	**-406**	**-277**



Vývoj provozního salda v letech 2007–2020 (mil. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	UR 2019*	2020
Běžné příjmy (vč. neinv. dotací)	1 950	2 137	2 031	2 071	2 010	1 704	1 744	1 762	1 778	1 906	2 038	2 249	2 408	2 314
Běžné výdaje	1 525	1 635	1 585	1 633	1 606	1 338	1 380	1 396	1 425	1 503	1 577	1 832	2 105	1 959
PROVOZNÍ SALDO	**425**	**502**	**446**	**438**	**404**	**366**	**364**	**366**	**353**	**403**	**461**	**417**	**303**	**355**
Podíl salda na běžných příjmech	**22%**	**23%**	**22%**	**21%**	**20%**	**21%**	**21%**	**21%**	**20%**	**21%**	**23%**	**19%**	**13%**	**15%**
Splátky půjčených prostředků	-67	-66	-143	-533	-139	-329	-121	-160	-97	-66	-134	-124	-87	-75
PS po úhradě splátek úvěrů (mil. Kč)	**358**	**436**	**303**	**-95**	**265**	**37**	**243**	**206**	**256**	**337**	**327**	**293**	**216**	**280**

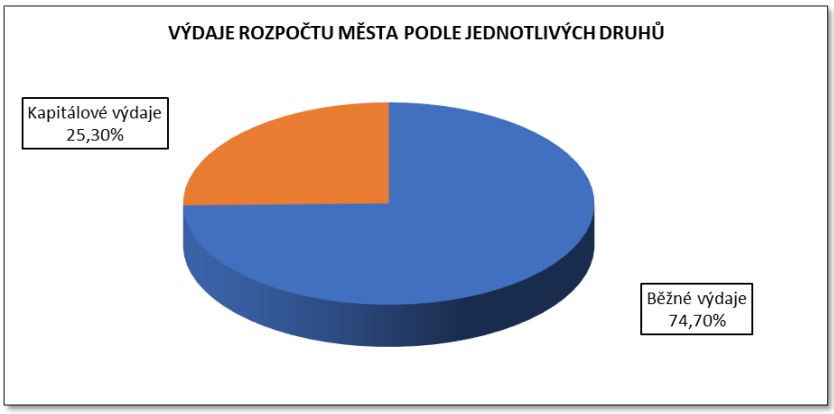


Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2020 podle jednotlivých druhů

P Ř Í J M Y	Rozpočet příjmů 2020 v tis. Kč
Daňové příjmy	1 892 059
Nedaňové příjmy	324 153
Kapitálové příjmy	5 630
Přijaté transfery	122 900
Financování	277 481
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2020	**2 622 223**

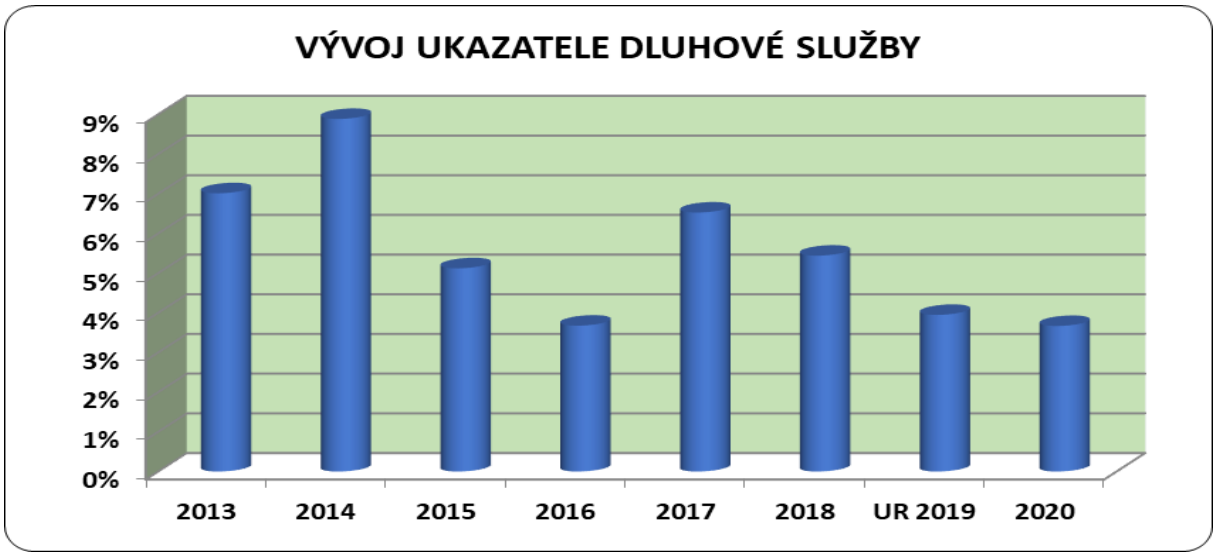
Výdaje rozpočtu města

V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2020 v tis. Kč
Běžné výdaje	1 958 828
Kapitálové výdaje	663 395
Výdaje celkem	**2 622 223**

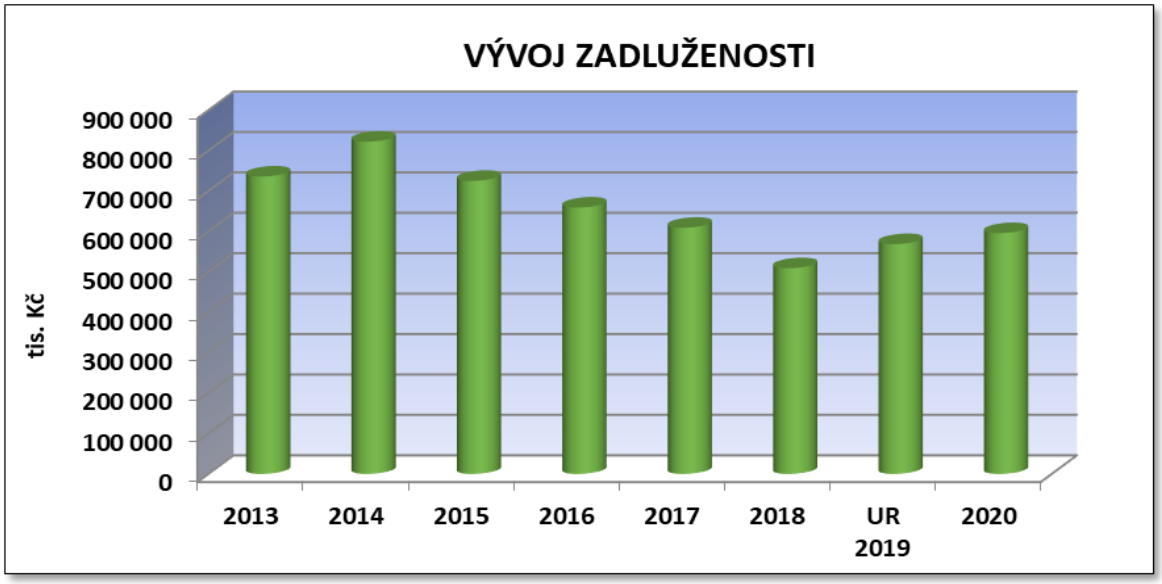


VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí)

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	UR 2019	2020
2	Příjmy celkem (po konsolidaci)	1 835 068	1 883 932	2 026 431	1 945 009	2 130 368	2 429 251	2 515 732	2 344 742
	Dluhová základna	**1 835 068**	**1 883 932**	**2 026 431**	**1 945 009**	**2 130 368**	**2 429 251**	**2 515 732**	**2 344 742**
3	Úroky	7 769	7 438	6 830	5 435	5 083	8 283	12 055	11 026
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	120 938	159 991	96 976	66 073	133 986	123 895	87 285	74 996
5	**Dluhová služba**	**128 707**	**167 429**	**103 806**	**71 508**	**139 069**	**132 178**	**99 340**	**86 022**
6	**UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY**	**7,01%**	**8,89%**	**5,12%**	**3,68%**	**6,53%**	**5,44%**	**3,95%**	**3,67%**
	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	93 467	93 253	93 285	93 513	93 513	93 863	94 016	94 016
	Zadluženost obce v tis. Kč	735 917	822 166	725 191	659 118	609 134	509 074	568 688	595 881
	Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)	**7 874**	**8 817**	**7 774**	**7 048**	**6 514**	**5 424**	**6 049**	**6 338**



Vývojová řada **Ukazatele dluhové služby** (DS) se drží v pásmu od 4 % do 9 %. Na ukazatel DS mají vliv celkové příjmy statutárního města České Budějovice, tak i na druhé straně výše uhrazených splátek půjčených prostředků vždy v daném konkrétním roce.



Rozpočtová odpovědnost

Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, dosáhne k 31.12.2020 předpokládaný dluh města výše 595.881 tis. Kč, což je 42,17 % z částky 1.413.014 tis. Kč (limitu dluhu). Ta je podle ustanovení §17 uvedeného zákona stanovena jako 60 % z průměrné výše příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky (2017–2020). Překročí-li celkové zadlužení města takto zákonem stanovený limit, je město povinno v následujícím roce snížit dluh nejméně o 5 % z rozdílu mezi skutečnou výší dluhu a stanoveným limitem.

2. Příjmová část rozpočtu

2.1. Členění

V této části rozpočtu je členění příjmů podle odpovědných míst a podrobnějšího členění podle řádků akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti plnění příjmů.

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

1140 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – odtahy vozidel – příjem od Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. za odtahy vozidel dle předpokládaných příjmů roku 2019.

1275 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za nasazení TPZOV – příjem z nasazení a sejmutí prostředku TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla – botička) naplánován dle předpokládaných příjmů roku 2019. Z důvodu zavedení parkovacích zón, ve kterých je parkování kontrolováno provozem vozidla se skenovacím zařízením (tj. nejsou nasazovány TPZOV) se pro rok 2020 předpokládají nižší příjmy z těchto manipulačních poplatků.

1027 Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti naplánován dle předpokládaných konečných příjmů v roce 2019.

1143 Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených naplánován dle předpokládaných konečných příjmů v roce 2019.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

1002 Správní poplatky – jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, za vydávání licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů a za zápis do Rejstříků honebních společenstev dle aktuálních žádostí (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění), při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za registraci a vystavení osvědčení nebo provedené změny v osvědčení zemědělských podnikatelů dle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., v platném znění, povolení k netřídění odpadů.

1003 Správní poplatky – rybářské lístky – za vydávání rybářských lístků – dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V roce 2020 se předpokládá méně žadatelů z důvodu vydávání lístků na dobu neurčitou.

1004 Správní poplatky – lovecké lístky – za vydávání loveckých lístků – dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

1029 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) – sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

1005 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci – výnos této daně (z příjmů ze závislé činnosti) ve výši 443.426 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Součástí je i 1,5 % motivační složky dle počtu zaměstnanců v obci k 1.12.2018 (83.978).

1006 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky – výnos této daně (ze samostatné výdělečné činnosti) ve výši 7.753 tis. Kč je vypočten pouze jako podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Od roku 2017 byl zrušen výnos 30 % z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště.

1007 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou – výnos této daně ve výši 33.833 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.

1008 Daň z příjmů právnických osob – výnos této daně ve výši 314.368 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.

1133 Daň z příjmů právnických osob za obce – výnos této daně z hlavní činnosti statutárního města České Budějovice za rok 2019 je plánován ve výši 127.000 tis. Kč a z doplňkové (hospodářské) činnosti ve výši 7.000 tis. Kč.

1009 Daň z přidané hodnoty – výnos této daně ve výši 787.329 tis. Kč je vypočten nově od roku 2018 jako podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle zákona č. 243/200 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.

1011 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – částka odváděná finančním úřadem za dočasně nebo trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu.

1012 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – platí fyzické osoby přihlášené na území města a osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná osoba. Od roku 2013 činí sazba poplatku na území města částku 680 Kč za osobu a kalendářní rok. Rozpočet na rok 2020 zohledňuje připravované změny v předpokládaném rozšíření osvobození od poplatku, a to dětí do 3 let věku a seniorů od 75 let věku, což představuje snížení ročních příjmů o cca 7,1 mil. Kč.

1013 Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je osoba přihlášena nebo má sídlo na území města, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Rozpočet na rok 2020 zohledňuje připravované změny týkající se zrušení stávajícího osvobození od poplatku psů označených trvalým způsobem, a dále nastavení nižší sazby poplatku. Na základě těchto změn dojde k navýšení příjmů o cca 1,3 mil. Kč.

1014 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – se novelou zákona č. 565/19990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, mění s účinností od 1.1.2020 na „poplatek z pobytu“. Změnou legislativních podmínek bude tento poplatek vybírán bez ohledu na typ ubytovacího zařízení a bez ohledu na účel pobytu poplatníka, čímž dojde ke značnému rozšíření okruhu stávajících poplatníků. Nově budou poplatek z pobytu platit osoby, které nejsou přihlášeny na území města České Budějovice, a to z úplatného pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Při zachování stávající sazby poplatku ve výši 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu, lze předpokládat značný nárůst příjmů z tohoto poplatku, a to o cca 6,5 mil. Kč.

1015 Poplatek za užívání veřejného prostranství – se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m^2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Pro rok 2020 je očekávaný příjem z této rozpočtové položky ve stejné výši jako v roce 2019.

1016 Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. V roce 2020 lze očekávat příjem z tohoto poplatku ve stejné výši jako v roce 2019.

1309 Daň z hazardních her – rozpočtová položka zavedená s účinností od 1.1.2017 zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, nahrazující dřívější příjem z rozpočtových položek „odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů“ a „odvod z výherních hracích přístrojů“ zavedených zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, jež byl zrušen ke dni 1.1.2017. Tato rozpočtová položka obsahuje část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her, která je z 65 % příjmem rozpočtu obcí, a část celostátního hrubého výnosu ostatních dílčích daní, jež je z 30 % příjmem rozpočtu obcí. Obecně závaznou vyhláškou statutárního města České Budějovice č. 4/2011 dnem 16.12.2011 na území města České Budějovice úplně zakázán provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her, přesto vykazuje tato položka příjem. Očekávaná výše příjmů této rozpočtové položky pro rok 2020 zohledňuje aktuální vývoj příjmů z daně z hazardních her v roce 2019.

1020 Daň z nemovitých věcí – vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, činí pro rok 2020 celková navrhovaná výše daně z nemovitosti 61.000 tis. Kč (stejná jako v roce 2019).

1217 Odvody příspěvkových organizací – sociální zařízení – odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj ve výši 2.500 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele.

1030 Příjmy z úroků – odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města a stanovených úrokových sazeb. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu v České spořitelně, a. s. a z úroků na spořicím účtu a termínovaných vkladech, a to společnosti J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s.

1119 Příjmy z podílů na zisku a dividend – portfolio – předpokládá se pokračování správy portfolia se stejným objemem finančních prostředků. Příjem odpovídá odhadu výše realizovaného „účetního“ zisku (tj. prodejem) u cenných papírů v portfoliu.

1175 Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. – plánovaný příjem ve výši 5.000 tis. Kč z podílů na zisku.

1335 Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům – příjmy na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části nesplaceného zůstatku úvěru u České spořitelny, a. s.

1035 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – FPKB – splátky půjčených prostředků z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů od obyvatelstva. S účinností od 1.7.2017 byl peněžní Fond podpory kvality bydlení zrušen.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

1179 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb. (změna č. 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Sazby správních poplatků:
zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč,
opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč,
opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč,
opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč,
doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč,
opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč,
přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč.

1021 Správní poplatky – poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání třetí registrační značky, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, vydání a rezervace registrační značky na přání, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi, osvědčení o zkoušce ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů, duplikát osvědčení o zkoušce ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, úřední povolení k provozování dráhy, licence k provozování městské autobusové dopravy, licence k provozování drážní dopravy.

Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků:
Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel jde-li o:
OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč,
motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm^3 300 Kč,
motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm^3 500 Kč,
přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč,
přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč,
výměna registrační značky 200 Kč/ks,
zápisy a změny v TP 50 Kč (za každou změnu),
přestavba 1.000 Kč,
dovoz, stavba 2.000 Kč nebo 1.500 Kč (pokud má vozidlo homologaci),
výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo,
vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč,
duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč,

zvláštní registrační značky 500 Kč/ks,
vydání tabulky třetí registrační značky 600 Kč/ks,
registrační značka na přání 5.000 Kč/ks,
rezervace registrační značky na přání 300/500 Kč,
změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč.
Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatků:
připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč,
zvláštní užívání místní komunikace a silnice 100/500/1.000 Kč,
stavební povolení 10.000 Kč,
společné povolení, kterým se stavba povoluje a umisťuje 10.000 Kč,
vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč,
prodloužení platnosti stavebního povolení 1.000 Kč,
protlak silnice 100/500/1.000 Kč,
překop silnice 100/500/1.000 Kč,
podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč,
vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1.000 Kč,
vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč,
rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč,
rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1.000 Kč,
rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1.000 Kč,
rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč,
souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč,
rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč,
souhlas s odstraněním stavby 500 Kč,
zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů 1.200 Kč,
návrh na vydání deklaratorního rozhodnutí (na zahájení řízení o určení právního vztahu) 2.000 Kč,
vydání registrace k provozování autoškoly 2.000 Kč,
změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1.000 Kč,
schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000 Kč,
vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč,
vydání osvědčení o zkoušce ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů 1.000 Kč,
duplikát osvědčení o zkoušce ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů 100 Kč,
výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 50 Kč,
vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč,
duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč,
vydání úředního povolení k provozování dráhy trolejbusové 3.000 Kč,
změna úředního povolení k provozování dráhy 1.000 Kč,
vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 3.000 Kč,
změna licence k provozování drážní dopravy 1.000 Kč,
vydání licence nebo změna licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč.

1037 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. a porušení podmínek vydaného povolení, sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za úpravu připojení nemovitosti na místní komunikaci bez povolení dle § 42a odst. 1 písm. f) zákona č.13/1997 Sb., sankce za umístění reklamního zařízení v ochranném pásmu silnice dle § 42b odst. 1 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení § 25 odst. 8 silničního zákona. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení zákona č. 247/2000 Sb., spočívající např. v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, osobu splňující další podmínky, dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, zajistit návaznost výcviku na teoretickou výuku, vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení ustanovení vyhlášky č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající např. v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaným způsobem v evidenčních knihách, zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod.

předepsaným způsobem, provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, zajistit, aby průkaz žadatele o ŘO obsahoval název autoškoly, sankce za porušení povinnosti stanovené § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole spočívající v povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající např. v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě a aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby, odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby, umístit stanoveným způsobem ve vozidle taxislužby průkaz řidiče taxislužby, označit vozidlo taxislužby zákonem stanoveným způsobem. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 42a odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. m) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací, nepovolené umístění pevné překážky a nepovolené uzavření komunikace.

1204 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

1068 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Turistické informační centrum – příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb (zprostředkování průvodcovských služeb a příjmy z provádění prohlídek radnice).

1157 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem – příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému, včetně refundace přijatých plateb za eVstupenky platební kartou (pořadatelům). Výše dosažených příjmů bude ovlivněna nabídkou koncertů v příštím roce.

1163 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ticketmaster – příjmy z provize za prodej vstupenek v síti Ticketmaster. Výše dosažených příjmů bude ovlivněna nabídkou koncertů.

1250 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – MHD – příjmy z prodeje jízdenek, kupónů a ostatního zboží Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.

1236 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – příjmy ze vstupného od účastníků výtvarných kurzů vedených lektorkou v Domě umění (MŠ, ZŠ, SŠ).

1293 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace – příjmy z poskytování služeb jiným subjektům na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (zajištění umístění loga subjektů na objektu KD Vltava a na propagačních materiálech vztahujících se k akcím pořádaným odborem, reciprocita k výdajové položce nákup ostatních služeb – propagace).

1038 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ples města – příjem za prodané vstupenky na akci Ples města.

1190 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy z tržeb za vstupné na kulturní akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu (převod tržeb z CBsystemu a tržby z přímého prodeje vstupenek na místě před konáním akce, tržby z přímého prodeje vstupenek na akce pořádané odborem v objektu KD Vltava a KD Slavie).

1069 Příjmy z prodeje zboží – Turistické informační centrum – příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru.

1118 Příjmy z pronájmu pozemků – příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s.r.o. po obvodu doplněné turistickým komerčním informačním systémem.

1233 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Slavie – příjmy z krátkodobých pronájmů prostor v objektu KD Slavie jiným subjektům.

1239 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů - jarní a podzimní trhy (dle smlouvy).

1290 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Vltava – příjmy z pronájmů objektu KD Vltava (velký sál i ostatní prostory objektu).

1278 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté příspěvky a náhrady z minulých let, např. přeplatek za uhrazené zálohy na energiích a službách v objektu Domu umění apod.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

1165 Ostatní přijaté vratky transferů – vrácení investiční dotace poskytnuté v roce 2019 ve výši 100 tis. Kč od SK Meťák, z. s., z důvodu nerealizace projektu „Výměna podlahy ve sportovní hale“ ve schváleném termínu.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

1141 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům.

1042 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

1043 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – tiskárna – příjmy za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost, dle potřeb občanů.

1303 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za služby (úklid, osvětlení, užívání výtahů) v rámci nájemní smlouvy pro umístění technologie telekomunikačního zařízení.

1044 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem prostor (půda a střecha), České telekomunikační infrastruktuře, a.s. za pronájem prostor objektu C3 (věž) za účelem posílení signálu mobilního operátora O2, dále za pronájem závodní jídelny paní Marii Haumerové v rámci provozu stravování zaměstnanců, pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří a trafostanice. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů, úhrada za umístění automatu na prodej nápojů v objektu Jeronýmova a za pronájem fotoateliéru.

1337 Ostatní příjmy z pronájmu majetku – jedná se o příjmy za pronájem tří napájecích míst elektrickou energií umístěných v podzemních šachtách na náměstí Přemysla Otakara II. využívané pro kulturní a jiné akce.

1045 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za odprodaný vyřazený nábytek a jiný drobný majetek.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

1023 Správní poplatky – správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, nahlédnutí do matričních knih, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství, ohlášení změny místa k trvalému pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačních systémů.

1046 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Správní odbor - odpovědné místo 110

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1, 2 a 3

1024 Správní poplatky – vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Předpokládáme, že počet žádostí o splátky bude obdobný jako v roce 2019, proto navrhujeme pro rok 2020 stejnou výši příjmů.

1260 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – kontrolní vážení – pokuty uložené za nízkorychlostní kontrolní vážení.

1047 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

1262 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – kontrolní vážení – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky.

1154 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 4

1025 Správní poplatky – jsou stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti v roce 2019 ve správním území stavebního úřadu s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky.

1049 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – kopírování – jsou stanoveny dle částky vybrané za roce 2019. Stále častěji dochází k tomu, že žadatelé si fotí dokumentaci na telefon, takže částky vybrané za fotokopie klesají.

1050 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – odvíjí se od výše uložených pokut, které se ukládají za porušení stavebního zákona.

1205 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – představují refundaci za vypracování znaleckých posudků, nákladů řízení a řízení o dodatečném povolení stavby.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

1051 Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“ (město obtížený) – služebnost inženýrských sítí distribuční soustavy (uložení kabelů NN, VN, komunikačního vedení, chráničky HDPE s optickými kabely, plynovodní přípojky, parovodní přípojky, vstup a vjezd na pozemky atd.).

1052 Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy z pronájmu pozemků a jejich částí ve vlastnictví obce. Do této položky jsou zahrnuty i příjmy z pronájmu pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, výlepových informačních válců, výlepových plakátovacích ploch, umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely a dále za účelem osobního užívání k rekreaci.

1053 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – nebytové prostory – pronájem objektu sociálního zařízení využívaného řidiči MHD (záchytné parkoviště Jírovcova – sanitární buňka).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

1055 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací oprávnění – příjmy hrazené rezidenty a abonenty za oprávnění k parkování ve vymezených oblastech města (cenová pásma stanovena v ceníku parkovacích zón), po rozšíření parkovacích zón o území ohraničené ulicemi Pražská, Nádražní a Lannova tř. je plánována II. etapa rozšíření, a to o území ohraničené ulicemi Husova, Pražská, Strakonická a nábřežím řeky Vltavy.

1270 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – SÚS – příjem za provádění úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje.

1056 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací systém – jedná se o tržby z provozování parkovacího systému ve městě, po rozšíření parkovacích zón o území ohraničené ulicemi Pražská, Nádražní a Lannova tř. je plánována II. etapa rozšíření, a to o území ohraničené ulicemi Husova, Pražská, Strakonická a nábřežím řeky Vltavy. Cenová mapa pro návštěvnické stání a tarify parkovného jsou stanoveny v ceníku parkovacích zón.

1057 Příjmy z pronájmu pozemků – příjem za pronájem ploch veřejné zeleně v majetku města při výkopových a stavebních pracích a při konání kulturních akcí, výše příjmů je závislá na činnosti ostatních subjektů.

1058 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – komunikace – jedná se o finanční náhrady za zvláštní užívání místních komunikací (výkopové práce, provozování restauračních předzahrádek, stánků a reklamních stojek, konání kulturních akcí, pronájem míst pro taxi vozidla), výše příjmu je předpoklad vycházející ze zkušeností minulých let a nedá se ovlivnit, protože je závislá na činnosti ostatních subjektů.

1059 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – rezervé – příjmy z nájmů za vyhrazené parkování.

1161 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – neziskové objekty – plánovaná výše příjmů vychází z nájemních smluv, uzavřených s nájemci jednotlivých nebytových prostor (platby prostřednictvím společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o.).

1160 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – ČEVAK, a.s. – pachtovné za vodohospodářský majetek pronajatý společnosti ČEVAK, a.s. podle uzavřené koncesní smlouvy, v souladu s kalkulací vodného a stočného na hospodářský rok 2019.

1180 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – veřejné osvětlení – příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené se společností Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

1061 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – Lesy a rybníky města – předpis nájemného dle dodatku č. 16 platné nájemní smlouvy.

1062 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – příjmy jsou v souladu s nájemní smlouvou a předpisem nájemného (Kulhánek – Mařík, s.r.o. – pronájem areálu Pekárenská).

1229 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu v Pekárenská.

1079 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna – příjmy za propagaci obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu dle dodatku č. 4 uzavřené smlouvy.

1064 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – separace komunálního odpadu – návrh pro rozpočet roku 2020 vychází z uzavřených smluv se společnostmi EKO-KOM, a.s. (separace komunálního odpadu), společností ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s. (zajištění zpětného odběru elektrozařízení) a skutečných příjmů ze separace v minulých letech.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

1288 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – zpoplatněné SW služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 3

1026 Správní poplatky – na rok 2020 jsou rozpočtovány za vydávání a prováděné změny živnostenských oprávnění v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s novelizovaným živnostenským zákonem a jeho změnami, došlo k podstatnému snížení výše správních poplatků za prováděné úkony. Je zrušena místní příslušnost živnostenských úřadů, která v nemalé míře také ovlivňuje příjmy ze správních poplatků.

1065 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – na rok 2020 vychází z kontrolní činnosti obecního živnostenského úřadu. Současně se snížením vybíraných správních poplatků dochází také ke snížení vybíraných sankčních plateb z důvodu již zmíněných novel zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

1207 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – představují náklady řízení.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

1066 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1

1176 Správní poplatky – poplatek za služby CZECH POINT v Městském informačním centru.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

1067 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění.

1206 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

1080 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – zahrnují poplatky za pobyt v rekreačním zařízení Nová Pec a jsou plánovány ve výši 200 tis. Kč. Rekreační zařízení je užíváno zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky po celý rok.

1081 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – zahrnují splátky ve výši 10 tis. Kč a jsou spláceny od následujícího měsíce po uzavření smlouvy o zápůjčce.

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 4

1082 Příjmy z prodeje ostatního HDM – příjem z prodeje jednoho služebního vozidla, které bude v rámci plánované obnovy vozového parku v roce 2020 vyřazeno.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 4

1084 Příjmy z prodeje ostatního HDM – příjmy z prodeje osobního vozidla Škoda Fabia SPZ CBU 1983 (kancelář tajemníka) a Škoda Fabia SPZ 1C6 1960 (živnostenský úřad).

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

1086 Příjmy z prodeje pozemků – příjem této položky tvoří plánované a již schválené prodeje včetně finančních vypořádání při směnách pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice:

- pozemek p. č. 1201/41 k. ú. České Budějovice 4 (Slévárenská ul.),
- pozemek pod domem BD Novostav (Dubenská),
- pozemky v areálu bývalých kasáren ČD (MANE HOLDING, a.s.),
- pozemky v k. ú. Včelná a Roudné (D3) – ŘSD.

2.4. Přijaté transfery

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

1088 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - vzhledem k tomu, že dosud nebyla upřesněna výše dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu, je v návrhu rozpočtu předběžně kalkulováno s celkovou dotací ve výši 98.000 tis. Kč, což je deklarovaný 5% nárůst, oproti skutečně přiznané výši v roce 2019. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy (tj. příspěvek na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v kraji a obcím s rozšířenou působností).

1112 Převody z vlastních fondů HČ – zapojení části prostředků za rok 2019 z doplňkové (hospodářské činnosti) města – bytového hospodářství ve výši 15.000 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a ostatních investičních akcí města.

1114 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – očekávaný příjem z již dokončených dotačních akcí financovaných z programu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ex post: Modernizace přestupní zastávky „Nádraží“ a Parkoviště Jírovcova II.

3. Výdajová část rozpočtu

3.1. Členění

Členění výdajové části rozpočtu pokračuje zavedenými odpovědnými místy a podrobnějším členěním řádky akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti čerpání výdajů.

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města

3.2.1. Příspěvkové organizace

Forma příspěvkové organizace je využívána v oblasti školství (32), sociálních věcí (4 – Domov pro seniory Hvízdal, Centrum sociálních služeb Staroměstská, Domov pro seniory Máj, Jeslová a azylová zařízení), kultury (Jihočeské divadlo), Pohřební ústav města České Budějovice a Sportovní zařízení města České Budějovice.

3.2.2. Společnosti s ručením omezeným

Tuto právní formu mají 3 subjekty - Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o., SPRÁVA DOMŮ s.r.o. a dále je město menšinovým společníkem (obchodní podíl 25 %) společnosti FCC České Budějovice, s.r.o.

3.2.3. Akciové společnosti

Město je 100% akcionářem Dopravního podniku města České Budějovice, a.s., (s touto společností je uzavřena smlouva na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby), Teplárny České Budějovice, a.s. a 50% akcionářem Jihočeského letiště České Budějovice a.s.

3.3. Komentáře k běžným výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 5 a 6

2000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – rozpočet na platy byl sestaven na plánovaný počet 146 pracovníků MP (v členění 125 strážníků, 15 civilních zaměstnanců a 6 asistentů prevence kriminality) a je stanoven dle aktuální průměrné výše základního platu a dalších složek platu. Aktuálně dle roku 2019 (1-7/2019) činí průměrná výše platu strážníka 40.500 Kč, civilního zaměstnance 37.000 Kč a asistenta prevence kriminality 22.000 Kč. Vzhledem k charakteru provozu městské policie mají na celkové částce rozpočtované na platy vysoký podíl kromě základního platu jeho další složky, které nelze naplánovat zcela přesně. Jedná se zejména o příplatky za práci přesčas, práci v sobotu, v neděli, o svátcích a práci v noci, osobní příplatky, odměny (roční, za mimořádný výkon práce, za úspěšné ukončení základního vzdělávacího kurzu, za významná životní a pracovní jubilea) a ostatní náhrady. Pravděpodobná výše jednotlivých složek platu je rozepsána v níže uvedené tabulce, kde jsou složky platu propočteny dle skutečnosti prvního pololetí roku 2019 a to dle procentuálního podílu jednotlivých položek na základní mzdě. Velký podíl z těchto složek mají především příplatky za práci o víkendech, v noci, o svátcích a za přesčasové hodiny, které jsou z důvodu zajištění nepřetržitého provozu MP poměrně vysoké. Počet přesčasových hodin je dán také počtem různých veřejných akcí města, kdy podle charakteru akce musí MP zajistit bezpečnost a plynulost jejího průběhu určeným počtem strážníků, což v mnoha případech znamená nařízení přesčasových hodin. Pro znázornění podílu těchto příplatkových složek na celkových výdajích na platy je v další tabulce uveden počet příplatkových a přesčasových hodin celkově za rok 2018 a za leden až září v roce 2019. V návrhu celkové částky na platy je dále zohledněn nárůst platů ve veřejném sektoru (navýšení o 1.500 Kč pro každého zaměstnance), který je schválen od 1.1.2020, součástí celkové sumy je i vlastní podíl pro rok 2020 v rámci neinvestiční dotace na projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018 - 2020“, dotace přiznána na roky 2018, 2019 a 2020.

v Kč

Základní mzda	**33.870.000**
Odměny	**5.609.300**
* životní + pracovní jubilea	255.000
*stabilizační	480.000
* výkon práce	300.000

* roční odměny	4.574.300
Příplatky	**24.099.700**
*příplatky za přesčas 25 %	172.600
*příplatky za práce v SO a NE	2.883.200
*příplatky za vedení	891.500
*ostatní příplatky za přesčas	503.000
*rizikový příplatek	7.772.300
*příplatky za práci v noci	2.379.900
*příplatky za svátky	1.322.200
*osobní příplatek	8.175.000
Náhrady	**8.321.000**
Celkem	**71.900.000**

v Kč

	1-9/2019	1-12/2018
Práce přesčas 50 % v SO+NE	1.075	2.140
Práce přesčas 25 % ve všední dny	1.810	3.303
Příplatek SO + NE 25 %	27.770	37.043
Příplatek svátek 100 %	3.094	5.273
Příplatek noc 20 %	26.666	36.034
Celkem vyplacených hodin přesčasů a příplatků	60.415	83.793

3505 Ostatní osobní výdaje – mzdy vyplácené na základě dohod o provedení práce pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami a pro mentora asistentů prevence kriminality včetně vlastního podílu v rámci neinvestiční dotace na projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018-2020“, dotace přiznána na roky 2018, 2019 a 2020.

2001 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – plánovaná výše se odvíjí z částky rozpočtované na platy dle aktuálně platných procentuálních sazeb jednotlivých odvodů.

2002 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – plánovaná výše se odvíjí z částky rozpočtované na platy dle aktuálně platných procentuálních sazeb jednotlivých odvodů.

2003 Povinné pojistné na úrazové pojištění – plánovaná výše se odvíjí z částky rozpočtované na platy dle aktuálně platných procentuálních sazeb jednotlivých odvodů.

2903 Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

3045 Ochranné pomůcky – ochranné pracovní pomůcky pro civilní zaměstnance (uklízečky, technici) a pro cyklohlídky (helmy, ochranné brýle), pořizováno na základě aktuálního vnitřního předpisu „Směrnice Primátora statutárního města České Budějovice č. 2/2019 ze dne 14.5.2019, o výstroji a výzbroji strážníků a osobních ochranných pracovních prostředcích (výstrojní řád)“.

2960 Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren do služebních automobilů a lékárniček na pracovišti, nákup dezinfekce na ruce.

2004 Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků – pořizování výstroje a výstrojových součástí pro potřeby strážníků a dalších pracovníků MP, které se řídí aktuálním předpisem - „Směrnice Primátora statutárního města České Budějovice č. 2/2019 ze dne 14.5.2019, o výstroji a výzbroji strážníků a osobních ochranných pracovních prostředcích (výstrojní řád)“.

2006 Knihy, učební pomůcky a tisk – učební pomůcky potřebné pro vzdělávání a doškolování strážníků, sbírky právních předpisů a odborné knihy.

2007 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň – v rámci pravidelné obměny z důvodu mechanického poškození a opotřebení je plánováno pořízení cca 10 ks nových střelných zbraní.

2008 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – obnova a nákup nového IT vybavení (PC, LCD monitory, klávesnice, digitální fotoaparáty, telefony), osobní kamery, záznamové kamery do služebních vozidel, obnova vybavení šaten a kanceláří (skříně, stoly, židle, regály apod.), přepravky na drobná zvířata pro odchytové družstvo, neprůstřelné vesty, strojní vybavení posilovny a další DHDM dle aktuálních potřeb.

2009 Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – nákup nábojů pro střelecký výcvik strážníků.

2010 Nákup materiálu jinde nezařazený – foto, baterie – nákup baterií do fotoaparátů, radiostanic, ovládačů a dalších zařízení.

2011 Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – náhradní díly do radiostanic, PC, pro ostatní používanou techniku a zejména do služebních vozidel.

2013 Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál – pořízení kancelářských potřeb včetně papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových sešitů, výdajových dokladů, knih jízd apod. Plánováno dle průběžné spotřeby tohoto materiálu.

2014 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čistících, úklidových a desinfekčních prostředků, autokosmetiky na čištění potahů služebních vozidel, spotřebního elektromateriálu, kynologického materiálu pro odchytové družstvo, nářadí pro techniky, barvy do tiskáren, pokutových bloků, vybavení dobrovolníků na přechodech (reflexní vesty, pásky), pořízení propagačních předmětů pro účastníky prezentačních akcí MP a jiné.

2015 Studená voda – náklady na studenou vodu jsou odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2019 a s ohledem na plánovaný počet strážníků.

2016 Teplo – náklady na teplo odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2019.

2017 Elektrická energie – náklady na elektrickou energii odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2019. Vzhledem k meziročnímu nárůstu cen energií ve výši 10,5 % (předpoklad ČSÚ) je položka částečně navýšena.

2952 Elektrická energie – kamerový systém MKDS (Městský kamerový dohlížecí systém) – spotřeba elektrické energie u kamer a retranslačních bodů. Předpoklad vyšší spotřeby elektrické energie souvisí se schváleným rozšířením městského kamerového systému o cca 50 nových kamerových bodů.

2018 Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olejů pro služební automobily. Z důvodu plánovaného navýšení cen pohonných hmot je položka pro rok 2020 částečně navýšena.

3743 Teplá voda – jedná se o spotřebu teplé vody ve služebně asistentů prevence kriminality (V. Volfa) náklady odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2019 a s ohledem na plánované navýšení počtu asistentů prevence kriminality.

2019 Poštovní služby – platby za poštovní služby.

2020 Služby elektronických komunikací – pravidelné měsíční platby za hovorné, platby vyplývají ze smlouvy o zabezpečení služeb elektronických komunikací (hlasová a datová komunikační síť MP), platby plynoucí ze smluvně zajištěného připojení MKDS k optické síti. Stanovená částka zohledňuje plánované rozšíření MKDS o 50 kamerových bodů, jehož realizace byla z roku 2019 přesunuta do roku 2020. Platba za připojení jednoho kamerového bodu k optické síti činí cca 600 Kč s DPH/1 měsíc tj. 7.200 Kč ročně, v případě rozšíření MKDS o plánovaný počet nových kamerových bodů se jedná o zhruba 360.000 Kč. Zahrnut je zde také vlastní podíl výdajů na mobilní telefony asistentů prevence kriminality v rámci neinvestiční dotace na projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018-2020“, dotace přiznána na roky 2018, 2019 a 2020.

2022 Nájemné – pronájem prostor jednotlivých služeben MP, nájem střelnice na střelecký výcvik, nájem tiskáren, sodobarů, nájemné za používání radiostanic a pronájem sportovní arény v rámci pořádání soutěže Crossfit Challenge pro zástupce z řad členů IZS (Integrovaného záchranného systému).

3028 Nájemné – kamerový systém MKDS – platby za umístění kamer a retranslačních bodů. Pro rok 2020 musí zůstat zohledněno plánované rozšíření MKDS o 50 kamerových bodů (průměrné měsíční nájemné jednoho kamerového bodu činí 1.000 Kč).

2023 Konzultační, poradenské a právní služby – úhrady za znalecké posudky a stanoviska k psychické způsobilosti strážníků, znalecké posudky za účelem vyřazení majetku a právní služby.

2024 Služby školení a vzdělávání – strážník – rekvalifikační a prolongační kurzy na pravidelnou obhajobu platnosti osvědčení strážníků a prolongační kurzy pro nové strážníky.

2025 Služby školení a vzdělávání – referentské, aj. – každoroční školení řidičů motorových vozidel s právem přednosti v jízdě, která jsou vybavena světelným výstražným zařízením, školení první pomoci, školení správce počítačové sítě, školení operátorů MKDS, školící kurzy pro pracovníky přestupkového oddělení, školení obsluhy rychloměru, školení pracovníků ekonomického odboru, školení v oblasti prevence, zajištění školení instruktorů výcviku a školení asistentů prevence kriminality včetně vlastní podílu v rámci neinvestiční dotace na projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018-2020“, dotace přiznána na roky 2018, 2019 a 2020.

2026 Nákup ostatních služeb – tisk tiskopisů – zahrnuje výdaje na tisk tiskopisů („Vyrozumění“, „Kontrola osoby“, letáky a jiné).

2027 Nákup ostatních služeb – označení služebních aut – jedná se o polep nově pořízených služebních vozidel logem a příslušným označením MP.

2028 Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – výdaje čerpané v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků. Vzhledem k čerpání v roce 2019 a plánovanému navýšení počtu strážníků pro rok 2020 je položka částečně navýšena.

2029 Nákup ostatních služeb – lékařská vyšetření – nutná pro vydání, popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče, nástupní a výstupní prohlídky apod. Pro rok 2020 je nutné zohlednit plánovaný nárůst počtu strážníků a zvýšený požadavek na výdaje za pravidelnou periodickou prohlídku, kterou bude muset v roce 2020 absolvovat 94 zaměstnanců MP.

2030 Nákup ostatních služeb – odchyt psů – veterinární služby pro odchycené psy.

2031 Nákup ostatních služeb – služby nezbytné pro nepřetržitý provoz městské policie - zhotovení služebních průkazů, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, zajištění BOZP, servisní služby tiskáren, revize generátoru, vedení databáze linky 156, certifikace radaru, kalibrace alkotestů, revize hasicích přístrojů, veterinární činnost, pravidelné přeočkování strážníků, výpisy ze zdravotní dokumentace, revize generálního klíče, služby související s odtahy vozidel, zajištění propagačních akcí v oblasti prevence, vysílání reklamních spotů na nábor nových strážníků v rozhlase, televizi a na zimním stadionu při sportovních utkáních a jiné. Položka zahrnuje i vlastní podíl výdajů na supervize v rámci neinvestiční dotace na projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018-2020“, dotace přiznána na roky 2018, 2019 a 2020.

2831 Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – vyšetření biologického materiálu.

3035 Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS – pravidelné roční revize MKDS dle smlouvy. Nutno zohlednit plánované rozšíření MKDS o 50 kamerových bodů.

2032 Opravy a udržování – služebních vozidel – zahrnuje výdaje na nutné opravy a údržbu služebních vozidel.

2033 Opravy a udržování – oděvů, obuvi a OOP – opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků.

2034 Opravy a udržování – drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radiostanic, kopírovacího stroje, technických prostředků, počítačů), jízdních kol a budov. S ohledem na dosavadní čerpání v roce 2019 je položka částečně snížena.

2904 Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – opravy a údržba MKDS. Vzhledem k aktuálnímu čerpání v průběhu roku 2019 je položka pro rok 2020 částečně snížena, u nově pořizovaných kamerových bodů v rámci plánovaného rozšíření MKDS se vzhledem k záruční době nepředpokládá čerpání nákladů na opravy.

2035 Programové vybavení – nákup programů, pro rok 2020 plánováno pořízení programu na nově zavedenou povinnou registraci psů.

2037 Cestovné – úhrada cestovného a ubytování v rámci školení a služebních cest.

2038 Pohoštění – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie a zejména pohoštění při akcích v rámci prezentace MP a pro účastníky sportovní soutěže Crossfit Challenge. Pro rok 2020 je v rámci oblasti prevence plánováno navýšení akcí pořádaných pro děti v mateřských a základních školách.

3250 Poskytnuté náhrady – náhrady případných škod, vrácení neoprávněných pokut apod.

2996 Věcné dary – nákup darů a cen při pořádání soutěží, ocenění pro nejlepšího strážníka, reklamní předměty rozdávané na besedách, soutěžích a dalších akcích, které pořádá oddělení prevence, a jiné.

2039 Nákup kolků – na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové strážníky.

2040 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – dálniční známky pro služební vozidla.

3811 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky za vymáhání manipulačních poplatků.

2970 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – správní poplatky.

3107 Náhrady mezd v době nemoci – nemocenské hrazené zaměstnavatelem. Vzhledem k plánovanému navýšení počtu strážníků a s ohledem na aktuální čerpání je pro rok 2020 položka navýšena. Důvodem navýšení položky je také opětovné proplácení prvních 3 dnů nemocenské od 1.7.2019.

2905 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky minulých let – případné vratky za neoprávněné odtahy, manipulační poplatky a přeplatky minulých let.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 6

3420 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – finanční prostředky budou použity na případné dobudování chodníčku v olšině na Vrbenských rybnících k doplnění stávající naučné stezky.

2042 Nájemné – uložení trofejí – jedná se o finanční prostředky použité na chovatelskou přehlídku trofejí, která se koná každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře. V roce 2020 dojde k navýšení nájmu.

2043 Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky určeny ke zpracování znaleckých oponentních posudků příslušnými soudními znalci v rámci správních nebo přestupkových řízení.

2044 Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, činností spojenou s odebíráním týraných zvířat, jejich veterinárním ošetřením a umístěním do náhradní péče.

2045 Nákup ostatních služeb – lesy, myslivost – z důvodu kůrovcové kalamity budou uskutečněny kontrolní lety.

2046 Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – finanční prostředky budou čerpány v rámci kontrolní činnosti oddělení na případná posouzení z hlediska vodního hospodářství.

3108 Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – pro statutární město České Budějovice je každoročně prováděno Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště České Budějovice měření imisí mobilní měřící jednotkou Horiba a to 4 cykly na čtyřech dopravou exponovaných místech a jedno měření imisí na náměstí Přemysla Otakara II. při běžném provozu.

2047 Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – finanční prostředky budou použity pro monitorování výskytu havrana polního na území města Českých Budějovic v sezóně a v zimních měsících, dále byly finanční prostředky použity na úpravu ploch pro výskyt modráska bahenního.

2048 Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – prostředky budou použity pro dendrologický průzkum a inventarizaci stromů, dále na ošetření památných stromů na správním území oddělení.

2049 Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy – prostředky budou použity na vytvoření dočasné zábrany u přechodně chráněné plochy na rybníku Dehtář.

2050 Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – odstranění invazivních druhů bylin a dřevin z prostoru přírodní rezervace, ošetření dřevin v prostoru významných krajinných prvků a úpravy napájecích vodních toků.

2051 Nákup ostatních služeb – údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) – ošetření památných stromů na správním území oddělení. Dále budou prováděny údržby registrovaných významných krajinných prvků. Bude posečena genofondová plocha, ořezány vrby a odstraněny invazivní druhy z parku Stromovka.

2052 Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – prostředky budou používány na úpravy Plánu ÚSES obce s rozšířenou působností České Budějovice.

2053 Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – prostředky budou používány na zajištění podkladů pro vyhlášení památných stromů a registrovaných významných prvků**.**

2054 Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – v rámci ekologické výchovy podporujeme výchovu občanů k ochraně svého životního prostředí, chov včel na Českobudějovicku a zajištění výchovných akcí a programů pro širokou veřejnost, dotisk ekologických výchovných materiálů dle aktuální potřeby, např. pracovních materiálů k ochraně životního prostředí, vydávání Edice pohádek, dětské kalendáře a pohlednice s ekologickou tématikou.

2055 Nákup ostatních služeb – Terminál – projektem, který funguje od roku 1998, je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi „paneláky“ kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě a posláním této organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií.

2056 Nákup ostatních služeb – Robinson – pokračuje vydávání časopisu Robinson, který je využit při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Vynaložené finanční prostředky jsou použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky).

3388 Opravy a udržování – opravy naučné stezky Vrbenské rybníky, vyhlídkové paluby a dalších objektů v našem vlastnictví.

2057 Pohoštění – akce ekologické výchovy – pro zajištění občerstvení při akcích ekologické výchovy konaných odborem.

2761 Věcné dary – odměny za výhry v ekologických soutěžích, odměny pro osoby, které významně přispěly k ochraně životního prostředí a odměny pro spolupracující osoby při záchraně týraných zvířat.

2601 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2018 – dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí. Jde především o aktivity škol, neziskových a zájmových organizací, které připravují volnočasové aktivity pro občany města, zaměřené na podporu ochrany životního prostředí, zahrádkaření, včelařství apod. Tímto jsou občané vzděláváni k zodpovědnému přístupu k prostředí, ve kterém žijí.

2060 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou myslivecké stráži i za škodu způsobenou mysliveckou stráží v souvislosti s plněním jejích úkolů. Náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 6 a 7

3181, 3182, 3229, 3826, 3853 Úroky vlastní – viz tabulka v oddílu Financování.

3668 Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům – výdaje na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části nesplaceného zůstatku úvěru ve výši 114 mil. Kč u České spořitelny, a. s.

2583 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztráta z portfolia – předpokládá se pokračování správy portfolia se stejným objemem finančních prostředků. Jedná se o případný nerealizovaný zisk, tj. „účetní ztráty“ z prodeje cenných papírů v portfoliu.

2067 Služby peněžních ústavů – poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města České Budějovice a poplatky za vedení všech účtů města u bank.

2068 Konzultační, poradenské a právní služby – za pomoc při zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitých věcí a služby daňových poradců.

2069 Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio – úhrada za poradenství ČSOB AM, a. s.

3166 Nákup ostatních služeb – za přidělení pre-LEI u centrálního depozitáře cenných papírů.

2759 Poskytnuté náhrady – náklady soudního exekutora – úhrada soudním exekutorům v případě, že výnos z exekuce nepokryje jejich oprávněnou odměnu.

3109 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – daň z přidané hodnoty (souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu) zaplacená územnímu finančnímu orgánu v roce 2020 v plánované výši 48.462 tis. Kč za prosinec 2019 až listopad 2020.

2070 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu.

2607 Úhrada sankcí jiným rozpočtům – prostředky rezervované na případné pokuty, penále a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, regionálním radám (odvody a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřené poskytovatelem dotace).

2584 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů právnických osob za obce – odhadovaná výše daně z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2019, kterou město platí samo sobě ve výši 120.000 tis. Kč.

2578 Nespecifikované rezervy – finanční prostředky určené na budoucí výdaje města.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 7

3801 Nájemné – pronájem plochy a zajištění podmínek pro provádění zkoušek z praktické jízdy motocyklů.

2072 Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké a odborné posudky sloužící jako podklady pro komplikovaná řízení a pro správní řízení na úseku silničního správního úřadu, dopravního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace.

3802 Služby, školení a vzdělávání – školení zaměstnanců odboru dopravy a silničního hospodářství (zaměřené např. na práci v programu VITA).

2074 Nákup ostatních služeb – provoz a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání seminářů na téma BESIP (zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací), zabezpečení kurzu bezpečné jízdy, pořádání porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru dopravy.

2688 Věcné dary – BESIP – nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů (reflexní pásky, blikačky, vesty atd.).

3386 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – správní poplatky na zahájení soudního řízení.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 7 až 9

3602 Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram – platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby a záznamu uměleckého výkonu na akcích pořádaných odborem.

3690 Odměny za užití duševního vlastnictví – galerie v Domě umění – platby výkonným umělcům (autorské honoráře) nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných ve výstavním prostoru města (Galerie současného umění a architektury) v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38.

3472 Ochranné pomůcky – včely – zakoupení ochranných pomůcek pro potřeby městského včelaření.

3582 Knihy, učební pomůcky a tisk – galerie v Domě umění – úhrada ročního předplatného časopisu Ateliér (čtrnáctideník současného výtvarného umění) pro galerii Domě umění.

3559 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – cestovní ruch – pořízení informačních stánků, bannerů, rollapů a převěsů pro potřeby cestovního ruchu.

3470 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely – drobný hmotný dlouhodobý majetek k zajištění městského včelstva.

3422 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CBsystem – stojky pro prodejce CBsystemu, reklamní rollupy.

2076 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura – rekvizity a pomůcky ke kulturním akcím pořádaným odborem.

2444 Nákup zboží – Turistické informační centrum - nákup zboží určeného k prodeji na Turistickém informačním centru, např. mapy, brožury, magnety, svíčky, turistické vizitky, odznáčky, pohlednice, knihy a jiné propagační předměty.

3560 Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch – nákup spotřebního materiálu k zajištění potřeb cestovního ruchu, reklamní poutače k jednorázovému použití, rollapy, reklamní poutače, papírové sáčky s logem města pro Turistické informační centrum.

2445 Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikací za účelem prezentace města (knihy, brožury, mapy, průvodci).

2972 Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – propagační předměty pro CBsystem, vše s potiskem loga CBsystem.

3471 Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva (cukr, mezistěny, rozpěrák, rámky, barvy na úl, skleničky s víčky pro plnění včelím medem, samolepky, štítky, vázací materiál).

2077 Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura – květiny pro účinkující na akcích pořádaných odborem, pietní kytice a věnce k pomníkům při příležitosti Dne vítězství, Dne vzniku samostatného československého státu, Dne boje za svobodu a demokracii, spotřební materiál k zajištění akcí pořádaných odborem, materiál pro potřeby výtvarných ateliérů v Domě umění, nákup stojek, bannerů, panelů, rollapů.

3459 Nákup materiálu jinde nezařazený – galerie v Domě umění – nákup spotřebního materiálu k zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění a architektury v Domě umění.

3693 Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava – nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava.

3739 Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Slavie – nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí pořádaných odborem v objektu KD Slavie.

3747 Studená voda – Dům umění – úhrada nákladů za spotřebovanou studenou vodu v objektu Domu umění (prostory galerie a výtvarných ateliérů včetně společných prostor objektu).

3897 Teplo – Dům umění – úhrada nákladů za spotřebované teplo v objektu Domu umění (prostory galerie a výtvarných ateliérů včetně společných prostor objektu).

3748 Plyn – Dům umění – úhrada nákladů za spotřebovaný plyn v objektu Domu umění (prostory galerie a výtvarných ateliérů včetně společných prostor objektu).

3749 Elektrická energie – Dům umění – úhrada nákladů za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Domu umění (prostory galerie a výtvarných ateliérů včetně společných prostor objektu).

3234 Pohonné hmoty a maziva – pohonné hmoty pro záložní diesel generátor zajišťující akci Múzy na vodě 2020.

3249 Poštovní služby – poštovné pro potřeby odboru a výtvarných ateliérů v Domě umění.

3461 Poštovní služby – galerie v Domě umění – úhrada poštovného k zajištění činnosti galerie v Domě umění.

3462 Služby elektronických komunikací – galerie v Domě umění – úhrada pevné linky a internetu pro potřeby galerie v Domě umění.

3180 Služby peněžních ústavů – pojištění – pojištění při akcích pořádaných odborem.

2448 Nájemné – cestovní ruch – roční úhrada za pronájem reklamních ploch od firmy Vydavatelství MCU, s.r.o., na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (dle smlouvy), pronájem salonku a prostor k prezentaci cestovního ruchu.

2078 Nájemné – kultura – nájmy ekologických WC, pronájem výlepových válců, reklamních bannerů, billboardových ploch, mobilek, převisů, loděk, diesel generátoru, pontonů, židlí, pódia, pronájem technického zařízení k zajištění akce k oslavě 75. výročí ukončení II. světové války, zastřešení pódia a prostor pro kulturní akce pořádané odborem.

3712 Nájemné – galerie v Domě umění – pronájem prostor pro potřeby galerie v Domě umění (přednášky k výstavám).

3046 Nájemné – Ples města – pronájem prostor DK Metropol k zajištění na akci Ples města, pronájem mobilky a banneru k propagaci akce.

3092 Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – právní služby v oblasti cestovního ruchu, provedení auditu Asociace turistických informačních center (A.T.I.C), žádost o členství v A.T.I.C., Marketingový plán rozvoje cestovního ruchu na rok 2020/2021.

3617 Konzultační, poradenské a právní služby – kultura – konzultační, poradenské a právní služby v oblasti kultury.

2456 Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – účast na výstavách cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí (Bratislava, Vídeň, Plzeň, Praha).

3100 Nákup ostatních služeb – Expozice motocyklů – úhrada nákladů na obnovení provozu Expozice historických motocyklů.

3380 Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – grafické návrhy, použití fotografií, předtisková příprava, překlady, texty a tisk propagačních tiskovin (skládačky, brožury a plán města k prezentaci města v oblasti cestovního ruchu), stolní kalendář (grafická úprava a tisk fotografií, předtisková příprava a tisk), dotisk propagačních tiskovin v nové grafice (TOP akce, Pěší okruhy), image brožura v jazykových mutacích, tištěná propagace volnočasového portálu inbudejovice.cz (samolepky), tisk skládačky Expozice historických motocyklů. V průběhu rok 2020 budou dorovnány prostředky dle potřeby zajištění výše uvedených služeb.

3381 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – každoroční prezentace a zalistování (uvádění) Turistického informačního centra na portále Jihočeský kalendář dle smlouvy, inzertní texty v odborných novinách a časopisech cestovního ruchu na webových portálech a v přílohách deníků (INSIDE, REVUE 50+, MF DNES, TIM, COT, TTG, Vítejte v Praze, průvodci Vydavatelství MCU, Welkome, Barbar, Budlive, Kreuz und quer, Leo expres, Travel eye – Kam po Česku, Sklik, Inpression media, Vydavatelství IPR – Kam v Praze/křížem krážem v ČR, atd.), bannerová online kampaň Google.

3851 Nákup ostatních služeb – Turistický portál – marketingová podpora Turistického portálu www.budejce.cz (víceletá smlouva č. 2018001599 na období leden 2018 – prosinec 2021).

3952 Nákup ostatních služeb – Encyklopedie Českých Budějovic – správa a průběžná aktualizace webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic od 1.9.2019 – 31.8.2024. Tato rozpočtová položka bude v roce 2020 navýšena o nevyčerpané prostředky roku 2019 na úhradu služeb v roce 2020.

2794 Nákup ostatních služeb – CBsystem – propagace a inzerce CBsystemu v médiích (rádio, TV, tisk), archové a kotoučové vstupenky, grafické služby atd.

3382 Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPay včetně poplatků za transakce platební kartou z prodaných eVstupenek na akce pořádané odborem, překlady textů z oblasti cestovního ruchu pro potřeby odboru (z Čj do Aj, Nj), průvodcovské služby, kompletní grafické návrhy a tisky (reklamní rollupy, převisy a bannery, obaly na dárkové předměty), zjišťování a zpracování statistických dat cestovního ruchu, doprava a ostatní služby při prezentačních akcích, tisk materiálů pro potřeby cestovního ruchu, monitoring cestovního ruchu, audio – video prezentace města k podpoře cestovního ruchu. Tato položka bude dále v roce 2020 navýšena o nevyčerpané prostředky roku 2019 na úhradu 2. části smlouvy za provoz veřejného mola pro přistávání malých plavidel (smlouva č. 2019001658 na období od 1.1.2019 – 31.10.2020).

3399 Nákup ostatních služeb – CBsystem – provize – výdaje na proplácení provizí prodejcům CBsystem.

2689 Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků – realizace tradičního letního promítání českých filmů na náměstí Přemysla Otakara II., vyblokování veřejného osvětlení v době promítání.

2082 Nákup ostatních služeb – Masopust – technické a organizační zajištění tradiční lidové zábavy na náměstí Přemysla Otakara II. včetně honorářů za umělecké vystoupení v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů. V roce 2020 jubilejní 30. ročník akce.

2083 Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – realizace zábavného soutěžního dopoledne s kulturním a sportovním programem pro handicapované i zdravé děti.

2084 Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – realizace tradiční akce s kulturním programem pořádaná každoročně dne 30.4.

2085 Nákup ostatních služeb – Den dětí – každoroční zábavné odpoledne realizované k Mezinárodnímu dni dětí s kulturním programem, atrakcemi a soutěžemi (každoročně dne 1.6.)

2087 Nákup ostatních služeb – Den seniorů – organizační a technické zajištění tradičního zábavného odpoledne pro seniory Odpoledne s vůní máty včetně honorářů za vystoupení umělců.

2088 Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – technické a organizační zajištění včetně honorářů za umělecká vystoupení v rámci velikonočních a vánočních svátků (vynášení Morany, Staročeské Velikonoce, Rozsvícení vánočního stromu, obchůzky adventních postav, Přílet anděla, Vránkovy koledy, Zvonkový průvod, Gospelový koncert, Staročeská vánoční ulička v Panské a velikonoční ulička, zdobení vánočních stromků dětmi z MŠ, zpívání Pod Kamennou žábou, Živý Betlém, Tvůrčí dílny), brožura Vánoce ve městě 2020.

2089 Nákup ostatních služeb – významná výročí – technické a organizační zajištění pietních aktů včetně honoráře za umělecké vystoupení pěveckého sboru (Den osvobození, Den vzniku samostatného československého státu), jubilea osobností apod. V roce 2020 navíc zajištění a realizace oslav k 75. výročí ukončení 2. světové války.

2090 Nákup ostatních služeb – kultura – dopravně inženýrského opatření (DIO) na všechny akce pořádané odborem v průběhu roku včetně zajištění pořadatelských služeb při úplných uzavírkách komunikací, vypsání veřejné zakázky na kompletní celoroční technické zajištění akcí pořádaných odborem (Ples města, Masopust, významná výročí, Múzy na vodě, Radniční léto, Hudební večery, Odpoledne s vůní máty, Rozsvícení vánočního stromu, Vránkovy koledy, Přílet anděla, Gospelový koncert, Živý Betlém, Radniční vánoční trhy, Tvůrčí dílny), vypsání veřejné zakázky k zajištění montáže, demontáže pódia a jeho zastřešení v rámci akce Radniční léto. Moderování akce Ocenění talentů 2020 z oblasti kultury, zajištění Novoročního ohňostroje, služby pro výtvarné ateliéry v Domě umění, proškolení požární hlídky na akce pořádané odborem a další výdaje vznikající operativně během roku na neplánované kulturní a společenské akce ve spolupráci s nekomerčními subjekty.

2093 Nákup ostatních služeb – kronika města – grafické řešení, předtisková příprava, tisk a vazba publikace významných událostí města předchozího kalendářního roku.

2094 Nákup ostatních služeb – výstavy – realizace výstav v Radniční výstavní síni, zajištění exteriérové výstavy Voda a civilizace na náměstí Přemysla Otakara II. (červen 2020).

2095 Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – kompletní zajištění a realizace 13. ročníku exteriérové výstavy Umění ve městě (červen, září 2020), přehlídka různých hudebních skupin a kapel v rámci akce Hudební večery v letní sezóně na náměstí Přemysla Otakara II., grafické práce a příprava plakátů akcí Léta ve městě 2020, brožura Léto ve městě 2020, zabezpečení reklamního poutače pro akce na radničním nádvoří v rámci Radničního léta (Pierot), fotodokumentace, organizační zajištění akcí v rámci kulturního léta.

2097 Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – zajištění a realizace 21. ročníku prezentace slovenské kultury v Českých Budějovicích (např. zhotovení katalogů, pozvánek, výlep plakátů, pořadatelské služby, instalace uměleckých děl, kurátorské služby, zajištění květinové výzdoby, ubytování účinkujících, organizační a technické zajištění koncertů, divadelních představení, výstav, besed) včetně honorářů umělcům za vystoupení v rámci akce.

2691 Nákup ostatních služeb – Radniční vánoční trhy – realizace Radničních vánočních trhů na nádvoří radnice včetně zajištění kulturního programu (zapůjčení stánků včetně jejich montáže, demontáže a dopravy, osvětlení radničního nádvoří, zajištění ostrahy, úklid radničního nádvoří po akci).

2777 Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – kompletní organizační zajištění 16. ročníku šestidenního hudebního a tanečního festivalu na slepém rameni Vltavy včetně honorářů umělcům za vystoupení v rámci festivalu.

3205 Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění – zajištění výstavní činnosti a jiných akcí ve výstavním prostoru města (Galerie současného umění a architektury v Domě umění), včetně vytváření jejich dramaturgického plánu a náležitého aranžmá, a výkon dalších souvisejících činností vyplývajících z provozu galerie. V roce 2020 budou do této výdajové položky zapojeny nevyčerpané prostředky z roku 2019 určené na finanční krytí k vypsání veřejné zakázky formou zadání jednomu

dodavateli na zajištění činnosti galerie v roce 2020 a nevyčerpané prostředky z roku 2019 určené k výplatě odměn příkazníkům za měsíc prosinec 2019, vyplácené v měsíci lednu 2020.

3348 Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – financování propagace kulturních akcí realizovaných v roce 2020 - jedná se o cílenou a širokospektrální propagaci kulturních akcí (tiskoviny, radia, televize, tištěná inzerce, billboardy, bannery, webové portály, reklamní předměty aj.) pořádaných městem nebo ve spolupráci s ním.

3694 Nákup ostatních služeb – KD Vltava – výdaje související se zajištěním akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava.

3740 Nákup ostatních služeb – KD Slavie – výdaje související se zajištěním akcí pořádaných odborem v objektu KD Slavie.

3746 Nákup ostatních služeb – propagace – výdaje za poskytnuté propagační služby v oblasti kultury, např. vysílání televizních a rádiových spotů (reciprocita k příjmové položce příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace).

3750 Nákup ostatních služeb – Dům umění – úhrada nákladů za služby v objektu Domu umění, tj. odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu, úklid společných prostor objektu (poměrná část za užívání prostoru pro galerii a výtvarné ateliéry).

3816 Nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí – kompletní realizace akce Adventní trhy na náměstí v letech 2017 - 2021 dle smlouvy č. 2017001248 v celkové výši 2.420 tis. Kč ročně.

3953 Nákup ostatních služeb – Příběhy našich sousedů – zajištění projektu „Příběhy našich sousedů“ v letech 2020 – 2022. Finanční plnění smlouvy je rozděleno na 3 roky. V roce 2020 248.000 Kč, v roce 2021 248.000 Kč a v roce 2022 456.400 Kč.

3959 Nákup ostatních služeb – kniha o Lorientu – konečné vydání publikace dle rukopisu K. Hansy „ Poznatky a zážitky z Francie“ zahájené v roce 2019 (přepis rukopisu do digitální podoby). Nevyčerpané prostředky roku 2019 budou převedeny do rozpočtu roku 2020 na konečnou realizaci vydání publikace (překlad textu, korektury, tiskařské práce, vazba a propagace).

3986 Nákup ostatních služeb – kniha o Radnici – v roce 2020 budou na danou položku dorovnány prostředky ve výši 340 tis. Kč na kompletní realizaci publikace o historii Radnice.

3987 Nákup ostatních služeb – Hudební slavnosti – zajištění a realizace hudebního festivalu Hudební slavnosti.

2999 Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – úprava zeleně a plochy okolo pomníků ve správě odboru mimo pozemky města před oslavami významných výročí (květnové oslavy II. světové války, říjnové oslavy samostatného čs. státu).

2947 Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – náklady na výrobu a tisk kulturního periodika „KAM“ (dle smlouvy).

2081 Nákup ostatních služeb – Ples města – propagace, technické a organizační zajištění akce Ples města (tisk propagačních materiálů, výlep plakátů, zajištění inspice, zajištění realizace fotoateliéru, moderování akce, příprava a aranžování vstupní a pódiové výzdoby, zprostředkování služeb hostesek, ubytování účinkujících), včetně honorářů za umělecká vystoupení na akci.

2906 Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – odvoz a likvidace odpadu vzniklého při akcích pořádaných odborem.

2100 Opravy a udržování – pomníků, pamětních desek, soch – oprava a údržba soch v majetku odboru, oprava soch poškozených vandaly. V roce 2020 budou dorovnány prostředky ve výši 230 tis. Kč na zajištění opravy sousoší Humanoidi a opravu pomníku padlých ve II. světové válce v Českém Vrbném (výroba nové trnové koruny).

3762 Opravy a udržování – orientační informační systémy – oprava rotačního informačního systému (RIS) umístěného na zdi ve vchodu č. 2 před Turistickým informačním centrem.

2101 Pohoštění – výstavy, kulturní akce – občerstvení při vernisážích výstav a akcích pořádaných odborem (Dny slovenské kultury, Masopust, Vánoční punč, Gospely, Živý Betlém), pohoštění při akcích pro seniory (Odpoledne s vůní máty) a pohoštění účinkujících vystupujících bez nároků na honorář.

3460 Pohoštění – galerie v Domě umění – občerstvení pro účastníky vernisáží výstav pořádaných v galerii v Domě umění.

3741 Pohoštění – KD Vltava – občerstvení pro účinkující na akcích pořádaných odborem v objektu KD Vltava.

3742 Pohoštění – KD Slavie – občerstvení pro účinkující na akcích pořádaných odborem v objektu KD Slavie.

3000 Pohoštění – Ples města – pohoštění pro účinkující akce Ples města.

3458 Poskytnuté náhrady – úhrada nákladů řízení za udělení pokut, soudní poplatky za návrh ve věci výkonu rozhodnutí z oblasti kultury.

2461 Věcné dary – prezentační předměty – drobné dárky a suvenýry s potiskem loga města pro potřeby vedení města a do skladu č. 10, dárky pro cizí subjekty (školy, sportovní kluby).

2102 Věcné dary – drobné a upomínkové předměty, sladkosti jako ceny pro děti při akcích a soutěžích, dárky do vánočních košů pro hendikepované děti z ústavů sociální péče.

3466 Věcné dary – galerie v Domě umění – drobné dárky na vernisáže výstav pořádaných v Domě umění.

2879 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – fyzic. osobám - Kino Kotva – finanční příspěvek na provoz Kina Kotva.

3785 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – kino Háječek – zajištění provozu Letního kina Háječek v období červenec až září 2020.

3048 Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2018 – cestovní ruch – finanční prostředky alokovány na poskytnutí dotace dle Směrnice dotačního programu pro cestovní ruch v roce 2020.

2114 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2018 – kultura – finanční prostředky alokovány na poskytnutí dotace dle Směrnice dotačního programu pro oblast kultury v roce 2020.

3204 Neinvestiční transfery cizím PO – knihovna – knižní novinky – nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny dle § 11 odst. 4) zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3453 Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrady udělených pokut z oblasti kultury.

2124 Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – podpora mladých začínajících českobudějovických umělců, kteří získali významné ocenění na mezinárodních festivalech.

3584 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky eVstupenky CBsystému k 31.12. příslušného kalendářního roku (cizím subjektům budou převedeny v lednu následujícího roku), vratky finančních prostředků subjektům, které v předchozím účetním období nesprávně poukázaly prostředky na příjmový účet statutárního města.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 9 a 10

3557 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť – nákup sportovního vybavení (branky, koše, sloupky na volejbal aj.) na hřiště ve správě odboru školství a tělovýchovy, kde je zařízení poničené či nevyhovuje z hlediska odborné technické prohlídky, rozšíření vybavení discgolfového hřiště apod.

3414 Nákup materiálu jinde nezařazený – MŠ – květinové dary při významných životních událostech a za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců mateřských škol.

3943 Nákup materiálu jinde nezařazený – ZŠ – květinové dary při významných životních událostech a za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců základních škol.

3425 Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť – pořízení drobného materiálu na údržbu hřišť, např. poškozených zámků, řetězů apod.

2127 Nájemné – pronájmy prostor pro porady, semináře a školení ředitelů, ekonomů a vedoucích školních jídelen MŠ, ZŠ, ŠJ v působnosti pověřené obce III.

2129 Konzultační, poradenské a právní služby – při přípravě a posuzování smluv, obecně závazných vyhlášek, poradenství v oblasti účetnictví, daní, analýzy a studie zpracovávané externími experty či organizacemi v oblasti školství apod.

2130 Služby školení a vzdělávání – zajištění školení, kursů a seminářů v oblasti školství, odborné semináře v souvislosti se změnami zákonů pro ředitele/ky a ostatní pracovníky MŠ, ZŠ a ŠJ.

3651 Nákup ostatních služeb – zabezpečení a provozování volnočasové aktivity tenisové školy pro děti a mládež na sídlišti Máj.

2132 Nákup ostatních služeb – inzerce do Jihočeských listů a Učitelských novin (konkurzy na ředitelky/le MŠ, ZŠ), odborná technická kontrola hřišť, doprava na semináře, ubytování ředitelů/lek při výjezdních zasedáních, údržba a celoroční úklid hřišť na území města České Budějovice, které jsou ve správě odboru školství a tělovýchovy.

2133 Opravy a udržování – hřiště – provádění oprav a údržby na hřištích na území města České Budějovice, které jsou ve správě odboru školství a tělovýchovy. Jedná se především o opravy oplocení a vybavení sportovišť na základě odborné technické kontroly.

3112 Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – zajištění stravování při výjezdních zasedáních ředitelů/lek ZŠ a MŠ České Budějovice.

3251 Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – rozloučení se zaměstnanci základních, mateřských škol a školních jídelen, kteří odchází do důchodu, oceňování úspěšných žáků, mimořádné akce příspěvkových organizací, pohoštění komise při hodnocení ředitelů škol a školských

zařízení (funkční období ředitelů dle zákona), pohoštění ředitelů příspěvkových organizací při projednávání rozpočtů MŠ, ZŠ a ŠJ.

3564 Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – na podporu vzdělávacích a sportovních projektů, na podporu projektů zabývajících se prevencí kriminality, šikany a sociálně-patologických jevů, kterých se zúčastňují naše základní a mateřské školy.

3707, 3113 Věcné dary – MŠ, ZŠ – nákup věcných cen pro děti, žáky a pedagogy – účastníky soutěží pořádaných na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni. Drobné dary při významných životních událostech a za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců MŠ, ZŠ a ŠJ.

2134 Věcné dary – soutěže – ceny nakoupené pořadatelům soutěží jako ocenění úspěšných dětí a mládeže (sportovní poháry a knižní publikace).

3565 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – **podpora rodin s předškolními dětmi** – příspěvek na školné pro dvouleté děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které navštěvují českobudějovické soukromé mateřské školy.

3377 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – **dotace dle Směrnice č. 3/2018 – děti ve věku do 6 let** – podpora určená na provozování zařízení poskytující služby předškolním dětem a individuální služby péče o děti do 6 let věku ve městě České Budějovice. Dotace budou poskytovány v souladu se směrnicí č. 3/2018 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a Pravidly dotačního programu na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2020.

2678 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace města – dotace bude poskytnuta Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy na stipendia pro žáky, středoškolské a vysokoškolské studenty, kteří jsou občany města České Budějovice nebo ve městě studují.

2136 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2018 – sport mládeže – podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let, sportovních akcí pro handicapované sportovce apod. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České Budějovice č. 3/2018 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2020.

3002 Neinvestiční transfery spolkům – reprezentace – dotace spolkům, jejichž členové budou reprezentovat město na mistrovství České republiky a v zahraničních soutěžích.

3864 Neinvestiční transfery spolkům – mládežnická sportovní akademie – podpora činnosti mládežnických sportovních akademií na území města České Budějovice, Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje, Akademie ČSLH – mládežnického hokejového klubu HC České Budějovice a SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s.

2135 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2018 – volnočasové aktivity – podpora organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18 let včetně podpory činnosti organizací, které poskytují služby fyzicky, mentálně či sociálně handicapovaným dětem a mládeži. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České Budějovice č. 3/2018 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2020.

2778 Neinvestiční transfery spolkům – Bambifest – dotace RADAMBUKU – Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje jako hlavnímu organizátorovi Bambifestu, který propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací zabývajícími se volnočasovými aktivitami pro děti.

3003 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – příspěvek bude poskytnut Domu dětí a mládeže České Budějovice – hlavnímu organizátorovi akce „Pohár primátora města“. Jedná se o sportovní soutěž smíšených družstev dětí ze základních škol v Českých Budějovicích.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 10 až 12

2140 Ostatní osobní výdaje – **úklid klubů důchodců** – zajištění pravidelného úklidu v šesti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a v šesti klubech důchodců vedením samosprávy v klubech.

2143 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – váže se k vyplaceným ostatním osobním výdajům za úklid v klubech důchodců.

2145 Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence – nákup knih s protidrogovou tématikou.

2146 Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nákup knih a časopisů pro seniory na rok 2020 do klubů důchodců.

3669 DHDM – Poradenské centrum – nákup drobného dovybavení Poradenského centra v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice.

2148 DHDM – **vybavení –** navýšení se týká vybavení nového Klubu pro seniory Jizerská, nákup drobného vybavení v klubech důchodců a v Komunitním centru Máj.

2800 Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – nákup drogových testů pro oddělení sociálně právní ochrany dětí a lékařských receptů na omamné látky, včetně kampaně proti kouření.

3670 Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum – čerpáno na nákup drobného materiálu (čistící potřeby, hygienické potřeby, kalendářů apod.) pro provoz Poradenského centra v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice.

3115 Nákup materiálu jinde nezařazený – setkání pracovních skupin – nákup kancelářských potřeb pro účastníky procesu plánování sociálních služeb – setkání pracovních skupin.

3264 Nákup materiálu jinde nezařazený – rozvojový plán města – nákup kancelářských potřeb pro členy koordinační skupiny v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území města České Budějovice“.

2151 Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpáno na nákup drobného materiálu (čisticí prostředky, hygienické prostředky, kalendářů) pro kluby důchodců, Klubu důchodců v Komunitním centru Máj včetně nového Klubu seniorů Jizerská.

3671 Studená voda – Poradenské centrum – předpokládaná spotřeba vody v Poradenském centrum v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2019.

2154 Studená voda – předpokládaná spotřeba vody v klubech důchodců a jejich doplatky roku 2019, Klubu důchodců v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a nově vzniklého Klubu pro seniory Jizerská.

3672 Teplo – Poradenské centrum – předpokládané náklady na úhradu tepla v Poradenském centrum v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2019.

2156 Teplo – předpokládané náklady na úhradu tepla v klubech důchodců a jejich doplatky roku 2019 včetně Klubu důchodců na sídlišti Máj České Budějovice a nově vzniklého Klubu pro seniory Jizerská.

2158 Plyn – předpokládané náklady na vytápění v klubech důchodců, KC Máj, v novém Klubu seniorů Jizerská a doplatek za rok 2019.

3673 Elektrická energie – Poradenské centrum – předpokládaná spotřeba elektrické energie v Poradenském centrum v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2019.

2161 Elektrická energie – předpokládaná spotřeba elektřiny v klubech důchodců na doplatek roku 2019 včetně Klubu důchodců na sídlišti Máj České Budějovice a nového Klubu pro seniory Jizerská.

3674 Teplá voda – **Poradenské centrum** – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v Poradenském centrum v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2019.

2163 Teplá voda – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v klubech důchodců a doplatek za rok 2019 včetně Klubu důchodců na sídlišti Máj České Budějovice a nově vzniklého Klubu pro seniory Jizerská.

2164 Služby elektronických komunikací – se týká hovorného pracovníků výkonu sociálních služeb a pronájem telefonního automatu v klubu důchodců Plzeňská.

3776 Nájemné SPOD – na proplacení nájemného pracovníků SPOD na časové překlenutí nesouladu mezi přijetím dotace a skutečným hrazením nájemného.

2168 Nájemné kluby důchodců – nájem TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny.

3041 Nájemné – plavání pro ZTP – nájem dětského bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených.

2200 Konzultační, poradenské a právní služby – poskytování konzultačních, poradenských a právních služeb týkajících se sociálně právní ochrany dětí, znalecké posudky.

3752 Konzultační, poradenské a právní služby – mediační služby SPOD – zajištění finančních prostředků na náklady spojené s poskytováním odborné poradenské činnosti formou mediace nařízené nebo zprostředkované OSPOD v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.

3006 Služby, školení a vzdělávání – lektorné – zajištění seminářů a vzdělávání formou supervize u kulatých stolů.

3753 Služby školení a vzdělávání – rozvojový plán sociálních služeb města ČB – zajištění vzdělávání pro pracovníky oddělení SPOD a školení kulaté stoly.

3007 N**ákup ostatních služeb – zhotovení publikace –** úhrada předtiskové přípravy a tisku publikací informujících o sociálních službách v městě České Budějovice.

3675 Nákup ostatních služeb – Poradenské centrum – finanční prostředky na provoz – služby Poradenského centra v budově Komunitního centra Máj – zajištění odvozu odpadků, praní ručníků, utěrek, denního úklidu a ostatní drobné služby pro chod poradenského centra.

2176 Nákup ostatních služeb – překlady textů a tlumočení pro sociálně právní ochranu dětí (únosy dětí do ciziny).

3754 Nákup ostatních služeb – rozvojový plán sociálních služeb města – zajištění vyplácení odměn členům koordinační skupiny na základě faktur za vykonanou práci a zajištění statistické zpracování dat, čištění a třídění.

2174 Nákup ostatních služeb – **sociální hospitalizace** – navýšení je z důvodu vyššího počtu pacientů - na služby zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva a přechodný pobyt a hospitalizaci dítěte v nemocnici do doby vydání předběžného opatření soudem (24 hodin).

2169 Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců – nákup vstupenek na kulturní akce pro seniory a zajištění zájezdů v tuzemsku pro seniory z klubů důchodců včetně Klubu důchodců Máj České Budějovice.

2170 Nákup ostatních služeb – zajištění noclehu ženám bez domova na území města Č. Budějovice v ubytovacím zařízení Novohradská ul., poplatky za odvoz odpadů, zaplacení ročního poplatku České televizi a ostatní drobné služby pro chod v klubech důchodců (umývání oken, praní záclon, ručníků, utěrek, malování a čištění potahových látek na křeslech). Zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby.

2171 Nákup ostatních služeb – **plavání pro ZTP** – proplacení dozoru při plavání zdravotně postižených v dětském bazénu.

3426 Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – finanční prostředky na zajištění udržitelnosti realizovaných projektů, na které v roce 2020 nebudou získány další dotace od MPSV.

3592 Nákup ostatních služeb – Komunitní centrum – zajištění odvozu odpadků, praní ručníků, utěrek, denního úklidu a ostatní drobné služby pro chod Klubu důchodců Komunitního centra Máj.

3988 N**ákup ostatních služeb – seniorský senát –** úhrada předtiskové přípravy a tisku publikací informujících o činnosti Seniorského senátu města České Budějovice.

2173 Nákup ostatních služeb – **lékařské prohlídky** – úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování nezletilých dětí do diagnostických ústavů a dětských domovů.

2177 Opravy a udržování – **kluby důchodců** – drobné opravy spojené s provozem a údržbou v klubech důchodců, KC Máj a novém Klubu seniorů Jizerská prováděné SPRÁVOU DOMŮ s.r.o.

3119 Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – nákup drobného občerstvení při setkání pracovních skupin rozvojového plánu.

2179 Pohoštění – setkání důchodců – nákup drobného občerstvení pro seniory při pořádání posezení a setkání při různých příležitostech (Den matek, Den seniorů, vánoční posezení), nákup drobných cukrovinek pro děti při besídkách pro seniory, včetně Klubu důchodců Máj.

2199 Věcné dary – dětské domovy – nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu.

3298 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – osobní asistence – prostředky určené na dotace osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb. Navýšení rozpočtu je z důvodu navyšování provozních i personálních nákladů – meziročně stoupá počet uživatelů služby a počet odebraných úkonů.

2181 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2018 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2020 dle Směrnice č. 3/2018.

3934 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – tísňová péče – poskytnutí neinvestiční dotace na využívání sociální služby tísňová péče poskytované uživatelům na území města České Budějovice. Poskytovatel Život 90, z. ú. provádí služby na základě uzavřené rámcové smlouvy č. 2010002153, jejíž náklady na provoz (příspěvek na provoz této služby – dodatek ke smlouvě se připravuje) se budou navyšovat.

2183 Neinvestiční transfery spolkům – poskytnutí neinvestiční dotace – finanční podpora ČČK na zajištění ocenění a různých akcí pro dobrovolné dárce krve.

2184 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace pečovatelské službě – prostředky určené na dotace pečovatelské službě. Navýšení rozpočtu je z důvodu

navyšování provozních i personálních nákladů – meziročně stoupá počet uživatelů služby a počet odebraných úkonů. Dále neinvestiční dotace na zajištění provozu „Taxík Maxík“ provozovateli Městská charita České Budějovice na základě smlouvy o podmínkách provozování automobilu.

Do rozpočtu OSV se v roce 2020 bude převádět nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče a nevyčerpané finanční prostředky minulých let za zpracovaný projekt na zakázku z roku 2011 a z roku 2019 pro Jihočeský kraj týkající se rozvojového plánu města.

Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

3507 Nájemné – půjčovné zařízení, které bude použito při výstavách pořádaných odborem útvar hlavního architekta.

2264 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – na základě „Plánu rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Českých Budějovicích (Cyklogenerel) a detailní technické dokumentace integračních opatření na vybraných úsecích“ zpracovávání dílčích navrhnutých opatření.

2266 Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – dopravně inženýrské sondy a posouzení, shromažďování údajů, které jsou podkladem pro stanovení dalšího postupu pro územně plánovací dokumentaci i pro jednotlivé dopravní návrhy, např. hlukové posouzení, posouzení intenzit dopravy, řešení dopravního značení, nehodovosti. Položka je využívána také na řešení podnětů z dopravní komise, požadavků vedení města atd. Jedná se o nejčastěji využívanou položku odboru. Na základě uzavřené smlouvy v roce 2019 ohledně zpracování studie „Strategie rozvoje MHD v Českých Budějovicích“ budou nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 zapojeny do rozpočtu roku 2020.

2262 Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – náklady na jednotlivá dopravní posouzení vyplývající z dopravního modelu města Integrovaného plánu organizace dopravy.

3339 Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci. Jedná se o činnosti, jako například vypracování právního stanoviska, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy vyhlášek a zadání soutěží.

3653 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – studie pro obnovu veřejných prostranství a studie pro architektonicko-urbanistické řešení jednotlivých lokalit. V roce 2020 příprava vyhledávací studie na sportovní halu a vodní svět, analýza bytových objektů v lokalitě Čtyři Dvory a veřejného prostoru lokality Zátkovo nábřeží aj. Dále se plánují úpravy veřejného prostranství a s tím související pořízení studií pro lokality park Dlouhá louka, park Háječek a náměstí KD Vltava. Případné nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

3865 Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán – příprava studií a projektů, technická podpora či řízení a monitoring na základě zpracovaného Strategického plánu města České Budějovice na rok 2017 – 2027. Položka slouží pro přípravu projektů a studií, technickou podporu či řízení a monitoring strategického plánu. V roce 2020 bude položka využita pro Oblast B Strategického plánu – Mobilita – jedná se o systém plánování a realizace dopravních opatření s využitím principů smart city a ITS, systém záchytných parkovišť, rozvoj IDS, dobudování doplňkové infrastruktury pro nemotorovou dopravu aj. Případné nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

2700 Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, které jsou potřebné pro vyřizování stížností a námětů od obyvatel. Data získána z provedených průzkumů dále slouží jako podklad při podávání žádostí o přidělení dotace z fondů EU. V roce 2020 budou probíhat přípravy na celostátní sčítání dopravy, které jsou prováděny jednou za 5 let (naposledy v roce 2016).

3340 Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – vazba materiálů studií, kopírovací a dokumentační práce na základě požadavků orgánů státní správy, samosprávy a fyzických či právnických osob.

3341 Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat aj. – náklady na převod grafických dat katastru nemovitostí pro zpracovatele územně plánovací dokumentace (převod mezi jednotlivými formáty).

3342 Nákup ostatních služeb – inzerce – zveřejnění inzerátů v regionálním tisku. V roce 2019 byla uzavřena smlouva s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. ohledně zajištění informování občanů v souvislosti s rozšířením parkovacích zón.

3343 Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika – dopravně sociologické výzkumy (doprava v klidu, veřejný prostor, apod.).

3344 Nákup ostatních služeb – soutěže – výdaje na architektonické soutěže.

3428 Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – pořádání výstav pod záštitou útvaru hlavního architekta a jejich propagace, propagace projektů zaštiťovaných odborem.

3496 Nákup ostatních služeb – výkon hlavního architekta – na základě mandátní smlouvy hrazen výkon hlavního architekta - odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení, vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku, servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury.

3709 Nákup ostatních služeb – výdaje za ubytování, dopravu, stravu (např. v rámci výstavy studentských prací FA ČVUT – zajištění ubytování a stravy pro studenty).

3345 Pohoštění – výstavy, vernisáže – pohoštění pro dopravní komisi a komise pro architekturu a územní rozvoj, občerstvení na výstavy pořádané pod záštitou útvaru hlavního architekta a další potřeby na občerstvení odboru.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 12 a 13

3930 Podlimitní technické zhodnocení – další možné doplnění dveří se zámky v rámci úprav z důvodu GDPR.

2203, 2205 Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek a pracovních oděvů pro pracovníky údržby a pracovníky stavebního úřadu, dále nákup stejnokrojů pro pracovníky odboru ochrany životního prostředí.

2963 Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékárniček umístěných v objektech radnice zdravotnickým materiálem.

2206 Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů s odbornými materiály, tisku a odborných časopisů, dle potřeb pracovníků magistrátu.

2207 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení centra pro ochranu zvířat – nákup odchytové klece a další vybavení a potřeby.

2779 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – v rámci přesunů jednotlivých pracovišť dojde k doplnění nábytku, jedná se o odbor kontroly, matriční úřad a odbor informačních a komunikačních technologií. Dále bude nutná postupná výměna židlí na jednotlivých pracovištích a pro nově nastupující pracovníky. Doplnění archivačních regálů pro správní odbor, hasicí přístroje, elektrická svářečka CO_2 pro odbor vnitřních věcí (údržba radnice), nákup varných konvic a lednic pouze v případě výměnou za rozbité. Dle požadavku odboru školství a tělovýchovy a správy veřejných statků nákup kávovaru. V kanceláři a sekretariátu primátora města a v radě města nutná výměna svítidel.

2210 Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat, dále nákup sáčků na psí exkrementy a známek pro psy.

3185 Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky – nákup skleniček pro matriční úřad, které obdrží novomanželé.

2850 Nákup materiálu jinde nezařazený – sportovní hry – nákup sportovního náčiní, dresů a dalších potřeb.

2211 Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské a jiné potřeby – kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čisticí prostředky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst.

2213 Nákup materiálu jinde nezařazený – tonery – předpoklad výdajů za nové tonery vychází ze skutečné spotřeby předcházejících let, výše částky byla stanovena též s ohledem na nákup nových zařízení.

2214 Nákup materiálu jinde nezařazený – pro údržbu – pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu, na nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na opravy a údržbu ve vlastní režii. Jde například o nákup zářivek, filtrů do vzduchotechnického zařízení, barev, tmelů, spojovacího materiálu, nákup sanity a dalšího spotřebního materiálu.

2215 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů (spotřeba pouze v letních měsících), razítek a štočků, laminovacích folií, vlajek, klíčů, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, plomb pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti, obalů na matriční doklady a evidenční karty občanských průkazů a cestovních dokladů apod.

2216 Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – tiskopisy především pro matriční úřad, živnostenský úřad, finanční odbor a odbor ochrany životního prostředí. Pro potřeby matričního úřadu

se jedná o tiskopisy pro oddělení matrik, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů. Pro odbor ochrany životního prostředí jde o tiskopisy o lovu a chovu zvěře, rybářské lístky, pro živnostenský úřad tiskopisy živnostenských listů a pro finanční odbor **–** tiskopis pokladní stvrzenka.

2217 Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly na auta – nákup náhradních dílů a pneumatik pro referentská vozidla.

2218 Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum – nákup xerografického papíru pro tisk a kopírování dokumentů.

3814, 2219, 2220, 3254, 3813, 2222 Studená voda, teplo, plyn a elektrická energie – výdaje na energie jsou rozpočtovány s ohledem na skutečnou spotřebu roku 2019. Elektrická energie, teplo a vodné bude v roce 2020 vyšší z důvodu očekávaného navýšení cen (dle energetičky MMČB). V současné době je připravována nová smlouva se společností SPRÁVA DOMŮ s.r.o. na další odběrná místa a to v kasárnách Žižkova ul. (sklady) a v Domě umění (odbor kontroly).

2223 Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu služebních vozidel magistrátu.

2224 Poštovní služby – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky (komunální odpad a poplatek za psa).

2225 Služby elektronických komunikací – platby za pevné telefonní linky a za mobilní telefony.

2781 Nájemné – sportovní hry – pronájem stadionu, kurtů, bowlingové dráhy a dalších sportovišť.

2227 Nájemné – pronájem skladů v objektu Staroměstská, pronájem přihrádky na poště a pronájem mobilní toalety pro pracovnice v areálu útulku koček.

2228 Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice – za znalecké a jiné odborné posudky (vyřazeného odprodávaného majetku).

2230 Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP – výdaje na školení zaměstnanců o bezpečnosti práce.

2231 Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat – dle smlouvy s Jihočeskou univerzitou na provoz útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů) a další veterinární služby v útulku pro kočky.

2782 Nákup ostatních služeb – sportovní hry – výdaje na ozvučení stadionu, zajištění hudební produkce, tiskařské a jiné práce pro zajištění sportovních her 2020.

2233 Nákup ostatních služeb – dodavatelský úklid – dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektech radnice firma ČS, náhradní plnění s.r.o., a v objektech Kněžská a Jeronýmova úklidové práce provádí firma SIMACEK HS, spol. s r.o., která vypověděla smlouvu. Dále bude prováděn smluvní úklid dlažby před radnicí (2x měsíčně).

2234 Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu – dle uzavřené smlouvy s firmou FCC České Budějovice, s.r.o. a další náklady na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu (použité zářivky, tonery apod.).

2235 Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – výdaje na vazbu sbírek zákonů a ověřovacích knih (matriční úřad).

2236 Nákup ostatních služeb – servis kopírek – dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s.r.o., XEROX Czech Republic s.r.o., RICOH, s.r.o., TranSoft a.s. a Z+M Partner, spol. s r.o. - úhrada za kopírovací stroje.

2237 Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, hlavičkových papírů, služebních průkazů, slavnostních blahopřání k životnímu jubileu, pamětních listů na vítání občánků, novoročenek, pozvánek, obalů na matriční doklady apod.

2238 Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – úhrada faktur za stravovací služby, s předpokladem stravenky ve výši 100 Kč a s nárůstem pracovníků.

2239 Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za dodavatelsky prováděnou přepravu a stěhování např. nábytku a archiválií. Předpokládá se stěhování odboru kontroly, matričního úřadu a odbor informačních a komunikačních technologií.

2240 Nákup ostatních služeb – za renovace tonerů, zápisy kaligrafickým písmem do knih matričního úřadu, výroba a montáž orientačního značení v budovách radnice, skartace písemností, služby za výpis z katastru, mytí a technická kontrola, emise referentských vozidel, sanitace výdejníků na pitnou vodu, servis zvonkohry a seřízení hodin, vícebarevná nasvícení radnice v rámci akce na podporu zdraví, výroba samolepících znaků, ověřovacích knih pro matriční úřad, laminace dokumentů, vyvěšení a praní vlajek, přepojení telefonních linek, mimozáruční servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis výtahů, klimatizačních jednotek a vzduchotechniky ve všech objektech, výměna pneumatik u služebních vozidel, servis rotomatu Hänel v objektu Jeronýmova, různé elektroinstalační, revizní a další práce.

Budou prováděny povinné revize na těchto přístrojích a zařízeních:

a) v objektu radnice:

- revize protipožárních klapek pro VZT (vzduchotechnické zařízení),
- revize hasicích přístrojů a hydrantů,
- revize elektronického požárního systému + elektronický zabezpečovací systém,
- revize přenosu dat na hasičský záchranný sbor,
- revize plošiny pro tělesně postižené,
- revize výtahů,
- revize elektrického nářadí pro údržbu,
- revize elektrických přenosných spotřebičů pro jídelnu,
- revize přenosných elektrických spotřebičů,
- revize požárního odvětrání,
- revize úniku chladiva pro klimatizační jednotky včetně dochlazování,

b) v objektu Jeronýmova:
- revize hasicích přístrojů,
- revize výtahu,
- revize elektronického zabezpečovacího systému včetně přenosu na Policii ČR,
- revize plošiny pro tělesně postižené,
- roční kontrola rotomatů,
- revize klimatizačních jednotek,

c) v objektu Kněžská:
- revize hasicích přístrojů,
- revize výtahu,
- revize hromosvodové soustavy,
- revize pojezdových regálů Kněžská a archiv Vodňanská,
- revize plošiny pro tělesně postižené,
- revize elektronického zabezpečovacího systém včetně přenosu na Policii ČR,
- revize protipožární klapky pro VZT,
- revize požárního odvětrání,
- revize úniku chladiva pro klimatizační jednotky včetně dochlazování VZT.

Celkem za revize - cca 440 tis. Kč.

2241 Opravy a udržování – centrum pro ochranu zvířat – drobné opravy a údržba objektu centra.

2242 Opravy a udržování – malování a nátěry – nátěry oken a zábradlí v objektu C3 radnice (věž) a dále nátěry oken v jednotlivých kancelářích, dle harmonogramu správy radnice vymalování jednotlivých kanceláří a dalších prostor radnice.

2243 Opravy a udržování – dopravních prostředků – za běžné i mimořádné opravy služebních vozidel.

2245 Opravy a udržování – podlah – výměna podlahové krytiny v objektu Kněžská - stavební úřad kancelář č. 407, v objektu Jeronýmova **–** matriční úřad kancelář č. 113, dále výměna plovoucí podlahy v objektu A radnice kancelář č. 208 a v objektu C radnice kancelář č. 209.

2246 Opravy a udržování – kancelářské techniky – opravy psacích a kopírovacích strojů, kalkulaček, faxů apod.

2247 Opravy a udržování – ostatní – dle požadavku správy radnice oprava dvou výtahů v objektu B1 radnice **–** odstranění závad z inspekční zprávy, opravy vzduchotechniky a klimatizačního zařízení, oprava lávek v objektu C3 radnice do věže, dále oprava fasády budovy radnice a další běžné opravy předem neplánované.

2248 Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

2784 Pohoštění – sportovní hry – výdaje na občerstvení účastníků sportovních her 2020.

2984 Nájemné za nájem s právem koupě – jedná se o pronájmy se znaky leasingu u kopírovacích strojů (smlouva s firmou RICOH, XEROX Czech Republic s.r.o. a TranSoft a.s.).

2822 Ostatní nákupy jinde nezařazené – platby za zahraniční silniční známky, mýtné a víza v rámci provozu služebních cest.

2785 Věcné dary – sportovní hry – poháry a dárkové předměty pro sportovní hry 2020.

2250 Nákup kolků – nákup kolků pro potřeby všech odborů magistrátu.

2251 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu služebních cest.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 13

2253 Nákup materiálu jinde nezařazený – pro občanské obřady – květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech – svatbách a vítání občánků, květiny pro matky dětí při slavnostních obřadech vítání občánků.

2255 Pohoštění – při obřadech – nákup vína pro slavnostní přípitek oddávajících při uzavírání manželství a občerstvení pro účinkující při obřadech vítání občánků a svatebních obřadech.

2257 Věcné dary – dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech, dárkové předměty – dětské knížky pro nově narozené občánky města, papírové tašky na dárkové předměty předávané při obřadech vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 13 až 15

3888 Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování dopravně inženýrského opatření včetně realizace, pronájem dopravního značení v rámci zabezpečení svozu výsledku hlasování pro volby.

2917 Nákup ostatních služeb – výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu).

2259 Poskytnuté náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení.

3036 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – na přeplatky za pokuty a náklady řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod.

3293, 3532, 3533, 3534, 3294, 3295, 3541, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540 Výdaje spojené s konáním voleb do Krajských zastupitelstev – součástí návrhu rozpočtu pro rok 2020 jsou předpokládané výdaje na částečné předfinancování voleb Krajských zastupitelstev ve výši 2.500 tis. Kč. Jedná se o částku na předfinancování voleb, která bude uhrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2021.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 15

2827 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup krabic s polepením a úpravou přihrádek pro potřebu uložení výkresů Územního plánu České Budějovice.

2260 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup tištěných mapových podkladů z veřejné distribuce pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a odborných publikací.

2261 Nájemné – pronájem panelů pro vystavení regulačních plánů, pronájmy místností a audiovizuální techniky spojené s projednáváním územně plánovací dokumentace, případně i výsledků soutěží.

2262 Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – úhrada odborné pomoci ve všech probíhajících i nově uzavíraných smluvních vztazích se zpracovateli jednotlivých územních studií a regulačních plánů. Jedná se o činnosti, které nejsou dle honorářového řádu ČKA (Česká komora architektů) kryty základní smlouvou na zpracování zakázky a jsou fakturovány v dohodnutých hodinových sazbách (např. technická pomoc na změny Územního plánu města České Budějovice, posudky na záměry investorů), další posudky na dopravu či technickou infrastrukturu. Dále pak „Zpracování nového Územního plánu České Budějovice“ – úhrada poradenské a obstaravatelské činnosti v průběhu procesu pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace dle bližšího určení příkazce. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

2263 Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci, a to v rámci soudních řízení nebo v rámci přezkumných řízení i na vypracování právního posouzení, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy obecních vyhlášek a opatření obecné povahy.

2270 Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – kopírovací a dokumentační práce na základě požadavků orgánů státní správy, samosprávy, fyzických a právnických osob, dále na další výtisky územně plánovací dokumentace a podkladů, nebo na dílčí informace z nich, vícetisky z územně analytických podkladů.

2597 Nákup ostatních služeb - **grafické výstupy dat, aj. –** náklady na převod grafických dat katastru nemovitostí mezi jednotlivými zobrazovacími systémy, případně mezi grafickými programy

pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (převod mezi jednotlivými formáty).

2650 Nákup ostatních služeb - inzerce – zveřejnění inzerátů projednávání dokumentací v regionálním tisku.

3255 Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady (ÚAP) – v roce 2018 nabyla novela stavebního zákona účinnosti, a to spolu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., na základě které byl změněn rozsah jevů ÚAP, s čímž bude spojena změna verze datového modelu ÚAP a následná konverze dat. Zároveň s tímto stanoví ministerstvo pro místní rozvoj metodický pokyn pro jednotný datový model standardizace digitální podoby územního plánu, na jehož základě vznikne potřeba konverze územního plánu a další činnosti s tímto spojené, které vyplynou v průběhu roku 2020. Část prostředků bude použita na úplnou aktualizaci územně analytických podkladů a na došetření údajů, které nebyly dosud od starostů v obvodu obce s rozšířenou působností poskytnuty.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 15

2275 Konzultační, poradenské a právní služby – odborná pomoc při veřejných zakázkách, odborná pomoc v řešení problémů s dotačními tituly a uzavírání smluv.

2276 Konzultační, poradenské a právní služby – studie zpracování studií k investičním záměrům města.

2277 Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – posouzení vlastností a stavu materiálu i konstrukcí provedené na základě průzkumných prací, posudky v případě reklamačních řízení.

2278 Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace – výdaje na kopírování dokumentace potřebné převážně pro zadávací řízení (zadávací dokumentace).

3186 Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání staveb realizovaných v minulých letech.

3033 Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené v souvislosti s realizací staveb.

3922 Opravy a udržování – plánovaná obnova kanalizace a ČOV – zajištění plánované obnovy a oprav vodohospodářského majetku v souladu s novou koncesní smlouvou na základě „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace pro období 2014 až 2023“.

3923 Opravy a udržování – plánovaná obnova vodovodu – zajištění plánované obnovy a oprav vodohospodářského majetku v souladu s novou koncesní smlouvou na základě „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace pro období 2014 až 2023“.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 15

2281 Konzultační, poradenské a právní služby – stavební úřad je povinen spolehlivě zjistit stav posuzované věci. Z tohoto důvodu si zajišťuje sám potřebné posudky (zjištění příčin statických poruch stavby, výskyt plísní, posouzení předložené projektové dokumentace) u osob oprávněných k jejich vypracování. Právní služby jsou nutné pro orientaci ve zvláště složitých případech ohledně předpisů navazujících na stavební zákon v rozhodovacím procesu.

2282 Nákup ostatních služeb – pro zjišťování a aktualizaci skutečného stavu pozemkových parcel podle jednotlivých čísel pozemků k ověřování vlastníků parcel, příp. jejich rozdělení, kdy si bude SÚ zajišťovat nové katastrální mapy, geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic pozemků. Část z této položky je třeba vyčlenit na úhrady posudků na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků ve smyslu § 10 zák. č. 184/2000 Sb. Tyto posudky nám refunduje Ředitelství silnic a dálnic ČR, všechny takto vyčerpané částky se vrátí zpět do rozpočtu města.

3159 Pohoštění – položka byla vytvořena za účelem zajištění kontrolní činnosti v rámci státního dozoru prováděného stavebním úřadem.

2765 Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce – úhrady nákladů exekuce – rozhodnutím stavebního úřadu je nařízeno odstranění stavby, kdy vlastník nekoná.

3620 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – z této položky jsou hrazeny přeplatky nákladů řízení a sankcí.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 16

2293 Podlimitní věcná břemena – platby subjektu, který ve prospěch statutárního města zřídil na své věci věcné břemeno (celková cena nepřesahuje 40 tis. Kč):

- trolejbusová trať propojení vozovny G. Píky,

- Haklovy Dvory kanalizace a přeložka vodovodu.

2284 Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.:
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (parkoviště u výstaviště, pozemky pod bytovými domy U Lesa 2, J. Bendy 38, 40, 42, Dubenská 2, 4),
- SBD České Budějovice – umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- Teplárna České Budějovice a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- TETRAGON AL spol. s r.o. – umístění stavby zpevněné plochy „Regenerace sídliště Máj“,
- Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. – část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. České Budějovice 2,
- Státní pozemkový úřad – pozemky pod bytovými domy U Lesa, Spojovací a Loucká ulice,
- E.ON Distribuce a.s. – nebytový prostor trafostanice Sportovní hala,
- Moučkovi - nájem pozemku p. č. 1887/4 v k. ú. České Budějovice 2 – za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty – propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka,
- Ing. arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda – nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky,
- ČR-ÚZSVM – pozemek p. č. 1529/1 k. ú. České Budějovice 2 – parkoviště u výstaviště,
- cz Immobilien s. r. o. – umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická – Pražská – Jírovcova,
- Správa železniční dopravní cesty, s. o. – Nové Roudné – 3. etapa O. Březiny-Římovská,
- Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje České Budějovice – Suché Vrbné – umístění a provozování přístřešku MHD,
- Správa železniční dopravní cesty, s. o. – k. ú. Hrdějovice – umístění chodníku s místy pro přecházení, komunikace a veřejné osvětlení v ul. A. Trägera.

2285 Konzultační, poradenské a právní služby – **znalecké posudky** – konzultace se soudními znalci, vypracování předběžné ceny nemovitostí.

2286 Konzultační, poradenské a právní služby – platby za právní služby advokátům a advokátním kancelářím **–** vedení soudních sporů:
- právní zastupování v soudním řízení vedeném u Okresního soudu v Českých Budějovicích – vydání bezdůvodného obohacení z titulu tvrzeného užívání veřejné zeleně v k. ú. České Budějovice 2,
- právní zastupování v soudním řízení (vypořádání nákladů na půdní vestavbu v objektu U Černé věže 339/18, České Budějovice).

3356 Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí pro rok 2020 (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.).

2287 Nákup ostatních služeb – geometrický plán – zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic – oddělování pozemků, zřízení věcných břemen ve prospěch města.

2288 Nákup ostatních služeb – inzerce – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z vlastnictví statutárního města České Budějovice.

3482 Nákup ostatních služeb – znalecké posudky – nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí).

3484 Nákup ostatních služeb – právní pomoc advokátních kanceláří (vypracování smluv).

2290 Nákup kolků – správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např. poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí atd.

2292 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitých věcí – daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města České Budějovice nacházejících se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice.

3268 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – vystavení bezdlužnosti pro bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu (Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Celní úřad pro Jihočeský kraj).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 16 až 18

2702 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – prostředky na osazení kolostavů v různých lokalitách města dle požadavků.

3030 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – veřejné osvětlení – prostředky na doplnění vánočního LED osvětlení vč. výzdoby na vánoční stromy.

2296 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky na doplnění nových laviček dle potřeby a požadavků občanů, na nákup chybějících laviček v městských parcích, pořízení grilů, laviček a stolů ke grilovacím místům, nákup 10 nádob pro výsadbu stromů do ul. Dr. Stejskala a na pořízení 3 mlžítek na náměstí Přemysla Otakara II.

3160 Nákup materiálu jinde nezařazený – chodníky – nákup posypového materiálu pro občany na provádění posypu chodníků.

2295 Nákup materiálu jinde nezařazený – vodoměry – prostředky na nově osazované vodoměry.

3305 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup sáčků ke košům na psí exkrementy.

2299 Studená voda – kašny a pítka – vychází ze skutečné spotřeby v minulých letech a platné koncesní smlouvy.

2704 Studená voda - stočné Švábův Hrádek – potřeba finančních prostředků vyplývá z nutnosti odvodu skládkových vod ze zrekultivované skládky Švábův Hrádek.

2845 Studená voda – neziskové objekty – prostředky na vodné a stočné vč. odvodu srážkových vod v neziskových objektech, uvedených v příloze č. 2 Obstaravatelské smlouvy.

2846 Teplo – neziskové objekty – prostředky na vytápění objektů bývalých kasáren J. Žižky.

2300 Elektrická energie – vodohospodářský majetek – položka je rozpočtována na základě spotřeby v minulých letech, na základě přefakturace bude hrazena spotřeba elektřiny za rok 2019, je očekáváno navýšení v důsledku nárůstu silové ceny elektřiny.

2705 Elektrická energie – veřejné osvětlení – jedná se o prostředky na elektrickou energii pro veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení a parkovací automaty, dochází sice ke snížení spotřeby elektřiny snížením hodnot jističů a výměnou výbojek za LED svítidla, naopak dochází k navýšení vlivem nárůstu silové ceny elektrické energie oproti roku 2019 o 38 % (způsobí cca 20% nárůst), navýšení je dále způsobeno vyšším počtem světelných bodů a zařízení světelné signalizace.

2847 Elektrická energie – neziskové objekty – jedná se o prostředky na elektrickou energii v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti.

2302 Služby peněžních ústavů – pojištění vozidel – zákonné a havarijní pojištění vozidel.

2301 Služby peněžních ústavů – pojistné majetku – pojištění majetku statutárního města vč. pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu dle platné pojistné smlouvy.

2303 Nájemné – hrazeno nájemné za pozemky pod přístřešky MHD a dále náhrada za věcné břemeno – osvětlení Černé věže.

3861 Nájemné – hangáry letiště – úhrada podnájmu za tři hangáry na letišti v Plané pro umístění vozidel odtažených z místních komunikací.

3397 Nájemné – neziskové objekty – úhrada nájemného za objekt veřejných WC na Sokolském ostrově (objekt v majetku společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o.).

2306 Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky budou využity zejména na zpracování specializovaných posudků v souvislosti s opravami komunikací.

2310 Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky na úhradu odborných posudků u stromů, herních prvků, odtažených vozidel, jiného hmotného majetku a poskytování právních a poradenských služeb.

2311 Konzultační, poradenské a právní služby – monitoring Švábův Hrádek a Žákův lom – dle provozního řádu schváleného Krajským úřadem je nutné provádět monitoring podzemních, povrchových, průsakových vod a skládkového plynu v těsném okolí zrekultivovaných skládek Švábův Hrádek a Žákův lom, a to minimálně 1x ročně.

3783 Nákup ostatních služeb – regulace holubí populace – prostředky na další opatření v populaci volně žijících holubů.

3567 Nákup ostatních služeb – energetické služby dle zákona – prostředky na provedení energetických auditů a posudků a pořízení průkazů energetické náročnosti budov dle potřeby, dále provedení kontroly kotlů a klimatizací dle potřeby a na zpracování drobných projektů a posouzení, dle zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií.

3918 Nákup ostatních služeb – systém managementu hospodaření s energií – prostředky na zajištění a rozvoj systému managementu hospodaření s energií (poplatky za služby, zpracování pilotních projektů).

2307 Nákup ostatních služeb – prohlídky mostů – vychází ze zákonné povinnosti provádět běžné nebo hlavní prohlídky mostů v majetku města.

2630 Nákup ostatních služeb – SSZ – roční provozní náklady na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní řídící ústředna a instalované řadiče SSZ, vnější výstroj SSZ) v souladu s dlouhodobými smlouvami uzavřenými s firmou Swarco Traffic CZ s.r.o., dále správa zařízení dle samostatně uzavřených smluv, dochází k nárůstu počtu zařízení v majetku města (nová zařízení v roce 2018 na křižovatkách Pekárenská x Jírovcova, B. Němcové x L. B. Schneidera, v roce

2019 Branišovská x J. Opletala, Mánesova x Dukelská, převod Pražská x Fr. Šrámka, blikače Zanádražní od Jihočeského kraje), dále prostředky na úpravy SW SSZ pro strategické dopravní detektory, pro vedení dálnice D3, pro projekty Preference MHD a Telematika, koordinace SSZ na hlavních tazích, běžné úpravy signálních plánů křižovatek vyvolané změnou intenzit dopravy.

2788 Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – položka zahrnuje celoroční čištění a zimní údržbu místních komunikací a vychází z čerpání prostředků v uplynulém období, jsou zde zahrnuty i prostředky na ruční i strojový úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí, sídliště Máj, čištění parním čističem a na dodání posypového materiálu pro zimní údržbu mostů a lávek. Dochází k rozšíření služby o další komunální vysavač, dále navýšení ceny za zajištění dopravního značení v rámci jarního blokového čištění města (režim zóny zákazu stání).

2918 Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – údržba komunikační zeleně dle uzavřené smlouvy, tj. 3x ročně seč podél komunikací na území města.

2974 Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – z položky bude hrazeno pořízení projektové dokumentace na opravy komunikací a mostů, aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení, zpracování rozpočtů k plánovaným opravám a další nezbytné služby související s prováděním oprav místních komunikací a mostů.

3919 Nákup ostatních služeb – správa telematických systémů – jedná se o finanční prostředky na správu strategických dopravních detektorů (I. a II. etapa), stávajících i nově pořízených meteostanic, statistických radarů a dalších nově pořízených telematických systémů.

2754 Nákup ostatních služeb – parkovací systém – jedná se o prostředky na financování správy, provozu a údržby systému parkování na území statutárního města, které na základě uzavřené smlouvy zajišťuje jménem města Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Výdaje pro rok 2020 jsou vypočteny ve výši 50 % plánovaných příjmů z parkovacího systému vč. příjmů za parkovací oprávnění + DPH, odměna je vyplácena i z příjmů za přikládání tzv. botiček, tyto příjmy jsou součástí rozpočtu Městské policie. Navýšení finančních prostředků je způsobeno plánovaným rozšířením parkovacích zón o II. etapu (území ohraničené ulicemi Husova, Pražská, Strakonická a nábřežím řeky Vltavy).

2973 Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště a cyklostezky – prostředky na pořízení projektové dokumentace na opravy chodníků, parkovišť a cyklostezek, na zpracování rozpočtů k opravám a na další nezbytné služby související s prováděním oprav chodníků, parkovišť a cyklostezek.

2315 Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – prostředky na čištění všech kašen a pítek a jejich zprovoznění po zimním období – provoz po dobu 6 - 7 měsíců dle klimatických podmínek.

2316 Nákup ostatních služeb – poplatek za vodoměry – prostředky jsou určeny na úhradu poplatku za vodoměry v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti.

2317 Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – jedná se o plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města.

3737 Nákup ostatních služeb – stoky – prostředky na sečení a čištění Zlaté stoky, odvodňovací stoky ve Stromovce a koryta odvodňovací stoky v Kalištích.

3569 Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva – finanční prostředky na nezbytné služby prováděné v kinech, zejména provádění pravidelných servisů v kině Kotva, povinných revizí atd., dále úklidové a přípravné práce před zahájením letní sezóny v Letním kině a montáž a demontáž plátna vč. uskladnění.

3012 Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – nezbytné služby prováděné na neziskových objektech, např. ostraha objektů, revize elektrozařízení, hasicích přístrojů, zabezpečení provozu a úklidu veřejných WC (Krajinská ul., Biskupská ul., Jírovcova ul. – záchytné parkoviště, Sokolský ostrov, Stromovka a Lannova loděnice, provoz mobilních WC v parku Stromovka, Dlouhá louka a pláž u Vltavy), odečty energií, servis výměníkové stanice v objektu Městské policie, drobné služby v objektech dobrovolných hasičů, klubech důchodců, v objektu archivu ve Vodňanské ulici, v Domě umění, desinsekce a deratizace azylových domů apod.

2674 Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – provozní náklady na zajištění správy a provozu veřejného osvětlení (včetně slavnostního a vánočního osvětlení) dle smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s., dle počtu zařízení ve 3. čtvrtletí roku 2019 a předpokládaného nárůstu počtu zařízení o cca 2 %, dále plánováno provedení Rochovy zkoušky pevnosti a stability stožárů veřejného osvětlení, zpracování další etapy generelu veřejného osvětlení, zpracování projektové dokumentace pro obnovu veřejného osvětlení, geodetické zaměření vedení kabelů a stožárů pro pasport veřejného osvětlení a ostatní služby související s provozem veřejného osvětlení.

2319 Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna – bytové hospodářství – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní

společností SPRÁVA DOMŮ s.r.o. a městem je společností smluvně zajišťováno vedení agendy bytového hospodářství.

2627 Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna – neziskové objekty – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ s.r.o. a městem je společností smluvně zajišťována správa neziskových objektů. Návrh rozpočtu vychází z rozsahu spravovaného majetku ve 3. čtvrtletí roku 2019. Další část tvoří odměna společnosti Kulhánek – Mařík s.r.o. za obstarání správy majetku v Pekárenské ulici a společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. za obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku dle platných smluv.

2628 Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna – příspěvkové organizace – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ s.r.o. a městem je společností smluvně zajišťována správa příspěvkových organizací.

3122 Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – prostředky na činnost správce areálu po dobu 5 měsíců sezóny a další nezbytné služby pro zajištění fungování celého areálu (svoz odpadu, provoz chemického WC, ostatní), dále správa brouzdaliště společností ČEVAK.

3522 Nákup ostatních služeb – finanční prostředky na zpracování vyhodnocení plánu odpadového hospodářství za rok 2019 (povinnost vyplývá ze zákona) a na další drobné služby při správě majetku.

3989 Nákup ostatních služeb – program zlepšování kvality ovzduší – finanční prostředky na zpracování studie a návrhů budoucích opatření dle aktualizovaného Programu zlepšování kvality ovzduší (Ministerstvo životního prostředí, Jihočeský kraj).

2320 Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – četnost výsypů u celkového počtu cca 1.800 košů se liší dle lokalit a období (výsypy prováděné 3x denně – 1x týdně), počet košů se navyšuje, stejně jako počet svozů, dále je prováděn vývoz speciálních košů na psí exkrementy po celém městě.

2321 Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – vychází ze skutečných nákladů na vyvážení separačních nádob vč. vyvážení separačních nádob na bioodpad. Harmonogram svozu je upravován dle potřeby a rychlosti plnění nádob v jednotlivých lokalitách města.

2322 Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – vychází ze skutečných nákladů na sběrné dvory v uplynulých letech – provoz tří sběrných dvorů Dolní ul., Švábův Hrádek, Plynárenská ul. a provoz shromaždiště odpadu v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory.

2323 Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – cena za sběr a svoz komunálního odpadu vychází z nákladů schválených v dodatku č. 11 ke smlouvě o poskytování služeb ve statutárním městě České Budějovice, uzavřeném se společností FCC České Budějovice, s.r.o.

3236 Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – náklady na zpracování biologického odpadu, který vzniká při údržbě veřejné zeleně v jednotlivých sektorech, návrh rozpočtu vychází z množství odpadu uloženého v minulých letech a z jednotkové ceny za tunu uloženého odpadu dle uzavřené smlouvy.

2324 Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – náklady na úklid černých skládek vychází ze skutečnosti v uplynulých letech, jejich výskyt neustále narůstá, čerpáno i na provoz odpadového taxi.

2312 Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – bude prováděna každoroční odborná revize bezpečnosti dětských herních prvků vyplývající se zákona, dále vstupní kontroly u nově pořízených dětských hřišť před jejich uvedením do provozu.

2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2343, 2829 Nákup ostatních služeb – zeleň – údržbu zeleně v jednotlivých sektorech vychází z výměr udržovaných ploch dle provedené pasportizace ploch zeleně v běžné údržbě a uzavřených smluv, údržba zahrnuje i úklid travnatých ploch a výměnu písku pískovišť vyjma dále uvedených sektorů. U sektorů Rožnov a Třebotovice, Kaliště se jedná o odhad výdajů, na údržbu těchto sektorů bude vypsáno nové výběrové řízení.

2336 Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – pouze výměna v sektoru Vltava, Máj a Malý jez, v ostatních sektorech je výměna písku součástí smlouvy na běžnou údržbu, dále v případě nutnosti doplnění písku na pláži u řeky Vltavy.

2337 Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky, frézování – prostředky na kácení ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru životního prostředí, požadavků odboru dopravy a policie (podchodní a podjezdní výška, větve zasahující do trolejí a do dopravního značení), dále prořezávky po celém městě dle požadavků.

2338 Nákup ostatních služeb – nové výsadby – výsadba nových stromů do kontejnerů v ul. Dr. Stejskala, výsadba žardinier v ul. Krajinská, na sídlišti Šumava, na náměstí na sídlišti Vltava

a u plovárny, osazení závěsů na sloupech veřejného osvětlení, zřízení nového záhonu u katedrály, výsadba nového záhonu kolem Mlýnské stoky a u přechodu na Mariánském náměstí, výsadba na Senovážném náměstí, výsadby stromořadí Rožnov – jih, náhradní výsadby za pokácené stromy dle rozhodnutí odboru životního prostředí a další výsadby dle požadavku občanů.

2339 Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – mulčování a úpravy neudržovaných pozemků v Českém Vrbném, Branišovská, u OMV, u Kauflandu, spojnice Vrbenská – Rudolfovská, sečení u bývalé sodovkárny, údržba pozemků u Voříškova dvora, údržba u garáží u Terna, údržba zeleně na parkovišti Jírovcova, provádění údržby zanádražní komunikace, přeložky silnic II/156 a II/157, údržba propojení okruhů, údržba kruhových objezdů U Trojice, Plzeňská x Průběžná, u sportovní haly, Okružní, E. Rošického u Globusu, údržba čtyř kruhových objezdů na zanádražní komunikaci, dále údržba výsadeb Lannova tř., údržba výsadeb Palackého námšstí, Pražská a Družba, údržba květinových záhonů Plzeňská (bývalá pískoviště), údržba stromů ve stromořadích Skuherského, F. Šrámka, Jírovcova, Lipenská a B. Smetany, údržba u garáží u Terna a sečení dalších neudržovaných ploch v majetku města, kterou je dle rostlinolékařského zákona nutné provádět minimálně 1x ročně.

2340 Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – chemický postřik proti mšicím, plísni a černé skvrnitosti růží, přihnojování trávníků.

2342 Nákup ostatních služeb – deratizace – deratizace je prováděna dvoufázově na jaře a na podzim dle uzavřené smlouvy, rezerva pro případné přemnožení hlodavců.

3327 Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – provádění povýsadbové údržby na sídlišti Máj po provedené regeneraci.

3442 Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava – provádění povýsadbové údržby na sídlišti Vltava po provedené regeneraci.

3755 Nákup ostatních služeb – náhradní výsadby – regenerace sídlišť – prostředky na provedení náhradních výsadeb za chybějící výsadby provedené v rámci regenerace sídlišť.

3945 Nákup ostatních služeb – Rozkvetlé město – finanční prostředky na reklamní kampaň k akci „Rozkvetlé město 2020“.

2349 Nákup ostatních služeb – jedná se o finanční prostředky na vedení cenných papírů majitele v České spořitelně, a.s.

2352 Opravy a udržování – komunikací – požadované prostředky budou použity na plánovanou opravu zálivu zastávky MHD Dubenská v ul. M. Horákové v obou směrech, pro další plánované opravy komunikací bude zadáno zpracování projektové dokumentace.

2353 Opravy a udržování – mostů – prostředky na opravy uvedených mostních objektů:

Název akce	
Modrý most CB-009	oprava povrchu vozovky vč. opravy izolace
lávka CB-001 u Voříškova dvora	oprava přímopochozí izolace části pro pěší
běžné opravy	nutné opravy mostních objektů

Dále bude zahájena příprava na celkovou opravu mostu CB-022 v ul. Karla IV.

2354 Opravy a udržování – vodorovného značení – z této položky je hrazena obnova a údržba vodorovného dopravního značení na místních komunikacích, cyklostezkách a parkovacích stáních pro motorová vozidla, jednotkové ceny vycházejí z uzavřené smlouvy.

2631 Opravy a udržování – SSZ – z prostředků budou hrazeny servisní zásahy na světelném signalizačním zařízení (dopravní řídící ústředna a instalované řadiče SSZ, vnější výstroj SSZ) v souladu se smlouvami uzavřenými s firmou Swarco Traffic CZ s.r.o., dále servisní zásahy na nově osazených místech a na SSZ dodaných jiným zhotovitelem, dále opravy na světelných signalizačních zařízeních způsobené nehodami, vandalismem, poruchami kabelového vedení, opravy smyček a kamer, klepátek a tlačítek, plánována oprava Lanelight, ostatní drobné opravy.

2789 Opravy a udržování – svislého dopravního značení – obnova a údržba svislého dopravního značení na celém území města, dále plánována výměna portálu na Pražské třídě.

2790 Opravy a udržování – komunikací – ostatní – opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren na místních komunikacích.

3920 Opravy a udržování – telematické systémy – opravy a údržba strategických dopravních detektorů, meteostanic, statistických radarů a dalších telematických systémů vč. zásahů po nehodách.

2356 Opravy a udržování – orientační systém – jedná se o prostředky určené k opravě a udržování orientačního systému ve městě včetně objednávek nových názvů ulic a jejich oprav.

2739 Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklostezky – požadované prostředky budou použity na opravy chodníků a parkovišť v různých lokalitách města. Předpokládané opravy chodníků v roce 2020:

Název akce	
J. Lomského	chodník, zámková dlažba
U Voříškova dvora (úsek V Oblouku – Strakonická)	chodník, asfalt
Pražská (úsek Nerudova – IGY I)	chodník jednostranně, asfalt
Pražská, u Severní zastávky	chodník, zámková dlažba
Pražská u Družby	celková oprava zastřešení chodníku

2357 Opravy a udržování – kašen a pítek – požadavek vychází ze skutečné potřeby a čerpání v minulých letech, jsou prováděny nutné opravy kašen a pítek vč. elektroinstalace, dávkovačů chlorových tablet, filtrace apod.

2358 Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – nutné opravy vpustí, zejména vyrovnávání vpustí (mříží) do úrovně vozovky, dále o zpevnění nosné části vpusti, případně o kompletní výměnu vpusti.

2359 Opravy a udržování – stoky – plánováno na nutné opravy stok.

3990 Opravy a udržování – rybník Lišovský – finanční prostředky na opravu tělesa hráze Lišovského rybníka a její opevnění kamenným záhozem na návodní straně hráze.

2360 Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – prostředky na běžnou údržbu a opravy obou objektů vč. elektroinstalace, osvětlení a topení, dále plánována oprava vestibulu a klimatizace kina Kotva a výměna vodovodní přípojky v Letním kině.

2993 Opravy a udržování – kulturní památky – plánována oprava plastiky sv. Jana Nepomuckého u kostela Sv. Rodiny na Senovážném nám., údržba sochy Přemysla Otakara II. v parku Na Sadech, oprava sochy J. V. Jirsíka u Černé věže a ostatní drobné opravy dle potřeby.

3013 Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – položka zahrnuje opravy neziskového majetku – viz příloha č. 2 Smlouvy o obstarání nemovitostí uzavřená mezi městem a společností SPRÁVA DOMŮ s.r.o. Jedná se především o běžnou údržbu a havarijní opravy nebytových prostor – kontejneřišť, objektů veřejných WC, kapliček, objektů klubů důchodců, hasičských zbrojnic, objektů charity Riegrova, B. Němcové, nutná údržba objektů převzatých v bývalých kasárnách J. Žižky, budovy archivu ve Vodňanské ul. a v objektu Městské policie, z nákladnějších oprav je plánována výměna části oken archivu ve Vodňanské, oprava střech a klempířských prvků na části objektů v bývalých kasárnách Žižkova.

2709 Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prostředky na běžnou obnovu a údržbu veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s., navýšení v důsledku zvýšení počtu spravovaných zařízení o cca 1,5 %, další navýšení obnovy pro implementaci nových technologií v rámci obnovy souboru veřejného osvětlení, dále nad rámec běžné obnovy plánována výměna části sodíkových výbojek za LED svítidla, výměna cca 10 kusů slavnostního osvětlení, výměna přisvětlení přechodů, dále obnova a případně doplnění osvětlení v rámci opravy chodníků, další drobné úpravy, dále budou prostředky čerpány na nutné opravy často poruchových větví veřejného osvětlení, na snížení hodnot jističů, seřízení hromadného dálkového osvětlení (HDO), na opravy a repase vánočního a slavnostního osvětlení, opravy převěsů v ul. Karla IV. a ostatní vyvolané opravy.

2362 Opravy a udržování – ostatní – drobné opravy objektů, které nejsou součástí komunikací ani mobiliáře veřejné zeleně, nejčastější jsou opravy přístřešků MHD.

2710 Opravy a udržování – areál Malý jez – finanční prostředky na nezbytnou údržbu a opravy zařízení v areálu u Malého jezu vč. brouzdaliště (ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o. a společnosti ČEVAK a.s.).

2364 Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – opravy nařízené revizními zprávami dle provedených revizí a opravy herních prvků, laviček a mobiliáře poškozených vandaly, nátěry laviček ve všech lokalitách dle potřeby, výměny sloupků proti najíždění do zeleně a informačních tabulí dětských hřišť, výměna dopadových ploch u herních prvků.

2365 Opravy a udržování – kryty CO – prostředky pouze na nejnutnější opravy krytů ve Vodní ul. a na Lannově tř.

3955 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Rozkvetlé město – prostředky na vyplacení odměn vítězům akce „Rozkvetlé město 2020“ formou vystavení a slavnostního předání šeků.

3695 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu – sociální pohřby – prostředky na úhradu nákladů spojených se sociálními pohřby dle smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací Pohřební

ústav města České Budějovice, část výdajů následně uhrazena pozůstalými, případně na základě žádosti města Ministerstvem pro místní rozvoj.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 18

3649 Odměny za užití počítačových programů – poplatky za užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (vyvolávací systém přepážek, elektronické aukce, právní systém Beck, CAD SW).

3075 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nákup drobného hardware dle požadavků oddělení krizového řízení.

2366 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika – počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, stolní tiskárny a malé multifunkční stroje, scannery, dataprojektory, malé aktivní prvky sítě, záložní zdroje UPS, čidla pro pilotní projekt dálkových odečtů energií a měření CO_2 a další periferie. Případné nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

2367 Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, klávesnice, flash disky, baterie, paměti, disky, kabely apod.

2919 Služby elektronických komunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet, připojení Evropského informačního centra k síti Internet (smlouva mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu do sítě magistrátu a SMS infokanál pro krizové řízení, zajištění připojení free WiFi na náměstí.

2980 Nájemné – umístění optického kabelu – pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice po trasách Radnice – Kněžská – Jeronýmova – Městská policie, pronájem místa pro uložení optického kabelu statutárního města České Budějovice v kabelovodu CETIN na Vltavě (ul. Boreckého).

3481 Nájemné – nájem výdejních pracovišť matričního odboru (CDBP cestovní doklady s biometrickými prvky) od poskytovatele služby určeného Ministerstvem vnitra ČR (Státní tiskárna cenin). Provoz datového centra centrálního informačního systému pro dopravu v klidu (CIS).

2369 Konzultační, poradenské a právní služby – technická, právní a expertní pomoc na všechny dílčí expertní posudky, které OICT pořizuje při posuzování a realizaci jednotlivých projektů týkajících se rozvoje informačního systému, výzva č. 26 a č. 28 - výdaje na konzultace a právní služby spojené se zakázkami souvisejícími s dotačními projekty IROP, výdaje na technickou pomoc při rozvoji a úpravách stávajících informačních technologií, na nezávislé posudky a doporučení, na analýzy návštěvnosti webových stránek města, na specializované činnosti objednávané nad rámec stávajících smluv. Případné nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

2621 Zpracování dat a služby související s informačními komunikačními technologiemi (IKT) – školení a vzdělávání – zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků OICT a rovněž vzdělávání pracovníků magistrátu města v oblasti IT.

3604 Zpracování dat a služby související s IKT – technická podpora – práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které budou provedeny dle aktuální potřeby nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. práce spojené s instalacemi nových verzí aplikací nebo jejich modulů na servery, práce spojené s řešením nastalých bezpečnostních incidentů a podobné předem nepředvídatelné práce. Případné nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

3605 Zpracování dat a služby související s IKT – prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy standardu eIDAS), časové razítko postsignum, ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy, např. rozšíření CIS.

3606 Zpracování dat a služby související s IKT – podpora SW – úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých systémů, plánované úpravy a služby spojené se změnami konfigurace programového vybavení, hotline, helpdesk apod. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

3607 Zpracování dat a služby související s IKT – údržba SW – údržba a drobné opravy SW provedené dodavatelsky.

3608 Zpracování dat a služby související s IKT – aktualizace DTMM – správa Digitální technické mapy města České Budějovice (smlouva) - zaměření změn polohopisu na základě reambulace provedené v letech 2017-2018. Případné nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

3609 Zpracování dat a služby související s IKT – projekt GIS drobné úpravy – drobné SW úpravy GIS, doplnění dalších analytik do AMG (analytický modul GISu) – rozšiřování funkcionality GIS portálů magistrátu města (interního i externího).

3610 Zpracování dat a služby související s IKT – outsourcing – pravidelné měsíční platby za služby a servis spojené s HW serverové farmy a jeho provozem a za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle platné smlouvy.

3611 Zpracování dat a služby související s IKT – mapové podklady pro GIS – jedná se o nové mapové podklady nebo aktualizaci dat odboru územního plánování, např. nově vydaných územních plánů obcí a vložení dat RURÚ do mapové kompozice RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území).

3612 Zpracování dat a služby související s IKT – podpora Microsoft – jedná se o roční poplatek za užití SW licencí Microsoft pro magistrát města v rámci smlouvy MS Enterprise Agreement. Služba zahrnuje uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, licence SQL serverů, MS Systems Center, licence komunikačního serveru LYNC, kancelářský balík MS Office O365, licence k groupwarovým službám a poštovním službám Exchange serveru, ostatní nástroje pro správu a další. Náklady jsou rozloženy do ročních splátek ve tříletém období s možností výroční úpravy (TrueUp) na aktuální potřeby magistrátu města, dojde-li v průběhu roku ke změně. Dále se jedná o úhradu licenčního dorovnání dle provedené analýzy Microsoft.

2377 Nákup ostatních služeb – správa webových domén, firemní zápisy do adresáře Seznam.cz, nákup přístupů k normám ČSN, rozšíření EZOP o podporu HYBRIDNÍ POŠTY, služby spojené s drobnými úpravami sítě LAN, dokončení přechodu MS Exchange na hybridní režim apod.

3137 Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – platby spojené s úpravami webových stránek magistrátu města, encyklopedie ČB, úpravy funkčnosti a redakce ostatních webových portálů města.

2379 Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky.

2380 Programové vybavení – včetně upgrade SW – nákup drobného SW vybavení dle aktuálních nebo plánovaných potřeb jednotlivých odborů magistrátu města, aktualizace drobných SW, např. aktualizace ceníků pro SW Kros.

3771 Ostatní nákupy jinde nezařazené – nákup servisní podpory k HW a aktualizačního servisu k SW stávající serverové farmy města na období 2020 – 2022.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 19

3571 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy – kontrolní nákupy – v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je dána kontrolním pracovníkům živnostenských úřadů možnost, využít při své činnosti a prokazování např. neoprávněného podnikání, kontrolního nákupu.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 19 a 20

3769 Odměny za užití duševního vlastnictví – spolupráce s partnerskými městy – honoráře za kulturní vystoupení v partnerských městech (Městské lidové slavnosti Maidult v Pasově a další slavnosti v ostatních partnerských městech).

3618 Odměny za užití duševního vlastnictví – honoráře za kulturní vystoupení na akcích organizovaných kanceláří primátora (slavnostní setkání, oslavy státního svátku Den vzniku samostatného československého státu apod.).

3637 Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu – pořízení chybějících ochranných pomůcek (ochranné přilby a vesty) na povodňové cvičení 2020.

3178 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – pořízení prvků infrastruktury VISO (varovný informační systém obcí) pro doplnění na nově instalované sloupy veřejného osvětlení.

3631 Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikací, knih a brožur za účelem prezentace města.

3175 Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – dokoupení materiálu podle provozního řádu mobilní protipovodňové bariéry a pro potřeby úseku krizového řízení při zabezpečení ochrany obyvatelstva.

3613 Nákup materiálu jinde nezařazený – cvičení krizového štábu – nákup materiálu (rukavice, kancelářské potřeby) na povodňové cvičení 2020.

2383 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu pro účely kanceláře primátora a při mimořádných příležitostech (obalový materiál, květiny, smuteční kytice, květiny na výzdobu).

3586 Elektrická energie – krizové řízení – úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice – uložení mobilní protipovodňové bariéry a zajištění provozu převaděčového modulu VISO – odběr elektrické energie z vnitřní sítě vojenského objektu – Kasárna Třebotovice.

3899 Pohonné hmoty a maziva- krizové řízení - pohonné hmoty do mobilních motorgenerátorů.

3635 Poštovní služby – zajištění distribuce informačních letáků o činnostech zabezpečovaných statutárním městem.

2021 Služby elektronických komunikací – frekvence – poplatky za radioprovoz dle smlouvy s Českým telekomunikačním úřadem v oblasti používání radiostanic – varovný a informační systém obyvatelstva.

3474 Služby peněžních ústavů – krizové řízení – roční pojištění mobilní protipovodňové bariéry.

2384 Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – nezbytné zdravotní pojištění pracovníků při zahraničních cestách a akcích.

3457 Nájemné – krizové řízení – roční nájemné nebytových prostor k uložení mobilní protipovodňové bariéry v areálu Jihočeského letiště České Budějovice.

3139 Nájemné – pronájmy sálů a prostor při akcích pořádaných kanceláří primátora.

2386 Konzultační, poradenské a právní služby – přezkum hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2019, zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech) a zpracování analytického dokumentu Komunikační strategie úřadu a následné zavedení nástrojů komunikace města směrem k občanům v rámci projektu Smart City.

2389 Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – na rok 2020 jsou plánovány tyto akce:

- realizace výstav z Českých Budějovic v partnerských městech,
- organizace akcí s partnerskými městy,
- účast běžců z Lince na 1/2maratonu v Českých Budějovicích a českobudějovických sportovců na 1/2maratonu v Linci,
- marketingová prezentace Českých Budějovic v Linci,
- prezentace Českých Budějovic na adventu v Suhlu a Pasově.

2390 Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – spolupráce města a subjektů z města České Budějovice s ostatními zahraničními partnery a s ostatními zeměmi a organizování zahraničních výstav v radniční výstavní síni.

2393 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – služby spojené s propagací akcí pořádaných kanceláří primátora, zhotovení propagační brožury města a zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice na základě uzavřených smluv se sportovními kluby SK Dynamo České Budějovice, a.s., CBH2013 a.s. a VOLEJBAL SPORT CB s.r.o.

2392 Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů, tlumočení při oficiálních zahraničních návštěvách a při zahraničních akcích na magistrátu města a při zahraničních výjezdech vedení města.

3475 Nákup ostatních služeb – krizové řízení – pravidelná údržba mobilního protipovodňového hrazení, která vychází z provozního řádu (konzervace úchytných systémů pevné části a revize mobilní a pevné části protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží 1x ročně dle provozního řádu a návodu výrobce k používání), údržba digitálních povodňových plánů města a obce s rozšířenou působností, pravidelný servis varovného informačního systému, zajištění ochrany, bezpečnosti a zdraví občanů při hromadných akcích pomocí rozmístění CITY BLOC na vytipovaných místech v Českých Budějovicích, zabezpečení prostoru službou PCO v areálu Jihočeského letiště České Budějovice a.s., kde je uložena mobilní část protipovodňové bariéry, aktualizace digitálního povodňového plánu obcí s rozšířenou působností České Budějovice a zhotovení letáku o ochraně obyvatelstva pro základní školy v rámci preventivně výchovné činnosti.

2791 Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – služby spojené s povodňovým cvičením krizového štábu.

2391 Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – fotodokumentace pro potřeby oddělení komunikace a marketingu z akcí pořádaných statutárním městem, ve spolupráci s partnerskými městy a při ostatních akcích pořádaných kanceláří primátora, zhotovení profesionálních fotografií města pro propagaci města.

2715 Nákup ostatních služeb – informování občanů o činnostech zabezpečovaných statutárním městem (veřejná projednání, dotazníky, ankety, důležité dopravní stavby, kulturně-společenské akce), organizační zabezpečení tiskových konferencí, zajištění monitoringu tisku, zhotovení knihy o českobudějovické radnici a služby spojené s oslavami státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu.

3444 Nákup ostatních služeb – významné akce – akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích.

2763 Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – odstranění závad na varovném informačním systému obyvatelstva zjištěných pravidelnou revizí a poškození v důsledku vandalismu a nehod.

2397 Cestovné – ubytování zahraničních delegací, reciproční úhrady cestovních výdajů fyzickým osobám přijíždějícím ze zahraničí (významné návštěvy).

2396 Pohoštění – při mezinárodních akcích – převážně větších skupin v rámci mezinárodních akcí a významných návštěv města, slavnostní pohoštění při týdnu zahraniční kultury, při zahraničních výstavách.

2769 Pohoštění – krizový štáb – pohoštění pro účastníky povodňového cvičení a při jednáních krizového štábu.

2398 Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, tajemníka, sekretariátů náměstků, pro jednání rady, komisí rady, zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města, při oficiálních návštěvách a akcích města (oslavy státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu, vernisáže výstav).

3768, 2404, 2405, 2408, 2605, 2717, 2406, 2718, 3833 Ostatní nákupy jinde nezařazené – představují každoroční členské příspěvky dle uzavřených smluv:

- Českobudějovicko – Hlubocko	1.000 tis. Kč
- Sdružení správců městských komunikací	30 tis. Kč
- Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska	115 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica	95 tis. Kč
- CIVINET	20 tis. Kč
- Nadace pro Jihočeské cyklostezky	142 tis. Kč
- Asociace měst pro cyklisty	15 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení	4 tis. Kč
- Svaz měst a obcí ČR	295 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje	145 tis. Kč
- Asociace pro veřejné zakázky	28 tis. Kč

3911 Ostatní nákupy jinde nezařazené – krizové řízení – celková aktualizace digitálního povodňového plánu města, včetně pořízení grafického klienta bez nutnosti nadstavby Java (konec podpory v prohlížečích), potřebné pro zobrazování map a grafických dat běžným webovým prohlížečem pro občany a instituce, např. při zjišťování záplavových území.

3782 Věcné dary – vítání občánků – dárek pro narozené děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které se se svými rodiči zúčastní obřadu „vítání občánků“.

2399 Věcné dary – výdaje spojené s nákupem darů pro oficiální návštěvy a významné hosty města ze zahraničí i z ČR.

3083 Věcné dary – pamětní medaile – zadání doražby medailí „Za zásluhy“ a „Za statečnost“, které jsou udělovány u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu.

3756 Věcné dary – prezentační předměty – drobné dárky a suvenýry určené k prezentaci města.

2716 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou primátora – akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.

3057 Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy – podpora budějovických spolků, škol a sdružení při výjezdech na kulturní, sportovní a společenské akce v partnerských městech nebo účast partnerských měst na akcích organizovaných v Českých Budějovicích.

3726 Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury – podpora akce Francouzský podzim a Týden frankofonie.

2922 Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů – dle smluvního ujednání transfery pro sbory dobrovolných hasičů působící na území města České Budějovice.

2798 Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora – akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.

3347 Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou RM – akce, nad kterými převezme záštitu rada města.

3316 Neinvestiční transfery spolkům – Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných – dotace na celoroční činnost.

3091 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 1) a § 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

3944 Neinvestiční transfery vysokým školám – roční příspěvek Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve výši 1.100 tis. Kč na podporu veřejného vzdělávání a výzkumu dle smlouvy o spolupráci.

3400 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků – vymáhání manipulačních poplatků pro městskou policii.

3202 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – udělení ceny města za významný a mimořádní počin nebo dílo v uplynulém roce. O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na doporučení rady města a návrhů občanů města České Budějovice.

3302 Rezerva na krizová opatření – finanční rezerva na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 20 a 21

V návrhu rozpočtu a kalkulaci plánovaných běžných výdajů pro rok 2020 se vycházelo především ze skutečnosti, která byla dosažena v čerpání prostředků na platy k datu 31.7.2019 a v návaznosti na to, kolik je dle organizačního řádu plánovaných tabulkových míst.

Hlavním faktorem, který ovlivní vyšší čerpání prostředků na platy v roce 2020 je ta skutečnost, že byl vládou ČR schválen nárůst v tarifní složce platu (v tabulkové části k nařízení vlády ve výši 1.500 Kč plošně s platností od 1.1.2020), dále již v průběhu roku 2019 byl příslušnými usneseními RM č. 162/2019, 1005/2019 a 1127/2019 plánován nárůst celkem o 7 tabulkových míst od roku 2020.

a) SVS	1 tabulkové místo	377 tis. Kč
b) KP	3 tabulková místa	1.102 tis. Kč
c) ORVZ	3 tabulková místa	1.251 tis. Kč
Celkem		**2.730 tis. Kč**

Při tvorbě rozpočtu v oblasti platů je postupováno v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V návrhu rozpočtu roku 2020 je tedy počítáno s navýšením prostředků na platy na předpokládaná nově zřízená tabulková místa od 1.1.2020 (+ 2.730 tis. Kč). Tak jako každým rokem, je taktéž plánována částka na platové postupy zaměstnanců dle dosažené praxe (+ 835 tis. Kč). Nejpodstatnější položkou týkající se navýšení platů však je rozhodnutí vlády ČR, kdy do schváleného návrhu rozpočtu ČR pro rok 2020 bylo zapracováno plošné navýšení u zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1.1.2020. Jedná se o fixní částku 1.500 Kč, a to ve všech platových třídách a stupních. Uvedené navýšení představuje nárůst v tarifním platu o 9.000 tis. Kč na celý rok 2020, když tento propočet byl proveden na 500 tabulkových míst (dle organizačního řádu platného k 1.9.2019 je 512 tabulkových míst), a to z toho důvodu, že v průběhu roku nejsou všechna místa plně obsazena.

Členové zastupitelstva, komisí a výborů obce budou v roce 2020 i nadále odměňováni podle zákona č. 99/2017 Sb., který nabyl účinnosti od 1.1.2018. Tímto zákonem došlo ke zrušení nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Pro rok 2020 nebylo dosud odsouhlaseno žádné navýšení pro členy zastupitelstev, i nadále tedy zatím je v platnosti nařízení vlády č. 202/2018 Sb.

Veškeré propočty prostředků na platy pro zaměstnance pro rok 2020 jsou kalkulovány včetně nových 7 pozic, tedy na 512 tabulkových míst od 1.1.2020. U odměn členů zastupitelstva je propočet proveden na stávající počet zastupitelů (45) a na stávající počet uvolněných členů zastupitelstva. Pro úplnost uvádíme, že z důvodu nové rozpočtové skladby jsou i pro rok 2020, rozepsány odměny členů zastupitelstev ve 2 položkách a to ve členění A/Ú 2412 (odměny členů zastupitelstev obcí a krajů) a v A/Ú 3719 (odměny členům výborů zastupitelstva a členů komisí rady města).

<u>Kalkulace propočtu nákladů na platy pro rok 2020</u>

2409, 2410, 2411

Při kalkulaci plánovaného objemu prostředků na platy do rozpočtu pro rok 2020 se vycházelo jak ze schváleného rozpočtu pro rok 2019, tak i z jeho následných úprav v průběhu roku 2019, tj. z částky 212.144,44 tis. Kč.

Úpravy schváleného rozpočtu pro rok 2019 = výchozí základna pro rok 2020	212.144,44 tis. Kč
+ platové postupy zaměstnanců v roce 2020 dle NV č. 341/2017 Sb.	+ 834,83 tis. Kč

+ nárůst platů vlivem navýšení tabulkových míst od 1.1.2020 v počtu 7 na celkem 3 odborech MM	+ 2.730 tis. Kč
+ rozhodnutí vlády ČR o plošném navýšení platových tarifů ve všech platových třídách o 1.500 Kč od 1.1.2020	+ 9.000 tis. Kč
Celkový plánovaný objem prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru pro rok 2020	**224.709,27 tis. Kč**

Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2020	
Celkový plánovaný rozpočet mzdového fondu	224.709 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	3.050 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9.865 tis. Kč
OOV – odměny členům výborů ZM a komisí RM	3.559 tis. Kč
Celkové platy a ostatní platby za provedenou práci	**241.183 tis. Kč**

Vlastní kalkulace návrhu mzdových prostředků předpokládá následující složky platu:

1. **Tarifní platy –** vlastní kalkulace tarifních platů je v rozpočtu uvedena po schválených změnách v průběhu roku 2019 dle platného organizačného řádu, tedy kalkulace byla provedena na počet plánovaných tabulkových míst k datu 1.9.2019, celkem tedy 512 tabulkových míst. Na základě uvedeného, je proto v rozpočtu uvažováno s tarifními platy zaměstnanců dle stavu k 1.1.2020, dále je zde počítáno s platovými postupy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, na které je uvažováno s částkou Kč 835 tis. Kč, tj. oproti roku 2019 navýšení o 95 tis. Kč a především je objem na tarifní platy navýšen o 9 mil. Kč z důvodu plošného navýšení tabulky pro odměňování úředníků ÚSC, které je součástí NV č. 341/2017 Sb., v platném znění o 1.500 Kč předpokládané od 1.1.2020.
2. **Zvláštní příplatky –** jsou zachovány na úrovni roku 2019 – nedochází k jejich změnám.
3. **Příplatky za vedení a zastupování** – tyto příplatky jsou vypláceny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), § 124. Podle zákoníku práce je taxativně stanoveno rozpětí příplatků za vedení v procentuální výši z platového tarifu nejvyššího platového stupně (stupeň 12). Upraveno taktéž přílohou vnitřního platového předpisu (k její poslední úpravě došlo k 1.9.2019). Není pro rok 2020 uvažováno s navýšením vedoucích zaměstnanců, proto zůstávají na úrovni roku 2019.
4. **Osobní příplatky –** výše osobních příplatků nebyla v roce 2019 přehodnocována, další pravidelné přehodnocení na jednotlivých odborech probíhá v souladu se směrnicí č. 2/2015 „Vnitřní platový předpis“, a to v měsících květnu a listopadu na návrhy jednotlivých vedoucích odborů, avšak pouze do výše odsouhlasené v rámci schváleného rozpočtu. Z uvedeného důvodu dochází k jejich pouze mírnému navýšení a to v rámci nástupu zaměstnanců na nově zřízená tabulková místa.
5. **Svátky –** propočet je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2020, tedy celkem 11 svátků, které připadají na všední dny.
6. **Ostatní složky platu** – nedojde k jejich navýšení, vykazovaná přesčasová práce, která je nutná k zachování bezchybného chodu jednotlivých odborů je ve většině případů čerpána jako náhradní volno, ostatní příplatky jsou propláceny po schválení tajemníkem v souladu s platným zákoníkem práce.
7. **Odměny** – vzhledem k předpokládanému nástupu nových 7 zaměstnanců a tím i vyššího tabulkového stavu pro rok 2020 dochází k navýšení v této složce platu o celkem 310 tis. Kč. I nadále budou vypláceny jubilejní odměny a odměny za dlouholetou pracovní činnost v souladu s kolektivní smlouvou.

Složky platu v tis. Kč	**plán 2017**	**plán 2018**	**plán 2019**	**návrh 2020**
Tarifní platy	107.703	123.016	125.964	140.676
Zvláštní příplatky	900	900	900	900
Příplatky za vedení a zastupování	2.750	2.860	2.860	3.110
Osobní příplatky	28.235	34.894	36.495	38.005
Příplatky za svátek	190	190	155	140
Ostatní složky platu	2.500	2.500	2.550	2.500
Náhrady mzdy	880	920	920	920
Dovolená	13.705	16.799	17.105	20.522
Odměny	13.180	17.378	17.636	17.946
Mzdový fond celkem	**170.043**	**199.457**	**204.595**	**224.709**

Výše platů a odměn pro rok 2020 pro povinné odvody:

zaměstnanci	224.709 tis. Kč
členové zastupitelstva + členové komisí RM a výborů ZM	13.424 tis. Kč
+ předpoklad DPP nad 10 tis. Kč měsíčně a DPČ nad 3 tis. Kč měsíčně	500 tis. Kč
C e l k e m	238.633 tis. Kč

3720, 2414, 3721, 2415, 2416, 2417
Povinné odvody:

- pojištění zdravotní 9 % 23.224 tis. Kč
- pojištění sociální 24,8 % 57.728 tis. Kč
- pojištění zákonné 0,42 % 951 tis. Kč

Propočty jednotlivých druhů pojištění jsou koncipovány dle sazeb platných od 1.7.2019 i pro rok 2020 tak, jak je shora uvedeno.

2412 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – budou vypláceny v souladu s platným nařízením vlády č. 202/2018 Sb. Částka je rozpočtována ve stejné výši jako v roce 2019.

3719 Odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady města – jsou vypláceny v souladu s platným nařízení vlády č. 202/2018 Sb., a usneseními zastupitelstva města.

3941 Nákup materiálu jinde nezařazený – plánován ve stejné výši jako v roce 2019, jedná se o prostředky na nákup květin při jubileích zaměstnankyň.

3810 Služby peněžních ústavů – pojištění zastupitelů – pojištění uvolněných zastupitelů – cestovní a úrazové pojištění na služebních cestách.

2418 Konzultační, poradenské a právní služby – právní a expertní služby v oblasti personalistiky a kanceláře tajemníka.

2421 Služby školení a vzdělávání – podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 17, odst. 5 – rozsah 18 pracovních dnů za dobu 3 let, dále § 18, 19 a 20) pokračuje vzdělávání v zavedeném systému. Jedná se o vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích zaměstnanců, průběžná odborná školení podle specifik jednotlivých odborů, přípravná soustředění a vlastní zkoušky odborné způsobilosti. Kladen je důraz, tak jako v předchozích letech, na vyšší počet účastníků na jednotlivých typech školení s ohledem na dosahované množstevní slevy od pořádajících institucí, příp. na hromadná školení pro několik odborů v rámci novel zákonů, která se konají přímo na magistrátu.

2422 Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – jednotlivé kurzy v oblasti jazykové přípravy zaměstnanců na sebe navazují z předchozího roku.

2423 Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy – jedná se o specifická školení k personalistice, mzdové problematice související se mzdovým programem (i pro zaměstnance PO) a dále výjezdní zasedání vedoucích odborů.

2240 Nákup ostatních služeb – jedná se o položku na případnou aktualizaci a dodávku aktualizovaných programů IT ve vztahu k příspěvkovým organizacím. Dále případné poplatky notářům, konzultace atd.

2420 Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – náklady na překladatelské služby.

2424 Nákup ostatních služeb – inzerce – veškerá inzertní potřeba vzniklá v souvislosti s výběrovými řízeními na obsazování uvolněných, popřípadě nových tabulkových míst.

2425 Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky – týká se pracovníků ve směnném provozu, řidičů a především nově nastupujících zaměstnanců.

2426 Cestovné – školení a porady VO – školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců ke specifickým otázkám, problémům a předpisům.

2923 Pohoštění – při akcích pořádaných kanceláří tajemníka s možností využití pro ostatní odbory.

2944 Účastnické poplatky na konference – za účast vedoucích odborů a dalších zaměstnanců na odborných konferencích.

2427 Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – pro pracovnice provádějící obřady a matrikářky v souladu s čl. 15 sdělení č. 2/2010 (kolektivní smlouva).

3101 Ostatní nákupy jinde nezařazené – **Svaz tajemníků MOÚ ČR –** paušální roční poplatek za účast tajemníka na zasedáních Svazu tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

2428 Věcné dary – náklady na nákup věcných darů při mimořádných příležitostech, např. jubileích.

3128 Náhrady mezd v době nemoci – oproti plánu roku 2019 nedochází k jejich navýšení.

3892 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – výdaje zůstávají na úrovni roku 2019.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 21

2431 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízení výstavních panelů k tématu Život v památkách, tj. prezentace akcí pořádaných městem – Mezinárodní den památek a Dny evropského dědictví.

2434 Konzultační, poradenské a právní služby – konzultace, odborné výklady, posudky renomovaných firem a specialistů, analýzy a studie zpracované externími experty nebo expertními organizacemi potřebné k zajištění zadaných koncepčních řešení souvisejících s plánovaným rozvojem města, které se přímo dotýkají památkově chráněných oblastí a zákonných norem. Tematické okruhy řešených problematik se řídí výstupy a požadavky památkové komise, místní pracovní skupiny pro regeneraci atd.

2436 Nákup ostatních služeb – studie – pořízení aktualizace strategického dokumentu „Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice“ na roky 2021 – 2025.

2438 Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – pořízení fotokopií, fotografických a grafických prací k řešené problematice z hlediska důkazového, podkladového a prezentačního materiálu.

2439 Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – náklady spojené s organizací a zajištěním Mezinárodního dne památek a sídel v roce 2020 a Dnů evropského dědictví 2020 ve správním území města České Budějovice – zpřístupnění vybraných objektů, ostraha, výlep plakátů, propagace, doprovodné programy.

2719 Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vyhodnocení soutěží, uskutečněných například při příležitosti konání Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví v roce 2020.

3921 Věcné ceny – **soutěž pro děti a mládež** – věcné ceny určené pro vítěze poznávací soutěže pro děti a mládež do 16 let, která je pravidelně vyhlašována v rámci podzimních Dnů evropského kulturního dědictví. Soutěž bude probíhat od 14.9.2019 do 31.12.2019, vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen proběhne v první polovině roku 2020 za účasti statutárního zástupce města. Letošní téma soutěže je „Významné osobnosti města České Budějovice“ zaměřené na osobnosti města, na jejich životní příběhy, které ovlivnily kulturní, hospodářský a společenský život.

2721 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – **regenerace městské památkové rezervace (MPR)** – podíl města na účasti v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v souladu se zásadami tohoto programu, tj. minimálně 10 % z plánovaných nákladů akcí obnovy kulturních památek zařazených do Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na rok 2020.

2722 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – **dotace dle Směrnice č. 3/2018** – příspěvky a granty v oblasti památkové péče v roce 2020.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 21

2446 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup razítek pro jednotlivé projekty, nákup materiálu (desek, vázacích lišt, obalů, poštovních krabic apod.) potřebných pro kompletaci žádostí o dotace, úklidové a hygienické prostředky pro potřeby odboru.

2977 Konzultační, poradenské a právní služby – Město a voda – zpracování studie proveditelnosti včetně CBA analýzy (analýza nákladů a výnosů) pro strategický projekt města „Využití vodních toků“. Předmětem CBA analýzy bude posouzení navrhovaných variant z hlediska jejich konečného přínosu pro statutární město České Budějovice.

3821 Konzultační, poradenské a právní služby – KD Slavie – odborné poradenské služby k veřejné zakázce „Architektonické a projekční řešení KD Slavie“.

2449 Konzultační, poradenské a právní služby – vypracování posudků na veřejné zakázky s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek, poskytnutí konzultačních a právních služeb k projektům a k případným sporům v rámci kontrol projektů v Integrovaném plánu rozvoje území a individuálních projektů.

2954 Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města, Strategický plán – konzultační a právní služby související s rozvojovými aktivitami města a s realizací a implementací Strategického plánu města Českých Budějovic na období 2017 – 2027. Studie k projektům: Nabídka rozvojových ploch, Program podpory přílivu investic, Systém aktivní komunikace s podnikateli ve městě.

3905 Konzultační, poradenské a právní služby – Smart Cities – zpracování dokumentů: Strategie Smart Cities města České Budějovice, Koncepce hospodaření s dešťovou vodou ve městě České Budějovice a Analýza Smart Governance.

3957 Konzultační, poradenské a právní služby – ITI – zpracování návrhové části strategie ITI (Integrované teritoriální investice), zpracování vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce ITI na životní prostředí a veřejné zdraví.

3660 Konzultační, poradenské a právní služby – IPRÚ – zpracování vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) na životní prostředí a veřejné zdraví.

2975 Služby školení a vzdělávání – školení pracovníků k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

2453 Nákup ostatních služeb – pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty, překlady do němčiny k projektům zaměřeným na přeshraniční spolupráci.

2279 Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., (účinného od 1.10.2016) v platném znění.

3248 Pohoštění – audity projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům.

3465 Pohoštění – veřejné zakázky – catering a občerstvení pro členy hodnotící komise k veřejné zakázce „Architektonické a projekční řešení KD Slavie“, pohoštění pro členy komisí k veřejným zakázkám (při otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek atd.) a pro účastníky jednání a školení týkajících se veřejných zakázek.

2730 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Jihočeská hospodářská komora – neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2020.

3485 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – poplatky za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům.

3172 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – poplatky státním fondům v souvislosti s předložením žádostí o dotace na realizaci projektů.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

Od roku 2020 sloučeno s odpovědným místem 100 – Městská policie.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

Zastupitelstvo statutárního města České Budějovice zřídilo fond zaměstnanců města (FZM) určený na poskytování plnění zaměstnancům města v souvislosti s jejich kulturními a sociálními potřebami. Základní příděl do fondu činí 4,5 % z ročního objemu platových prostředků zaměstnanců města, stanoveného pro daný rok ve schváleném rozpočtu. Tento příděl spolu se splátkami půjček z FZM a zapojením části zůstatků peněžního fondu bude v roce 2020 použit na:

3652 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA – úhrada poplatku ochrannému svazu autorskému za rekreační zařízení Nová Pec.

3648 Léky a zdravotnický materiál – nákup léků a zdravotnického materiálu na rekreační zařízení Nová Pec.

3354 Prádlo, oděv a obuv – nákup sportovního oblečení pro sportovce na sportovní hry měst.

2520 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby rekreačního zařízení Nová Pec.

2521 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čisticích prostředků a hygienických potřeb pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci.

2522, 2523, 2524 Studená voda, teplo, elektrická energie – výdaje spojené s provozováním rekreačního zařízení.

3395 Pevná paliva – palivové dřevo na rekreační zařízení Nová Pec.

3515 Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot.

2724 Poštovní služby – nákup poštovních známek a poštovné hrazené České poště.

2525 Služby elektronických komunikací – platby za telefonní hovory z důvodů zabezpečení chodu rekreačního zařízení a internetové připojení v Nové Peci.

2725 Nájemné – úhradu pronájmu prostor při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku a pronájem sportovišť.

2527 Nákup ostatních služeb – zahrnují platby dle sazebníku telekomunikací a radiokomunikací za rádia, televizní přijímače, praní prádla a odvoz odpadků v rekreačním zařízení Nová Pec.

2530 Nákup ostatních služeb – kultura a sport – zahrnují příspěvky na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané fondem zaměstnanců města.

2531 Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek na obědy je poskytován pracovníkům dle kolektivní smlouvy a směrnice o fondu zaměstnanců města.

2532 Opravy a udržování – prostředky na běžné opravy v rekreačním zařízení Nová Pec.

2726 Pohoštění – zahrnuje úhradu pohoštění při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku.

2795 Věcné dary – zakoupení věcných darů při zvláštních příležitostech.

2533 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - rekreační poplatek obci – zahrnují poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním zařízení Nová Pec (od 1.1.2020 poplatek z pobytu).

2534 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění – příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců je poskytován dle Zásad pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění.

3026 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci může být poskytován zaměstnancům dle platné směrnice o fondu zaměstnanců města v každém druhém kalendářním roce při splnění podmínek.

3027 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci může být poskytován dle směrnice o fondu zaměstnanců města v každém druhém kalendářním roce pro každé dítě zaměstnance.

3131 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče a volnočasové aktivity – zahrnuje příspěvek na zdravotní péči a volnočasové aktivity formou nepeněžitého plnění pro zaměstnance.

3157 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec.

Komentář k běžným výdajům příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276 v tabulkové části oddílu IV. str. 1 až 40 a v textové části Oddíl V. str. 1 až 8.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 403

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

Na základě smlouvy o závazku veřejné služby o přepravě cestujících bude s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. sjednán rozsah dopravního výkonu v rozsahu odpovídajícímu skutečnosti roku 2019, z něhož vyplývá pro statutární město České Budějovice závazek za kompenzaci plnění veřejné služby z autobusové a trolejbusové MHD. Meziroční navýšení bude Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. využito zejména na 5% navýšení mzdových požadavků navržených ze strany odborů.

Jihočeské letiště České Budějovice a. s. - odpovědné místo 404

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

Vzhledem k probíhajícím jednáním mezi statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem lze předpokládat, že v roce 2020 město odprodá svůj 50% podíl v Jihočeském letišti České Budějovice a.s., tudíž nebude poskytovat na provoz letiště celou požadovanou částku. S tímto postupem jsou srozuměny všechny kluby zastupitelstva města.

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

6212 Programové vybavení – informační systém – finanční prostředky jsou určeny na modernizaci a obnovu informačního systému MP (původně zahrnuto v dotační výzvě č. 28) a na pořízení programu na evidenci skladového hospodářství.

6204 Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – rozšíření MKDS o cca 5 ks kamerových bodů, které budou realizovány dle aktuálních potřeb a požadavků.

6057 Dopravní prostředky – obnova 1 služebního vozidla.

6058 Výpočetní technika – obnova 2 ks switchů a pořízení nové pracovní PC stanice s naddimenzovaným výkonem pro obsluhu MKDS (současná stanice z roku 2017 je již zastaralá a vzhledem ke stále se rozšiřujícímu MKDS je nutná její obnova).

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

6477 Budovy, haly a stavby - hřiště – zhotovení projektové dokumentace a realizace stavby „Workoutové hřiště“ (cvičební prvky s dopadovými zónami) na území města. Případné nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

6252 Investiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2018 – sport – prostředky na dotační program „Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů“. Dotace bude poskytnuta v souladu se Směrnicí č. 3/2018 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a dále s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2020.

Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

6456 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Kulturní dům Slavie – jedná se o předprojektové přípravy pro rekonstrukci KD Slavie. V roce 2019 byla vyhlášena architektonická soutěž pod názvem „„Architektonické a projekční řešení KD Slavie.“ Finanční prostředky byly v průběhu roku 2019 navýšeny na úhradu odměn účastníků soutěže a odborné poroty. Fakturace proběhne v roce 2020, z tohoto důvodu budou nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 zapojeny do rozpočtu roku 2020.

6457 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Čtyři Dvory – v roce 2018 bylo zadáno zpracování návrhu územní studie lokality "U Vávrovských rybníků.“ Cílem je nové vymezení rozsahu řešeného území, úprava urbanistického programu a náplně. Fakturace druhé etapy proběhne pravděpodobně v roce 2020. Z tohoto důvodu budou nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 zapojeny do rozpočtu roku 2020.

6527 Ostatní nákupy DNM – Senovážné náměstí – je plánovaná architektonická soutěž na úpravu veřejného prostranství lokality Senovážné náměstí, pro kterou bude potřeba zajistit také podklady pro prověření možnosti odkrytí Mlýnské stoky, možnosti stavby podzemního parkoviště atd.

6528 Ostatní nákupy DNM – Dům umění – příprava architektonické soutěže o návrh na Dům umění (zajištění podkladů např. stavebně-historický průzkum, rešerše aj.).

6529 Ostatní nákupy DNM – lokalita Mezi Vltavou a cyklostezkou (Čečetka) – příprava architektonické soutěže o návrh na úpravu lokality mezi Vltavou a cyklostezkou (zajištění podkladů, např. stavebně-historický průzkum, rešerše aj.).

6450 Budovy, haly a stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov – v roce 2017 uzavřena smlouva se společností MOBA studio, která se zavazuje zajistit realizaci veřejné soutěže s označením „Veřejná mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž o návrh – Otáčivé hlediště v Českém Krumlově“. V roce 2019 nebylo fakturováno, jelikož nebyly dokončené zadávací podmínky soutěže. Celý harmonogram soutěže byl pozastaven a z položky byly v průběhu let 2018 a 2019 finanční zdroje převáděny na jiné plánované akce. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020 pro případnou úhradu realizace veřejné soutěže.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

6143 Budovy, haly a stavby – na základě požadavku odboru informačních a komunikačních technologií dojde k rozšíření kabeláže pro posílení datové sítě v objektu radnice a připojení barevného osvětlení radnice. Dále v objektu Jeronýmova budou balkony zabezpečeny sítěmi proti holubům.

6002 Stroje, přístroje a zařízení – výměna HW pro přenos signálu EZS (elektronický zabezpečovací systém) **–** přenos na PČR, bude provedeno doplnění HW pro dálkový přenos pro objekty radnice (včetně výměny HW pro dálkový přenos signálu EZS v objektu krizového řízení), Kněžská a Jeronýmova. Dále dle požadavku kolegia bude realizováno nové barevné (LED – RGB) osvětlení radnice.

6001 Dopravní prostředky – nákup vozidel – nákup osobního vozidla pro potřeby odboru vnitřních věcí a odboru ochrany životního prostředí.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

6010 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – (ÚPnM) – změny a úplné znění – příprava pro změny územního plánu (ÚP) z podnětu města, z podnětu nadřízeného orgánu a podnětu ostatních dotčených orgánů státní správy – změna ÚP v lokalitách Dlouhá louka a U Slovanské Lípy v k. ú. České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování – změna ÚPnM zahrnuje území plochy pro umístění lávky pro pěší a cyklisty přes ul. Na Dlouhé louce podél ul. Husova, změna ÚP („Okružní II“) v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, Na Světlících, U Čertíka v k. ú. České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování – změna ÚP zahrnuje plochy území pro rozšíření stávající okružní křižovatky v Okružní ulici z důvodu navýšení dopravní kapacity, změna ÚP („Okružní I“) v lokalitách za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, U Čertíka v k. ú. České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování – změna zahrnuje plochy pro umístění světelné křižovatky (v místě stávající křižovatky dopravní komunikace Okružní) k areálu firmy MANE, změna ÚP v lokalitách U řeky, Stará cesta a České Vrbné v k. ú. České Vrbné ve zkráceném postupu pořizování – obsahem změny ÚPnM je prověření změny způsobu využití plochy v řešeném území pro zajištění možnosti umístit druhou variantu řešené křižovatky (křižovatka u GLOBUSU), změna ÚP v lokalitě Dlouhá louka v k. ú. České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování – změna způsobu využití plochy v řešeném území by měla zajistit možnost umístit v řešeném území plánovaný parkovací dům, změna ÚP města České Budějovice v lokalitě Za Potokem v k. ú. Č. Budějovice 6 ve zkráceném postupu pořizování - řešené území se nachází podél jižní hranice lokality 3.1.3. Za Potokem v k. ú. České Budějovice 6, ze západní strany ohraničeno řekou Malší, z východní strany pak železniční tratí České Budějovice – České Velenice. Dle novely stavebního zákona je povinnost zpracování úplného znění územně plánovací dokumentace, to znamená zapracování jednotlivých dílčích změn do územního plánu. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

6310 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – potřeba zpracování nového územního plánu vyplynula ze skutečnosti, že krajský úřad ve správním řízení zrušil územní plán vydaný v roce 2015 a tím došlo k oživení platnosti územního plánu z roku 2000 ve znění všech změn. Z ustanovení § 188 odst. (1) stavebního zákona vyplývá, že nejzazší termín pro zpracování, pořízení a vydání nového územního plánu je termín 31.12.2022, neboť po tomto datu pozbyde platnosti ÚPnM. V roce 2020 bude uhrazena 2. etapa návrhu územního plánu pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona, včetně posouzení územního plánu z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25 až 27

6267 Základní školy – stavby

ZŠ O. Nedbala

- **Přístavba výtahu u pavilonu 2. stupně** – zpracování PD (projektové dokumentace) pro stavbu výtahu pro žáky se zdravotním omezením na 2. stupni (výuka odborných předmětů probíhá v 1. a 2. NP). Škola spolupracuje s centrem Arpida, je předpoklad dalších žáků se zdravotním omezením.

ZŠ a MŠ Kubatova

- **Rekonstrukce a zateplení střechy objektu MŠ 2 na adrese Kubatova 3 –** zpracování PD na nutné provedení rekonstrukce a zateplení střešní konstrukce, jejíž časté poruchy vyžadují opravy, v roce 2013 proběhla pouze výměna oken a zateplení pláště objektu.
- **Multifunkční prostor v atriu školy –** zpracování PD, v atriu je množství hrubých betonových objektů, které jsou nebezpečné pro pobyt dětí. Záměrem změny prostor atria je využití pro sportovní aktivity, přestávky a školní družinu.

- **Stavební úpravy a rekonstrukce technického pavilonu v areálu MŠ 1** – zpracování PD, celková rekonstrukce bývalé kuchyně a prádelny na multifunkční prostor pro potřeby školy. Objekt v současné době využívá truhlářská firma.

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

- **Oplocení školní zahrady – rozšíření školní zahrady v rámci pozemku ve správě školy** – zpracování PD. Rozšíření zahrady je důležité pro naplňování podmínek získaného titulu Ekoškola.
- **Pergola (altán) pro venkovní výuku –** zpracování PD **–** rozšíření školní zahrady v rámci pozemku ve správě školy. Rozšíření zahrady je důležité pro naplňování podmínek získaného titulu Ekoškola. Prostor pro výuku, aktivity ŠD a MŠ.

ZŠ a MŠ Nerudova

- **Stavební úpravy rampy a schodiště u školní jídelny –** zpracování PD **–** havarijní stav rampy z roku 1958. Podle posouzení statika je nosná konstrukce na hranici životnosti, případné udržovací práce nezvýší bezpečnost ani životnost objektu. Bez provedení stavebních úprav bude nejpozději do dvou let nutná demolice.
- **Celková rekonstrukce školní kuchyně** – zpracování PD – budova pochází z roku 1957, poslední změny byly provedeny v roce 1995. V objektu je nevyhovující až havarijní stav instalací, vzduchotechniky i gastrotechnologií.

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

- **Osobní výtah – pavilon 1. stupně –** zpracování PD – vybudování výtahu v pavilonu 1. stupně – 3 NP. Pavilon nemá výtah ani žádné zařízení pro bezbariérový přístup.
- **ZŠ Pohůrecká**
- **Panikové dveře – 2x šatna II. pavilonu, 1x III. pavilon – zabezpečení školy –** požadavek požární revize a technický stav dveří.
- **Rekonstrukce a přístavba stávající školní tělocvičny** – zpracování PD.

6270 Jeslová a azylová zařízení – stavby

Jesle E. Pittera

- **Klimatizace do ložnic, umístění 4 klimatizačních jednotek do ložnic dětí v jeslích E. Pittera** – zlepšení kvality prostředí v letních měsících.

Azylový dům Filia

- **Zavedení vody do místností v azylovém domě Filia, zřízení přípojky vody do 2 pokojů v azylovém domě** – zlepšení podmínek pro poskytování sociální služby pro matky s dětmi.

6271 Sociální zařízení – stavby

Domov pro seniory Hvízdal

- **Příprava rozvoden elektrické energie na připojení mobilní elektrocentrály** – pro případ dlouhodobého výpadku dodávky elektřiny, pro zajištění nouzového režimu.
- **Posílení současné klimatizace ve stravovacím provozu o 2 ks nástěnných split jednotek á 7 kW** – kapacitně nedostačující současná klimatizace, dodržení hygienických podmínek na pracovišti.
- **3 ks klimatizačních jednotek split do kanceláře, dílny ergoterapie a recepce –** umístění místností v jednopatrovém přístavku ve vstupní části domova s orientací na jihovýchodní stranu.

Domov pro seniory Máj

- **Zpevnění a úprava plochy u technického vchodu objektu Tylova 9** – pro snadný přístup k technickému vchodu při rozvážce stravy.

6392 Sportovní zařízení – stavby

Plavecký stadion

- Zpracování projektu rekonstrukce střechy plaveckého stadionu. Zpracování projektu vybudování nového vstupu na letní plovárnu včetně podzemního kontejneřiště a zázemí pro občerstvení letní plovárny. Dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci pravého křídla včetně fasády.

Zimní stadion

- Zpracování projektu úprav západní tribuny (tribuny C).

6611 Projektová dokumentace na připravované stavby – zpracování projektové dokumentace na akce, které se připravují k realizaci v následujících letech, případně další projekty, které souvisejí

s realizací již zahájených staveb. Jedná se např. o projekty na tyto ulice: Fr. Šrámka (úsek Pražská – Kostelní), L. Kuby, J. Hůlky, Komenského, Kněžskodvorská a U Sirkárny.

6618 Vodohospodářské strojní investice – osazení štítových česlí v odlehčovací komoře, čerpací stanice odpadních vod Meteor a Dlouhý most

6620 Vodohospodářské strojní investice – odvlhčení vodojemů, doplnění měrných šachet na vodovodní síti (lokalita – sídliště).

6623 ČOV ČB – modernizace technologie – zadání studie na řešení kalu, dodávka rotačního zahušťovače kalu, vč. souvisejících zařízení a stavebních úprav, čerpání primárního kalu (vytvoření zálohy čerpadel), obnova aeračních elementů a sanace nádrží, dodávka nového zařízení na vážení nákladních aut (odvoz kalu), instalace turbokompresoru v objektu turbodmychárny a čerpadla ATS surové vody.

6624 Stavební úpravy objektu městské policie – zpracování projektové dokumentace úprav a nástavby objektu městské policie v Haškově ulici.

6630 Projektová dokumentace – veřejná prostranství – zpracování projektové dokumentace vybraných veřejných prostranství případně parkových částí města v souladu se záměry města na revitalizaci těchto území.

6636 Propojení Branišovská – Na Sádkách – rozšíření projektové dokumentace na základě požadavku Jihočeského kraje, předpokládaná realizace 1. části v roce 2021 (kruhový objezd Branišovská – Horáková).

6637 ZTV Haklovy Dvory – zahájení výstavby základní technické vybavenosti v lokalitě Haklovy Dvory, 1. etapa bude zahrnovat kanalizační výtlak a stavební úpravy části komunikace ve směru na České Budějovice (III/14539) včetně úprav zastávek autobusu.

6639 Stavební úpravy ulice Plavská – chodníky – v součinnosti s Jihočeským krajem je na období let 2020–2021 připravována rekonstrukce ulice Plavská. V roce 2020 bude realizována 1. etapa v úseku Nové Roudné po křižovatku Plavská x Jaselská. Město bude investorem rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a souvisejících objektů. Cyklostezka podél Plavské ulice bude realizována současně, bude však jako dotační akce financována ze samostatné akce.

6640 Rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala – jedná se o výstavbu 84 parkovacích míst (z toho je 5 míst pro zdravotně postižené) podle projektu zpracovaného v roce 2019.

6641 Veřejné osvětlení Strakonická – Nádražní – **Generála Píky** – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. připravuje na rok 2020 realizaci stavby „ Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“, jejíž nedílnou součástí jsou stavební objekty „SO 431 Veřejné osvětlení – Strakonická – Nádražní – Generála Píky“ a „SO 432 Veřejné osvětlení – křižovatka Pražská – Strakonická“, které jsou stejně jako ostatní veřejné osvětlení na území města České Budějovice v majetku statutárního města. Úhrada nákladů za realizaci stavebních objektů SO 431 a SO 432 bude hrazena statutárním městem České Budějovice a zastupitelstvo města na svém jednání dne 17.6.2019 schválilo záměr realizace této akce.

6642 Obnova přítoku do brouzdaliště Malý jez – realizace nátokového potrubí z Mlýnské stoky do brouzdaliště Malý jez.

6643 Dostupné bydlení – projektová dokumentace na stavbu 2 bytových objektů v areálu bývalých kasáren E. Rošického. Jedná se o výstavbu bytů za účelem startovacího, sociálního i běžného bydlení.

6715, 6720, 6723 Drobné stavby – chodníky, parkovací plochy, akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě podnětů občanů.

6716 Drobné stavby – veřejné osvětlení, akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě podnětů občanů. Na rok 2020 je předložen požadavek na realizaci rekonstrukce VO Roudenská – L. M. Pařízka a na Pražském předměstí (Čéčova, Plzeňská, Průběžná) a přisvětlení přechodů pro chodce (např. na ulici Branišovská, A. Barcala, Strakonická x Fr. Ondříčka, Levobřežní x Labská, Lidická x Dukelská, Žižkova x Dvořákova, Nádražní x Skuherského, Litvínovická).

6731 Rekonstrukce kanalizací – realizace bezvýkopových sanací vybraných částí městské kanalizace, např. ulice Rudolfovská (Tovární – U Sirkárny), Dobrovodská (Vodní – Brandlova), Vodní (Dobrovodská – Dienzenhoferova). Rozsah prací bude závislý na výši alokovaných finančních prostředků na rok 2020.

6732 Rekonstrukce vodovodů – na rok 2020 se připravuje úprava uzavíracích míst na vodovodech, osazení nadzemních hydrantů na páteřních vodovodních řadech (zřízení výdejních míst pro distribuci pitné vody obyvatelstvu za krizového stavu v případě výpadku hlavního zdroje vody – úpravny vody Plav). Další akcí je přeložka vodovodního potrubí DN 500 u Litvínovického mostu. Cílem této stavby je strategické zabezpečení dodávky pitné vody pro město České Budějovice v případě povodní. Stávající vodovodní řad, který je jedním z páteřních a tedy i strategických rozvodů

pitné vody pro město České Budějovice, není dostatečně ochráněn před povodňovou vodou. Jeho umístění je na nátokové straně mostní konstrukce Litvínovického mostu. V případě povodně, zde reálně hrozí riziko poškození tohoto páteřního vodovodního řadu.

6816 Stavební úpravy ulic – na rok 2020 je připravena realizace stavebních úprav těchto ulic: 3. etapa ulice Nerudova (úsek Jírovcova - Klaricova), ulice Skuherského (úsek tř. 28. Října – Kostelní), ulice Zeyerova (úsek Budovcova – M. Vydrové), ulice Trocnovská (úsek Žerotínova – Mikuláše z Husi), ulice Hraniční – Hlinecká. Jedná se ocelkové stavební úpravy ulic zahrnující rekonstrukci vodohospodářských sítí, komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. Dále se připravuje rekonstrukce části vodohospodářských sítí a komunikace včetně jejího příslušenství.

6877 Rekonstrukce KD Slavie – jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby pod názvem „Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie“ zadávanou v řízení se soutěžním dialogem dle § 68 a 69 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. S dodavatelem bude uzavřena Smlouva na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 16.9.2019 schválilo záměr realizace této akce.

6888 Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie – rekonstrukce vstupního objektu hřbitova sv. Otýlie, realizace po etapách – statické zajištění objektu, venkovní kanalizace, rekonstrukce kotelny, vnitřní úpravy a elektroinstalace. Dále bude u objektu Krematoria ČB provedeno venkovní napojení na nové rozvody z trafostanice v Horní ulici.

<u>Dotační akce</u>

7003 Modernizace systému řízení křižovatek – částka určená na výstavbu SSZ na křižovatce ulic Strakonická x Jírovcova a zahájení výstavby informačního a řídícího centra.

7004 Strategické detektory, kamery a meteosystémy – realizace další etapy kamerového dohledového systému (nové kamerové body – 78 ks) a další etapy osazení vzdálených detektorů pro řízení dopravy ve městě (180 ks detektorů na 42 profilech), projekt a realizace podpory nemotorové podpory – informační totemy (10 ks).

7005 Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě – realizace navádění na parkoviště.

7007 Cyklostezka Labská – z důvodu komplikovaného vyřizování stavebního povolení a řešení majetkoprávních vztahů se termín realizace cyklostezky Labská (Otavská ulice – Lidl – řeka Vltava) posouvá do roku 2020.

7010 Preventivní a represivní systémy – realizace bodového měření rychlosti (25 ks obousměrných), detekce jízdy na červenou a úsekové měření rychlosti (4 ks obousměrných).

7014 Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka – příprava výstavby nového dvoupodlažního pavilonu na místě původního pavilonu z lignátových panelů, který bude odstraněn. Podklad pro žádost o dotaci IROP21+ na navyšování kapacity MŠ.

7032 Cyklostezka Plavská – v součinnosti s Jihočeským krajem je na období let 2020–2021 připravována rekonstrukce ulice Plavská. V roce 2020 bude realizována 1. etapa v úseku Nové Roudné po křižovatku Plavská x Jaselská. Město bude investorem rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a souvisejících objektů. Cyklostezka podél Plavské ulice včetně jejího osvětlení bude realizována současně, bude však jako dotační akce financována ze samostatné akce.

7045 Cyklostezka Suchomelská – realizace 1. etapy cyklostezky, která navazuje na komunikaci za obchodním centrem SCONTO a na opačném konci navazuje na účelovou komunikaci, která se napojuje na Suchomelskou ulici proti firmě Robert BOSCH. Součástí akce je vybudování cyklostezky a železobetonové lávky přes Dobrovodský potok. Z důvodu komplikovaného vyřizování stavebního povolení a řešení majetkoprávních vztahů se termín realizace cyklostezky Suchomelská - 1. etapa se posouvá do roku 2020.

7048 Nové technické učebny – ZŠ Pohůrecká – předmětem realizace bude vybudování 5 nových učeben včetně sociálního zázemí pro žáky a personál, kabinetů, nového osobního výtahu pro zajištění bezbariérovosti, venkovního únikového schodiště a úprava stávajících prostor pro zajištění funkčnosti celého objektu včetně napojení na rozvody médií.

7051 Snížení energetické náročnosti – MŠ K. Štěcha – jedná se o provedení stavebních úprav, vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov MŠ. Rozsah úprav určí zpracovávaná projektová dokumentace, která je konzultována s energetickým specialistou. Úpravy se budou týkat zejména zateplení obvodového pláště s případnou výměnou oken. Bude provedena rekuperace a regulace topení včetně příslušné úpravy elektroinstalací. Předpokládaná realizace v letech 2020 a 2021.

7052 Snížení energetické náročnosti – MŠ Větrná – jedná se o provedení stavebních úprav, vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov MŠ. Rozsah úprav určí zpracovávaná projektová

dokumentace, která je konzultována s energetickým specialistou. Úpravy se budou týkat zejména zateplení obvodového pláště s případnou výměnou oken. Bude provedena rekuperace a regulace topení včetně příslušné úpravy elektroinstalací. Předpokládaná realizace v letech 2020 a 2021.

7056 Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni MŠ E. Pittera – stávající vzduchotechnika ve ŠJ nemá chlazení. Doplnění chlazení do VZT jednotky včetně nového měření a regulace.

7057 Stavební úpravy a přístavba – Autiscentrum – jedná se o objekt Autiscentra v Plzeňské 44. Akce zahrnuje stavební úpravy stávajícího pavilonu „B“ a jeho přístavbu. Nové řešení zahrnuje 8 samostatných jednolůžkových pokojů s příslušným sociálním zázemím a nezbytné prostory související s provozem denního stacionáře kanceláře personálu a terapeutů, herna, jídelna, denní místnost, kuchyně, společenská místnost, relaxační místnost a zimní zahrada.

7058 Pobytové sociální zařízení – zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového domova pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

7060 Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie – zpracování PD na náhradní zdroje elektrické energie pro zařízení sociálních služeb.

Zásobník akcí

Příprava na realizaci v roce 2021 **–** aktualizace projektových dokumentací včetně získání pravomocných rozhodnutí.

Název akce	**Předpokládané náklady v tis. Kč (vč. DPH)**
ulice U Malše	18.000
ulice Šumavská	17.000
ulice Vrbenská	19.000
Stavební úpravy a přístavba Autiscentra	30.000
Fotbalový stadion – západní tribuna 4. etapa	10.000
Rekonstrukce mostu na Jiráskově nábřeží (U Hydroelektrárny)	35.000

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

6018 Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice – odkoupení dokončených staveb ZTV (komunikace, chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad).

6182 Budovy, haly a stavby – výkup staveb v rámci zajištění majetkového vypořádání:
- přeložka silnic I/20 – v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (severní spojka),
- doplatek rozdílu hodnoty směňovaných nemovitostí – objekt bývalé Policie ČR na Pražské tř. x Výchovný ústav Šindlovy Dvory – ČR – ÚZSVM.

6017 Pozemky – při plánování této položky bylo přihlédnuto k již uzavřeným budoucím kupním smlouvám a k výkupům s předpokládanou realizací v roce 2020:
- odkoupení pozemků v rámci zajištění majetkového vypořádání přeložka silnic I/20 – v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (severní spojka),
- majetkové vypořádání Přeložka silnice II/156 a II/157 – 3. etapa (tunel pod nádražím ČD),
- majetkové vypořádání staveb cyklostezka Suchomelská, Roudné,
- směna ČR-ÚZSVM – pozemky pod silnicí I/3 a I/20 za pozemky pod objekty U Lesa 2, Dubenská 2,4 - doplatek hodnoty směňovaných nemovitostí,
- odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (pozemky podél cyklostezky sídliště Vltava).

Z této položky jsou hrazeny i vedlejší náklady na pořízení pozemků (znalecké posudky, geometrické plány, kolky).

6463 Nadlimitní věcná břemena – platby subjektu, který ve prospěch statutárního města zřídil na své věci věcné břemeno (celková cena přesahuje 40 tis. Kč):
- zřízení věcného břemene v rámci stavby „Haklovy Dvory – vodohospodářská část kanalizace a přeložka vodovodu“.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27 a 28

6504 Budovy, stavby a haly – rekonstrukce napájení kašny Ukradené volavky – prostředky na celkovou rekonstrukci napájení kašny v parku Na Sadech.

6046 Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – plánováno připojení řadičů SSZ CB.50 a CB.57 k ústředně, osazení odpočtových návěstidel u 1 přechodu, osazení chodeckých tlačítek, akustické signalizace.

6148 Budovy, stavby a haly – chodníky, parkoviště, cyklostezky – výstavba parkovacího stání v ul. J. Plachty.

6049 Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – prostředky na výstavbu oplocení dětského hřiště v Třebotovicích.

6022 Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – doplnění veřejného osvětlení v Kněžských Dvorech – Vltavská ul. a v ul. Karolíny Světlé, dále rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v Nových Dvorech, rezerva na drobné doplnění svítidel dle potřeby, finanční prostředky na projektovou dokumentaci pro budoucí investiční akce realizované investičním odborem.

6437 Budovy, stavby a haly – podzemní kontejnery na separovaný odpad – vytipování vhodné lokality pro umístění dalších podzemních kontejnerů.

6496 Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém Modrý most – prostředky na pořízení kamerového systému za účelem zdokumentování vjezdu a průjezdu Modrým mostem.

6379 Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – prostředky na doplnění herních prvků dětského hřiště v Třebotovicích.

6454 Stroje, přístroje a zařízení – vánoční dekorace – prostředky na pořízení vánočního osvětlení v ul. Česká, Hroznová, Lannova tř., Senovážné nám., Na Sadech.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

6025 Programové vybavení – upgrade SW – upgrady a rozšíření stávajících provozních agend magistrátu města, např. rozšíření funkcionality formou zakázkového dovývoje, nákup rozšiřujících modulů např. upgrade přijímání dětí do ZŠ a MŠ, rozšíření ZUP, přechod na novou verzi rozšíření Proxio VPV, doplnění licencí systému VITA. Případné nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

6026 Programové vybavení – náklady spojené s pořízením nových systémů na základě požadavků odborů magistrátu města, přípravné práce v souvislosti s rozvojovými projekty, např. SW pro správu dotací (odbor rozvoje a veřejných zakázek). Případné nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

6076 Programové vybavení – Internet – vývoj a rozšiřování webových stránek statutárního města České Budějovice, zejména přechodná i dočasná změna grafiky webu a implementace nové datové struktury do prostředí systému DRUPAL.

6149 Programové vybavení – integrace aplikací – propojení agendových systémů VERA – EZOP dle požadavků finančního odboru pro vymáhání místních poplatků. Dále pro portál občana a pro propojení nového dispečinku Městské policie). Případné nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

6234 Programové vybavení – etapy nového GIS – přizpůsobení GIS systémů magistrátu města požadavkům legislativy, zejména evropské směrnici INSPIRE. Případné nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 budou zapojeny do rozpočtu roku 2020.

6358 Programové vybavení – CBsystem – rozšíření městského předprodejního systému CBsystém.

6029 Ostatní nákupy DNM – ortofotomapy – aktualizace ortofotomapy České Budějovice v rastru 5,5 cm/px – nové nalétání aktuálního stavu mimo vegetační období.

6435 Budovy, haly a stavby – datové propojení budov – rozšíření síťové infrastruktury magistrátu města – zakruhování datového propojení budov magistrátu, doplnění optické kabeláže v objektu radnice (serverovna), rozšíření HDPE chrániček s dosíťováním klíčových uzlů dle aktuální situace, investičních akcí města a soukromých investorů.

6275 Stroje, přístroje a zařízení – kompletní projektová dokumentace pro instalaci dieselagregátu.

6030 Výpočetní technika – včetně upgrade HW – pořízení chytrých Firewallů jako náhrada stávajících dle doporučení analýzy GDPR, rozšíření SMS brány pro 3 SIM, 10GB subCore switche pro patrové rozvaděče – zkapacitnění propustnosti datové sítě úřadu, základ SmartCity ČB v návaznosti na Strategický plán, pořízení nové kamerové nástavby pro CIS, velké multifunkční zařízení (pořízení nově u odboru informačních a komunikačních technologií namísto u odboru vnitřních věcí), hlasovací zařízení do ZM **–** výměna terminálů a čteček karet v lavicích, včetně nových karet.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

6276 Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 1) a § 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

6195 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – povinné přílohy k žádostem o dotace z dotačních zdrojů v rámci nového programovacího období i z národních zdrojů (projekty z oblasti Telematika a další žádosti do výzev vyhlášených ministerstvy ČR).

Komentář ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v textové části oddílu V. str. 9 až 10.

Jihočeské letiště České Budějovice a. s. - odpovědné místo 404

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

Vzhledem k probíhajícím jednáním mezi statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem lze předpokládat, že v roce 2020 město odprodá svůj 50% podíl v Jihočeském letišti České Budějovice a.s., tudíž nebude poskytovat na investice letišti celou požadovanou částku. S tímto postupem jsou srozuměny všechny kluby zastupitelstva města.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. - odpovědné místo 410

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

6103 Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace průběžně uvolňovaných bytů nabíhajících v průběhu roku, např. při odstěhování, úmrtí atd.

6282 Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, DPS – v bytových prostorech je nutná kompletní přestavba standardního výtahu na evakuační výtah (včetně vestavby nové výtahové šachty), v roce 2019 dokončena projektová dokumentace, v roce 2020 pak vlastní realizace.

6289 Budovy, haly a stavby – Tylova 11, 11a – dům s pečovatelskou službou, v rozpočtu roku 2019 byly finanční prostředky na projektovou dokumentaci zateplení objektu, v roce 2020 proběhne realizace.

6421 Budovy, haly a stavby – Okružní 1a – projektová dokumentace možnosti vestavby výtahu v budově včetně možnosti využití dotace.

6479 Budovy, haly a stavby – J. Bendy 38, 40, 42 – jedná se o realizaci zateplení objektu obvodových stěn a půdních prostor, na základě stížností nájemců domů ohledně vzniku plísní a prochladávání obvodových konstrukcí domu, což bylo doporučeno i zhotoveným znaleckým posudkem.

6493 Budovy, haly a stavby – Dubenská 2, 4 – dva bytové domy včetně spojovacího krku. V roce 2019 dokončeny práce na kompletních výměnách všech střešních krytin. V roce 2020 je třeba provést na tyto nové střechy opatření proti škodám, které způsobují holubi - elektrickou pulzní ochranu střechy.

6530 Budovy, haly a stavby – Kněžská 30, 32 – zateplení střechy bytových domů, dále zhotovení zpevněného povrchu stávající parkovací plochy.

6531 Budovy, haly a stavby – Zátkovo nábřeží 9, 11 – vybudování dvou nových výtahů v bytových domech do stávajících schodišťových prostor, zpracování projektové dokumentace a zažádání o možnost dotace.

6508 Stroje, přístroje a zařízení – zabezpečení bytových domů – na základě požadavků nájemníků bytů na zajištění dohledu nad přístupy do objektů, zabezpečení proti vstupu nežádoucích osob, eliminaci vandalismu a znečisťování prostor je prováděno kompletní řešení přístupového systému do objektů (např. s čipy, kamerami, hlásiči apod.).

4. Financování

4.1. Komentář k financování

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 30

Financování zahrnuje:

a) **8036 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky –** smluvně zajištěný revolvingový úvěr u Komerční banky, a.s. na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022. Pro rok 2020 je rozpočtováno zapojení úvěru ve výši 102.189 tis. Kč.

b) **8016, 8023, 8035, 8040 změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech**:
- zapojení **finančních prostředků z minulých let** ve výši 176.505 tis. Kč,
- změny stavu prostředků **FZM** ve výši 1.550 tis. Kč,
- změny stavu prostředků **Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku** – povinný příděl do fondu ve výši 17.693,44 tis. Kč z pronájmu vodohospodářského majetku a zapojení volných finančních prostředků fondu ve výši 18.000 tis. Kč,
- změny stavu prostředků **Fondu rezerv a rozvoje města** – zapojení části zůstatku fondu ve výši 71.926 tis. Kč,

c) **8027, 8033, 8037 splátky přijatých úvěrů a půjček** v celkové výši 74.996 tis. Kč:
- Česká spořitelna, a.s. (úvěr na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice)
- Česká spořitelna, a.s. (financování dotačních akcí a refinancování investičních akcí města)
- Komerční banka, a.s. (revolvingový úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022) – úvěr bude v době jeho čerpání splácen pouze ve výši obdržených dotací a počínaje dnem 31.3.2023 bude jistina úvěru splácena v pravidelných čtvrtletních splátkách.

v tis. Kč

číslo	Banka/účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek úvěru k 1.1.2020	čerpání úvěru 2020	splatno do	splátky 2020	splátky úroků 2020
1	**ČS, a.s. - Úpravna vody České Budějovice**	FIX 5Y 0,97 % p.a.	2017	52.000	38.134		2025	6.933	346
2	**Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí**	1M PRIBOR + 0,37% p.a.	2010-14	520.176	283.732	0	2025	63.653	8.900
3	**Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí**	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010	180.000	98.181	0	2025		
4	**Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr**	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2010	50.000	0	0	2018	0	5
5	**Komerční banka, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022**	3 M PRIBOR - 0,05 % p.a. (od 1.1.2023 pevná sazba 1,07 % p.a.)	2017	250.000	148.641	102.189	2032	4.410	1.770
x	**celkem**	x	x	**1.052.176**	**568.688**	**102.189**	x	**74.996**	**11.021**

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020

TABULKOVÁ ČÁST

ODDÍL II.

Obsah tabulkové části:

Příjmy	Oddíl II.	- 1 - 4
Běžné výdaje	Oddíl II.	- 5 - 24
Kapitálové výdaje	Oddíl II.	- 25 - 29
Financování	Oddíl II.	- 30

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	397,43	400	400,00	400
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	717,45	700	700,00	550
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	75,38	50	50,00	50
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO placená plátci	368 318,75	420 176	420 176,00	443 426
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	7 716,36	9 207	9 207,00	7 753
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	30 495,76	29 680	29 680,00	33 833
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	280 062,52	307 098	307 098,00	314 368
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	130 160,26	130 000	126 990,68	127 000
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	688 925,95	735 907	735 907,00	787 329
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	228,83	200	5 025,80	200
1193	102	FO	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	13,39	0	0,00	0
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	62 225,81	60 300	60 300,00	53 200
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	760,10	800	800,00	2 100
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 268,39	2 000	2 000,00	8 500
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	149,88	150	150,00	150
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 168,67	1 200	1 200,00	1 200
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	1 678,43	1 500	1 500,00	0
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	1,20	0	0,00	0
1309	102	FO	1381		Daň z hazardních her	8 148,53	7 500	7 500,00	8 000
1310	102	FO	1382		Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	5,12	0	0,00	0
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitých věcí	61 888,77	61 000	61 000,00	61 000
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprávr	2 527,40	2 500	2 500,00	2 500
1216	103	ODSH	1359		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvede	0,00	0	0,00	0
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	21 513,72	23 000	23 000,00	23 000
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	10 709,98	10 000	10 000,00	10 000
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	31,33	50	50,00	50
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	5 268,80	6 000	6 000,00	5 000
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	1 894,60	2 100	2 100,00	2 000
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	319,88	500	500,00	450
D a ň o v é p ř í j m y						**1 687 672,69**	**1 812 018**	**1 813 834,48**	**1 892 059**
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - odtahy vozidel	819,17	800	800,00	850
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13,84	0	0,00	0
1275	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	1 012,27	1 400	1 400,00	1 000
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	4 583,55	3 600	3 600,00	4 000
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	986,04	650	650,00	800
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	75,50	0	0,00	0
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 004,60	0	0,00	0
1315	101	OOŽP	2212	1031	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1,00	0	0,00	0
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	291,21	550	550,00	550
1325	101	OOŽP	2229	3792	Ostatní přijaté vratky transferů	0,19	0	0,00	0
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4,00	0	0,00	0
1333	101	OOŽP	2324	1036	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-lesní hospodářské	77,50	0	0,00	0
1223	102	FO	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy	0,00	0	86,00	0
1222	102	FO	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo	0,00	3 500	4 533,59	0
1217	102	FO	2122	4350	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	0,00	3 800	4 500,00	2 500
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	3 306,91	2 500	6 000,00	5 500
1119	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	351,87	200	200,00	200
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o.	4 717,64	4 550	6 087,79	5 000
1138	102	FO	2143	6310	Kursové rozdíly v příjmech	40,95	0	0,00	0
1335	102	FO	2148	6310	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	0,00	0	0,00	150
1326	102	FO	2149	6310	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,05	0	0,00	0
1032	102	FO	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.rozpočtů	1 805,08	0	4 931,09	0
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	0	0,00	0
1095	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů	101,63	0	137,33	0
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	3 830,80	0	1 743,32	0
1156	102	FO	2321	3639	Přijaté neinvestiční dary	100,00	0	0,00	0
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	142,26	0	0,00	0
1324	102	FO	2324	6409	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140,50	0	0,00	0
1122	102	FO	2328	3639	Neidentifikované příjmy	15,61	0	0,00	0
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní příjmy jinde nezařazené	49,80	0	0,00	0
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva - FPKB	807,02	564	564,00	301
1281	103	ODSH	2111	2299	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,02	0	0,00	0
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	37,60	50	50,00	50
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2,00	5	5,00	5
1294	104	OKCR	2111	2143	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Leo Express	0,15	0	0,00	0
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Turistické informační ce	30,62	150	150,00	23
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	949,81	1 050	1 050,00	800
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketmaster	2,40	2	2,00	2
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	357,84	300	300,00	310
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	76,77	70	70,00	70
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - propagace	344,85	370	370,00	400
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ples města	206,63	200	464,26	300
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	127,37	300	300,00	300
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centrum	477,50	380	380,00	420
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	22,88	15	15,00	15
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - KD Slavie	754,38	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	1 016,72	800	800,00	800
1321	104	OKCR	2212	3319	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35,78	0	0,00	0
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	6,06	0	0,00	0
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	140,00	0	44,16	0
1278	104	OKCR	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0	165,26	70
1319	104	OKCR	2324	2144	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39,42	0	0,00	0
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0	0,00	100
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,86	0	0,00	0
1238	106	OSV	2111	4349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - rozvojový plán města	0,00	0	303,71	0
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11,41	0	0,00	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	27,60	0	0,00	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	56,82	0	0,00	0
1141	106	OSV	2329	4399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - recepty	17,98	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	8,41	10	10,00	10
1303	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	57,45	30	30,00	58
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	800,98	700	700,00	750
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	323,16	0	0,00	0
1337	108	OVV	2139	6171	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0	0,00	200
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,00	2	2,00	2
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	134,47	0	0,00	0
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	113,45	0	0,00	0
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	88,80	50	50,00	50
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení	93,30	180	180,00	180
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 608,55	7 000	7 000,00	7 610
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení	2,00	50	50,00	20

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	394,07	600	600,00	600
1261	110	SO	2329	2219	Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení	0,00	0	0,00	0
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí a jejich částí - ČEVAK, a.s.	209 881,48	204 992	206 876,46	0
1197	112	IO	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 815,85	0	0,00	0
1264	112	IO	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,00	0	0,00	0
1279	112	IO	2324	2212	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	111,58	0	0,00	0
1329	112	IO	2324	2219	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35,17	0	0,00	0
1093	112	IO	2324	3635	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1,26	0	0,00	0
1282	112	IO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	578,73	0	0,00	0
1334	112	IO	2324	3745	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0	0,00	0
1332	112	IO	2324	6399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16,94	0	0,00	0
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	17,43	10	10,00	7
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	674,96	500	500,00	600
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	167,83	180	180,00	180
1330	114	MO	2111	1032	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35,48	0	0,00	0
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	6 217,57	4 500	4 500,00	2 000
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	7 199,43	6 500	6 500,00	6 000
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - nebytové prostory	144,88	12	318,46	12
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130,23	0	0,00	0
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací oprávnění	4 592,44	3 500	4 500,00	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	37 062,30	36 000	37 000,00	38 000
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	718,18	800	1 000,00	800
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - komunikace	6 359,64	4 000	4 450,00	5 000
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - rezervé	2 655,80	2 200	2 200,00	2 300
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - neziskové objekty	188,63	130	130,00	170
1160	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - ČEVAK, a.s.	0,00	0	0,00	214 090
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 rybníky města	1 818,36	1 818	1 818,00	1 818
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	305,69	306	306,00	312
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15,00	0	0,00	0
1327	115	SVS	2212	3421	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0	0,00	0
1331	115	SVS	2212	3745	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	331,43	0	0,00	0
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	34,96	10	10,00	10
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	1 104,23	0	422,26	0
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 420,00	0	2 420,00	2 420
1328	115	SVS	2324	3421	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0	0,00	0
1291	115	SVS	2324	3632	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální pohřby	273,73	0	150,00	0
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	563,53	0	350,00	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	8 922,35	8 800	8 800,00	8 900
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	258,49	0	200,00	0
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	231,32	265	265,00	231
1198	116	OICT	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	180,18	0	0,00	0
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	6,61	0	0,00	0
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2,12	0	0,00	0
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	203,52	300	300,00	250
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66,24	70	70,00	70
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3,63	5	5,00	5

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 820,00	0	0,00	0
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	232,50	200	200,00	150
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13,00	6	6,00	6
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec	288,43	250	250,00	200
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	228,32	100	100,00	10
1299	410	SD	2212	3612	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35,38	0	0,00	0
1322	410	SD	2324	3612	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25,71	0	0,00	0
Nedaňové příjmy						**341 229,45**	**310 998**	**333 827,69**	**324 153**
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	157,69	300	300,00	150
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,60	20	20,00	20
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	60 303,15	20 850	13 550,00	5 460
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	47 000	47 000,00	0
1323	114	MO	3113	3639	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetk	57,63	0	0,00	0
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí - Masné krámy	0,48	0	0,00	0
1292	115	SVS	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	350,00	0	0,00	0
1247	115	SVS	3201	3639	Příjmy z prodeje akcií	3,49	0	0,00	0
Kapitálové příjmy						**60 873,04**	**68 170**	**60 870,00**	**5 630**
Vlastní příjmy						**2 089 775,18**	**2 191 186**	**2 208 532,17**	**2 221 842**
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	6 292,50	0	2 622,00	0
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu	84 592,20	93 050	93 348,80	98 000
1111	102	FO	4113		Neinv.přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0	1 755,90	0
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	48 954,93	0	51 814,96	0
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	139,00	0	185,00	0
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80 348,00	0	110 521,88	0
1112	102	FO	4131	6330	Převody z vlastních fondů HČ	34 000,00	18 000	32 000,00	15 000
1116	102	FP	4213		Investiční přijaté transfery od státních fondů	784,54	0	0,00	0
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	84 364,91	0	14 711,35	9 900
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0	240,00	0
Přijaté transfery						**339 476,08**	**111 050**	**307 199,89**	**122 900**
Příjmy celkem						**2 429 251,26**	**2 302 236**	**2 515 732,06**	**2 344 742**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	55 735,57	65 550	64 778,20	71 900
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	271,72	530	482,00	545
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za	13 949,10	16 388	16 096,00	17 975
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 022,25	5 899	5 793,80	6 471
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	231,04	350	350,00	370
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	5,85	18	18,00	15
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	19,23	30	30,00	30
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	16,84	50	50,00	25
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	1 828,84	2 360	2 360,00	2 360
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	1,82	10	10,00	10
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	285,00	100	100,00	100
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	466,35	800	800,00	820
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	60,00	65	65,00	65
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	3,16	20	20,00	15
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	179,41	300	300,00	300
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	58,49	60	60,00	60
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	190,01	300	300,00	350
2015	100	5151	5311	Studená voda	91,89	150	150,00	150
2016	100	5152	5311	Teplo	549,38	750	750,00	750
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	594,62	650	650,00	720
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	52,56	210	210,00	210
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 157,82	1 400	1 500,00	1 650
3743	100	5157	5311	Teplá voda	17,67	23	23,00	23
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	2,09	5	5,00	5
2020	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací	371,43	650	642,40	653
2021	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací - frekvence	17,25	0	0,00	0
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 618,45	1 950	1 950,00	1 980
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	122,19	500	500,00	500
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	84,66	200	195,00	200
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - strážník	330,85	625	625,00	625
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - referentské aj.	65,64	128	94,00	171
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	92,90	140	140,00	140
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	27,65	60	90,00	60
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 197,03	1 500	1 500,00	1 700
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	88,94	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	2 487,63	3 130	2 986,00	3 293
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	0,00	5	5,00	5
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	159,28	300	300,00	300
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	561,27	840	840,00	840
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	6,11	20	20,00	20
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	109,49	300	300,00	200
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	63,46	300	300,00	200
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	6,96	50	50,00	50
2037	100	5173	5311	Cestovné	10,86	25	25,00	25
2038	100	5175	5311	Pohoštění	7,27	250	250,00	65
2582	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady - bolestné	0,00	150	150,00	0
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	0,00	10	10,00	10
2996	100	5194	5311	Věcné dary	27,48	100	100,00	160
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	59,30	95	95,00	95
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	3,00	3	3,00	3
3811	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu	0,00	0	5,00	30
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	10	10,00	5
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	337,59	450	450,00	600
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	1,70	5	10,00	10

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
3267	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za prosinec	1 667,64	0	0,00	0
	100 celkem			**Městská policie**	**90 316,74**	**107 989**	**106 721,40**	**117 034**
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20	20,00	20
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25,00	25	25,00	50
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářs	0,00	5	5,00	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	17,17	50	50,00	50
3928	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - lesní hospodářské osnovy	77,50	0	0,00	0
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	4,80	25	30,20	10
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	44,00	25	25,00	20
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	195,15	200	200,00	200
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	133,08	50	50,00	100
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	99,65	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	21,54	50	50,00	50
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	156,05	200	200,00	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 VK	0,00	100	70,00	70
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	250,00	250	280,00	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	150,00	150
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	0,00	30	30,00	30
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	0,00	5	5,00	5
2761	101	5194	3792	Věcné dary	7,00	7	7,00	7
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	85,79	0	139,96	0
3047	101	5221	3792	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	82,55	0	162,85	0
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2018	374,16	0	791,86	1 600
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	100,00	0	181,00	0
3894	101	5332	3792	Neinvestiční příspěvky vysokým školám	41,00	0	20,00	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	116,50	0	304,33	0
3898	101	5811	1036	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - činnost odborného lesního hospodáře	0,00	0	0,00	0
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018	0,00	1 600	0,00	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**	**2 220,94**	**3 270**	**3 275,20**	**3 270**
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s. - Úpravna vody ČB	494,50	420	420,00	346
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	0,00	5	5,00	5
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	7 607,03	8 900	10 500,00	8 900
3826	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších investičních akcí 2017 - 2022	179,84	1 125	1 125,00	1 770
3853	102	5141	6310	Úroky vlastní - depozitní účet	1,70	5	5,00	5
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	37,97	50	50,00	50
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhc	1 254,63	1 100	100,00	100
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	488,66	150	150,00	150
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	322,80	300	330,00	350
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	216,73	300	235,11	300
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	19,30	30	30,00	30
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1,37	2	2,00	2
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soudního exekutora	0,00	5	5,00	5
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	48 747,49	46 839	47 166,05	48 462
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	0,00	200	200,00	200
2742	102	5364	6402	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústředn	2,01	0	7 142,60	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
2584	102	5365	6399	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - daň z příjmů práv.osob za obce	122 264,24	123 000	119 581,44	120 000
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00	6 000	6 880,25	6 000
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezařazené	0,00	0	20,05	0
	102 celkem			**Finanční odbor**	**181 638,27**	**188 436**	**193 952,50**	**186 680**
3801	103	5164	2223	Nájemné	48,00	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	15,00	30	30,00	30
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	86,29	100	100,00	100
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	97,05	100	100,00	100
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5	5,00	5
	103 celkem			**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**246,34**	**325**	**325,00**	**325**
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	146,36	200	200,00	200
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě um	184,15	100	120,00	100
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	1,76	3	3,00	3
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění	0,00	2	2,00	2
3559	104	5137	2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch	0,00	30	0,00	30
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	2,21	0	4,70	2
3422	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem	14,52	20	20,00	20
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura	8,17	10	10,00	10
3764	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Vltava	57,72	0	60,00	0
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	290,28	270	300,00	270
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Expozice motocyklů	0,00	5	5,00	0
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	33,02	20	20,00	20
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	99,63	100	100,00	100
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	50,16	55	55,00	55
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	39,55	50	45,30	50
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	50,82	120	120,00	150
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění	23,96	50	40,00	50
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	3,97	20	20,00	20
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	0,00	15	15,00	15
3069	104	5151	2143	Studená voda - Expozice motocyklů	0,00	15	15,00	0
3747	104	5151	3319	Studená voda - Dům umění	9,60	15	15,00	15
3067	104	5152	2143	Teplo - Expozice motocyklů	0,00	67	67,00	0
3897	104	5152	3319	Teplo - Dům umění	60,00	70	70,00	70
3748	104	5153	3319	Plyn - Dům umění	49,20	60	60,00	60
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Expozice motocyklů	0,00	30	30,00	0
3749	104	5154	3319	Elektrická energie -Dům umění	82,80	90	90,00	90
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	8,00	30	30,00	30
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	4,39	5	5,00	5
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	40,10	44	39,00	44
3462	104	5162	3319	Služby elektronických komunikací - galerie v Domě umění	17,38	36	19,00	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	20,00	20
3780	104	5164	3313	Nájemné - filmová tvorba	360,58	0	0,00	0
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	409,09	450	548,72	680
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	3,63	4	4,00	4
3046	104	5164	3399	Nájemné - Ples města	82,02	86	162,21	86
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	19,80	40	40,00	80
3917	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán rozvoje cestovního ruchu	0,00	400	50,69	0
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	0,00	50	50,00	50
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	97,49	100	106,00	100
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Expozice motocyklů	0,00	10	10,00	10
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	234,48	400	380,00	250

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	276,15	230	344,31	270
3851	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - turistický portál	656,05	236	468,41	530
5169	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Encyklopedie ČB	0,00	0	726,00	0
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	174,87	200	252,64	200
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	224,05	250	931,10	265
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	332,82	400	410,67	400
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	27,60	30	30,00	30
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	35,84	50	50,00	60
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	0,00	70	70,00	70
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	60,00	80	80,00	90
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den dětí	79,98	110	110,00	110
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	28,35	50	50,00	50
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	666,11	700	703,41	700
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	7,53	10	10,00	380
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	744,24	1 250	1 613,00	1 250
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	40,92	45	45,00	45
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	24,70	60	1 270,00	130
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	635,17	740	740,00	740
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	92,80	300	378,61	200
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční vánoční trhy	122,64	150	150,00	150
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	875,22	1 000	1 000,00	1 000
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	2 238,18	460	2 928,16	460
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	29,73	50	50,00	50
3634	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	44,92	0	0,00	0
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	431,03	770	727,45	770
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	1,45	150	150,00	150
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	182,28	370	405,52	400
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	78,40	80	80,00	80
3816	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí	2 420,00	1 452	2 420,00	2 420
3830	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - slavnosti města	1 512,50	1 573	1 573,00	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	0	0,00	10
3987	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Hudební slavnosti	0,00	0	0,00	400
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	258,00	302	302,00	294
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	394,78	400	652,22	700
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	3,32	8	8,00	8
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek, soch	0,00	50	56,00	50
3762	104	5171	2143	Opravy a udržování - orientační informační systémy	0,00	0	0,00	10
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	51,78	70	75,10	70
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	49,97	52	52,00	52
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	19,46	35	35,00	35
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavie	0,00	5	5,00	5
3000	104	5175	3399	Pohoštění - Ples města	11,57	25	33,00	25
3807	104	5191	3319	Zaplacené sankce - kultura	24,15	0	0,00	0
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	0,00	5	5,00	5
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	366,36	300	329,52	300
2102	104	5194	3319	Věcné dary	19,54	25	45,00	45
3466	104	5194	3319	Věcné dary - galerie v Domě umění	0,25	2	2,00	2
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	207,69	0	152,87	0
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva	1 450,00	1 450	1 450,00	1 450
3785	104	5212	3313	Neinv.transf.nefin.podnik. subj. - fyz. os. - kino Háječek	0,00	0	600,00	600
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	680,30	0	506,15	0
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	532,37	0	554,48	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	873,47	0	1 163,88	0
3220	104	5221	2143	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0,00	0	100,00	0
2110	104	5221	3392	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	255,00	0	477,00	0
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - cestovní ruch	1 058,59	0	1 059,36	1 850
3904	104	5222	3316	Neinvestiční transfery spolkům - vydavatelská činnost	20,00	0	0,00	0
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - kultura	2 658,13	0	2 693,75	5 400
3150	104	5223	2143	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	52,50	0	22,50	0
3937	104	5223	3322	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0	100,00	0
2118	104	5223	3392	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	39,00	0	52,00	0
2119	104	5229	3392	Ostatní neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	60,00	0	0,00	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	260,00	0	167,00	0
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	22,65	0	142,75	0
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	36,00	0	0,00	0
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	50,00	0	37,50	0
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	100,00	100	100,00	100
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	182,40	0	216,90	0
3855	104	5362	2144	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,97	0	0,00	0
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	10	10,00	10
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60,00	60	60,00	60
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	341,30	0	351,80	0
3563	104	5494	3319	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé měst	15,00	0	0,00	0
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - cestovní ruch	0,00	1 850	2,98	0
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - kultura	0,00	5 400	0,00	0
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	50	50,00	50
	104 celkem			**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**24 702,04**	**24 182**	**33 717,06**	**25 283**
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	74,75	80	80,00	330
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	0,00	0	10,00	5
3943	105	5139	3113	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZŠ	0,00	0	5,00	5
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	4,60	4	4,00	4
2127	105	5164	3111	Nájemné	4,00	10	10,00	10
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	242,00	50	50,00	50
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	39,08	80	80,00	80
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	31,98	35	35,00	35
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	118,25	400	400,00	400
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	387,25	470	470,00	470
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	24,52	70	70,00	70
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	16,68	20	20,00	20
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby ško	0,00	1 000	454,55	500
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	9,15	15	5,00	10
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	28,86	30	25,00	25
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	19,97	30	30,00	30
3596	105	5212	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - podpora rodin s předškolními dětmi	6,00	0	12,00	0
3215	105	5212	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a mládeže	66,40	0	50,00	0
3565	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi	3,00	60	48,00	60
3377	105	5213	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - děti ve věku do 6 let	210,00	0	210,00	400
3331	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osob.-podpora spo	128,00	0	625,00	0
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. -využití volného času d	135,60	0	154,80	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
3374	105	5221	3115	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let	30,00	0	50,00	0
2678	105	5221	3299	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - Nadace města	0,00	0	200,00	200
3179	105	5221	3419	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - Nadace a nadační fondy	0,00	0	1 030,00	0
3227	105	5221	3419	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - sport mládeže	0,00	0	5,50	0
2753	105	5221	3421	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže	377,50	0	376,50	0
3946	105	5221	3900	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ.	0,00	0	50,00	0
3597	105	5222	3113	Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dět	10,00	0	0,00	0
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	130,00	0	120,00	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - sport mládeže	27 886,58	0	36 228,28	19 000
2872	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům	50,00	0	0,00	0
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB, Český volejbalový svaz	600,00	0	0,00	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - reprezentace	250,00	250	250,00	250
3864	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - mládežnické sportovní akademie	0,00	0	0,00	15 000
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - volnočasové aktivity	2 687,28	0	2 780,85	4 000
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambifest	35,00	50	50,00	50
3376	105	5223	3115	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let	30,00	0	20,00	0
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mlád	218,00	0	182,65	0
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200,00	200	0,00	0
3179	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační f	1 040,00	0	0,00	0
3913	105	5229	3541	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Protidrogová preven	50,00	0	0,00	0
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládež	10,00	0	15,20	0
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	80,00	0	90,00	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	34,00	0	20,00	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	35,00	0	20,00	0
3335	105	5901	3115	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - děti ve věku do 6 let	0,00	400	0,00	0
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - sport	0,00	19 000	0,00	0
3751	105	5901	3419	Nespec.rezervy - mimořádné dotace dle RM/ZM	0,00	200	41,22	0
3864	105	5901	3419	Nespec.rezervy - mládežnické sportovní akademie	0,00	15 000	0,00	0
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - volnočasové aktivity	0,00	3 600	0,00	0
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**35 348,45**	**41 099**	**44 423,55**	**41 049**
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	121,98	130	130,00	130
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1	1,00	1
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	0,00	2	3,00	2
3688	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče	4,72	0	10,00	0
3733	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD	7,05	0	20,00	0
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	6,69	15	15,00	15
3669	106	5137	4319	DHDM - Poradenské centrum	0,00	1	1,00	1
3759	106	5137	4339	DHDM - SPOD	19,17	0	30,00	0
3311	106	5137	4349	DHDM - Rozvojový plán sociálních služeb města ČB	16,00	0	0,00	0
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	9,29	30	60,00	130
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence	24,96	25	28,00	25
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum	0,26	2	2,00	2

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	36,44	0	80,00	0
3929	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený -výkon pěstounské péče	14,66	0	50,00	0
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních sku	0,00	5	5,00	5
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	18,07	12	12,00	12
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	15,09	25	25,00	40
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	8,00	11	11,00	11
2154	106	5151	4379	Studená voda	44,12	77	77,00	77
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	11,20	30	30,00	30
2156	106	5152	4379	Teplo	188,00	270	270,00	270
2158	106	5153	4379	Plyn	43,92	115	115,00	140
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	5,20	10	10,00	10
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	37,55	97	97,00	110
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	0,00	3	3,00	3
2163	106	5157	4379	Teplá voda	8,59	25	25,00	25
2164	106	5162	4379	Služby elektronických komunikací	42,82	50	50,00	50
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	12,10	0	100,00	0
3776	106	5164	4339	Nájemné SPOD	0,00	0	10,00	10
3797	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	17,00	0	20,00	0
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	29,60	80	70,00	80
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	46,00	50	50,00	50
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	74,90	0	50,00	0
3752	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPO	20,90	40	16,92	40
3889	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstounsk	13,05	0	50,00	0
3841	106	5167	4319	Služby školení a vzdělávání - výkon sociální práce	33,59	0	0,00	0
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	125,26	0	220,00	0
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	204,10	0	225,00	0
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	4,30	40	60,00	40
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služ	0,00	50	40,00	50
3806	106	5168	4339	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolo	42,35	0	43,00	0
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	171,09	130	130,00	130
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	29,29	40	40,00	40
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	0,00	10	10,00	10
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	108,15	0	2 688,13	0
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	49,85	0	65,00	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 r	248,00	200	200,00	200
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	29,89	60	85,00	80
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	183,20	200	200,00	200
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	194,86	280	262,00	280
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	32,13	110	80,00	110
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	103,29	100	100,00	100
3988	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - seniorský senát	0,00	0	0,00	50
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	0,84	30	20,00	30
3907	106	5171	4339	Opravy a udržování - SPOD	2,15	0	0,00	0
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	18,94	15	12,00	15
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	3,30	5	15,00	5
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	33,23	40	40,00	50
3931	106	5192	4379	Poskytnuté náhrady	0,00	0	2,00	0
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	51,50	50	50,00	50
3798	106	5212	4379	Neinv.transf.nefin.podnik. subjektům - fyzickým osobám	20,00	0	45,00	0
3838	106	5213	4350	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	100,00	0	350,00	0
3837	106	5213	4377	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	0,00	0	40,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
3939	106	5221	3541	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - Prevent	0,00	0	1 825,00	0
3698	106	5221	3545	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - hospicová péče	300,00	0	250,00	0
3298	106	5221	4351	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - osobní asistence	409,70	0	1 260,38	2 400
2181	106	5221	4379	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - dotace dle Směrnice č. 3/2018	3 806,80	0	7 941,75	9 000
3934	106	5221	4352	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - tísňová péče	0,00	0	350,00	400
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	1 859,00	0	3 363,80	100
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem - dotace pečovatelské službě	4 369,80	0	6 224,45	8 400
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	590,30	0	969,62	0
3836	106	5229	3541	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Prevent	1 100,00	0	0,00	0
3773	106	5229	4351	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - osobní asistence	400,00	0	0,00	0
3909	106	5229	4352	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - tísňová péče	293,61	350	0,00	0
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org.- ČČK,Svaz důchodců	1 341,40	0	0,00	0
2579	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org.	703,00	0	0,00	0
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	100,00	100	0,00	0
3850	106	5339	4350	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	0	200,00	0
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	0,00	1 800	170,00	0
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018	0,00	8 000	0,00	0
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	0,00	6 000	790,00	0
3960	106	5904	4339	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět posky	0,00	0	3,08	0
	106 celkem			**Odbor sociálních věcí**	**17 970,25**	**18 736,00**	**30 360,64**	**23 029**
3507	107	5164	3635	Nájemné	4,56	30	30,00	30
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	0,00	100	100,00	150
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady	834,27	2 300	4 500,00	2 150
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	193,60	400	536,53	750
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	0,00	400	400,00	350
3676	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility	783,92	0	702,35	0
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	468,91	1 800	2 046,09	1 850
3865	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - strategický plán	0,00	0	2 000,00	0
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	84,35	200	200,00	650
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	27,83	30	30,00	30
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	0,70	10	40,00	40
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	10	678,37	10
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0,00	30	30,00	30
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	0,00	100	100,00	100
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	50,82	200	200,00	200
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	588,97	720	720,00	720
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	0,00	20	20,00	20
3936	107	5169	3900	Nákup ostatních služeb	0,00	0	300,00	0
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	5,40	10	10,00	10
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**3 043,33**	**6 360**	**12 643,34**	**7 090**
3828	108	5041	6171	Odměna za užití duševního vlastnictví	0,00	1	1,00	0
3930	108	5123	6171	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0	733,31	20
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	10,59	30	24,24	25
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,97	3	3,00	3
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	35,44	40	38,76	45
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	179,99	200	200,00	200
2207	108	5137	1014	DHDM - vybavení centra pro ochranu zvířat	3,50	0	1,50	3
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	842,36	640	1 001,50	650
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařaz. - centrum pro ochranu zvíře	261,75	300	300,00	300

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	70,00	70	70,00	70
2850	108	5139	3419	Nákup materiálu jinde nezařazený - sportovní hry	0,00	0	0,00	10
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	809,10	900	900,00	900
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 408,99	1 470	1 470,00	1 470
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	166,93	200	200,00	200
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	273,82	330	315,00	330
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	164,27	160	160,00	160
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	9,03	60	60,00	60
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	27,47	25	25,00	25
3814	108	5151	1014	Studená voda - útulek pro kočky	4,92	10	10,00	10
2219	108	5151	6171	Studená voda	558,31	550	550,00	560
2220	108	5152	6171	Teplo	2 963,25	3 000	3 000,00	3 000
3254	108	5153	6171	Plyn	11,85	0	0,00	40
3813	108	5154	1014	Elektrická energie - útulek pro kočky	72,84	45	45,00	80
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	2 870,98	2 720	3 856,00	3 400
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	387,46	430	370,00	380
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	3 876,05	4 300	4 300,00	4 300
2225	108	5162	6171	Služby elektronických komunikací	1 129,62	1 100	1 100,00	1 100
2781	108	5164	3419	Nájemné - sportovní hry	0,00	0	0,00	70
2227	108	5164	6171	Nájemné	59,73	70	70,00	85
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	56,83	20	42,00	65
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	7,84	6	6,00	6
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 234,88	1 640	2 008,45	1 594
2782	108	5169	3419	Nákup ostatních služeb - sportovní hry	0,00	0	0,00	75
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	3 563,84	3 520	3 520,00	4 390
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	164,44	155	155,00	167
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	6,64	7	7,20	7
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 468,03	1 700	1 660,00	1 700
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	219,83	250	170,00	200
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	4 533,46	5 300	5 220,00	5 500
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	67,04	55	142,24	120
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 626,95	1 800	1 800,11	1 651
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	47,97	30	30,00	30
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	298,72	150	302,00	230
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	258,67	300	300,00	250
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	294,84	300	977,90	240
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	40,67	50	54,00	50
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 634,19	1 500	950,80	1 500
2248	108	5173	6171	Cestovné	572,40	560	625,00	600
2784	108	5175	3419	Pohoštění - sportovní hry	0,00	0	0,00	130
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	143,01	120	144,00	143
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,86	4	4,00	4
3292	108	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0,00	1	1,00	0
2785	108	5194	3419	Věcné dary - sportovní hry	0,00	0	0,00	50
3804	108	5194	6171	Věcné dary	0,78	0	0,00	0
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	1,00	2	2,00	2
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	15,69	20	20,00	20
3891	108	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	21,78	0	0,00	0
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí**	**32 479,58**	**34 144**	**36 946,01**	**36 220**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	21,01	25	75,00	82
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	4,79	5	5,00	5
2257	109	5194	3399	Věcné dary	67,92	75	45,00	45
	109 celkem			**Matriční úřad**	**93,72**	**105**	**125,00**	**132**
3888	110	5166	2229	Konzultační, poradenské a právní služby	11,76	10	10,00	10
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	724,14	800	787,80	800

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	17,20	10	22,20	10
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2,55	35	35,00	35
3866	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby ZO+Senát	670,05	0	0,00	0
3867	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby ZO+Senát	54,69	0	0,00	0
3868	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby ZO+Senát	454,77	0	0,00	0
3869	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby ZO+Senát	2 304,72	0	0,00	0
3870	110	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby ZO+Senát	217,42	0	0,00	0
3871	110	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby ZO+Senát	78,27	0	0,00	0
3872	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby ZO+Sen	18,35	0	0,00	0
3873	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby ZO+Senát	60,98	0	0,00	0
3874	110	5161	6115	Poštovní služby - volby ZO+Senát	721,07	0	0,00	0
3875	110	5162	6115	Služby elektronických komunikací - volby ZO+Senát	45,75	0	0,00	0
3876	110	5164	6115	Nájemné - volby ZO+Senát	1 401,79	0	0,00	0
3877	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby ZO+Senát	289,57	0	0,00	0
3878	110	5175	6115	Pohoštění - volby ZO+Senát	248,59	0	0,00	0
3415	110	5011	6118	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby prezidenta	355,59	0	0,00	0
3429	110	5019	6118	Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR	39,48	0	0,00	0
3430	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR	1 253,19	0	0,00	0
3431	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR	458,70	0	0,00	0
3432	110	5031	6118	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby prezidenta ČR	136,84	0	0,00	0
3433	110	5032	6118	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby prezidenta Č	49,26	0	0,00	0
3435	110	5039	6118	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby preziden	13,90	0	0,00	0
3436	110	5139	6118	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	1,20	0	0,00	0
3437	110	5161	6118	Poštovní služby - volby prezidenta ČR	411,15	0	0,00	0
3438	110	5162	6118	Služby elektronických komunikací - volby prezidenta ČR	45,87	0	0,00	0
3439	110	5164	6118	Nájemné - volby prezidenta ČR	1 324,50	0	0,00	0
3440	110	5169	6118	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	290,64	0	0,00	0
3441	110	5175	6118	Pohoštění - volby prezidenta ČR	49,84	0	0,00	0
2632	110	5011	6117	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do EP	0,00	300	400,00	0
2635	110	5019	6117	Ostatní platy (refundované jiné organizaci) - volby do EP	0,00	25	55,00	0
2634	110	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do EP	0,00	450	500,00	0
2633	110	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb.komisí - volb	0,00	100	1 565,00	0
2636	110	5031	6117	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do EP	0,00	150	300,00	0
2637	110	5032	6117	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do E	0,00	60	120,00	0
2639	110	5039	6117	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby	0,00	10	30,00	0
2609	110	5139	6117	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP	0,00	35	35,00	0
2610	110	5161	6117	Poštovní služby - volby do EP	0,00	500	750,00	0
2611	110	5162	6117	Služby elektronických komunikací - volby do EP	0,00	25	35,00	0
2612	110	5164	6117	Nájemné - volby do EP	0,00	500	953,00	0
2613	110	5169	6117	Nákup ostatních služeb - volby do EP	0,00	150	170,00	0
2615	110	5175	6117	Pohoštění - volby do EP	0,00	150	164,00	0
3293	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do KZ	0,00	0	0,00	330
3532	110	5019	6115	Ostatní platy (refundované jiné organizaci) - volby do KZ	0,00	0	0,00	25
3533	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do KZ	0,00	0	0,00	450
3534	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb.komisí - volb	0,00	0	0,00	100
3294	110	5031	6115	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do KZ	0,00	0	0,00	150
3295	110	5032	6115	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do K	0,00	0	0,00	60
3541	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby	0,00	0	0,00	10
3535	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do KZ	0,00	0	0,00	35
3536	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do KZ	0,00	0	0,00	500
3537	110	5162	6115	Služby elektronických komunikací - volby do KZ	0,00	0	0,00	25
3538	110	5164	6115	Nájemné - volby do KZ	0,00	0	0,00	500
3539	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do KZ	0,00	0	0,00	150

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
3540	110	5175	6115	Pohoštění - volby do KZ	0,00	0	0,00	165
	110 celkem			**Správní odbor**	**11 751,83**	**3 310**	**5 932,00**	**3 355**
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	10
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	27,83	500	2 500,00	400
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	68,97	600	600,00	350
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	0,00	100	100,00	100
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	55,00	0	0,00	0
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	400	320,00	605
3951	111	5321	3636	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0	50,00	0
3949	111	5363	3635	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	30,00	0
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**151,80**	**1 618**	**3 618,00**	**1 473**
3512	112	5137	2212	DHDM	28,81	0	0,00	0
3893	112	5137	2219	DHDM - Parkoviště Jírovcova	32,78	0	0,00	0
3942	112	5137	2310	DHDM - vodovody	0,00	0	84,00	0
3900	112	5137	3111	DHDM - Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	0,00	0	595,00	0
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	15,61	0	60,00	0
3901	112	5137	3113	DHDM - moderní jazyk. multifunkční učebna - ZŠ Kubatova	1 730,52	0	0,00	0
3902	112	5137	3113	DHDM - multifunkční učebny výpoč. techniky a cizích jazyků ZŠ L. Kuby	2 050,27	0	0,00	0
3908	112	5137	3113	DHDM - vybavení jazykové učebny ZŠ Bezdrevská	1 976,22	0	0,00	0
3910	112	5137	3113	DHDM - rekonstrukce učebny fyziky ZŠ Pohůrecká	1 882,99	0	0,00	0
3940	112	5139	2212	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	9,10	0
3588	112	5151	6171	Studená voda	5,12	0	0,00	0
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	75,94	700	503,01	250
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	0,00	100	100,00	100
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	112,78	300	260,00	150
3925	112	5167	3113	Služby školení a vzdělávání - základní školy	22,75	0	107,76	0
3926	112	5168	3113	Zpracování dat a služby související s IKT - základní školy	7,74	0	289,23	0
3266	112	5169	2212	Nákup ostatních služeb	0,10	0	0,00	0
3661	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb	0,00	0	15,00	0
3896	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb - Parkoviště Jírovcova	9,68	0	0,00	0
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	0,81	0	600,00	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	0,00	20	20,00	20
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	1 130,98	0	0,00	0
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	21,72	200	247,35	100
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	11,82	100	100,00	100
3803	112	5171	2212	Opravy a udržování - komunikace	0,00	0	80,00	0
3922	112	5171	2321	Opravy a udržování - plánovaná obnova kanalizace a ČOV	0,00	5 500	5 500,00	6 000
3923	112	5171	2310	Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu	0,00	3 000	2 916,00	3 000
3882	112	5192	2310	Poskytnuté náhrady	277,84	0	0,00	0
3914	112	5363	6399	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	25,21	0	0,00	0
3728	112	5368	6402	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	219,16	0	0,00	0
3954	112	5904	2219	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět posky	0,00	0	3,55	0
	112 celkem			**Investiční odbor**	**9 638,85**	**9 920**	**11 490,00**	**9 720**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	20,00	100	100,00	100
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	110,32	200	200,00	200
3159	113	5175	2169	Pohoštění	0,00	1	1,00	1
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	0,00	50	50,00	50
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1,00	10	10,00	10
	113 celkem			**Stavební úřad**	**131,32**	**361**	**361,00**	**361**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
2293	114	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	66,08	200	200,00	200
3932	114	5151	3639	Studená voda	0,00	0	8,00	0
3933	114	5152	3639	Teplo	0,00	0	14,00	0
3927	114	5163	3639	Služby peněžních ústavů	1,52	0	0,00	0
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 524,26	1 700	2 006,46	2 000
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	0,00	50	28,00	30
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	365,44	550	818,00	100
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	39,33	40	40,00	50
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	212,97	200	200,00	250
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	50	50,00	30
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	154,06	250	250,00	350
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0,00	50	44,50	50
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	28,00	50	50,00	50
3947	114	5362	3639	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu	0,00	0	56,00	0
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých věc	307,14	300	300,00	300
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,20	2	16,00	2
3823	114	5363	3639	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	5,50	0
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	105,91	1 400	4 224,00	0
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**2 804,91**	**4 842**	**8 310,46**	**3 412**
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	222,30	200	200,00	100
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	211,50	200	0,00	0
3030	115	5137	3631	DHDM - veřejné osvětlení	0,00	100	100,00	100
3078	115	5137	3639	DHDM - mobiliář	87,95	0	350,00	0
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	257,31	450	450,00	400
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	59,13	40	40,00	40
2295	115	5139	2310	Nákup materiálu jinde nezařazený - vodoměry	0,00	0	200,00	200
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	173,88	130	130,00	165
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	275,63	400	400,00	400
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	126,81	135	135,00	135
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	620,11	600	600,00	400
2846	115	5152	3639	Teplo	325,48	600	600,00	500
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	301,87	445	379,00	450
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	9 798,29	13 400	13 400,00	13 600
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	169,94	200	200,00	200
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	342,86	380	380,00	400
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 849,61	2 200	2 200,00	1 900
2303	115	5164	2212	Nájemné	11,43	13	13,00	5
3787	115	5164	2219	Nájemné - parkovací systém	37,03	37	37,00	0
3861	115	5164	2229	Nájemné - hangáry letiště	222,98	231	231,00	235
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	238,16	253	253,00	255
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	70,99	200	200,00	200
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	449,34	400	399,20	300
3766	115	5166	3639	Konzult., porad. a práv.služby - vodohospodářský majetek	58,08	0	58,10	0
2311	115	5166	3722	Konzult., porad. a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom	104,64	120	120,00	120
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	59,70	250	389,30	100
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby dle zákona	224,46	500	518,20	1 000
3677	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení	21,99	0	0,00	0
3568	115	5169	2117	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na bur	1 253,00	0	0,00	0
3918	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - systém managementu hospodaření s energií (ISO 50001)	0,00	500	500,00	500
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	99,00	200	200,00	200
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 041,83	4 950	5 039,00	4 580
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	33 985,44	35 000	39 000,00	39 500
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	1 529,44	2 900	2 900,00	2 900
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1 171,39	2 000	1 979,43	2 200

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
3919	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - správa telematických zařízení	0,00	550	550,00	550
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	24 419,38	24 600	26 600,00	27 000
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1 200,51	2 000	2 194,10	3 000
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	868,50	700	700,00	800
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	4,09	5	5,00	5
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 426,60	1 800	1 800,00	1 900
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	277,36	420	420,00	485
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	242,19	300	400,00	750
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory	2 147,63	2 500	2 500,00	2 900
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	8 229,63	9 050	9 050,00	8 990
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna bytové h	948,04	1 350	1 350,00	1 298
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 412,11	2 440	2 440,00	2 700
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 432,90	1 480	1 480,00	1 510
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	190,16	210	210,00	245
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	69,95	0	49,00	50
3989	115	5169	3719	Nákup ostatních služeb - program zlepšování kvality ovzdu	0,00	0	0,00	100
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	7 343,38	7 500	7 500,00	7 800
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	24 674,98	26 000	26 000,00	26 000
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	27 341,55	27 000	26 971,00	27 000
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odp	54 547,75	54 550	54 550,00	54 550
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	743,36	1 100	1 100,00	1 260
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	2 009,05	2 000	2 400,00	2 500
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	105,90	300	300,00	150
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 515,62	4 720	4 720,00	4 800
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 442,13	3 494	3 494,00	3 500
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 823,23	1 900	1 900,00	1 900
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 128,23	4 230	4 230,00	4 280
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 254,18	1 350	1 350,00	1 360
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	2 738,87	2 800	2 800,00	4 000
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 792,80	2 970	2 970,00	2 980
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	1 687,09	2 180	2 180,00	2 190
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	1 981,56	2 390	2 390,00	2 420
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	69,65	100	100,00	120
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 716,72	3 600	4 400,00	3 800
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	1 105,94	2 000	2 072,20	2 200
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž. pozemků	1 747,20	3 000	3 090,00	2 800
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	41,38	100	100,00	100
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	152,90	250	250,00	250
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	253,42	304	304,00	304
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	119,48	300	300,00	320
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	408,16	280	280,00	100
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	98,55	117	117,00	50
3678	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D	92,80	253	253,00	0
3755	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sí	78,34	50	50,00	50
3945	115	5169	3749	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	0,00	0	50,00	50
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	379,59	370	370,00	370
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	14 597,06	7 500	9 493,60	3 500
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	2 389,88	1 300	4 279,50	3 500
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	685,22	1 500	1 500,00	1 500
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	1 466,34	2 040	2 040,00	2 080
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	973,51	1 500	1 500,00	3 500
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	6 811,11	8 000	8 000,00	8 000
3920	115	5171	2212	Opravy a udržování - telematické systémy	0,00	400	400,00	380
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	45,81	150	150,00	100
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezk	15 492,66	24 000	43 716,00	21 500

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	241,36	450	450,00	450
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 422,93	1 900	1 900,00	1 900
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	306,53	20	20,00	20
3990	115	5171	2341	Opravy a udržování - rybník Lišovský	0,00	0	0,00	1 900
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	425,32	1 950	2 650,00	650
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	117,81	250	250,00	230
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt. prostory	994,47	3 730	4 230,00	2 900
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	5 174,95	7 910	7 982,20	7 870
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	12,93	100	80,00	60
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	9,40	935	1 001,00	55
3948	115	5171	3729	Opravy a udržování - rekultivace skládky	0,00	0	240,00	0
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 019,73	1 800	1 800,00	1 400
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - kryty CO	0,00	25	25,00	25
3695	115	5192	3632	Poskytnuté náhrady - sociální pohřby	268,86	270	0,00	0
3820	115	5213	2341	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO	2 000,00	0	3 000,00	0
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,24	0	1,20	0
3955	115	5494	3745	Neinv. transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé měs	0,00	0	15,00	15
3695	115	5811	3632	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - sociální pohřby	0,00	0	269,60	270
3935	115	5901	3639	Nespecifikované rezervy - participativní rozpočet	0,00	0	5 000,00	0
3284	115	5909	2212	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200,00	0	100,00	0
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	51,58	0	20,57	0
3912	115	5909	3721	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	755,72	0	0,00	0
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**306 128,85**	**335 377**	**378 054,20**	**342 377**
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	334,24	271	271,00	277
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	25,70	30	30,00	30
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 925,06	1 970	1 970,00	1 881
3014	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky	0,00	80	80,00	0
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	101,73	100	100,00	100
2919	116	5162	6171	Služby elektronických komunikací - připojení k síti internet	136,47	230	230,00	230
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	130,91	150	150,00	210
3481	116	5164	6171	Nájemné	421,72	686	686,00	686
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	729,36	330	630,00	355
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	150,60	100	0,00	0
2621	116	5168	6171	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi (IKT) - služby školení a vzdělávání	0,00	0	70,00	100
3604	116	5168	6171	Zpracování dat a služby související s IKT - technická podpora	379,77	1 160	1 510,00	870
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT	19,71	203	403,00	433
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora SW	7 194,82	9 039	8 429,00	8 113
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - údržba SW	4,31	15	0,00	15
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - aktualizace DTMM	462,28	0	1 080,00	2 150
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - projekt GIS drobné úpravy	146,62	220	307,00	220
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	390,09	265	178,00	100
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora Microsoft	4 613,92	5 500	4 700,00	6 700
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	377,66	952	752,00	455
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	64,16	66	66,00	66
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	310,63	0	0,00	0
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	103,12	100	170,00	125
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	136,23	205	95,00	205
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0	0,00	3 500
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**20 482,31**	**23 997**	**24 232,00**	**29 146**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
3571	117	5199	6171	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy - kontrolní nákup	0,31	3	3,00	3
	117 celkem			**Obecní živnostenský úřad**	**0,31**	**3**	**3,00**	**3**
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnerskými městy	0,00	30	30,00	20
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	45,10	20	20,00	20
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	0,00	5	5,00	5
3903	119	5137	2143	DHDM - Prvky prezentační techniky	38,19	0	0,00	0
3178	119	5137	5212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	0,00	80	80,00	80
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	33,01	100	100,00	100
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	3,19	15	15,00	15
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	5,19	5	5,00	5
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	11,46	20	60,00	30
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	0,22	4	4,00	4
3899	119	5156	5273	Pohonné hmoty a maziva - krizové řízení	0,30	5	5,00	2
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	0,00	10	70,00	20
2021	119	5162	5212	Služby elektronických komunikací - frekvence	0,00	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	0,11	5	5,00	5
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	88,51	92	92,00	95
3641	119	5164	5273	Nájemné - cvičení krizového štábu	18,15	0	0,00	0
3139	119	5164	6171	Nájemné	8,14	20	20,00	20
3291	119	5166	5212	Konzultační, poradenské a právní služby - krizové řízení	12,56	0	6,29	0
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	1 439,31	2 000	2 479,14	2 750
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	39,22	100	70,00	100
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	0,00	50	50,00	50
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	41 180,47	28 500	28 596,80	28 500
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	21,73	30	30,00	30
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	10,89	600	728,49	600
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	156,55	20	20,00	10
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	28,19	30	31,50	30
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 067,81	1 700	1 441,99	1 700
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	110,23	4 100	191,41	3 900
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvate	141,51	250	250,00	250
2397	119	5173	2142	Cestovné	24,61	30	30,00	30
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	67,48	100	100,00	100
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	19,10	10	10,00	10
2398	119	5175	6171	Pohoštění	306,06	400	400,00	400
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0	2,80	0
3768	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hlub	300,00	300	300,00	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	112,16	115	115,00	115
2408	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica, CIVINET	112,30	115	115,00	115
2605	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty	155,80	157	157,00	157
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	84	84,00	60
2406	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO	178,24	180	295,00	295
2718	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraje	140,94	145	145,00	145
3833	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné za	28,00	28	28,00	28
3306	119	5192	6171	Poskytnuté náhrady	44,35	0	27,21	0
3782	119	5194	3399	Věcné dary - vítání občánků	149,75	150	150,00	150
2399	119	5194	6171	Věcné dary	158,47	100	100,00	100
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	192,35	100	50,00	50
3756	119	5194	6171	Věcné dary - prezentační předměty	124,95	200	200,00	200
3915	119	5212	3316	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob. - vydavatelská činno	50,00	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
3815	119	5212	3399	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob. - významné akce	50,00	0	150,00	0
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob. - akce pod záštitou p	10,00	0	10,00	0
3300	119	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám. - spolupráce s partnerskými městy	0,00	0	23,00	0
3477	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	2 400,00	0	1 800,00	0
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	550,00	0	600,00	0
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	40,00	50	50,00	50
2948	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou RM	80,00	0	65,00	0
2959	119	5221	6171	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora	0,00	0	9,00	0
3480	119	5221	6171	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - akce pod záštitou RM	40,00	0	20,00	0
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - spolupráce s partnerskými městy	120,00	200	124,00	200
3478	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - významné akce	400,00	0	1 100,00	0
3726	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - dny zahraniční kultury	50,00	50	50,00	50
3401	119	5222	3419	Neinv.transfery spolkům	3,00	0	15,00	0
3643	119	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - významné akce	400,00	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	118,53	200	166,00	200
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM	40,00	100	15,00	100
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV	30,00	30	20,00	20
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	20,00	0	0,00	0
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezis.a pod.org. - akce pod záštitou primátora	9,00	0	0,00	0
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 450,83	1 542	1 442,00	1 311
3863	119	5331	2143	Neinv.příspěvky zřízeným PO - spolupráce s partnerskými městy a ostatní	52,00	0	30,00	0
3679	119	5332	3229	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 100,00	0	0,00	0
3944	119	5332	3211	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	0	1 100,00	1 100
3854	119	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	0	23,00	0
3906	119	5339	3121	Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím	30,00	0	0,00	0
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primáto	10,00	0	5,00	0
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	19,20	10	10,00	10
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primátora	34,00	0	10,00	0
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	0,00	50	50,00	50
3302	119	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	0,00	200	0,00	0
3302	119	5903	5213	Rezerva na krizová opatření	0,00	0	200,00	200
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**53 881,42**	**42 661**	**44 226,63**	**44 811**
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	189 369,28	204 595	212 144,45	224 709
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	235,75	270	270,00	270
3719	120	5021	6112	OON - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady	2 890,37	3 559	3 559,00	3 559
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 097,16	3 050	3 050,00	3 050
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 540,21	9 865	9 865,00	9 865
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za	186,68	476	476,00	476
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za	49 589,63	52 011	53 897,50	57 252
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	377,94	325	325,00	325
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 038,20	18 414	19 093,45	22 899
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	804,08	859	890,71	951
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80,18	83	83,00	83
3941	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	10,00	10
3810	120	5163	6112	Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů	73,43	0	0,00	75
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10,00	10

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	1 149,73	1 050	1 050,00	1 050
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	81,20	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	110	110,00	50
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,00	5	5,00	5
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	12,59	40	40,00	40
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	32,67	40	40,00	40
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	158,91	230	230,00	230
2923	120	5175	6171	Pohoštění	37,57	40	40,00	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	80,43	90	90,00	90
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	14,00	28	28,00	56
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ ČR	1,50	2	2,00	2
2428	120	5194	6171	Věcné dary	30,16	30	20,00	20
3822	120	5195	6171	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně pos	139,49	140	140,00	0
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	1 027,69	900	900,00	900
3892	120	5499	6171	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	0,00	42	42,00	42
2737	120	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje - rozdíl nevyplac. mezd za prosi	12 500,42	0	0,00	0
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**289 558,71**	**296 409**	**306 556,11**	**326 244**
2431	121	5137	3322	DHDM	0,00	0	2,84	25
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50	30,56	50
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	0,00	0	0,00	250
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	5,52	10	16,00	15
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictv	248,20	250	266,60	300
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	0,00	50	50,00	0
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opravy pro zabezp.kulturní památky	100,00	0	24,00	0
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	7,59	10	10,00	10
3921	121	5194	3322	Věcné ceny - soutěž pro děti a mládež	0,00	15	9,00	10
2443	121	5213	3322	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	0,00	0	1 324,00	0
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	0,00	1 000	126,00	1 000
2680	121	5223	3322	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 006,68	0	75,00	0
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	200,00	0	0,00	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 3/2018	1 145,31	0	1 105,78	1 000
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018	0,00	1 150	92,22	0
	121 celkem			**Odbor památkové péče**	**2 713,30**	**2 535**	**3 132,00**	**2 660**
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	14,46	30	30,00	30
2977	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - Město a voda	0,00	0	1 536,70	500
3821	122	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - KD Slavie	1 318,66	0	2 577,30	200
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	242,13	1 000	530,57	4 400
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města, Strategický plán	172,27	3 500	3 500,00	850
3905	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - Smart Cities	9,53	0	621,94	1 200
3957	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - ITI	0,00	0	240,79	300
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	10,89	100	108,90	50
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	0,00	30	30,00	30
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	1,60	10	10,00	10
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	16,95	50	50,00	50
3950	122	5169	4319	Konzult., poradenské a právní služby - výkon sociální práce	0,00	0	9,20	0
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	2,99	3	3,00	3
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	2,99	3	3,00	33
2730	122	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jihočeská hosp.kon	200,00	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	5
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**1 992,47**	**5 041**	**9 566,40**	**7 971**
3543	194	5011	3549	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	988,75	179	950,80	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	56,25	12	60,00	0
3544	194	5031	3549	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na zam.	262,50	68	360,00	0
3545	194	5032	3549	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	93,75	25	130,20	0
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11,49	20	37,00	0
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	57,52	100	18,00	0
3729	194	5162	3549	Služby elektronických komunikací	9,00	2	9,60	0
2926	194	5164	3549	Nájemné	0,00	15	30,00	0
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	38,70	38	72,00	0
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	89,75	163	105,00	0
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	4,29	15	15,00	0
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	164,54	70	187,00	0
3786	194	5424	3549	Náhrady mezd v době nemoci	5,00	0	0,00	0
	194 celkem			**Program prevence kriminality**	**1 781,54**	**707**	**1 974,60**	**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	0,00	1	1,00	1
3354	195	5134	6171	Prádlo, oděv, obuv	0,00	0	0,00	42
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	201,43	50	50,00	50
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	52,57	40	40,00	50
2522	195	5151	6171	Studená voda	4,02	15	15,00	10
2523	195	5152	6171	Teplo	55,67	100	100,00	50
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	19,83	50	50,00	30
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	0,00	10	10,00	10
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	1,13	2	2,00	2
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	0,00	1	1,00	1
2525	195	5162	6171	Služby elektronických komunikací	8,40	8	8,00	3
2725	195	5164	6171	Nájemné	59,82	0	60,00	70
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	42,32	52	52,00	50
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	672,52	0	260,00	520
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 272,15	2 100	2 100,00	3 100
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	209,83	150	150,00	300
2726	195	5175	6171	Pohoštění	164,22	0	230,00	230
2795	195	5194	6171	Věcné dary	3,54	0	0,00	10
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl	19,43	25	25,00	25
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	3 887,30	7 200	7 150,00	8 010
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	459,21	2 760	570,00	750
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	160,27	0	190,00	250
3131	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	693,90	0	1 500,00	1 600
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1	1,00	1
	195 celkem			**Fond zaměstnanců města**	**7 987,56**	**12 575**	**12 575,00**	**15 175**
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 332,03	2 530	2 530,00	3 258
3958	201	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	779,38	0
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**2 332,03**	**2 530**	**3 309,38**	**3 258**
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 716,00	2 823	2 823,00	2 813
3846	203	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	248,85	0	779,17	0
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**2 964,85**	**2 823**	**3 602,17**	**2 813**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 281,00	2 445	2 457,00	2 558
3856	205	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	243,72	0	0,00	0
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**2 524,72**	**2 445**	**2 457,00**	**2 558**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 741,60	2 787	2 787,00	3 516
3860	206	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	201,48	0	0,00	0
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**2 943,08**	**2 787**	**2 787,00**	**3 516**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 598,40	7 764	7 764,00	3 989
3824	207	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	886,10	0	0,00	0
	207 celkem			**MŠ V. Špály**	**4 484,50**	**7 764**	**7 764,00**	**3 989**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 268,86	2 444	2 444,00	2 182

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
3840	209	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	223,04	0	0,00	0
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**2 491,90**	**2 444**	**2 444,00**	**2 182**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	576,39	1 498	1 498,00	1 515
3859	210	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	147,08	0	0,00	0
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**723,47**	**1 498**	**1 498,00**	**1 515**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 565,40	2 579	2 579,00	2 324
3825	211	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	732,01	0	0,00	0
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**3 297,41**	**2 579**	**2 579,00**	**2 324**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 469,00	1 547	1 559,00	1 504
3848	212	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	838,59	0	0,00	0
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**2 307,59**	**1 547**	**1 559,00**	**1 504**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 014,40	6 193	6 228,20	6 444
3207	213	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	668,48	0	0,00	0
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**6 682,88**	**6 193**	**6 228,20**	**6 444**
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 503,22	10 315	10 417,20	12 497
3201	214	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	764,81	0	2 987,17	0
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**11 268,03**	**10 315**	**13 404,37**	**12 497**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 544,10	10 796	10 997,00	11 268
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**10 544,10**	**10 796**	**10 997,00**	**11 268**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 825,50	8 063	8 086,60	6 350
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**3 825,50**	**8 063**	**8 086,60**	**6 350**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 893,28	8 990	8 616,00	9 894
3289	217	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	841,03	0	0,00	0
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**9 734,31**	**8 990**	**8 616,00**	**9 894**
2550	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 496,20	6 027	6 096,40	6 915
	218 celkem			**ZŠ a MŠ Nová**	**4 496,20**	**6 027**	**6 096,40**	**6 915**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 273,18	5 451	5 477,40	6 033
3206	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	555,04	0	1 647,42	0
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**6 828,22**	**5 451**	**7 124,82**	**6 033**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 023,42	7 029	7 059,40	7 111
3257	220	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	773,33	0	2 848,88	0
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**7 796,75**	**7 029**	**9 908,28**	**7 111**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 975,07	9 288	9 713,20	11 970
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**8 975,07**	**9 288**	**9 713,20**	**11 970**
2554	222	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 149,00	8 472	8 491,60	9 423
3886	222	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	127,83	0	0,00	0
	222 celkem			**ZŠ a MŠ E. Destinové**	**9 276,83**	**8 472**	**8 491,60**	**9 423**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 468,87	6 945	7 462,20	7 098
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	150,00	0	130,00	0
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	45,00	0	95,00	0
	223 celkem			**ZŠ a MŠ J.Š. Baara**	**6 663,87**	**6 945**	**7 687,20**	**7 098**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 541,20	7 896	7 946,80	9 469
	224 celkem			**ZŠ Nerudova**	**7 541,20**	**7 896**	**7 946,80**	**9 469**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 407,67	10 220	10 418,42	19 366
3285	225	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	687,89	0	0,00	0
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**5 407,67**	**10 220**	**10 418,42**	**19 366**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 839,00	7 689	7 839,20	7 877
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1,75	0	2 198,51	0
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**6 840,75**	**7 689**	**10 037,71**	**7 877**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 394,00	921	921,00	916
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**1 394,00**	**921**	**921,00**	**916**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 635,65	2 792	2 792,00	2 841
3857	230	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	283,95	0	0,00	0
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**2 919,60**	**2 792**	**2 792,00**	**2 841**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 507,00	5 236	5 236,00	4 780

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
3885	231	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	344,86	0	0,00	0
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**3 851,86**	**5 236**	**5 236,00**	**4 780**
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 371,70	2 346	2 358,00	2 175
3887	232	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	226,25	0	0,00	0
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**2 597,95**	**2 346**	**2 358,00**	**2 175**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 231,00	1 374	1 374,00	1 575
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 231,00**	**1 374**	**1 374,00**	**1 575**
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 668,30	2 919	2 931,00	3 267
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**2 668,30**	**2 919**	**2 931,00**	**3 267**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 271,50	1 765	1 765,00	2 315
3849	235	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	171,93	0	0,00	0
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**1 443,43**	**1 765**	**1 765,00**	**2 315**
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 736,09	1 429	1 435,00	1 366
3321	236	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 096,27	0	0,00	0
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**2 832,36**	**1 429**	**1 435,00**	**1 366**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 894,60	2 286	2 296,00	2 326
	237 celkem			**ZŠ a MŠ Vl. Rady**	**1 894,60**	**2 286**	**2 296,00**	**2 326**
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	60 444,00	63 837	68 075,00	65 693
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**60 444,00**	**63 837**	**68 075,00**	**65 693**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	18 468,00	22 549	21 124,78	21 656
3938	261	5336	4374	Neinvestiční transfery zřízeným PO - Jeslová a azylová zařízení Azylové domy	598,00	0	2 302,22	0
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**19 066,00**	**22 549**	**23 427,00**	**21 656**
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 423,00	16 891	15 091,00	12 488
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	33 700,00	0	43 052,00	0
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**48 123,00**	**16 891**	**58 143,00**	**12 488**
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 453,00	14 153	17 278,00	17 278
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	19 646,00	0	23 743,00	0
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**34 099,00**	**14 153**	**41 021,00**	**17 278**
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	30 763,00	26 183	33 530,00	22 044
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	22 355,00	0	27 666,00	0
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**53 118,00**	**26 183**	**61 196,00**	**22 044**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	110 010,00	119 817	111 712,00	129 414
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	15 700,00	0	26 000,00	0
2964	271	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	40,00	0	0,00	0
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**125 750,00**	**119 817**	**137 712,00**	**129 414**
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 135,30	0	0,00	438
	276 celkem			**Pohřební ústav města České Budějovice**	**1 135,30**	**0**	**0,00**	**438**
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	221 902,00	244 777	244 777,00	262 227
	403 celkem			**Dopravní podnik města, a.s.**	**221 902,00**	**244 777**	**244 777,00**	**262 227**
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	19 500,00	24 450	24 450,00	23 835
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**19 500,00**	**24 450**	**24 450,00**	**23 835**
Běžné výdaje celkem					**1 831 674,06**	**1 857 518**	**2 105 186,25**	**1 958 828**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	71,99	2 710	0,00	2 860
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	286,24	1 200	200,00	500
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	650	650,00	0
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	2 070,10	1 100	1 100,00	550
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	279,83	250	250,00	300
	100 celkem			**Městská policie**	**2 708,16**	**5 910**	**2 200,00**	**4 210**
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0	0,00	0
	102 celkem			**Finanční odbor**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
6262	104	6127	3326	Kulturní předměty	0,00	0	140,00	0
6510	104	6321	3322	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spo	0,00	0	50,00	0
	104 celkem			**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**0,00**	**0**	**190,00**	**0**
6477	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - hřiště	292,75	600	600,00	200
6503	105	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - vybavení hřišť	267,17	0	0,00	0
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - sport	9 332,80	0	7 900,00	1 100
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - sport	0,00	1 000	0,00	0
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**9 892,72**	**1 600**	**8 500,00**	**1 300**
6525	106	6223	4341	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0	50,00	0
	106 celkem			**Odbor sociálních věcí**	**0,00**	**0**	**50,00**	**0**
6455	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí	0,00	0	1 300,00	0
6456	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavie	0,00	0	3 250,00	0
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	189,97	0	100,00	0
6527	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Senovážné náměstí	0,00	0	0,00	2 300
6528	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Dům umění	0,00	0	0,00	1 500
6529	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - lok. Mezi Vltavou a cyklostezkou	0,00	0	0,00	2 500
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0,00	0	1 015,00	0
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**189,97**	**0**	**5 665,00**	**6 300**
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	561,34	0	0,00	615
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	924,60	590	590,00	1 033
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	258,76	700	1 355,11	1 100
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí**	**1 744,70**	**1 290**	**1 945,11**	**2 748**
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny a úplné znění	1 754,50	3 300	3 231,00	2 077
6160	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení	0,00	0	69,00	0
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	0,00	6 000	4 000,00	4 000
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**1 754,50**	**9 300**	**7 300,00**	**6 077**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	140,97	0	284,00	0
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	16 603,15	39 400	73 466,00	2 400
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	680,88	0	2 864,00	0
6269	112	6122	3141	Školní jídelny - stroje a zařízení	1 399,03	0	0,00	0
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	0,00	388	823,00	236
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	3 247,45	6 350	14 555,00	1 000
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	6 003,62	3 500	3 500,00	0
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	0,00	0	0,00	0
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	7 531,70	0	3 706,00	4 750
6481	112	6122	3412	Sportovní zařízení města - stroje a zařízení	88,80	0	10,00	0
6500	112	6122	2212	Stavební úpravy ulic - mobiliář	114,02	0	432,00	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0,00	0	500,00	0
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	1 363,66	8 500	21 715,00	7 000
6614	112	6121	3745	PD na připravované stavby	2 396,34	0	31,00	0
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	4 803,63	1 000	1 000,00	1 000
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	2 357,74	2 000	3 875,00	2 000
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	1 497,56	0	6 300,00	0
6622	112	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	3 684,64	0	11 440,00	0
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	10 244,87	21 350	29 061,66	20 000
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy městské policie	42,59	0	200,00	2 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
6626	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny	3 175,76	0	0,00	0
6627	112	6121	2212	Stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB - 043	8 597,68	0	0,00	0
6628	112	6121	3313	Rekonstrukce kina Kotva	58,08	0	0,00	0
6630	112	6121	3639	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	0,00	0	0,00	1 500
6631	112	6122	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny - stroje a zařízení	83,95	0	0,00	0
6633	112	6127	3639	Oddechová zóna u Sportovní haly - multifunkční prvky	2 961,41	0	0,00	0
6635	112	6121	3412	Atletický krytý koridor	485,21	0	28 740,00	0
6636	112	6121	2212	Propojení Branišovská - Na Sádkách	0,00	0	0,00	500
6637	112	6121	2212	ZTV Haklovy Dvory	0,00	0	0,00	2 000
6638	112	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská	0,00	0	2 000,00	0
6639	112	6121	2219	Stavební úpravy ulice Plavská - chodníky	0,00	0	0,00	6 000
6640	112	6121	2219	Rozšíření parkovacích státní v ulici A. Barcala	0,00	0	0,00	15 000
6641	112	6121	3631	Veřejné osvětlení Strakonická - Nádražní - Gen. Píky	0,00	0	0,00	15 000
6642	112	6121	2321	Obnova přítoku do brouzdaliště Malý jez	0,00	0	0,00	3 000
6643	112	6121	3612	Dostupné bydlení	0,00	0	0,00	5 000
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	2 093,64	1 500	8 583,00	1 000
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	961,71	4 000	10 560,00	5 000
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	1 439,29	7 500	9 003,00	2 000
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	1 808,22	0	295,00	100
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	14 858,96	49 000	62 330,00	15 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	2 480,99	18 000	8 460,00	17 500
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	150,42	2 000	2 620,00	0
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	29,58	500	660,00	0
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	18,87	12 100	12 100,00	0
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	37 131,93	23 500	51 452,00	105 500
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0,00	0	1 080,00	0
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	4 044,14	5 000	13 315,00	0
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	12 639,48	0	1 000,00	0
6846	112	6121	3412	Multifunkční centrum Dlouhá louka	1 061,88	60 000	3 600,00	0
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné	8 733,76	16 000	16 100,00	0
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavie	0,00	0	0,00	30 250
6888	112	6121	3632	Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie	0,00	0	1 900,00	4 000
6982	112	6121	2219	Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor	16 991,87	0	0,00	0
6990	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové	117,98	0	0,00	0
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	15 129,38	18 000	18 049,00	0
6995	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	2 669,45	0	0,00	0
6996	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská	0,00	22 270	21 586,00	0
6997	112	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa	164,56	0	770,00	0
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0,00	0	250,00	0
6999	112	6121	2219	Cyklostezka "E" vč. lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ul	909,74	0	0,00	0
7001	112	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	9 637,30	0	23 512,00	0
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	29 679,95	64 800	40 300,00	80 000
7004	112	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	1,08	12 000	18 700,00	48 000
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	3 705,43	8 500	14 000,00	21 000
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	453,08	10 000	360,00	10 000
7010	112	6122	2212	Preventivní a represivní systémy	0,00	18 500	750,00	19 000
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	670,26	0	1 278,00	0
7014	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka	0,00	0	0,00	1 200
7015	112	6122	3113	ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny	400,27	0	0,00	0
7017	112	6122	5212	Varovný informační systém obce	0,00	16 500	16 500,00	0
7019	112	6121	2219	Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská)	0,00	340	670,00	0
7020	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka	0,00	0	0,00	0
7021	112	6121	2219	Chodník s místy pro přecházení - ul. A Trägera a R. Bosche	6,86	0	8 610,00	0
7022	112	6121	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská	1 750,32	0	27 860,00	0
7023	112	6121	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ O. Nedbala	1 951,17	0	0,00	0
7024	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce učebny fyziky	1 390,28	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
7025	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Mariánském náměstí	0,00	5 000	3 300,00	0
7026	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Senovážném náměstí	0,00	0	5 000,00	0
7027	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky "Nádraží" v ul. Nádražní	80,06	0	7 100,00	0
7028	112	6121	3744	Revitalizace rybníka Malý Vávrovský	118,00	0	0,00	0
7030	112	6121	2219	Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice	18,15	0	446,00	0
7031	112	6122	2219	Parkoviště Jírovcova - stroje a zařízení	478,38	0	0,00	0
7032	112	6121	2219	Cyklostezka Plavská (Č. Budějovice - Roudné)	30,25	0	0,00	10 000
7033	112	6122	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská - stroje a zařízení	0,00	0	9 315,00	0
7034	112	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - stroje a zař	0,00	0	1 710,00	0
7035	112	6121	3113	Moderní jazyková multif.učebna - ZŠ Kubatova - stavba	712,43	0	0,00	0
7036	112	6122	3113	Moderní jazyková multif.učebna - ZŠ Kubatova - stroje	426,96	0	0,00	0
7037	112	6119	3113	Moderní jazyková multif.učebna - ZŠ Kubatova - SW	352,71	0	0,00	0
7038	112	6121	3113	Multif. učebna VYT a cizích. jaz. - ZŠ L. Kuby - stavba	438,49	0	0,00	0
7039	112	6122	3113	Multif. učebna VYT a cizích jaz. - ZŠ L. Kuby - stroje	400,27	0	0,00	0
7040	112	6119	3113	Multif. učebna VYT a cizích jaz. - ZŠ L. Kuby - SW	396,15	0	0,00	0
7041	112	6121	3113	ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny - stavba	431,49	0	0,00	0
7042	112	6119	3113	ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny - SW	341,70	0	0,00	0
7043	112	6122	3113	ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce učebny fyziky - stroje	493,17	0	0,00	0
7044	112	6121	2219	Parkoviště Dlouhá louka	0,00	1 000	2 500,00	0
7045	112	6121	2219	Cyklostezka Suchomelská	0,00	12 500	500,00	12 000
7046	112	6121	3113	Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Kubatova	125,84	10 000	7 356,00	0
7047	112	6121	4350	DPS Máj, Větrná - instalace fotovoltaické elektrárny	0,00	3 000	3 000,00	0
7048	112	6121	3113	Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká	0,00	0	1 800,00	25 000
7049	112	6121	3113	Vybudování přírodovědné zahrady - ZŠ E. Destinové	0,00	0	2 566,80	0
7050	112	6122	3113	Vybudování přírodověd.zahrady - ZŠ E. Destinové-mobiliář	0,00	0	334,20	0
7051	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha	0,00	0	730,00	15 000
7052	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná	0,00	0	610,00	10 000
7053	112	6121	3113	Snížení energetické náročnosti - ZŠ T. G. Masaryka	0,00	0	730,00	0
7054	112	6122	3113	Snížení energetické náročnosti - ZŠ a MŠ Kubatova - stroje a zařízení	0,00	0	918,00	0
7055	112	6122	3113	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská - stroje a zařízení	0,00	0	684,00	0
7056	112	6121	3111	Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni MŠ Pittera	0,00	0	0,00	520
7057	112	6121	4379	Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum	0,00	0	0,00	0
7058	112	6121	4350	Pobytové sociální zařízení	0,00	0	0,00	15 000
7060	112	6122	4350	Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie pro zařízení sociálních služeb	0,00	0	0,00	850
	112 celkem			**Investiční odbor**	**255 488,64**	**483 998**	**649 355,66**	**536 306**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	45,98	140	140,00	30
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	4 250,00	5 250	0,50	25 000
6017	114	6130	3639	Pozemky	24 719,03	64 623	54 768,50	25 810
6463	114	6142	3639	Nadlimitní věcná břemena	0,00	1 735	1 735,00	520
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**29 015,01**	**71 748**	**56 644,00**	**51 360**
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	0,00	0	390,00	0
6504	115	6121	2117	Budovy, haly a stavby - rekonstr. napájení kašny Ukradené volavky	0,00	145	0,00	145
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	735,28	1 550	1 550,00	680
6505	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - portál Nádražní ulice	0,00	2 000	1 946,00	0
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště, cyklostezky	0,00	0	1 354,00	350
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	0,00	0	0,00	200
6498	115	6121	3326	Budovy, haly a stavby - místní památníky	155,12	0	0,00	0
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	1 971,26	3 650	5 177,90	1 500
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	0,00	1 300	0,00	1 000
6496	115	6122	2229	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém Modrý most	0,00	0	1 000,00	1 000
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	983,31	2 400	2 010,00	100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	541,50	500	500,00	500
6499	115	6127	3326	Kulturní předměty	114,74	0	0,00	0
	115 celkem			**Správa veřejných statků**	**4 501,21**	**11 545**	**13 927,90**	**5 475**
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	0,00	0	0,00	0
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	682,50	875	1 125,00	515,00
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	10 838,31	3 450	3 870,00	1 830,00
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	544,26	240	240,00	360,00
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	0,00	300	300,00	100,00
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0,00	0	3 430,00	0,00
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	420,60	150	150,00	150,00
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	0,00	0	0,00	0,00
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	0,00	100	0,00	250,00
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	70,40	2 460	3 649,00	660,00
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 800	693,00	200,00
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	4 145,86	4 020	4 020,00	2 735,00
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**16 701,93**	**14 395**	**17 477,00**	**6 800**
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 091,18	1 000	1 100,00	1 231
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**1 091,18**	**1 000**	**1 100,00**	**1 231**
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	0,00	800	565,26	800
6512	122	6121	2212	Budovy,haly a stavby-Dopravní informační a řídící centrum	0,00	0	118,58	0
6509	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby -Modernizace systému řízení dopravy v ČB - I.etapa	190,00	0	0,00	0
6513	122	6122	2212	Stroje, přístroje a zařízení - Meteosystémy v ČB	0,00	0	116,16	0
6514	122	6329	3801	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím - Biologické centrum AV	0,00	0	3 000,00	0
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**190,00**	**800**	**3 800,00**	**800**
6116	203	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	280,00	0	0,00	0
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**280,00**	**0**	**0,00**	**0**
6483	210	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	644,31	0	0,00	0
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**644,31**	**0**	**0,00**	**0**
6088	213	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	299,18	0	0,00	0
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**299,18**	**0**	**0,00**	**0**
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	81,50	0
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**0,00**	**0**	**81,50**	**0**
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 199,95	0	170,00	0
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**1 199,95**	**0**	**170,00**	**0**
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	912,00	0	0,00	0
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**912,00**	**0**	**0,00**	**0**
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	315,59	0	0,00	0
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**315,59**	**0**	**0,00**	**0**
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	2 000,00	0	597,74	0
6522	221	6356	3113	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	103,50	0
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**2 000,00**	**0**	**701,24**	**0**
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	319,71	0	0,00	0
	224 celkem			**ZŠ Nerudova**	**319,71**	**0**	**0,00**	**0**
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	149,87	0	0,00	0
	229 celkem			**ŠJ U Tří Ivů**	**149,87**	**0**	**0,00**	**0**
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	702,55	0	0,00	0
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**702,55**	**0**	**0,00**	**0**
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 223,66	0	0,00	0
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka**	**1 223,66**	**0**	**0,00**	**0**
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	6 900
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6 900**
6253	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO	565,94	0	0,00	0
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**565,94**	**0**	**0,00**	**0**
6037	264	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	849,40	0	0,00	0
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**849,40**	**0**	**0,00**	**0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
6164	265	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	581,20	0	0,00	0
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**581,20**	**0**	**0,00**	**0**
6156	404	6351	2251	Investiční transfery zřízeným PO	1 500,00	1 500	1 500,00	11 638
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**1 500,00**	**1 500**	**1 500,00**	**11 638**
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	8 863,04	6 000	19 894,00	8 000
6110	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Hroznova 30	0,00	1 800	1 482,00	0
6133	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Pražská 19	0,00	150	150,00	0
6197	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - K. Weise 16	0,00	150	150,00	0
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah, lodžie	0,00	1 000	1 000,00	0
6282	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	0,00	0	100,00	1 400
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a	1 999,11	150	250,00	6 000
6421	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a	0,00	0	0,00	150
6476	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Štítného 2, 4, 6, 8	572,64	0	0,00	0
6479	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - J. Bendy 38, 40, 42	3 826,36	0	4 940,00	4 000
6480	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Široká 5	3 557,27	0	0,00	0
6486	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Plzeňská 42	1 982,37	0	0,00	0
6492	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 16, 20	2 310,12	0	0,00	0
6493	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Dubenská 2,4	2 342,60	2 900	3 750,00	750
6494	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - M. Horákové 72, 74, 76, 78	954,22	0	120,00	0
6506	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - výměna patních domovních vodom	0,00	250	0,00	0
6530	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Kněžská 30, 32	0,00	0	0,00	1 200
6531	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Zátkovo nábřeží 9, 11	0,00	0	0,00	500
6524	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu, finanční vyrovnání po skončení nájmu	0,00	0	4 371,00	0
6515	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Roháče z Dubé - klub důchodců	0,00	0	600,00	0
6516	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Rudolfovská 145 - hasičská zbrojni	0,00	0	200,00	0
6242	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 38 - Dům u	0,00	450	450,00	0
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	0,00	1 000	100,00	0
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Slavie	0,00	0	2 725,20	0
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	89,57	0	410,00	0
6487	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 23	815,19	3 000	563,00	0
6488	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - J. Plachty 38	997,70	0	501,00	0
6491	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Novohradská 71	322,12	0	0,00	0
6497	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - U Hvízdala	91,61	0	21,00	0
6501	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - WC Stromovka, stánek s občerstve	0,00	50	50,00	0
6507	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Dolní 1. FCC	0,00	200	200,00	0
6511	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Lannova 17	0,00	0	441,00	0
6524	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce nebytového fondu, finanční vyrovnání po skončení nájmu	0,00	0	700,00	0
6471	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj	0,00	250	300,00	0
6473	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - Autiscentrum	998,22	0	280,00	0
6508	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - zabezpečení byt. domů	0,00	500	500,00	250
6518	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Fr. Ondříčka 22, 24, 26 - kamerový a čipový systém	0,00	0	700,00	0
6519	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - K. Weise 16 - kam.systém	0,00	0	200,00	0
6520	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Česká 7 - kam.systém	0,00	0	100,00	0
6521	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Loucká 10,14 - čip. systém	0,00	0	150,00	0
6523	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Okružní 1a - čipový systém	0,00	0	54,00	0
6502	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - WC Stromovka, stánek s občerstvením	27,60	300	300,00	0
6517	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - Lidická 2110 - kino Kotva	0,00	0	550,00	0
	410 celkem			**SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.**	**29 749,74**	**18 150,00**	**46 302,20**	**22 250,00**
Kapitálové výdaje celkem					**364 571,12**	**621 236**	**816 909,61**	**663 395**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - FINANCOVÁNÍ

					Rozpočet financování			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh na rok 2020 v tis. Kč**
8016	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech		147 396	347 006,15	176 505
8023	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM		0	0,00	1 550
8035	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	68 035,77	15 408	29 622,26	307
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	0,00	0	-56 400,00	71 926
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	94 497,25	0	0,00	0
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-298 362,94	0	0,00	0
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	23 834,51	84 300	173 420,00	102 189
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - Úpravna vody ČB	-6 933,34	-6 933	-6 933,00	-6 933
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-79 565,44	-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	-37 396,39	0	-16 698,61	-4 410
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	2 884,50	0	0,00	0
Financování celkem					**-233 006,08**	**176 518**	**406 363,80**	**277 481**

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020

SOUHRNNÁ ČÁST

ODDÍL III.

Obsah souhrnné části:

Sumář příjmů	Oddíl III.	- 1 - 2
Sumář výdajů	Oddíl III.	- 3 - 4
Příjmy dle paragrafů	Oddíl III.	- 5 - 6
Výdaje dle paragrafů	Oddíl III.	- 7 - 9
Příjmy dle položek	Oddíl III.	- 10
Výdaje dle položek	Oddíl III.	- 11 - 13
Financování dle položek	Oddíl III.	- 14
Vývoj příjmů	Oddíl III.	- 15 - 16
Vývoj běžných výdajů	Oddíl III.	- 17 - 18

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na rok 2020	% proti SR 2019	% proti UR 2019
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 190,26	1 150	1 150,00	1 000	86,96	86,96
102	Finanční odbor	1 644 216,72	1 766 718	1 768 534,48	1 848 059	104,60	104,50
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 041,12	25 500	25 500,00	25 500	100,00	100,00
109	Matriční úřad	10 709,98	10 000	10 000,00	10 000	100,00	100,00
110	Správní odbor	31,33	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	5 268,80	6 000	6 000,00	5 000	83,33	83,33
117	Obecní živnostenský úřad	1 894,60	2 100	2 100,00	2 000	95,24	95,24
120	Kancelář tajemníka	319,88	500	500,00	450	90,00	90,00
Daňové příjmy		**1 687 672,69**	**1 812 018**	**1 813 834,48**	**1 892 059**	**104,42**	**104,31**
100	Městská policie	8 494,97	6 450	6 450,00	6 650	103,10	103,10
101	Odbor ochrany životního prostředí	373,90	550	550,00	550	100,00	100,00
102	Finanční odbor	15 410,14	15 114	28 783,12	13 651	90,32	47,43
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	39,60	55	55,00	55	100,00	100,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	4 693,18	4 241	4 714,68	4 114	97,01	87,26
105	Odbor školství a tělovýchovy	0,00	0	0,00	100	x	x
106	Odbor sociálních věcí	114,67	25	328,71	25	100,00	7,61
108	Odbor vnitřních věcí	1 437,92	742	742,00	1 020	137,47	137,47
109	Matriční úřad	88,80	50	50,00	50	100,00	100,00
110	Správní odbor	8 097,92	7 830	7 830,00	8 410	107,41	107,41
112	Investiční odbor	212 441,01	204 992	206 876,46	0	0,00	0,00
113	Stavební úřad	860,22	690	690,00	787	114,06	114,06
114	Majetkový odbor	13 727,59	11 012	11 318,46	8 012	72,76	70,79
115	Odbor správy veřejných statků	68 112,57	58 051	64 243,26	279 807	482,00	435,54
116	Odbor informačních a komun.technologií	420,23	265	265,00	231	87,17	87,17
117	Obecní živnostenský úřad	269,76	370	370,00	320	86,49	86,49
119	Kancelář primátora	3,63	5	5,00	5	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	5 820,00	0	0,00	0	x	x
121	Odbor památkové péče	245,50	206	206,00	156	75,73	75,73
195	Fond zaměstnanců města	516,75	350	350,00	210	60,00	60,00
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	61,09	0	0,00	0	x	x
Nedaňové příjmy		**341 229,45**	**310 998**	**333 827,69**	**324 153**	**104,23**	**97,10**
100	Městská policie	157,69	300	300,00	150	50,00	50,00
108	Odbor vnitřních věcí	0,60	20	20,00	20	100,00	100,00
114	Majetkový odbor	60 360,78	67 850	60 550,00	5 460	8,05	9,02
115	Odbor správy veřejných statků	353,97	0	0,00	0	x	x
Kapitálové příjmy		**60 873,04**	**68 170**	**60 870,00**	**5 630**	**8,26**	**9,25**
Vlastní příjmy celkem		**2 089 775,18**	**2 191 186**	**2 208 532,17**	**2 221 842**	**101,40**	**100,60**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah	84 592	93 050	93 348,80	98 000	105,32	104,98
102	Neinvestiční přijaté transfery	135 734	0	166 899,74	0	x	0,00
102	Převody z vlastních fondů HČ	34 000	18 000	32 000,00	15 000	83,33	46,88
102	Investiční přijaté transfery	85 149	0	14 951,35	9 900	x	x
Přijaté transfery		**339 476,08**	**111 050**	**307 199,89**	**122 900**	**110,67**	**40,01**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**2 429 251,26**	**2 302 236**	**2 515 732,06**	**2 344 742**	**101,85**	**93,20**

F I N A N C O V Á N Í

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na rok 2020	% proti SR 2019	% proti UR 2019
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	68 035,77	162 804	320 228,41	250 288	153,74	78,16
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	23 834,51	84 300	173 420,00	102 189	x	58,93
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-123 895,17	-70 586	-87 284,61	-74 996	106,25	85,92
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-203 865,69	0	0,00	0	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	2 884,50	0	0,00	0	x	x
Financování celkem		**-233 006,08**	**176 518**	**406 363,80**	**277 481**	**157,20**	**68,28**
Ú H R N Z D R O J Ů		**2 196 245,18**	**2 478 754**	**2 922 095,86**	**2 622 223**	**105,79**	**89,74**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE - SUMÁŘ

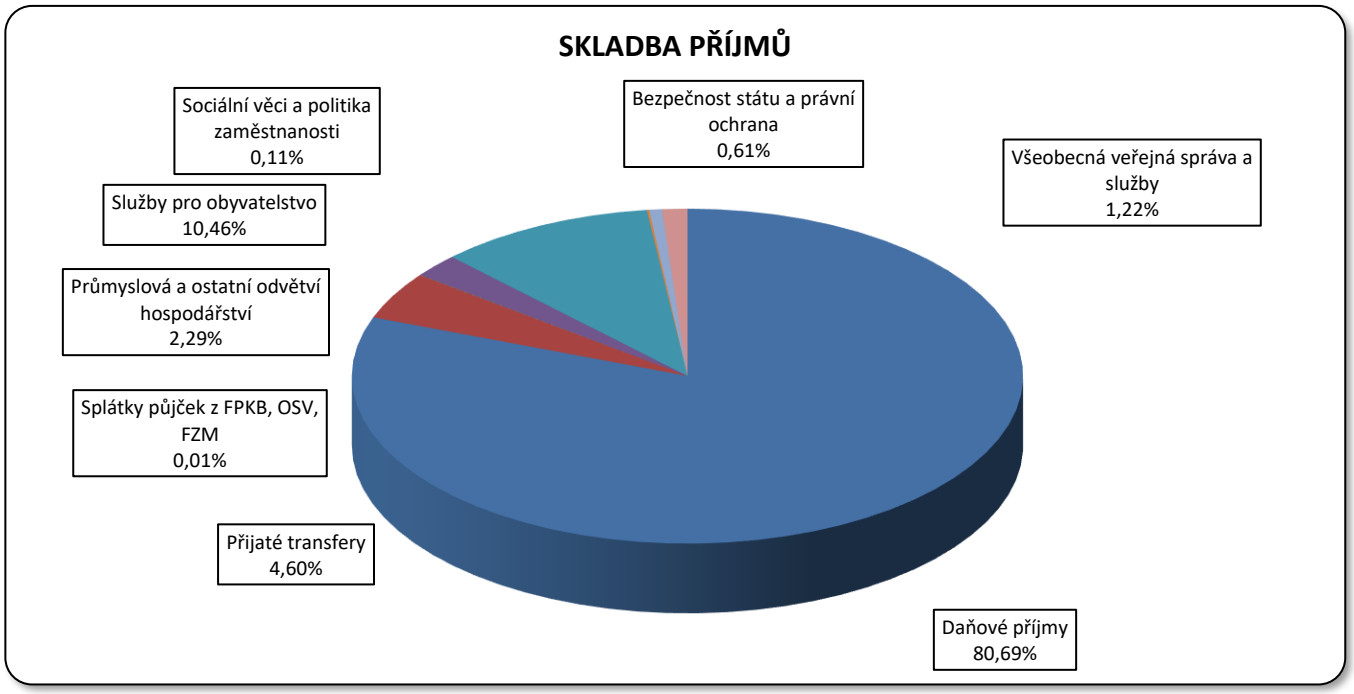
Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na rok 2020	% proti SR 2019	% proti UR 2019
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	90 316,74	107 989	106 721,40	117 034	108,38	109,66
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 220,94	3 270	3 275,20	3 270	100,00	99,84
102	Finanční odbor	181 638,27	188 436	193 952,50	186 680	99,07	96,25
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	246,34	325	325,00	325	100,00	100,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	24 702,04	24 182	33 717,06	25 283	104,55	74,99
105	Odbor školství a tělovýchovy	35 348,45	41 099	44 423,55	41 049	99,88	92,40
106	Odbor sociálních věcí	17 970,25	18 736	30 360,64	23 029	122,91	182,14
107	Odbor útvar hlavního architekta	3 043,33	6 360	12 643,34	7 090	111,48	19,19
108	Odbor vnitřních věcí	32 479,58	34 144	36 946,01	36 220	106,08	98,03
109	Matriční úřad	93,72	105	125,00	132	125,71	105,60
110	Správní odbor	11 751,83	3 310	5 932,00	3 355	101,36	56,56
111	Odbor územního plánování	151,80	1 618	3 618,00	1 473	91,04	40,71
112	Investiční odbor	9 638,85	9 920	11 490,00	9 720	97,98	84,60
113	Stavební úřad	131,32	361	361,00	361	100,00	100,00
114	Majetkový odbor	2 804,91	4 842	8 310,46	3 412	70,47	41,06
115	Odbor správy veřejných statků	306 128,85	335 377	378 054,20	342 377	102,09	90,56
116	Odbor informačních a komun.technologií	20 482,31	23 997	24 232,00	29 146	121,46	120,28
117	Obecní živnostenský úřad	0,31	3	3,00	3	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	53 881,42	42 661	44 226,63	44 811	105,04	101,32
120	Kancelář tajemníka	289 558,71	296 409	306 556,11	326 244	110,07	106,42
121	Odbor památkové péče	2 713,30	2 535	3 132,00	2 660	104,93	84,93
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 992,47	5 041	9 566,40	7 971	158,12	83,32
194	Program prevence kriminality	1 781,54	707	1 974,60	0	0,00	0,00
195	Fond zaměstnanců města	7 987,56	12 575	12 575,00	15 175	120,68	120,68
Odbory Magistrátu města		**1 097 064,84**	**1 164 002**	**1 272 521,10**	**1 226 820**	**105,40**	**96,41**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	38 781,69	42 849	44 455,55	40 612	94,78	91,35
213-227 a 236-237	Základní školy	111 296,23	117 089	128 487,60	135 407	115,64	105,39
229	Školní jídelna	1 394,00	921	921,00	916	99,46	99,46
PO - školství		**151 471,92**	**160 859**	**173 864,15**	**176 935**	**109,99**	**101,77**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	60 444,00	63 837	68 075,00	65 693	102,91	96,50
PO - sportovní		**60 444,00**	**63 837**	**68 075,00**	**65 693**	**102,91**	**96,50**
261	Jeslová a azylová zařízení	19 066,00	22 549	23 427,00	21 656	96,04	92,44
264	Domov pro seniory Hvízdal	48 123,00	16 891	58 143,00	12 488	73,93	21,48
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	34 099,00	14 153	41 021,00	17 278	122,08	42,12
266	Domov pro seniory Máj	53 118,00	26 183	61 196,00	22 044	84,19	36,02
PO - sociální		**154 406,00**	**79 776**	**183 787,00**	**73 466**	**92,09**	**39,97**
271	Jihočeské divadlo	125 750,00	119 817	137 712,00	129 414	108,01	93,97
PO - kulturní		**125 750,00**	**119 817**	**137 712,00**	**129 414**	**108,01**	**93,97**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	1 135,30	0	0,00	438	x	x
PO - ostatní		**1 135,30**	**0**	**0,00**	**438**	**x**	**x**
403	Dopravní podnik města, a.s.	221 902,00	244 777	244 777,00	262 227	107,13	107,13
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	19 500,00	24 450	24 450,00	23 835	97,48	97,48
Podnikatelské subjekty		**241 402,00**	**269 227**	**269 227,00**	**286 062**	**106,25**	**106,25**
Běžné výdaje celkem		**1 831 674,06**	**1 857 518**	**2 105 186,25**	**1 958 828**	**105,45**	**93,05**
100	Městská policie	2 708,16	5 910	2 200,00	4 210	71,24	191,36
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0	190,00	0	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	9 892,72	1 600	8 500,00	1 300	81,25	15,29
106	Odbor sociálních věcí	0,00	0	50,00	0	x	x
107	Odbor útvar hlavního architekta	189,97	0	5 665,00	6 300	x	111,21
108	Odbor vnitřních věcí	1 744,70	1 290	1 945,11	2 748	213,02	141,28
111	Odbor územního plánování	1 754,50	9 300	7 300,00	6 077	65,34	83,25

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na rok 2020	% proti SR 2019	% proti UR 2019
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
112	Investiční odbor	255 488,64	483 998	649 355,66	536 306	110,81	82,59
114	Majetkový odbor	29 015,01	71 748	56 644,00	51 360	71,58	90,67
115	Odbor správy veřejných statků	4 501,21	11 545	13 927,90	5 475	47,42	39,31
116	Odbor informačních a komun.technologií	16 701,93	14 395	17 477,00	6 800	47,24	38,91
119	Kancelář primátora	1 091,18	1 000	1 100,00	1 231	123,10	111,91
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	190,00	800	3 800,00	800	100,00	21,05
Odbory Magistrátu města		**323 278,02**	**601 586**	**768 154,67**	**622 607**	**103,49**	**81,05**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	1 626,86	0	0,00	0	x	x
213-227 a 236-237	Základní školy	6 270,09	0	952,74	0	x	0,00
229	Školní jídelna	149,87	0	0,00	0	x	x
PO - školství		**8 046,82**	**0**	**952,74**	**0**	**x**	**0,00**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	0,00	0	0,00	6 900	x	x
PO - sportovní		**0,00**	**0**	**0,00**	**6 900**	**x**	**x**
261	Jeslová a azylová zařízení	565,94	0	0,00	0	x	x
264	Domov pro seniory Hvízdal	849,40	0	0,00	0	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	581,20	0	0,00	0	x	x
PO - sociální		**1 996,54**	**0**	**0,00**	**0**	**x**	**x**
Příspěvkové organizace		**10 043,36**	**0**	**952,74**	**6 900**	**x**	**724,23**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	1 500,00	1 500	1 500,00	11 638	775,87	775,87
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	29 749,74	18 150	46 302,20	22 250	122,59	48,05
Podnikatelské subjekty		**31 249,74**	**19 650**	**47 802,20**	**33 888**	**172,46**	**70,89**
Kapitálové výdaje celkem		**364 571,12**	**621 236**	**816 909,61**	**663 395**	**106,79**	**81,21**
VÝDAJE CELKEM		**2 196 245,18**	**2 478 754**	**2 922 095,86**	**2 622 223**	**105,79**	**89,74**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,109,110,113,117,120	**1 892 059**	**80,69**
*	Přijaté transfery	transfery	102	**107 900**	**4,60**
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102,106,195	**326**	**0,01**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	420	0,02
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	85	0,004
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	825	0,04
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	607	0,03
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***1 937***	***0,08***
2212	Silnice	nedaňové	115	13 106	0,56
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110,115	38 200	1,63
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	310	0,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	50	0,002
22	***Doprava***	***x***	***x***	***51 666***	***2,20***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**53 603**	**2,29**
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	470	0,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	150	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	600	0,03
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***x***	***1 220***	***0,05***
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	nedaňové	115	2 420	0,10
34	***Sport a zájmová činnost***	***x***	***x***	***2 420***	***0,10***
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114,115	182	0,01
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	181	0,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	104,114,115	225 634	9,62
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	5 460	0,23
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***231 457***	***9,87***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	8 900	0,38
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	800	0,03
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	550	0,02
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***10 250***	***0,44***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**245 347**	**10,46**
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	2 500	0,11
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	10	0,00
43	***Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***2 510***	***0,11***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**2 510**	**0,11**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	6 650	0,28
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	150	0,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	7 610	0,32
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***14 410***	***0,61***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**14 410**	**0,61**
6171	Činnost místní správy	nedaňové	103-195	2 617	0,11
6171	Činnost místní správy	kapitálové	108	20	0,001
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***2 637***	***0,11***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	10 850	0,46
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	15 000	0,64
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***25 850***	***1,10***
6409	Ostatní činnosti jinde nezařezené	nedaňové	105	100	0,004
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***x***	***100***	***0,00***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**28 587**	**1,22**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**x**	**x**	**2 344 742**	**100,00**


SKLADBA PŘÍJMŮ
Sociální věci a politika zaměstnanosti 0,11%
Bezpečnost státu a právní ochrana 0,61%
Všeobecná veřejná správa a služby 1,22%
Služby pro obyvatelstvo 10,46%
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2,29%
Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM 0,01%
Přijaté transfery 4,60%
Daňové příjmy 80,69%

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

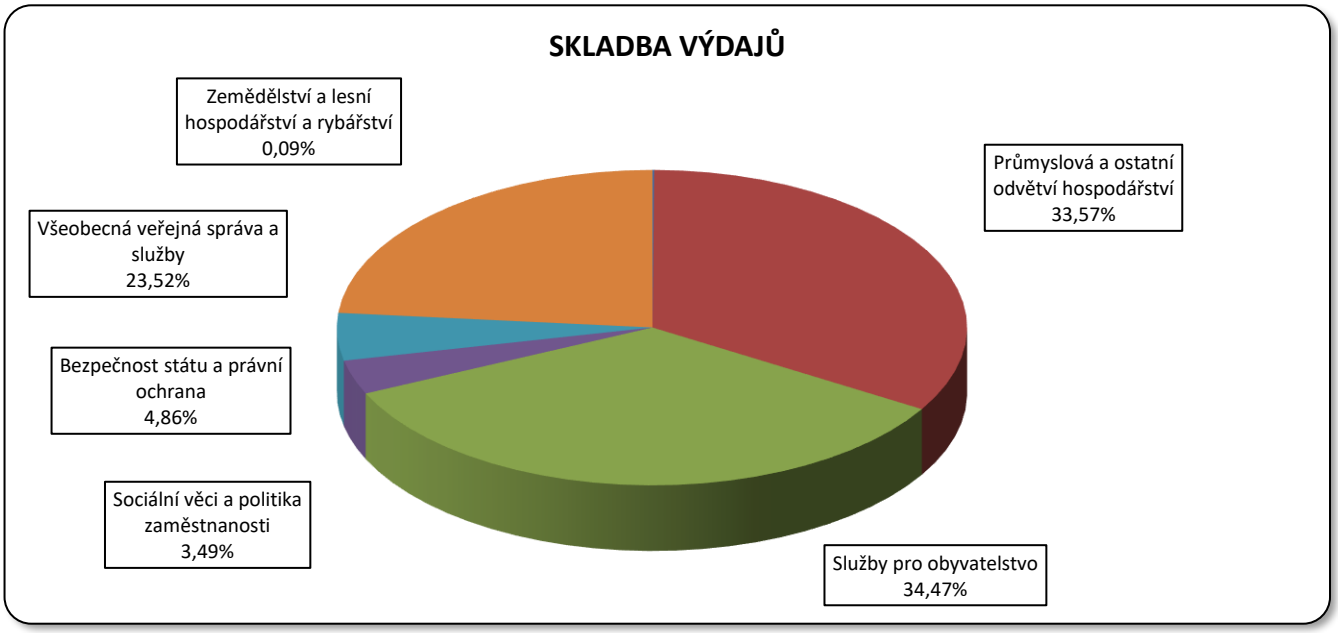
§, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,108, 115	2 167	0	2 167	0,08
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	65	0	65	0,002
10	***Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***2 232***	***0***	***2 232***	***0,09***
1	**Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství**	**x**	**2 232**	**0**	**2 232**	**0,09**
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	115	1 500	0	1 500	0,06
2117	Elektrická energie	115	0	145	145	0,01
2141	Vnitřní obchod	104,122	970	0	970	0,04
2142	Ubytování a stravování	119	130	0	130	0,005
2143	Cestovní ruch	104,119,122	33 440	0	33 440	1,28
2144	Ostatní služby	104,119,122	1 268	0	1 268	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	361	0	361	0,01
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***37 669***	***145***	***37 814***	***1,44***
2212	Silnice	112,115,119	72 625	263 680	336 305	12,83
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115	51 890	76 350	128 240	4,89
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,DPM	264 377	0	264 377	10,08
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	290	0	290	0,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103,110,115	275	1 000	1 275	0,05
2251	Letiště	Jihočeské letiště	23 835	11 638	35 473	1,35
22	***Doprava***	***x***	***413 292***	***352 668***	***765 960***	***29,21***
2310	Pitná voda	102,112,115	5 651	19 500	25 151	0,96
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	112,115	9 935	39 000	48 935	1,87
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	505	0	505	0,02
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	115	1 900	0	1 900	0,07
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	20	0	20	0,001
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***18 011***	***58 500***	***76 511***	***2,92***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**468 972**	**411 313**	**880 285**	**33,57**
3111	Mateřské školy	105,112,PO	40 687	26 720	67 407	2,57
3113	Základní školy	105,112,PO	135 412	27 400	162 812	6,21
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	410	0	410	0,02
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	115	0	115	0,004
3133	Dětské domovy	106	50	0	50	0,002
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105 ,ŠJ	1 416	0	1 416	0,05
3211	Vysoké školy	119	1 100	0	1 100	0,04
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105	200	0	200	0,01
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***179 390***	***54 120***	***233 510***	***8,91***
3311	Divadelní činnost	JD	129 414	0	129 414	4,94
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115,122	3 485	0	3 485	0,13
3314	Činnosti knihovnické	104	100	0	100	0,004
3319	Ostatní záležitosti kultury	104,119,122	11 830	0	11 830	0,45
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	3 005	0	3 005	0,11
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	65	0	65	0,002
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	294	0	294	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	5 460	0	5 460	0,21
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,108,109,119	1 163	0	1 163	0,04
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***154 816***	***0***	***154 816***	***5,90***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,250	65 693	11 650	77 343	2,95
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105,108	34 585	1 100	35 685	1,36
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115	4 964	500	5 464	0,21
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***105 242***	***13 250***	***118 492***	***4,52***

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, Jeslová a azylová zařízení	21 656	236	21 892	0,83
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	106	27	0	27	0,001
35	***Zdravotnictví***	***x***	***21 683***	***236***	***21 919***	***0,84***
3612	Bytové hospodářství	410	0	27 250	27 250	1,04
3613	Nebytové hospodářství	115	5 800	0	5 800	0,22
3631	Veřejné osvětlení	112,115	30 560	22 000	52 560	2,00
3632	Pohřebnictví	112,115,Pohřební ústav	708	4 000	4 708	0,18
3635	Územní plánování	107,111,112	4 921	6 077	10 998	0,42
3636	Územní rozvoj	107,122	8 630	7 100	15 730	0,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104,105,112,114, 115,119,122	11 837	83 210	95 047	3,62
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	122	50	0	50	0,002
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***62 506***	***149 637***	***212 143***	***8,09***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	200	0	200	0,01
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	115	100	0	100	0,004
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	115 478	1 000	116 478	4,44
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	1 260	0	1 260	0,05
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	2 500	0	2 500	0,10
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	100	0	100	0,004
3742	Chráněné části přírody	101	460	0	460	0,02
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	39 589	0	39 589	1,51
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101,115	148	0	148	0,01
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	2 277	0	2 277	0,09
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***162 112***	***1 000***	***163 112***	***6,22***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**685 749**	**218 243**	**903 992**	**34,47**
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	227	0	227	0,01
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	70	0	70	0,003
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	106	8 400	0	8 400	0,32
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	312	0	312	0,01
4350	Domovy pro seniory	112,Hvízdal,ČSS, Máj	51 810	16 850	68 660	2,62
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	2 400	0	2 400	0,09
4352	Tísňová péče	106	400	0	400	0,02
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	80	0	80	0,003
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	11 033	0	11 033	0,42
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	30	0	30	0,001
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***74 762***	***16 850***	***91 612***	***3,49***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**74 762**	**16 850**	**91 612**	**3,49**
5212	Ochrana obyvatelstva	115,119	1 189	0	1 189	0,05
5213	Krizová opatření	119	200	0	200	0,01
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116,119	62	0	62	0,002
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***1 451***	***0***	***1 451***	***0,06***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100,112	117 034	6 210	123 244	4,70
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	35	0	35	0,001
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***117 069***	***6 210***	***123 279***	***4,70***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 311	1 231	2 542	0,10
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130	0	130	0,005
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***1 441***	***1 231***	***2 672***	***0,10***

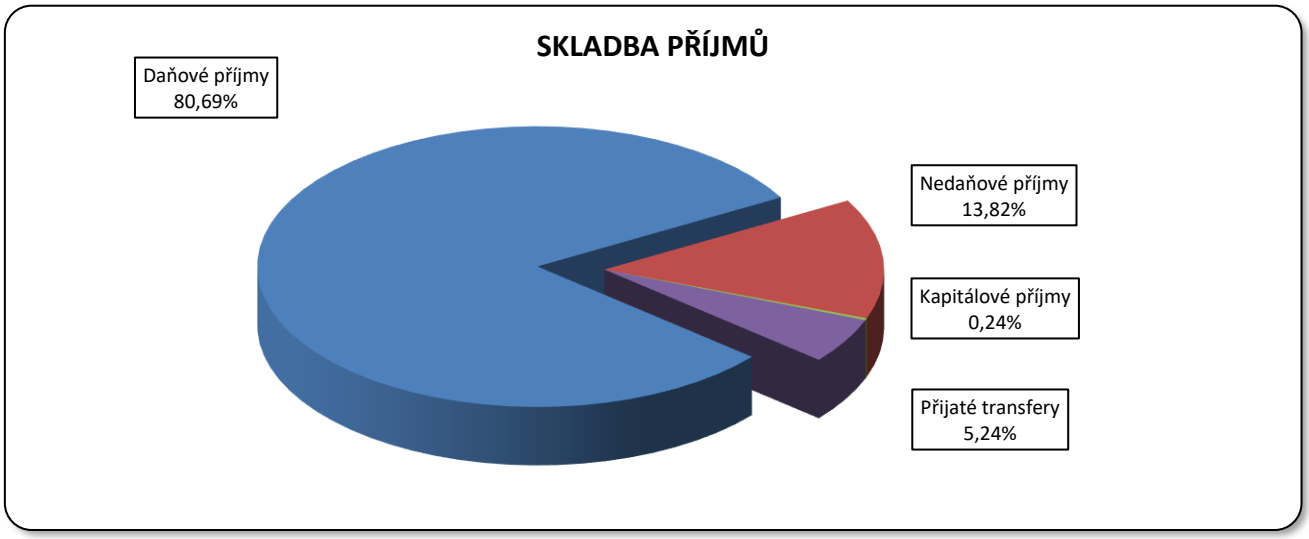
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**119 961**	**7 441**	**127 402**	**4,86**
6112	Zastupitelstva obcí	120	14 300	0	14 300	0,55
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celk	110	2 500	0	2 500	0,10
6171	Činnost místní správy	102-195	398 608	9 548	408 156	15,57
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***415 408***	***9 548***	***424 956***	***16,21***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	11 330	0	11 330	0,43
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 900	0	1 900	0,07
6399	Ostatní finanční operace	102	168 462	0	168 462	6,42
63	***Finanční operace***	***x***	***181 692***	***0***	***181 692***	***6,93***
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,114,115, 119,122	10 052	0	10 052	0,38
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***10 052***	***0***	***10 052***	***0,38***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**607 152**	**9 548**	**616 700**	**23,52**
VÝDAJE CELKEM		**x**	**1 958 828**	**663 395**	**2 622 223**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

Položka	Název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2019 tis.Kč	Návrh na rok 2020 tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	**Daňové příjmy**	**1 813 834,48**	**1 892 059**	**80,69**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 595,97	48 372	2,06
2112	Příjmy z prodeje zboží	380,00	420	0,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 500,00	2 000	0,09
2122	Odvody příspěvkových organizací	9 119,59	2 500	0,11
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 515,00	6 815	0,29
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	218 383,92	226 037	9,64
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	200	0,01
2141	Příjmy z úroků	6 000,00	5 500	0,23
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	6 287,79	5 200	0,22
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	0,00	150	0,01
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 080,00	14 240	0,61
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.rozpočtů	4 931,09	0	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 880,65	100	0,004
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	12,00	12	0,001
2321	Přijaté neinvestiční dary	44,16	0	x
2322	Přijaté pojistné náhrady	422,26	0	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 796,26	12 271	0,52
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200,00	10	0,0004
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	679,00	326	0,01
	Nedaňové příjmy	**333 827,69**	**324 153**	**13,82**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	13 550,00	5 460	0,23
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	47 000,00	0	x
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	320,00	170	0,01
	Kapitálové příjmy	**60 870,00**	**5 630**	**0,24**
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	2 622,00	0	x
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	93 348,80	98 000	4,18
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 755,90	0	x
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	51 814,96	0	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	185,00	0	x
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	110 521,88	0	x
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	32 000,00	15 000	0,64
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	14 711,35	9 900	0,42
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	240,00	0	x
	Přijaté transfery	**307 199,89**	**122 900**	**5,24**
	PŘÍJMY CELKEM	**2 515 732,06**	**2 344 742**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

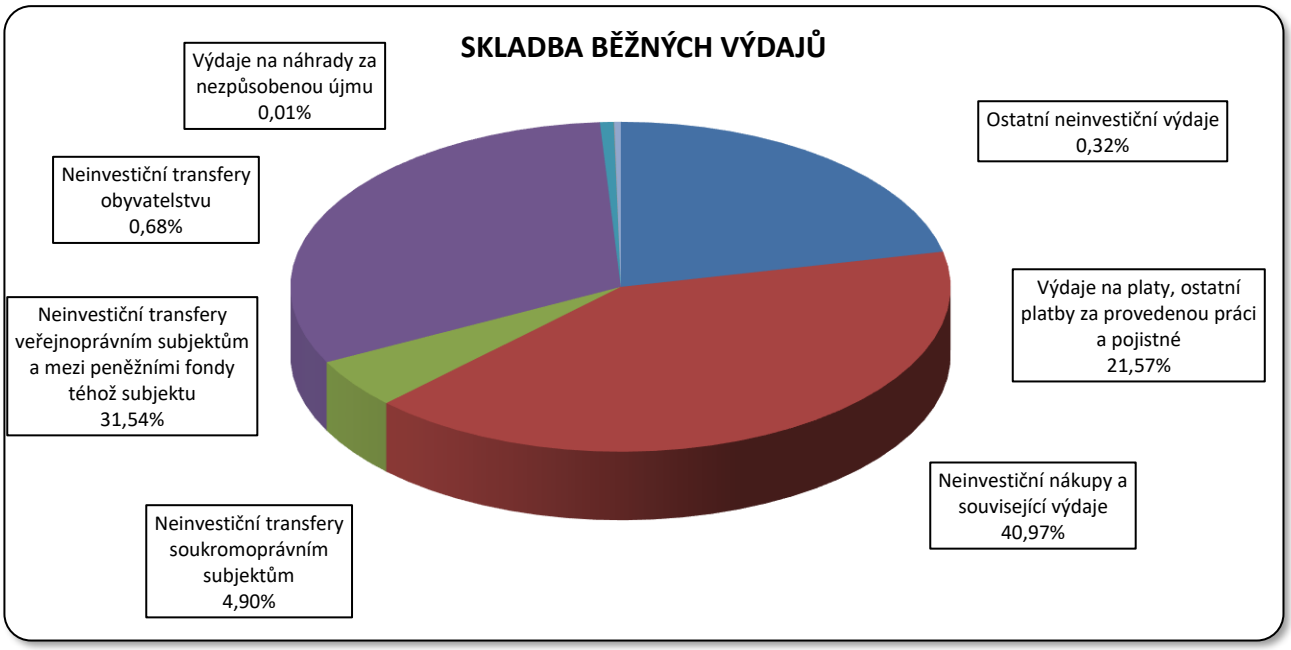
Položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2019 tis.Kč	Návrh na rok 2020 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	278 273,45	296 939	11,32
5019	Ostatní platy	325,00	295	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	9 346,00	7 834	0,30
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 865,00	9 865	0,38
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	71 129,50	75 853	2,89
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 463,45	29 756	1,13
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 240,71	1 321	0,05
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	113,00	93	0,004
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	381,00	350	0,01
5042	Odměny za užití počítačových programů	271,00	277	0,01
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	***396 408,11***	***422 583***	***16,12***
5122	Podlimitní věcná břemena	200,00	200	0,01
5123	Podlimitní technické zhodnocení	733,31	20	0,001
5131	Potraviny	18,00	15	0,001
5132	Ochranné pomůcky	62,24	63	0,002
5133	Léky a zdravotnický materiál	54,00	29	0,001
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 398,76	2 447	0,09
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	260,00	229	0,01
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 279,54	4 784	0,18
5138	Nákup zboží	300,00	270	0,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 755,40	5 737	0,22
5141	Úroky vlastní	12 055,00	11 026	0,42
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50,00	50	0,002
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	100,00	100	0,004
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150,00	150	0,01
5151	Studená voda	1 986,00	1 768	0,07
5152	Teplo	4 901,00	4 670	0,18
5153	Plyn	175,00	240	0,01
5154	Elektrická energie	19 021,00	18 904	0,72
5155	Pevná paliva	10,00	10	0,0004
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 907,00	2 064	0,08
5157	Teplá voda	51,00	51	0,002
5161	Poštovní služby	5 170,00	4 875	0,19
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 114,00	2 117	0,08
5163	Služby peněžních ústavů	2 965,00	2 780	0,11
5164	Nájemné	8 171,39	7 801	0,30
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	29 151,19	18 933	0,72
5167	Služby školení a vzdělávání	2 784,76	2 227	0,08
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	19 334,23	21 026	0,80
5169	Nákup ostatních služeb	344 257,98	342 088	13,05
5171	Opravy a udržování	105 434,00	75 330	2,87
5172	Programové vybavení	145,00	255	0,01
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	910,00	885	0,03
5175	Pohoštění	1 591,10	1 539	0,06
5176	Účastnické poplatky na konference	90,00	90	0,003
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	144,00	143	0,01
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 764,35	6 011	0,23
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	272,41	80	0,003
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	244 777,00	262 227	10,00
5194	Věcné dary	1 454,52	1 364	0,05
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	140,00	0	x
5199	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy - kontrolní nákupy	3,00	3	0,0001
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	***827 141,18***	***802 601***	***30,61***

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2019 tis.Kč	Návrh na rok 2020 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	3 115,98	2 050	0,08
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	34 458,16	24 345	0,93
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	126,00	1 000	0,04
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	14 107,98	12 000	0,46
5222	Neinvestiční transfery spolkům	49 157,90	47 950	1,83
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	7 646,22	8 400	0,32
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	300,00	300	0,01
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	***108 912,24***	***96 045***	***3,66***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 442,00	1 311	0,05
5321	Neinvestiční transfery obcím	50,00	0	x
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	429 602,60	445 946	17,01
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 262,75	1 100	0,04
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	134 228,75	0	x
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 041,73	145	0,01
5361	Nákup kolků	147,00	147	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	47 597,25	48 847	1,86
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	245,50	210	0,01
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7 142,60	0	x
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	119 621,44	120 035	4,58
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	***742 381,62***	***617 741***	***23,56***
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 350,00	1 500	0,06
5492	Dary obyvatelstvu	60,00	60	0,002
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 487,58	1 000	0,04
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	65,00	65	0,002
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 452,00	10 652	0,41
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	***12 414,58***	***13 277***	***0,51***
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	269,60	270	0,01
58	***Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu***	***269,60***	***270***	***0,01***
5901	Nespecifikované rezervy	12 976,67	6 000	0,23
5903	Rezerva na krizová opatření	200,00	200	0,01
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	6,63	0	x
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 475,62	111	0,004
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	***17 658,92***	***6 311***	***0,24***
Běžné výdaje		**2 105 186,25**	**1 958 828**	**74,70**
6111	Programové vybavení	9 115,00	5 815	0,22
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	12 515,26	13 427	0,51
6121	Budovy, haly a stavby	597 450,98	476 836	18,18
6122	Stroje, přístroje a zařízení	119 907,02	115 433	4,40
6123	Dopravní prostředky	2 455,11	1 650	0,06
6125	Výpočetní technika	4 270,00	3 035	0,12
6127	Kulturní předměty	140,00	0	x
6130	Pozemky	54 768,50	25 810	0,98
6142	Nadlimitní věcná břemena	1 735,00	520	0,02
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	***802 356,87***	***642 526***	***24,50***
6223	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	50,00	0	x
62	***Nákupy akcií a majetkových podílů***	***50,00***	***0***	***x***
6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	50,00	0	x
6322	Investiční transfery spolkům	7 900,00	1 100	0,04
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 000,00	0	x
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 100,00	1 231	0,05
6351	Investiční transfery zřízeným PO	2 349,24	18 538	0,71

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2019 tis.Kč	Návrh na rok 2020 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO	103,50	0	x
63	***Investiční transfery***	***14 502,74***	***20 869***	***0,80***
Kapitálové výdaje		**816 909,61**	**663 395**	**25,30**
VÝDAJE CELKEM		**2 922 095,86**	**2 622 223**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

Položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2019 tis.Kč	Návrh na rok 2020 tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	320 228,41	250 288
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	173 420,00	102 189
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-87 284,61	-74 996
F I N A N C O V Á N Í C E L K E M		**406 363,80**	**277 481**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

	Odpovědné místo	Rozbor příjmů																		
		2014		2015			2016			2017			2018			2019			2020		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2015/2014	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2016/2015	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2017/2016	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2018/2017	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2019 tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2020/2019	Podíl na celkových příjmech
101	Odbor ochrany životního prostředí	784	0,04	988	126,0	0,05	1 210	122,4	0,06	1 196	98,8	0,1	1 190	99,5	0,05	1 150	96,2	0,05	1 000	87,0	0,04
102	Finanční odbor	1 227 097	65,1	1 225 818	99,9	60,49	1 339 813	109,3	68,9	1 453 873	108,5	68,2	1 644 217	113,1	67,7	1 768 534	121,6	70,3	1 848 059	104,5	78,8
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 643	1,3	24 893	101,0	1,23	24 557	98,7	1,3	24 467	99,6	1,1	24 041	98,3	1,0	25 500	104,2	1,0	25 500	100,0	1,1
109	Matriční úřad	8 232	0,4	8 849	107,5	0,44	9 294	105,0	0,5	10 447	112,4	0,5	10 710	102,5	0,4	10 000	95,7	0,4	10 000	100,0	0,4
110	Správní odbor	30	0,002	58	193,7	0,003	20	34,4	0,001	17	85,0	0,001	31	182,4	0,001	50	294,1	0,002	50	100,0	0,002
113	Stavební úřad	7 550	0,4	7 795	103,2	0,38	9 475	121,6	0,49	9 730	102,7	0,5	5 269	54,2	0,2	6 000	61,7	0,2	5 000	83,3	0,2
117	Obecní živnostenský úřad	2 167	0,1	1 974	91,1	0,10	2 062	104,5	0,11	1 965	95,3	0,09	1 895	96,4	0,08	2 100	106,9	0,1	2 000	95,2	0,1
120	Kancelář tajemníka	610	0,03	525	86,1	0,03	464	88,4	0,02	383	82,5	0,02	320	83,6	0,01	500	130,5	0,02	450	90,0	0,02
	Daňové příjmy	**1 271 113**	**67,5**	**1 270 900**	**100,0**	**62,7**	**1 386 896**	**109,1**	**71,3**	**1 502 078**	**108,3**	**70,5**	**1 687 673**	**112,4**	**69,5**	**1 813 834**	**120,8**	**72,1**	**1 892 059**	**104,3**	**80,7**
100	Městská policie	8 309	0,4	6 843	82,3	0,3	7 231	105,7	0,4	7 489	103,6	0,4	8 495	113,4	0,3	6 450	86,1	0,3	6 650	103,1	0,3
101	Odbor ochrany životního prostředí	549	0,03	849	154,6	0,04	336	39,5	0,02	464	138,3	0,02	374	80,6	0,02	550	118,5	0,02	550	100,0	0,02
102	Finanční odbor	46 023	2,4	50 458	109,6	2,5	45 010	89,2	2,3	34 739	77,2	1,6	15 410	44,4	0,6	28 783	82,9	1,1	13 651	47,4	0,6
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	39	0,002	82	212,5	0,004	114	138,8	0,006	47	41,2	0,002	39	83,0	0,002	55	117,0	0,002	55	100,0	0,002
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 492	0,2	5 216	149,4	0,3	6 028	115,6	0,3	5 473	90,8	0,3	4 693	85,7	0,2	4 715	86,1	0,2	4 114	87,3	0,2
105	Odbor školství a tělovýchovy	4	0,0002	71	1 888,3	0,0035	113	x	0,006	16	14,2	0,001	0	0,0	0,00	0	0,0	0,00	100	x	0,0
106	Odbor sociálních věcí	100	0,01	79	79,4	0,004	54	68,4	0,003	153	282,2	0,01	115	75,2	0,005	329	214,8	0,01	25	7,6	0,001
108	Odbor vnitřních věcí	0	0,0	1 107	x	0,1	1 100	x	0,1	1 265	115,0	0,1	1 438	113,7	0,06	742	58,7	0,03	1 020	137,5	0,04
109	Matriční úřad	23	0,001	19	81,4	0,001	29	154,3	0,001	75	258,6	0,004	89	118,7	0,004	50	66,7	0,002	50	100,0	0,002
110	Správní odbor	5 523	0,3	6 364	115,2	0,3	8 002	125,7	0,4	8 159	102,0	0,4	8 098	99,3	0,3	7 830	96,0	0,3	8 410	107,4	0,4
111	Odbor územního plánování	1	0,0000	1	x	0,0001	4	337,5	0,0002	0	0,0	0,0	0	x	0,00	0	x	0,0	0	x	0,0
112	Investiční odbor	238 616	12,7	209 701	87,9	10,3	211 952	101,1	10,9	207 795	98,0	9,8	212 441	102,2	8,7	206 876	99,6	8,2	0	0,0	0,0
113	Stavební úřad	765	0,04	529	69,2	0,03	762	144,0	0,04	815	107,0	0,04	860	105,5	0,04	690	84,7	0,03	787	114,1	0,03
114	Majetkový odbor	18 095	1,0	12 802	70,7	0,6	13 367	104,4	0,7	17 074	127,7	0,8	13 728	80,4	0,6	11 318	66,3	0,4	8 012	70,8	0,3
115	Odbor správy veřejných statků	47 554	2,5	48 026	101,0	2,4	55 980	116,6	2,9	54 320	97,0	2,5	68 113	125,4	2,8	64 243	118,3	2,6	279 807	435,5	11,9
116	technologií	4	0,0002	146	3 742,7	0,007	248	169,2	0,01	244	98,5	0,01	420	172,1	0,02	265	108,6	0,01	231	87,2	0,01
117	Obecní živnostenský úřad	411	0,02	344	83,6	0,02	377	109,6	0,02	339	90,0	0,02	270	79,6	0,01	370	109,1	0,01	320	86,5	0,01
119	Kancelář primátora	6	0,0003	9	150,2	0,0005	1	14,0	0,0001	12	909,1	0,001	3	25,0	0,0001	5	41,7	0,0002	5	100,0	0,0002
120	Kancelář tajemníka	5 873	0,3	4 478	76,3	0,2	9 892	220,9	0,5	9 292	93,9	0,4	5 820	62,6	0,2	0	0,0	0,0	0	x	0,0
121	Odbor památkové péče	56	0,003	421	752,0	0,02	94	22,3	0,00	111	118,1	0,01	245	220,7	0,01	206	185,6	0,01	156	75,7	0,01
195	Fond zaměstnanců města	599	0,03	534	89,1	0,03	656	122,7	0,03	646	98,5	0,03	517	80,0	0,02	350	54,2	0,01	210	60,0	0,0
410	SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.	0	0,00	0	x	0,0	212	x	0,0	20	x	0,001	61	305,0	0,003	0	0,0	0,00	0	x	0,0
	Nedaňové příjmy	**376 041**	**20,0**	**348 080**	**92,6**	**17,2**	**361 561**	**103,9**	**18,6**	**348 548**	**96,4**	**16,4**	**341 229**	**97,9**	**14,0**	**333 828**	**95,8**	**13,3**	**324 153**	**97,1**	**13,8**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																		
		2014		2015			2016			2017			2018			2019			2020		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2015/2014	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2016/2015	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2017/2016	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2018/2017	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2019 tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2020/2019	Podíl na celkových příjmech
100	Městská policie	0	0,00	53	x	0,00	85	x	0,004	341	399,8	0,02	158	46,3	0,01	300	88,0	0,01	150	50,0	0,01
108	Odbor vnitřních věcí	0	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0	16	x	0,001	0	0,0	0,00	20	125,0	0,001	20	100,0	0,001
112	Investiční odbor	1 015	0,1	590	58,2	0,03	0	0,0	0,00	538	x	0,03	0	0,0	0,00	0	0,0	0,00	0	x	0,0
114	Majetkový odbor	15 092	0,8	23 728	157,2	1,17	15 183	64,0	0,8	61 180	403,0	2,9	60 361	98,7	2,5	60 550	99,0	2,4	5 460	9,0	0,2
115	Odbor správy veřejných statků	497,8	0,03	744	149,5	0,04	2 235	300,2	0,11	899	40,2	0,04	354	39,4	0,01	0	0,0	0,0000	0	x	0,0
120	Kancelář tajemníka	18,0	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	0	0,0	0,00	0	0,0	0,00	0	x	0,0
	Kapitálové příjmy	**16 622**	**0,9**	**25 115**	**151,1**	**1,2**	**17 503**	**69,7**	**0,9**	**62 974**	**359,8**	**3,0**	**60 873**	**96,7**	**2,5**	**60 870**	**96,7**	**2,4**	**5 630**	**9,2**	**0,2**
	Vlastní příjmy celkem	**1 663 777**	**88,3**	**1 644 095**	**98,8**	**81,1**	**1 765 960**	**107,4**	**90,8**	**1 913 600**	**108,4**	**89,8**	**2 089 775**	**109,2**	**86,0**	**2 208 532**	**115,4**	**87,8**	**2 221 842**	**100,6**	**94,8**
102	Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	71 676	3,8	71 860	100,3	3,5	73 512	102,3	3,8	78 857	107,3	3,7	84 592	107,3	3,5	93 349	118,4	3,7	98 000	105,0	4,2
102	Neinvestiční přijaté transfery	43 035	2,3	86 888	201,9	4,3	83 242	95,8	4,3	108 880	130,8	5,1	135 734	124,7	5,6	166 900	153,3	6,6	0	x	0,0
102	Převody z vlastních fondů HČ	20 877	1,1	23 100	110,6	1,1	16 968	73,5	0,9	27 000	159,1	1,3	34 000	125,9	1,4	32 000	118,5	1,3	15 000	46,9	0,6
102	Investiční přijaté transfery	84 567	4,5	200 488	237,1	9,9	5 328	2,7	0,3	2 031	38,1	0,1	85 150	4 192,5	3,5	14 951	736,2	0,6	9 900	66,2	0,4
	Přijaté transfery	**220 155**	**11,7**	**382 336**	**173,7**	**18,9**	**179 050**	**46,8**	**9,2**	**216 768**	**121,1**	**10,2**	**339 476**	**156,6**	**14,0**	**307 200**	**141,7**	**13,1**	**122 900**	**40,0**	**5,2**
	PŘÍJMY CELKEM	**1 883 932**	**100,0**	**2 026 431**	**107,6**	**100,0**	**1 945 009**	**96,0**	**100,0**	**2 130 368**	**109,5**	**100,0**	**2 429 251**	**114,0**	**100,0**	**2 515 732**	**118,1**	**100,0**	**2 344 742**	**93,2**	**100,0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																			
		2014		2015			2016			2017			2018			2019			2020		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2015/2014	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2016/2015	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2017/2016	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2018/2017	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2019 tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2020/2019	Podíl na celkových BV
100	Městská policie	68 919	4,9	73 562	106,7	5,2	73 909	100,5	4,9	79 867	108,1	5,1	90 317	113,1	4,9	106 721	133,6	5,1	117 034	109,7	6,0
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 356	0,4	5 139	95,9	0,4	5 252	102,2	0,3	5 024	95,7	0,3	2 221	44,2	0,1	3 275	65,2	0,2	3 270	99,8	0,2
102	Finanční odbor	124 930	9,0	115 854	92,7	8,1	136 466	117,8	9,1	139 496	102,2	8,8	181 638	130,2	9,9	193 953	139,0	9,2	186 680	96,3	9,5
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	127	0,01	161	126,7	0,0	188	116,7	0,01	264	140,3	0,02	246	93,2	0,01	325	123,1	0,02	325	100,0	0,02
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	16 683	1,2	19 736	118,3	1,4	21 535	109,1	1,4	21 352	99,2	1,4	24 702	115,7	1,3	33 717	157,9	1,6	25 283	75,0	1,3
105	Odbor školství a tělovýchovy	22 045	1,6	23 844	108,2	1,7	35 382	148,4	2,4	31 278	88,4	2,0	35 348	113,0	1,9	44 424	142,0	2,1	41 049	92,4	2,1
106	Odbor sociálních věcí	16 778	1,2	15 238	90,8	1,1	16 051	105,3	1,1	16 596	103,4	1,1	17 970	108,3	1,0	30 361	182,9	1,4	23 029	75,9	1,2
107	Útvar hlavního architekta	2 681	0,2	3 807	142,0	0,3	4 026	105,8	0,3	4 433	110,1	0,3	3 043	68,6	0,2	12 643	285,2	0,6	7 090	56,1	0,4
108	Odbor vnitřních věcí	0	0,0	30 698	x	2,2	31 109	101,3	2,1	30 887	99,3	2,0	32 480	105,2	1,8	36 946	119,6	1,8	36 220	98,0	1,8
109	Matriční úřad	50	0,004	99	196,9	0,0	94	94,9	0,01	99	105,4	0,01	94	94,9	0,01	125	126,3	0,01	132	105,6	0,01
110	Správní odbor	8 664	0,6	181	2,1	0,0	3 985	2203,5	0,3	4 309	108,1	0,3	11 752	272,7	0,6	5 932	137,7	0,3	3 355	56,6	0,2
111	Odbor územního plánování	645	0,05	491	76,1	0,0	402	81,9	0,03	198	49,2	0,01	152	76,8	0,01	3 618	1827,3	0,17	1 473	40,7	0,1
112	Investiční odbor	13 065	0,9	8 973	68,7	0,6	12 450	138,8	0,8	4 537	36,4	0,3	9 639	212,5	0,5	11 490	253,3	0,5	9 720	84,6	0,5
113	Stavební úřad	223	0,02	119	53,1	0,01	74	62,4	0,005	244	329,7	0,02	131	53,7	0,01	361	148,0	0,02	361	100,0	0,02
114	Majetkový odbor	4 381	0,3	3 281	74,9	0,2	3 726	113,6	0,2	2 600	69,8	0,2	2 805	107,9	0,2	8 310	319,6	0,4	3 412	41,1	0,2
115	Odbor správy veřejných statků	274 346	19,7	257 239	93,8	18,0	280 989	109,2	18,7	268 097	95,4	17,0	306 129	114,2	16,7	378 054	141,0	18,0	342 377	90,6	17,5
116	technologií	27 548	2,0	18 923	68,7	1,3	20 423	107,9	1,4	18 730	91,7	1,2	20 482	109,4	1,1	24 232	129,4	1,2	29 146	120,3	1,5
117	Obecní živnostenský úřad	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	1	x	0,0	0	0,0	0,0	3	300,0	0,0001	3	100,0	0,0002
119	Kancelář primátora	20 615	1,5	23 379	113,4	1,6	10 352	44,3	0,7	12 682	122,5	0,8	53 881	424,9	2,9	44 227	348,7	2,1	44 811	101,3	2,3
120	Kancelář tajemníka	252 610	18,1	233 566	92,5	16,4	243 126	104,1	16,2	256 509	105,5	16,3	289 559	112,9	15,8	306 556	119,5	14,6	326 244	106,4	16,7
121	Odbor památkové péče	2 270	0,2	2 218	97,7	0,2	2 307	104,0	0,2	2 804	121,5	0,2	2 713	96,8	0,1	3 132	111,7	0,1	2 660	84,9	0,1
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	706	0,1	625	88,5	0,04	368	58,8	0,02	2 084	566,9	0,1	1 993	95,6	0,1	9 566	459,0	0,5	7 971	83,3	0,4
194	Program prevence kriminality	1 533	0,1	1 656	108,0	0,1	1 724	104,1	0,1	1 762	102,2	0,1	1 782	101,1	0,1	1 975	112,1	0,1	0	0,0	0,00
195	Fond zaměstnanců města	6 579	0,5	6 714	102,1	0,5	6 799	101,3	0,5	7 703	113,3	0,5	7 988	103,7	0,4	12 575	163,2	0,6	15 175	120,7	0,8
Odbory Magistrátu města		**870 753**	**62,4**	**845 502**	**97,1**	**59,3**	**910 736**	**107,7**	**60,6**	**911 556**	**100,1**	**57,8**	**1 097 065**	**120,4**	**59,9**	**1 272 521**	**139,6**	**60,4**	**1 226 820**	**96,4**	**62,6**
201-237	MŠ - příspěvkové organizace	32 212	2,3	32 989	102,4	2,3	31 042	94,1	2,1	41 880	134,9	2,8	38 782	92,6	2,6	44 455	106,1	2,1	40 612	91,4	2,1
	ZŠ - příspěvkové organizace	89 708	6,4	91 834	102,4	6,4	96 824	105,4	6,4	108 450	112,0	7,2	111 296	102,6	7,4	128 488	118,5	6,1	135 407	105,4	6,9
	ŠJ - příspěvkové organizace	1 344	0,1	1 226	91,2	0,1	1 086	88,6	0,1	1 040	95,8	0,1	1 394	134,0	0,1	921	88,6	0,0	916	99,5	0,0
PO - školství		**123 263**	**8,8**	**126 049**	**102,3**	8,8	**128 952**	**102,3**	**8,6**	**151 370**	**117,4**	**9,6**	**151 472**	**100,1**	**8,3**	**173 864**	**114,9**	**8,3**	**176 935**	**101,8**	**9,0**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	49 931	3,6	53 910	108,0	3,8	55 179	102,4	3,7	64 470	116,8	**4,1**	60 444	93,8	**3,3**	68 075	105,6	3,2	65 693	96,5	3,4
PO - sportovní		**49 931**	**3,6**	**53 910**	**108,0**	3,8	**55 179**	**102,4**	**3,7**	**64 470**	**116,8**	**4,1**	**60 444**	**93,8**	**3,3**	**68 075**	**105,6**	**3,2**	**65 693**	**96,5**	**3,4**
261	Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	14 429	1,0	17 098	118,5	1,2	17 851	104,4	1,2	17 088	95,7	1,1	19 066	111,6	1,0	23 427	137,1	1,1	21 656	92,4	1,1
264	Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice	6 405	0,5	31 045	484,7	2,2	30 645	98,7	2,0	36 267	118,3	2,3	48 123	132,7	2,6	58 143	160,3	2,8	12 488	21,5	0,6
265	CSS Staroměstská České Budějovice	9 905	0,7	21 634	218,4	1,5	20 333	94,0	1,4	26 318	129,4	1,7	34 099	129,6	1,9	41 021	155,9	1,9	17 278	42,1	0,9
266	Domov pro seniory Máj České Budějovice	20 971	1,5	33 577	160,1	2,4	34 779	103,6	2,3	40 338	116,0	2,6	53 118	131,7	2,9	61 196	151,7	2,9	22 044	36,0	1,1
PO - sociální		**51 710**	**3,7**	**103 353**	**199,9**	7,3	**103 608**	**100,2**	**6,9**	**120 011**	**115,8**	**7,6**	**154 406**	**128,7**	8,4	**183 787**	**153,1**	**8,7**	**73 466**	**40,0**	**3,8**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo	Rozbor běžných výdajů																			
	2014		2015			2016			2017			2018			2019			2020		
	skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2015/2014	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2016/2015	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2017/2016	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2018/2017	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2019 tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2020/2019	Podíl na celkových BV
271 Jihočeské divadlo	103 236	7,4	99 728	96,6	7,0	104 671	105,0	7,0	108 626	103,8	**6,9**	125 750	115,8	**6,9**	137 712	126,8	6,5	129 414	94,0	6,6
PO - kulturní	**103 236**	**7,4**	**99 728**	**96,6**	7,0	**104 671**	**105,0**	**7,0**	**108 626**	**103,8**	**6,9**	**125 750**	**115,8**	**6,9**	**137 712**	**126,8**	**6,5**	**129 414**	**94,0**	**6,6**
276 Pohřební ústav města České Budějovice	2 000	0,1	2 000	100,0	0,1	2 000	100,0	0,1	2 000	100,0	**0,1**	1 135	56,8	**0,1**	0	0,0	0,0	438	x	0,0
PO - ostatní	**2 000**	**0,1**	**2 000**	**100,0**	0,1	**2 000**	**100,0**	**0,1**	**2 000**	**100,0**	**0,1**	**1 135**	**56,8**	**0,1**	**0**	**0,0**	**0,0**	**438**	**x**	**0,0**
403 Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.	179 240	12,8	179 240	100,0	12,6	180 611	100,8	12,0	199 447	110,4	**12,6**	221 902	111,3	**12,1**	244 777	122,7	11,6	262 227	107,1	13,4
404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	15 504	1,1	15 668	101,1	1,1	17 000	108,5	1,1	19 500	114,7	**1,2**	19 500	100,0	**1,1**	24 450	125,4	1,2	23 835	97,5	1,2
Podnikatelské subjekty	**194 744**	**14,0**	**194 908**	**100,1**	13,7	**197 611**	**101,4**	**13,1**	**218 947**	**110,8**	**13,9**	**241 402**	**110,3**	**13,2**	**269 227**	**123,0**	**12,8**	**286 062**	**106,3**	**14,6**
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	**1 395 637**	**100,0**	**1 425 452**	**102,1**	**100,0**	**1 502 757**	**105,4**	**100,0**	**1 576 980**	**104,9**	**100,0**	**1 831 674**	**116,2**	**100,0**	**2 105 186**	**133,5**	**100,0**	**1 958 828**	**93,0**	**100,0**

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020

VYBRANÉ UKAZATELE

schváleno RM dne 11.11.2019 č. usnesení 1455/2019

ODDÍL IV.

Rozpočet příspěvkových organizací statutárního města České Budějovice

Číslo OM	Příspěvková organizace	SR 2020			
		Náklady	Výnosy organizace	Výnosy - dotace z jiných zdrojů	Příspěvek zřizovatele na provoz
201	MŠ Papírenská	17 370	2 162	11 950	3 258
203	MŠ Větrná	15 765	1 655	11 297	2 813
205	MŠ Jizerská	14 972	2 017	10 397	2 558
206	MŠ Dlouhá	14 752	2 354	8 882	3 516
207	MŠ V. Špály	17 396	2 188	11 219	3 989
209	MŠ Zeyerova	13 225	1 595	9 448	2 182
210	MŠ Pražská	11 457	1 751	8 191	1 515
211	MŠ J. Opletala	14 194	1 883	9 987	2 324
212	MŠ U Pramene	11 213	1 702	8 007	1 504
230	MŠ Vrchlického	19 683	2 516	14 326	2 841
231	MŠ K. Štěcha	26 006	3 148	18 078	4 780
232	MŠ Čéčova	11 494	1 464	7 855	2 175
233	MŠ Neplachova	11 225	1 611	8 039	1 575
234	MŠ Nerudova	16 151	1 835	11 049	3 267
235	MŠ E. Pittera	9 718	1 267	6 136	2 315
	CELKEM MŠ	224 621	29 148	154 861	40 612
213	ZŠ Grünwaldova	50 290	5 712	38 134	6 444
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	73 668	6 174	54 997	12 497
215	ZŠ Máj I, M. Chlajna 21	58 744	8 399	39 077	11 268
216	ZŠ Máj II, M. Chlajna 23	35 608	3 139	26 119	6 350
217	ZŠ a MŠ Kubatova	59 522	7 044	42 584	9 894
218	ZŠ a MŠ Nová	27 677	1 494	19 268	6 915
219	ZŠ Matice školské	41 347	3 985	31 329	6 033
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	51 343	5 150	39 082	7 111
221	ZŠ O. Nedbala	64 205	7 523	44 712	11 970
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	41 062	4 089	27 550	9 423
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	40 274	1 555	31 621	7 098
224	ZŠ Nerudova	74 502	6 553	58 480	9 469
225	ZŠ Dukelská	64 748	1 933	43 449	19 366
227	ZŠ Pohůrecká	59 115	6 925	44 313	7 877
236	ZŠ a MŠ T.G.Masaryka	11 192	861	8 965	1 366
237	ZŠ a MŠ Vl. Rady	17 710	2 147	13 237	2 326
	CELKEM ZŠ	771 007	72 683	562 917	135 407
229	ŠJ U Tří lvů	24 159	14 471	8 772	916
	CELKEM ŠJ	24 159	14 471	8 772	916
CELKEM PO ŠKOLSTVÍ		**1 019 787**	**116 302**	**726 550**	**176 935**
250	Sportovní zařízení	111 481	45 788	0	65 693
CELKEM PO SPORTOVNÍ		**111 481**	**45 788**	**0**	**65 693**
261	Jeslová a azylová zařízení	30 630	4 360	4 614	21 656
264	Domov pro seniory Hvízdal	133 635	71 772	49 375	12 488
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	84 376	40 714	26 384	17 278
266	Domov pro seniory Máj	124 347	58 423	43 880	22 044
CELKEM PO SOCIÁLNÍ		**372 988**	**175 269**	**124 253**	**73 466**
271	Jihočeské divadlo	205 834	60 920	15 500	129 414
CELKEM PO KULTURNÍ		**205 834**	**60 920**	**15 500**	**129 414**
276	Pohřební ústav	29 308	28 870	0	438
CELKEM PO OSTATNÍ		**29 308**	**28 870**	**0**	**438**
CELKEM PO MĚSTA		**1 739 398**	**427 149**	**866 303**	**445 946**

v tis. Kč

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

Odpovědné místo: **201** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	293,40	330	330,00	350	0	350	82	**432**
Spotřeba potravin	1 080,06	1 200	1 200,00	1 200	0	1 200	0	**1 200**
Spotřeba energie	1 223,00	1 260	1 260,00	1 200	0	1 200	0	**1 200**
Opravy a udržování	688,41	520	520,00	1 042	0	1 042	0	**1 042**
Ostatní služby	406,92	358	328,00	370	0	370	0	**370**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	263,00	273	273,00	320	0	320	8 824	**9 144**
Ostatní osobní náklady	40,00	40	70,00	72	0	72	0	**72**
Zákonné sociální pojištění	88,15	95	95,00	109	0	109	30	**139**
Jiné sociální pojištění	1,00	1	1,00	1	0	1	2 837	**2 838**
Zákonné sociální náklady	5,66	6	6,00	7	0	7	0	**7**
Odpisy dlouhodobého majetku	356,00	355	355,00	362	0	362	177	**539**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	129,63	225	225,00	325	0	325	0	**325**
Ostatní náklady	21,00	22	22,00	62	0	62	0	**62**
Náklady celkem:	4 596,23	4 685	4 685,00	5 420	0	5 420	11 950	**17 370**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 080,06	1 200	1 200,00	1 200	0	1 200	x	**1 200**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	521,75	500	500,00	500	0	500	x	**500**
Výnosy z pronájmu	73,57	72	72,00	72	0	72	x	**72**
Čerpání fondů - použití fondu investic	572,39	355	355,00	362	0	362	x	**362**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	0,83	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	1,26	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	27,42	27	27,00	27	0	27	x	**27**
Dotace	x	x	x	x	x	x	11 950	**11 950**
Výnosy celkem:	2 277,28	2 155	2 155,00	2 162	0	2 162	11 950	**14 112**
Na provoz celkem	2 332,03	2 530	2 530,00	3 258	0	3 258	11 950	**15 208**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**2 332,03**	**2 530**	**2 530,00**	x	x	x	x	**3 258**
Dotace MŠMT	9 375,74	10 463	11 031,00				11 950	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	779,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**9 375,74**	**10 463**	**11 810,00**				**11 950**	
Výsledek hospodaření	**13,08**							

Rozpis oprav a udržování:

opravy ve výměníkové stanici
výměna topných těles v pavilonu č. 3 a 4
výměna dlažby na chodbách a schodištích
výměna podlahových krytin 5. tř. a 6. tř. (broušení, stěrky)
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola Větrná**

Odpovědné místo: **203** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	334,12	350	350,00	350	0	350	0	**350**
Spotřeba potravin	988,87	1 000	1 000,00	990	0	990	0	**990**
Spotřeba energie	932,44	1 060	1 060,00	1 040	0	1 040	0	**1 040**
Opravy a udržování	1 296,41	1 165	1 225,00	1 165	0	1 165	0	**1 165**
Ostatní služby	327,73	350	350,00	350	0	350	0	**350**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	25,27	20	20,00	25	0	25	8 245	**8 270**
Ostatní osobní náklady	19,50	25	25,00	20	0	20	2 803	**2 823**
Zákonné sociální pojištění	8,63	7	7,00	7	0	7	165	**172**
Jiné sociální pojištění	0,50	1	1,00	1	0	1	84	**85**
Zákonné sociální náklady	37,60	50	50,00	40	0	40	0	**40**
Odpisy dlouhodobého majetku	193,17	195	195,00	215	0	215	0	**215**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	179,65	200	200,00	200	0	200	0	**200**
Ostatní náklady	64,71	70	70,00	65	0	65	0	**65**
Náklady celkem:	4 408,60	4 493	4 553,00	4 468	0	4 468	11 297	**15 765**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	989,64	1 000	1 000,00	990	0	990	x	**990**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	466,19	420	420,00	400	0	400	x	**400**
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu investic	314,42	195	255,00	215	0	215	x	**215**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,31	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	48,86	54	54,00	49	0	49	x	**49**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	11 297	**11 297**
Výnosy celkem:	1 820,42	1 670	1 730,00	1 655	0	1 655	11 297	**12 952**
Na provoz celkem	2 716,00	2 823	2 823,00	2 813	0	2 813	11 297	**14 110**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**2 716,00**	**2 823**	**2 823,00**	x	x	x	x	**2 813**
Dotace MŠMT	9 953,50	9 796	11 297,00				11 297	
Dotace MŠMT OPVVV	289,03	0	490,00				0	
Dotace ostatní	105,79	0	0,00				0	
Dotace celkem	**10 348,32**	**9 796**	**11 787,00**				**11 297**	
Výsledek hospodaření	**127,82**							

Rozpis oprav a udržování:

výměna radiátorů tř. U Motýlů, Včeliček včetně šaten a kuchyněk
a výměna radiátorů v šatně a kuchyňce tř. U Ježků
asanace zdiva tř. U Motýlů, tř. Včeliček, šatny tř. U Ježků
oprava podezdívky plotu
oprava dřevěných skříní na prádlo
oprava venkovní umývárny a toalety
výměna koberce tř. U Motýlků, tř. Včeliček
oprava zídky nosné branky u ředitelny školy
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

Odpovědné místo: **205** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	487,83	430	430	520	0	520	0	**520**
Spotřeba potravin	1 052,00	1 210	1 210	1 210	0	1 210	0	**1 210**
Spotřeba energie	959,91	1 250	1 250	1 140	0	1 140	0	**1 140**
Opravy a udržování	788,56	650	650	640	0	640	0	**640**
Ostatní služby	281,00	340	340	395	0	395	0	**395**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	20,00	20	32	11	0	11	7 588	**7 599**
Ostatní osobní náklady	16,00	16	16	16	0	16	0	**16**
Zákonné sociální pojištění	7,00	7	7	9	0	9	2 580	**2 589**
Jiné sociální pojištění	22,58	0	0	0	0	0	152	**152**
Zákonné sociální náklady	1,00	0	1	1	0	1	77	**78**
Odpisy dlouhodobého majetku	284,34	275	275	275	0	275	0	**275**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	146,00	200	200	300	0	300	0	**300**
Ostatní náklady	54,01	58	57	58	0	58	0	**58**
Náklady celkem:	4 120,23	4 456	4 468,00	4 575	0	4 575	10 397	**14 972**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 033,10	1 210	1 210	1 210	0	1 210	x	**1 210**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	516,13	510	510	515	0	515	x	**515**
Výnosy z pronájmu	21,09	15	15	16	0	16	x	**16**
Čerpání fondů - použití fondu investic	289,00	275	275	275	0	275	x	**275**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	10,57	0	0	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,21	1	1	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	10 397	**10 397**
Výnosy celkem:	1 871,10	2 011	2 011,00	2 017	0	2 017	10 397	**12 414**
Na provoz celkem	2 281,00	2 445	2 457,00	2 558	0	**2 558**	10 397	**12 955**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**2 281,00**	**2 445**	**2 457,00**	x	x	x	x	**2 558**
Dotace MŠMT	9 061,17	10 420	10 397,00				10 397	
Dotace MŠMT OPVVV	228,35	0	220,10				0	
Dotace ostatní	0,00	225	0,00				0	
Dotace celkem	**9 289,52**	**10 645**	**10 617,10**				**10 397**	
Výsledek hospodaření	**31,87**							

Rozpis oprav a udržování:

malování 3 pavilony - 3. - 8. tř., kuchyně

výměna zámků a systematizace systému

běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

Odpovědné místo: **206** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	360,36	440	440	440	0	440	0	**440**
Spotřeba potravin	1 153,80	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	**1 250**
Spotřeba energie	1 119,58	1 100	1 100	1 170	0	1 170	0	**1 170**
Opravy a udržování	1 158,00	1 260	1 312	1 803	0	1 803	0	**1 803**
Ostatní služby	475,00	400	400	400	0	400	0	**400**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	205,00	185	185	284	0	284	6 453	**6 737**
Ostatní osobní náklady	21,30	27	27	27	0	27	96	**123**
Zákonné sociální pojištění	62,90	66	66	100	0	100	2 204	**2 304**
Jiné sociální pojištění	26,11	19	19	19	0	19	0	**19**
Zákonné sociální náklady	4,10	4	4	5	0	5	129	**134**
Odpisy dlouhodobého majetku	234,82	235	235	235	0	235	0	**235**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	66,51	70	70	90	0	90	0	**90**
Ostatní náklady	47,47	47	47	47	0	47	0	**47**
Náklady celkem:	4 934,94	5 103	5 154,50	5 870	0	5 870	8 882	**14 752**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 153,89	1 250	1 250	1 250	0	1 250	x	**1 250**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	361,11	460	460	365	0	365	x	**365**
Výnosy z pronájmu	202,03	200	200	200	0	200	x	**200**
Čerpání fondů - použití fondu investic	235,00	235	287	235	0	235	x	**235**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	20,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,30	1	1	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	237,99	170	170	303	0	303	x	**303**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	8 882	**8 882**
Výnosy celkem:	2 211,32	2 316	2 367,50	2 354	0	2 354	8 882	**11 236**
Na provoz celkem	2 741,60	2 787	2 787,00	3 516	0	3 516	8 882	**12 398**
z toho:								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**2 741,60**	**2 787**	**2 787,00**	x	x	x	x	**3 516**
Dotace MŠMT	8 075,23	8 016	8 882,59				8 882	
Dotace MŠMT OPVVV	389,42	0	114,27				0	
Dotace ostatní	50,00	0	50,00				0	
Dotace celkem	**8 514,65**	**8 016**	**9 046,85**				**8 882**	
Výsledek hospodaření	**17,99**							

Rozpis oprav a udržování:

Dlouhá

oprava fasády na budově školy I. etapa
oprava venkovních parapetů a atiky na budově MŠ
oprava podlahové krytiny v 2. tř. Krtečci
malířské práce v 2. tř. Krtečci a nátěry soklů
oprava fontány
oprava střechy - pronajatý pavilon PS Trhové Sviny
oprava vodoinstalace a elektroinstalace
běžná údržba

Fr. Ondříčka

výměna radiátorů v MŠ
oprava řídícího systému - ohřev vody
oprava umývárny, výměna sanity, WC, dlažeb a obkladů
oprava střechy nad pavilonem 3. tř.
malování - umývárna, ŠK, sklad potravin
oprava strojního zařízení v ŠK a prádelně
oprava fontány
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola V. Špály**

Odpovědné místo: **207** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	406,62	873	873	500	0	500	0	**500**
Spotřeba potravin	874,84	1 188	1 188	1 262	0	1 262	0	**1 262**
Spotřeba energie	1 008,04	1 350	1 350	1 410	0	1 410	0	**1 410**
Opravy a udržování	1 172,90	1 185	1 198	1 238	0	1 238	0	**1 238**
Ostatní služby	732,22	744	744	820	0	820	0	**820**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	205,00	350	352	251	0	251	7 959	**8 210**
Ostatní osobní náklady	81,80	50	50	15	0	15	82	**97**
Zákonné sociální pojištění	80,99	119	119	85	0	85	2 733	**2 818**
Jiné sociální pojištění	0,00	2	2	2	0	2	0	**2**
Zákonné sociální náklady	0,90	7	7	6	0	6	160	**166**
Odpisy dlouhodobého majetku	187,49	175	175	252	0	252	0	**252**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	354,78	3 632	3 645	318	0	318	0	**318**
Ostatní náklady	0,00	18	18	18	0	18	285	**303**
Náklady celkem:	5 105,59	9 693	9 721,00	6 177	0	6 177	11 219	**17 396**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	877,84	1 188	1 188	1 200	0	1 200	x	**1 200**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	416,71	445	445	525	0	525	x	**525**
Výnosy z pronájmu	204,30	110	110	200	0	200	x	**200**
Čerpání fondů - použití fondu investic	256,60	175	175	252	0	252	x	**252**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	3,68	0	0	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Úroky	0,85	1	1	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	2,29	10	38	10	0	10	x	**10**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	11 219	**11 219**
Výnosy celkem:	1 762,27	1 929	1 957,00	2 188	0	2 188	11 219	**13 407**
Na provoz celkem	3 598,40	7 764	7 764,00	3 989	0	3 989	11 219	**15 208**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**3 598,40**	**7 764**	**7 764,00**	x	x	x	x	**3 989**
Dotace MŠMT	8 635,00	9 205	10 323,00				11 219	
Dotace MŠMT OPVVV	245,58	0	476,25				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**8 880,58**	**9 205**	**10 799,25**				**11 219**	
Výsledek hospodaření	**255,08**							

Rozpis oprav a udržování:

V. Špály

oprava vchodových dveří a zádveří
výměna koberců 1. tř. a ložnice a 2. tř.
malování 1. tř. a ložnice
výměna PVC - šatny, schody, 1. patro
oprava plotu
oprava krytů na topení
běžná údržba

MŠ Krokova

oprava zdí a malování v kuchyni
oprava světel
běžná údržba

MŠ Železničářská

oprava plotu
oprava dřevěných podhledů
oprava dvou teras
malování MŠ
oprava koženkových dveří
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

Odpovědné místo: **209** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	337,32	375	375	345	0	345	0	**345**
Spotřeba potravin	907,32	1 000	1 000	900	0	900	0	**900**
Spotřeba energie	785,21	912	912	912	0	912	0	**912**
Opravy a udržování	582,22	746	746	495	0	495	0	**495**
Ostatní služby	262,35	283	283	301	0	301	0	**301**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	267,04	340	340	251	0	251	6 879	**7 130**
Ostatní osobní náklady	85,00	65	65	76	0	76	50	**126**
Zákonné sociální pojištění	95,71	110	110	85	0	85	2 356	**2 441**
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0	0	0	26	**26**
Zákonné sociální náklady	6,19	6	6	5	0	5	137	**142**
Odpisy dlouhodobého majetku	216,68	217	217	209	0	209	0	**209**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	115,89	135	135	180	0	180	0	**180**
Ostatní náklady	16,60	18	18	18	0	18	0	**18**
Náklady celkem:	3 677,53	4 207	4 207,00	3 777	0	3 777	9 448	**13 225**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	910,15	1 000	1 000	900	0	900	x	**900**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	504,73	540	540	480	0	480	x	**480**
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu investic	250,47	217	217	209	0	209	x	**209**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Úroky	0,99	6	6	6	0	6	x	**6**
Ostatní výnosy	0,78	0	0	0	0	0	x	**0**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	9 448	**9 448**
Výnosy celkem:	1 667,12	1 763	1 763,00	1 595	0	1 595	9 448	**11 043**
Na provoz celkem	2 268,86	2 444	2 444,00	2 182	0	2 182	9 448	**11 630**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**2 268,86**	**2 444**	**2 444,00**	x	x	x	x	**2 182**
Dotace MŠMT	8 460,00	8 059	9 448,00				9 448	
Dotace MŠMT OPVVV	51,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	0,00	280	280,00				0	
Dotace celkem	**8 511,00**	**8 339**	**9 728,00**				**9 448**	
Výsledek hospodaření	**258,45**							

Rozpis oprav a udržování:

oprava střechy - nátěry budovy B
výměna podlahové krytiny - PVC, tř. Ptáčků
výměna otopných těles v ředitelně
oprava vodoinstalace a elektroinstalace
oprava zařízení v ŠK a prádelně
malování, nátěry tř. Pejsků, kuchyňky a šatny
opravy zahradního zařízení - výměna dílů, nátěry
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola Pražská**

Odpovědné místo: **210** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	341,19	340	340,00	390	0	390	0	**390**
Spotřeba potravin	747,25	1 100	1 100,00	1 100	0	1 100	0	**1 100**
Spotřeba energie	286,26	470	470,00	390	0	390	0	**390**
Opravy a udržování	256,04	190	190,00	170	0	170	0	**170**
Ostatní služby	290,24	370	370,00	397	0	397	0	**397**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	20,00	20	20,00	25	0	25	5 981	**6 006**
Ostatní osobní náklady	5,16	11	11,00	11	0	11	0	**11**
Zákonné sociální pojištění	1,76	10	10,00	10	0	10	2 034	**2 044**
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	**0**
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	120	**120**
Odpisy dlouhodobého majetku	573,92	578	578,00	658	0	658	0	**658**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	156,71	100	100,00	50	0	50	0	**50**
Ostatní náklady	64,37	100	100,00	65	0	65	57	**122**
Náklady celkem:	2 742,89	3 289	3 289,00	3 266	0	3 266	8 191	**11 457**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	841,65	1 100	1 100,00	1 100	0	1 100	x	**1 100**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	316,71	320	320,00	290	0	290	x	**290**
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu investic	256,04	190	190,00	170	0	170	x	**170**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,50	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	1 025,10	180	180,00	190	0	190	x	**190**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	8 191	**8 191**
Výnosy celkem:	2 441,00	1 791	1 791,00	1 751	0	1 751	8 191	**9 942**
Na provoz celkem	576,39	1 498	1 498,00	1 515	0	1 515	8 191	**9 706**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**576,39**	**1 498**	**1 498,00**	x	x	x	x	**1 515**
Dotace MŠMT	6 815,56	7 029	9 031,65				8 191	
Dotace MŠMT OPVVV	155,96	0	0,00				0	
Dotace ostatní	0,00	187	0,00				0	
Dotace celkem	**6 971,52**	**7 216**	**9 031,65**				**8 191**	
Výsledek hospodaření	**274,50**							

Rozpis oprav a udržování:

MŠ Pražská

malování kuchyně, jídelny, skladu

běžná údržba

MŠ Trägera

malování kuchyně a skladů

běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola Opletala**

Odpovědné místo: **211** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	189,05	215	215	205	0	205	8	**213**
Spotřeba potravin	1 071,77	1 100	1 100	1 150	0	1 150	0	**1 150**
Spotřeba energie	994,82	1 100	1 100	1 080	0	1 080	0	**1 080**
Opravy a udržování	889,92	740	740	500	0	500	0	**500**
Ostatní služby	283,65	285	285	285	0	285	6	**291**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	400,00	410	410	442	0	442	7 319	**7 761**
Ostatní osobní náklady	38,00	45	45	45	0	45	0	**45**
Zákonné sociální pojištění	136,01	140	140	149	0	149	2 478	**2 627**
Jiné sociální pojištění	1,25	2	2	2	0	2	30	**32**
Zákonné sociální náklady	8,81	8	8	9	0	9	146	**155**
Odpisy dlouhodobého majetku	231,25	231	231	230	0	230	0	**230**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	72,76	130	130	100	0	100	0	**100**
Ostatní náklady	10,72	10	10	10	0	10	0	**10**
Náklady celkem:	4 328,01	4 416	4 416,00	4 207	0	4 207	9 987	**14 194**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 075,47	1 100	1 100	1 150	0	1 150	x	**1 150**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	481,46	500	500	500	0	500	x	**500**
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu investic	250,00	231	231	230	0	230	x	**230**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	5	5	2	0	2	x	**2**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Úroky	0,94	1	1	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	9 987	**9 987**
Výnosy celkem:	1 807,87	1 837	1 837,00	1 883	0	1 883	9 987	**11 870**
Na provoz celkem	2 565,40	2 579	2 579,00	2 324	0	2 324	9 987	**12 311**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**2 565,40**	**2 579**	**2 579,00**	x	x	x	x	**2 324**
Dotace MŠMT	8 787,95	8 791	9 841,60				9 987	
Dotace MŠMT OPVVV - šablony	401,80	0	446,00				0	
Dotace ostatní	0,00	403	413,00				0	
Dotace celkem	**9 189,75**	**9 194**	**10 701**				**9 987**	
Výsledek hospodaření	**45,26**							

Rozpis oprav a udržování:

oprava topného systému 2. tř. a prádelna
malování 2. tř. a nátěry zárubní
opravy zahradních prvků a nátěry
oprava žaluzií
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

Odpovědné místo: **212** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	234,59	300	286,00	280	0	280	40	**320**
Spotřeba potravin	841,34	800	840,00	860	0	860	0	**860**
Spotřeba energie	473,58	550	550,00	550	0	550	0	**550**
Opravy a udržování	220,00	245	245,00	461	0	461	0	**461**
Ostatní služby	284,22	320	320,00	320	0	320	0	**320**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	20,00	20	32,00	11	0	11	5 790	**5 801**
Ostatní osobní náklady	12,00	12	12,00	12	0	12	90	**102**
Zákonné sociální pojištění	7,20	8	8,00	9	0	9	1 852	**1 861**
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	20	**20**
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	115	**115**
Odpisy dlouhodobého majetku	604,72	600	612,00	618	0	618	0	**618**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,69	100	100,00	70	0	70	0	**70**
Ostatní náklady	9,80	15	15,00	15	0	15	100	**115**
Náklady celkem:	2 788,14	2 970	3 020,00	3 206	0	3 206	8 007	**11 213**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	841,34	800	840,00	860	0	860	x	**860**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	341,97	340	340,00	345	0	345	x	**345**
Výnosy z pronájmu	32,00	34	32,00	32	0	32	x	**32**
Čerpání fondů - použití fondu investic	170,00	245	245,00	461	0	461	x	**461**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	0,92	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	0,16	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	3,00	3	3,00	3	0	3	x	**3**
Dotace	x	x	x	x	x	x	8 007	**8 007**
Výnosy celkem:	1 389,39	1 423	1 461,00	1 702	0	1 702	8 007	**9 709**
Na provoz celkem	1 469,00	1 547	1 559,00	1 504	0	1 504	8 007	**9 511**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**1 469,00**	**1 547**	**1 559,00**	x	x	x	x	**1 504**
Dotace MŠMT	6 806,64	7 000	7 379,00				7 707	
Dotace MŠMT OPVVV	326,77	310	233,00				300	
Dotace ostatní	0,00	0	12,00				0	
Dotace celkem	**7 133,41**	**7 310**	**7 911,00**				**8 007**	
Výsledek hospodaření	**70,25**							

Rozpis oprav a udržování:

oprava zděného plotu
oprava brány do hospodářského pavilonu
oprava dětské umývárny, 2. tř.
výměna oken - školní jídelna, kuchyňky
malování - HP, spojovací chodba
oprava rampy HP
oprava chodníků a zpevněných ploch
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

Odpovědné místo: **213** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	912,39	960	995,20	960	0	960	290	**1 250**
Spotřeba potravin	3 125,01	3 300	3 300,00	3 300	0	3 300	0	**3 300**
Spotřeba energie	1 816,34	2 020	2 020,00	2 020	0	2 020	0	**2 020**
Opravy a udržování	1 153,53	1 500	1 500,00	1 600	0	1 600	0	**1 600**
Ostatní služby	928,54	890	890,00	950	0	950	150	**1 100**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	447,80	466	466,00	581	0	581	27 428	**28 009**
Ostatní osobní náklady	138,20	120	120,00	110	0	110	70	**180**
Zákonné sociální pojištění	139,66	158	158,00	196	0	196	9 276	**9 472**
Jiné sociální pojištění	1,74	3	3,00	6	0	6	84	**90**
Zákonné sociální náklady	8,96	10	10,00	13	0	13	548	**561**
Odpisy dlouhodobého majetku	1 609,02	1 549	1 549,00	1 630	0	1 630		**1 630**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	839,44	720	720,00	730	0	730	138	**868**
Ostatní náklady	44,89	80	80,00	60	0	60	150	**210**
Náklady celkem:	11 165,52	11 776	11 811,20	12 156	0	12 156	38 134	**50 290**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 125,01	3 300	3 300,00	3 300	0	3 300	x	**3 300**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	349,25	310	310,00	340	0	340	x	**340**
Výnosy z pronájmu	251,69	210	210,00	250	0	250	x	**250**
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 153,53	1 500	1 500,00	1 600	0	1 600	x	**1 600**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	11,51	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,58	3	3,00	2	0	2	x	**2**
Ostatní výnosy	163,12	110	110,00	70	0	70	x	**70**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	150,37	150	150,00	150	0	150	x	**150**
Dotace	x	x	x	x	x	x	38 134	**38 134**
Výnosy celkem:	5 206,06	5 583	5 583,00	5 712	0	5 712	38 134	**43 846**
Na provoz celkem	6 014,40	6 193	6 228,20	6 444	0	6 444	38 134	**44 578**
z toho:								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**6 014,40**	**6 193**	**6 228,20**	x	x	x	x	**6 444**
Dotace MŠMT	32 495,00	37 393	35 751,00				38 134	
Dotace MŠMT OPVVV	668,48	428	408,37				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**33 163,48**	**37 821**	**36 159,37**				**38 134**	
Výsledek hospodaření	**54,94**							

Rozpis oprav a udržování:

opravy ZŠ, ŠD, TV - sanitár, voda, elektro, okna, kov, žaluzie, kopírky, elektronika, PC, EZS
opravy ŠJ - stroje, plynová zařízení, vzduchotechnika, sanitár, voda
malování a nátěry (ocel. konstrukce, dveře, zárubně, radiátory)
opravy a udržování nábytku
opravy a údržba herních prvků a TV nářadí
výměna tabulí
opravy podlahových krytin - chodby, schody, třídy, kabinety
výměna dveří, oprava zárubní III. a IV. pavilonu
oprava osvětlení - chodby, kabinety, učebny
oprava rozvodů el. energie a osvětlení
údržba sport. areálu, ŠD, školního pozemku, domku, plotů a vrat
ostatní opravy, vzduchotechnika
truhlářské, zámečnické a zednické práce
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská**

Odpovědné místo: **214** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	1 461,91	1 206	1 245,20	1 300	6	1 306	845	**2 151**
Spotřeba potravin	3 875,75	2 880	2 880,00	3 000	280	3 280	0	**3 280**
Spotřeba energie	2 833,22	3 035	3 035,00	3 000	35	3 035	0	**3 035**
Opravy a udržování	3 397,59	2 625	2 643,58	4 580	5	4 585	0	**4 585**
Ostatní služby	919,66	913	976,00	930	13	943	289	**1 232**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	341,01	299	235,00	35	150	185	38 454	**38 639**
Ostatní osobní náklady	427,00	662	760,00	865	0	865	687	**1 552**
Zákonné sociální pojištění	234,50	241	241,00	235	51	286	13 155	**13 441**
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	160	**160**
Zákonné sociální náklady	7,75	7	7,00	1	3	4	760	**764**
Odpisy dlouhodobého majetku	1 588,42	1 560	1 560,00	1 495	17	1 512	0	**1 512**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 481,95	1 200	1 200,00	1 330	0	1 330	580	**1 910**
Ostatní náklady	1 470,90	1 330	1 330,00	1 310	30	1 340	67	**1 407**
Náklady celkem:	18 039,66	15 958	16 112,78	18 081	590	18 671	54 997	**73 668**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 752,76	3 360	3 360,00	3 200	600	3 800	x	**3 800**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	480,30	400	400,00	400	0	400	x	**400**
Výnosy z pronájmu	569,97	430	464,00	460	0	460	x	**460**
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 200,00	1 000	1 000,00	1 000	0	1 000	x	**1 000**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	23,00	0	0,00	60	0	60	x	**60**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	2,26	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	82,49	5	23,58	5	0	5	x	**5**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	447,25	447	447,00	448	0	448	x	**448**
Dotace	x	x	x	x	x	x	54 997	**54 997**
Výnosy celkem:	7 558,03	5 643	5 695,58	5 574	600	6 174	54 997	**61 171**
Na provoz celkem	10 503,22	10 315	10 417,20	12 507	-10	12 497	54 997	**67 494**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**10 503,22**	**10 315**	**10 417,20**	x	x	x	x	**12 497**
Dotace MŠMT	46 585,05	49 963	52 914,56				54 997	
Dotace MŠMT OPVVV	1 307,22	2 754	232,03				0	
Dotace ostatní	95,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**47 987,27**	**52 717**	**53 146,59**				**54 997**	
Výsledek hospodaření	**21,59**							

Rozpis oprav a udržování:

výměna stoupaček TV a SV
malování tříd, tělocvičen, soklů
oprava a výměna PVC
pravidelné opravy nářadí v TV, hřiště ŠD
výměna radiátorů a ventilů
oprava osvětlení v chodbách, třídách, ŠJ
celková oprava střechy I. stupně
oprava vstupu na střechu pavilonu č. 228
údržba a opravy zařízení ve ŠJ
oprava a údržba učeb. pomůcek, PC, tiskáren, kopírek
celková oprava 2 koupelen v pavilonu TV
výměna zárubní v 8 třídách
výměna vstupních dveří do TV
běžná údržba
opravy a udržování v doplňkové činnosti

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola Máj I**

Odpovědné místo: **215** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	987,75	855	881,00	905	5	910	455	**1 365**
Spotřeba potravin	5 502,78	5 120	5 120,00	5 200	150	5 350	0	**5 350**
Spotřeba energie	3 454,20	3 545	3 545,00	3 495	50	3 545	0	**3 545**
Opravy a udržování	3 423,06	3 277	3 277,00	3 248	5	3 253	0	**3 253**
Ostatní služby	1 410,75	1 378	1 553,00	1 497	6	1 503	100	**1 603**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	965,69	971	971,00	1 108	80	1 188	28 015	**29 203**
Ostatní osobní náklady	332,06	335	335,00	380	0	380	150	**530**
Zákonné sociální pojištění	338,78	330	330,00	374	27	401	9 576	**9 977**
Jiné sociální pojištění	4,28	4	4,00	5	0	5	120	**125**
Zákonné sociální náklady	26,49	19	19,00	25	2	27	561	**588**
Odpisy dlouhodobého majetku	1 705,18	1 652	1 652,00	1 725	20	1 745	0	**1 745**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 009,94	1 170	1 170,00	1 200	0	1 200	100	**1 300**
Ostatní náklady	156,35	160	160,00	160	0	160	0	**160**
Náklady celkem:	19 317,31	18 816	19 017,00	19 322	345	19 667	39 077	**58 744**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 492,54	5 120	5 120,00	5 200	150	5 350	x	**5 350**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	309,30	350	350,00	350	0	350	x	**350**
Výnosy z pronájmu	355,63	350	350,00	350	0	350	x	**350**
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 300,00	1 300	1 300,00	1 400	0	1 400	x	**1 400**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	208,95	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,51	3	3,00	2	0	2	x	**2**
Ostatní výnosy	767,32	545	545,00	390	205	595	x	**595**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	352,68	352	352,00	352	0	352	x	**352**
Dotace	x	x	x	x	x	x	39 077	**39 077**
Výnosy celkem:	8 787,93	8 020	8 020,00	8 044	355	8 399	39 077	**47 476**
Na provoz celkem	10 544,10	10 796	10 997,00	11 278	-10	11 268	39 077	**50 345**
z toho:								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**10 544,10**	**10 796**	**10 997,00**	x	x	x	x	**11 268**
Dotace MŠMT	35 284,50	38 723	39 077,00				39 077	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**35 284,50**	**38 723**	**39 077,00**				**39 077**	
Výsledek hospodaření	**14,71**							

Rozpis oprav a udržování:

opravy strojů a zařízení
opravy stoupaček
oprava dveří ve školní kuchyni
oprava podhledů - chodba, vchod, přízemí a 1. NP
oprava zárubní a požárních dveří v přízemí
oprava betonových chodníků na pozemku
oprava zatemnění učeben
běžná údržba - opakující se a mimořádná
opravy a udržování v doplňkové činnosti

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola Máj II**

Odpovědné místo: **216** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	609,92	640	663,60	640	0	640	106	**746**
Spotřeba potravin	0,00	0	0,00	0	0	0	0	**0**
Spotřeba energie	1 492,32	1 520	1 520,00	1 520	0	1 520	0	**1 520**
Opravy a udržování	677,28	5 300	5 300,00	3 809	0	3 809	0	**3 809**
Ostatní služby	693,49	717	717,00	707	0	707	140	**847**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	393,00	435	435,00	471	0	471	18 630	**19 101**
Ostatní osobní náklady	157,00	308	308,00	308	0	308	213	**521**
Zákonné sociální pojištění	138,64	164	164,00	175	0	175	6 407	**6 582**
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	100	**100**
Zákonné sociální náklady	7,86	9	9,00	10	0	10	373	**383**
Odpisy dlouhodobého majetku	1 341,03	1 339	1 339,00	1 366	0	1 366	0	**1 366**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	926,63	280	280,00	280	0	280	150	**430**
Ostatní náklady	153,97	203	203,00	203	0	203	0	**203**
Náklady celkem:	6 591,14	10 915	10 938,60	9 489	0	9 489	26 119	**35 608**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	201,51	190	190,00	190	0	190	x	**190**
Výnosy z pronájmu	1 645,88	1 200	1 200,00	1 300	0	1 300	x	**1 300**
Čerpání fondů - použití fondu investic	677,28	1 210	1 210,00	1 400	0	1 400	x	**1 400**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1,52	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,20	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	19,85	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	246,08	250	250,00	247	0	247	x	**247**
Dotace	x	x	x	x	x	x	26 119	**26 119**
Výnosy celkem:	2 793,32	2 852	2 852,00	3 139	0	3 139	26 119	**29 258**
Na provoz celkem	3 825,50	8 063	8 086,60	6 350	0	6 350	26 119	**32 469**
z toho:								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**3 825,50**	**8 063**	**8 086,60**	x	x	x	x	**6 350**
Dotace MŠMT	23 882,05	27 046	26 118,75				26 119	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**23 882,05**	**27 046**	**26 118,75**				**26 119**	
Výsledek hospodaření	**27,68**							

Rozpis oprav a udržování:

nátěry a malování
oprava podlah TV I a TV II
oprava a údržba doskočišť a pískovišť ŠD
oprava tartanového povrchu sportovišť
oprava obložení a žebřin TV I a TV II
oprava podlah - učebny a kabinety
elektronistalace, PC sítě, PC a kancelářská technika
výměna sanitár. zařízení, přívodů vody, odpady
zednické a obkladačské práce 2. pavilon
opravy z revizí, údržba topného systému
výměna oken "Domeček"
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Kubatova**

Odpovědné místo: **217** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	1 031,80	991	1 017,00	1 011	0	1 011	310	**1 321**
Spotřeba potravin	3 933,96	3 900	3 900,00	3 900	0	3 900	0	**3 900**
Spotřeba energie	3 091,07	3 702	3 702,00	3 502	0	3 502	0	**3 502**
Opravy a udržování	2 970,00	2 595	2 827,51	3 000	0	3 000	0	**3 000**
Ostatní služby	1 200,04	1 303	1 303,00	1 746	0	1 746	190	**1 936**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	393,00	502	502,00	533	0	533	30 832	**31 365**
Ostatní osobní náklady	54,00	25	25,00	29	0	29	60	**89**
Zákonné sociální pojištění	131,27	171	171,00	192	0	192	10 453	**10 645**
Jiné sociální pojištění	1,06	0	0,00	0	0	0	614	**614**
Zákonné sociální náklady	7,78	0	0,00	0	0	0	0	**0**
Odpisy dlouhodobého majetku	2 065,23	2 051	2 051,00	2 228	0	2 228	0	**2 228**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	770,27	470	470,00	614	0	614	10	**624**
Ostatní náklady	142,56	163	163,00	183	0	183	115	**298**
Náklady celkem:	15 792,04	15 873	16 131,51	16 938	0	16 938	42 584	**59 522**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 933,96	3 900	3 900,00	3 900	0	3 900	x	**3 900**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	712,35	690	690,00	620	0	620	x	**620**
Výnosy z pronájmu	386,10	321	321,00	342	0	342	x	**342**
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 700,00	1 700	2 332,51	1 800	0	1 800	x	**1 800**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	25,26	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	2,27	2	2,00	2	0	2	x	**2**
Ostatní výnosy	47,90	20	20,00	30	0	30	x	**30**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	251,85	250	250,00	350	0	350	x	**350**
Dotace	x	x	x	x	x	x	42 584	**42 584**
Výnosy celkem:	7 059,69	6 883	7 515,51	7 044	0	7 044	42 584	**49 628**
Na provoz celkem	8 893,28	8 990	8 616,00	9 894	0	9 894	42 584	**52 478**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**8 893,28**	**8 990**	**8 616,00**	x	x	x	x	**9 894**
Dotace MŠMT	38 403,00	41 758	42 584,00				42 584	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**38 403,00**	**41 758**	**42 584,00**				**42 584**	
Výsledek hospodaření	**160,93**							

Rozpis oprav a udržování:

výměna světlíků v tělocvičně
výměna brány - vjezd zadní vchod
výměna světel a rozvodů přízemí - pavilon I. stupně
oprava podlahy v tělocvičně prostor mezi šatnami a palubovkou
běžná údržba ZŠ, MŠ I, MŠ II, ŠJ, ŠD

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Nová**

Odpovědné místo: **218** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	473,79	550	564,40	580	0	580	160	**740**
Spotřeba potravin	481,80	860	860,00	600	0	600	0	**600**
Spotřeba energie	1 695,79	1 605	1 605,00	1 705	0	1 705	0	**1 705**
Opravy a udržování	975,76	1 470	1 470,00	1 965	0	1 965	0	**1 965**
Ostatní služby	723,13	675	730,00	750	0	750	68	**818**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	233,92	231	231,00	1 095	0	1 095	13 931	**15 026**
Ostatní osobní náklady	150,08	854	854,00	100	0	100	25	**125**
Zákonné sociální pojištění	79,53	359	359,00	371	0	371	4 745	**5 116**
Jiné sociální pojištění	0,44	1	1,00	5	0	5	1	**6**
Zákonné sociální náklady	32,24	20	20,00	52	0	52	318	**370**
Odpisy dlouhodobého majetku	601,55	604	604,00	604	0	604	0	**604**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	566,00	520	520,00	550	0	550	0	**550**
Ostatní náklady	10,04	32	32,00	32	0	32	20	**52**
Náklady celkem:	6 024,07	7 781	7 850,40	8 409	0	8 409	19 268	**27 677**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	481,80	860	860,00	600	0	600	x	**600**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	271,57	276	276,00	276	0	276	x	**276**
Výnosy z pronájmu	209,56	212	212,00	212	0	212	x	**212**
Čerpání fondů - použití fondu investic	272,00	200	200,00	200	0	200	x	**200**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,50	2	2,00	2	0	2	x	**2**
Ostatní výnosy	66,44	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	259,47	204	204,00	204	0	204	x	**204**
Dotace	x	x	x	x	x	x	19 268	**19 268**
Výnosy celkem:	1 562,34	1 754	1 754,00	1 494	0	1 494	19 268	**20 762**
Na provoz celkem	4 496,20	6 027	6 096,40	6 915	0	6 915	19 268	**26 183**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**4 496,20**	**6 027**	**6 096,40**	x	x	x	x	**6 915**
Dotace MŠMT	17 688,75	18 047	19 268,40				19 268	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	53,60	54	899,64				0	
Dotace celkem	**17 742,35**	**18 101**	**20 168,04**				**19 268**	
Výsledek hospodaření	**34,47**							

Rozpis oprav a udržování:

ZŠ - výměna oken II. etapa
ZŠ - malování (chodba, schody, knihovna, 4 třídy)
ZŠ - oprava zdí a stěn
ZŠ - oprava osvětlení (2 třídy, zasedačka 3. p., sborovna 1. p., sklep)
ZŠ - oprava žaluzií ve třídách
ZŠ - oprava okapů
ZŠ - běžná údržba
MŠ - oprava a nátěr plotu
MŠ - oprava rampy II. etapa
MŠ - běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **ZŠ Matice školské 3, České Budějovice**
Odpovědné místo: **219** příspěvek MM položka **5331**
dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	697,78	700	726,40	710	0	710	605	**1 315**
Spotřeba potravin	2 517,80	2 500	2 500,00	2 500	0	2 500	0	**2 500**
Spotřeba energie	1 527,49	1 600	1 600,00	1 600	0	1 600	0	**1 600**
Opravy a udržování	1 977,76	1 000	1 000,00	1 500	0	1 500	0	**1 500**
Ostatní služby	1 041,78	980	980,00	1 040	0	1 040	0	**1 040**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	192,12	650	650,00	716	0	716	22 433	**23 149**
Ostatní osobní náklady	43,03	90	90,00	82	0	82	160	**242**
Zákonné sociální pojištění	63,32	222	222,00	242	0	242	7 682	**7 924**
Jiné sociální pojištění	3,78	0	0,00	0	0	0	0	**0**
Zákonné sociální náklady	0,00	13	13,00	14	0	14	449	**463**
Odpisy dlouhodobého majetku	1 116,75	1 101	1 101,00	989	0	989	0	**989**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	763,20	510	510,00	510	0	510	0	**510**
Ostatní náklady	85,67	70	70,00	115	0	115	0	**115**
Náklady celkem:	10 030,48	9 436	9 462,40	10 018	0	10 018	31 329	**41 347**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 526,94	2 500	2 500,00	2 500	0	2 500	x	**2 500**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	258,15	270	270,00	270	0	270	x	**270**
Výnosy z pronájmu	67,36	90	90,00	90	0	90	x	**90**
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	0	1 000	x	**1 000**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	3,37	5	5,00	5	0	5	x	**5**
Ostatní výnosy	122,09	120	120,00	120	0	120	x	**120**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	31 329	**31 329**
Výnosy celkem:	3 977,91	3 985	3 985,00	3 985	0	3 985	31 329	**35 314**
Na provoz celkem	6 273,18	5 451	5 477,40	6 033	0	6 033	31 329	**37 362**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**6 273,18**	**5 451**	**5 477,40**	x	x	x	x	**6 033**
Dotace MŠMT	28 198,55	31 665	31 329,00				31 329	
Dotace MŠMT OPVVV	555,04	0	1 647,40				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**28 753,59**	**31 665**	**32 976,40**				**31 329**	
Výsledek hospodaření	**220,61**							

Rozpis oprav a udržování:
opravy toalet 1. p. chlapci a 2. p. zaměstnanci
malování
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola L. Kuby**

Odpovědné místo: **220** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	959,21	980	1 010,40	980	0	980	763	**1 743**
Spotřeba potravin	3 091,24	3 250	3 250,00	3 350	0	3 350	0	**3 350**
Spotřeba energie	1 499,99	1 500	1 500,00	1 500	0	1 500	0	**1 500**
Opravy a udržování	2 999,34	3 100	3 100,00	3 100	0	3 100	0	**3 100**
Ostatní služby	862,14	900	900,00	956	0	956	0	**956**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	264,07	260	260,00	338	0	338	27 683	**28 021**
Ostatní osobní náklady	86,93	100	100,00	17	0	17	500	**517**
Zákonné sociální pojištění	105,60	100	100,00	114	0	114	9 582	**9 696**
Jiné sociální pojištění	0,34	0	0,00	0	0	0	0	**0**
Zákonné sociální náklady	7,10	5	5,00	7	0	7	554	**561**
Odpisy dlouhodobého majetku	766,23	760	760,00	949	0	949	0	**949**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 069,97	950	950,00	850	0	850	0	**850**
Ostatní náklady	128,08	100	100,00	100	0	100	0	**100**
Náklady celkem:	11 840,24	12 005	12 035,40	12 261	0	12 261	39 082	**51 343**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 091,43	3 250	3 250,00	3 350	0	3 350	x	**3 350**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	597,55	570	570,00	620	0	620	x	**620**
Výnosy z pronájmu	448,22	330	330,00	300	0	300	x	**300**
Čerpání fondů - použití fondu investic	730,00	725	725,00	725	0	725	x	**725**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	24,50	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	2,66	5	5,00	5	0	5	x	**5**
Ostatní výnosy	51,70	10	10,00	10	0	10	x	**10**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	86,00	86	86,00	140	0	140	x	**140**
Dotace	x	x	x	x	x	x	39 082	**39 082**
Výnosy celkem:	5 032,06	4 976	4 976,00	5 150	0	5 150	39 082	**44 232**
Na provoz celkem	7 023,42	7 029	7 059,40	7 111	0	7 111	39 082	**46 193**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**7 023,42**	**7 029**	**7 059,40**	x	x	x	x	**7 111**
Dotace MŠMT	34 401,60	39 241	39 082,00				39 082	
Dotace MŠMT OPVVV	773,00	0	2 848,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**35 174,60**	**39 241**	**41 930,00**				**39 082**	
Výsledek hospodaření	**215,24**							

Rozpis oprav a udržování:

oprava podlahy v areálu TV
opravy dveří
malování a nátěry, opravy soklů
opravy - elektroinstalační práce
oprava dlažeb a podlahových krytin
oprava obkladů
oprava chodníků a venkovních ploch
zednické práce
opravy - voda, topení, plyn
opravy zařízení ŠJ
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

Odpovědné místo: **221** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	875,13	830	868,00	860	0	860	0	**860**
Spotřeba potravin	3 668,81	4 000	4 000,00	4 100	0	4 100	0	**4 100**
Spotřeba energie	3 237,27	3 247	3 247,00	3 480	0	3 480	0	**3 480**
Opravy a udržování	2 858,10	2 730	2 730,00	5 180	0	5 180	0	**5 180**
Ostatní služby	1 584,19	1 915	1 915,00	2 058	0	2 058	0	**2 058**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	704,90	928	928,00	1 001	0	1 001	32 106	**33 107**
Ostatní osobní náklady	3,00	5	5,00	5	0	5	70	**75**
Zákonné sociální pojištění	239,67	316	316,00	338	0	338	10 940	**11 278**
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	**0**
Zákonné sociální náklady	14,10	19	19,00	20	0	20	642	**662**
Odpisy dlouhodobého majetku	1 852,81	1 938	1 938,00	1 951	0	1 951	0	**1 951**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	416,09	400	787,20	400	0	400	954	**1 354**
Ostatní náklady	1 933,00	100	100,00	100	0	100	0	**100**
Náklady celkem:	17 387,07	16 428	16 853,20	19 493	0	19 493	44 712	**64 205**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 703,70	4 000	4 000,00	4 100	0	4 100	x	**4 100**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	407,70	370	370,00	410	0	410	x	**410**
Výnosy z pronájmu	924,92	750	750,00	980	0	980	x	**980**
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 439,00	1 938	1 938,00	1 951	0	1 951	x	**1 951**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	52,35	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	2,39	2	2,00	2	0	2	x	**2**
Ostatní výnosy	1 971,50	80	80,00	80	0	80	x	**80**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	44 712	**44 712**
Výnosy celkem:	8 501,56	7 140	7 140,00	7 523	0	7 523	44 712	**52 235**
Na provoz celkem	8 975,07	9 288	9 713,20	11 970	0	11 970	44 712	**56 682**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**8 975,07**	**9 288**	**9 713,20**	x	x	x	x	**11 970**
Dotace MŠMT	39 491,00	44 377	44 712,00				44 712	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**39 491,00**	**44 377**	**44 712,00**				**44 712**	
Výsledek hospodaření	**89,56**							

Rozpis oprav a udržování:

malování učeben, chodby přízemí
oprava WC II. stupeň
oprava šaten, výměna zámků a dveří
oprava PC sítě budovy II. stupně
opravy nábytku a tabulí
oprava šatny ŠJ
běžná údržba ZŠ a ŠJ

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola E. Destinové**

Odpovědné místo: **222** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	974,52	850	869,60	918	0	918	320	**1 238**
Spotřeba potravin	1 053,62	1 729	1 729,00	1 900	129	2 029	0	**2 029**
Spotřeba energie	1 838,31	2 750	2 750,00	2 750	0	2 750	0	**2 750**
Opravy a udržování	1 168,62	615	615,00	855	0	855	0	**855**
Ostatní služby	617,58	555	555,00	782	0	782	0	**782**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	350,22	418	418,00	526	70	596	21 000	**21 596**
Ostatní osobní náklady	59,96	15	57,27	64	0	64	30	**94**
Zákonné sociální pojištění	117,01	147	147,00	178	25	203	0	**203**
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	**0**
Zákonné sociální náklady	8,65	10	10,00	11	3	14	6 200	**6 214**
Odpisy dlouhodobého majetku	1 539,17	1 552	1 552,00	1 721	0	1 721	0	**1 721**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 948,90	3 500	3 500,00	3 500	0	3 500	0	**3 500**
Ostatní náklady	90,71	80	80,00	80	0	80	0	**80**
Náklady celkem:	11 767,27	12 221	12 282,87	13 285	227	13 512	27 550	**41 062**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 186,23	1 830	1 830,00	1 900	230	2 130	x	**2 130**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	391,01	450	450,00	450	0	450	x	**450**
Výnosy z pronájmu	748,02	400	400,00	400	0	400	x	**400**
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	600	600,00	595	0	595	x	**595**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,50	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	112,43	0	42,27	45	0	45	x	**45**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	351,10	468	468,00	468	0	468	x	**468**
Dotace	x	x	x	x	x	x	27 550	**27 550**
Výnosy celkem:	2 790,29	3 749	3 791,27	3 859	230	4 089	27 550	**31 639**
Na provoz celkem	9 149,00	8 472	8 491,60	9 426	-3	9 423	27 550	**36 973**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**9 149,00**	**8 472**	**8 491,60**	x	x	x	x	**9 423**
Dotace MŠMT	13 229,40	14 995	20 904,30				27 550	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	144	600,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**13 229,40**	**15 139**	**21 504,30**				**27 550**	
Výsledek hospodaření	**172,02**							

Rozpis oprav a udržování:

oprava oplocení - 2 části
údržba venkovního areálu
malování
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara**

Odpovědné místo: **223** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	419,91	620	637,20	655	0	655	35	**690**
Spotřeba potravin	0,00	0	0,00	0	0	0	0	**0**
Spotřeba energie	1 695,84	1 700	1 700,00	1 700	0	1 700	0	**1 700**
Opravy a udržování	1 180,00	970	970,00	987	0	987	0	**987**
Ostatní služby	2 043,32	2 190	2 672,48	2 220	0	2 220	0	**2 220**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	558,00	716	716,00	1 107	0	1 107	23 200	**24 307**
Ostatní osobní náklady	335,00	345	362,52	177	0	177	80	**257**
Zákonné sociální pojištění	256,32	361	361,00	374	0	374	7 842	**8 216**
Jiné sociální pojištění	3,06	15	15,00	22	0	22	464	**486**
Zákonné sociální náklady	14,44	2	2,00	10	0	10	0	**10**
Odpisy dlouhodobého majetku	846,59	845	845,00	772	0	772	0	**772**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	776,65	400	400,00	400	0	400	0	**400**
Ostatní náklady	162,15	269	269,00	229	0	229	0	**229**
Náklady celkem:	8 291,28	8 433	8 950,20	8 653	0	8 653	31 621	**40 274**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	458,53	390	390,00	390	0	390	x	**390**
Výnosy z pronájmu	400,12	250	250,00	390	0	390	x	**390**
Čerpání fondů - použití fondu investic	964,00	845	845,00	772	0	772	x	**772**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	2,76	2	2,00	2	0	2	x	**2**
Ostatní výnosy	1,17	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	31 621	**31 621**
Výnosy celkem:	1 826,58	1 488	1 488,00	1 555	0	1 555	31 621	**33 176**
Na provoz celkem	6 468,87	6 945	7 462,20	7 098	0	7 098	31 621	**38 719**
z toho:								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**6 468,87**	**6 945**	**7 462,20**	x	x	x	x	**7 098**
Dotace MŠMT	28 438,00	34 192	31 621,00				31 621	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	804,00	0	167,00				0	
Dotace celkem	**29 242,00**	**34 192**	**31 788,00**				**31 621**	
Výsledek hospodaření	**4,17**							

Rozpis oprav a udržování:

oprava bočního vchodu školy
oprava stropu a osvětlení - kancelář ŘŠ
oprava stropu a osvětlení - kancelář ZŘŠ
oprava osvětlení - ekonom
oprava osvětlení - velká učebna
oprava osvětlení - malá učebna
malování
běžná údržba ZŠ
běžná údržba MŠ

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola Nerudova**

Odpovědné místo: **224** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	1 188,09	1 252	1 302,80	1 150	0	1 150	420	**1 570**
Spotřeba potravin	4 273,64	3 600	3 600,00	4 600	0	4 600	0	**4 600**
Spotřeba energie	3 093,85	3 200	3 200,00	3 200	0	3 200	0	**3 200**
Opravy a udržování	1 380,00	1 565	1 565,00	3 174	0	3 174	0	**3 174**
Ostatní služby	1 153,56	1 176	1 176,00	1 210	0	1 210	266	**1 476**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	389,00	414	414,00	480	0	480	42 225	**42 705**
Ostatní osobní náklady	209,00	213	213,00	213	0	213	85	**298**
Zákonné sociální pojištění	145,55	162	162,00	162	0	162	14 317	**14 479**
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	177	**177**
Zákonné sociální náklady	7,78	8	8,00	10	0	10	840	**850**
Odpisy dlouhodobého majetku	986,95	992	992,00	923	0	923	0	**923**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	833,42	632	632,00	680	0	680	150	**830**
Ostatní náklady	184,84	260	260,00	220	0	220	0	**220**
Náklady celkem:	13 845,68	13 474	13 524,80	16 022	0	16 022	58 480	**74 502**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 260,66	3 600	3 600,00	4 600	0	4 600	x	**4 600**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	493,20	487	487,00	487	0	487	x	**487**
Výnosy z pronájmu	415,82	340	340,00	390	0	390	x	**390**
Čerpání fondů - použití fondu investic	816,00	865	865,00	800	0	800	x	**800**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	12,97	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	2,44	2	2,00	2	0	2	x	**2**
Ostatní výnosy	195,27	170	170,00	160	0	160	x	**160**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	114,27	114	114,00	114	0	114	x	**114**
Dotace	x	x	x	x	x	x	58 480	**58 480**
Výnosy celkem:	6 310,63	5 578	5 578,00	6 553	0	6 553	58 480	**65 033**
Na provoz celkem	7 541,20	7 896	7 946,80	9 469	0	9 469	58 480	**67 949**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**7 541,20**	**7 896**	**7 946,80**	x	x	x	x	**9 469**
Dotace MŠMT	50 868,04	58 305	58 480,00				58 480	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	145,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**51 013,04**	**58 305**	**58 480,00**				**58 480**	
Výsledek hospodaření	**6,15**							

Rozpis oprav a udržování:

oprava fasády oken u TV (Nerudova)
oprava sociálního zařízení - WC - chlapecké I. a II. st. (Čéčova)
elektroinstalace HB - přízemí (Čéčova)
oprava dveří sborovny
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola Dukelská**

Odpovědné místo: **225** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	755,11	691	728,60	691	0	691	301	**992**
Spotřeba potravin	536,28	500	500,00	550	0	550	0	**550**
Spotřeba energie	1 894,82	2 100	2 076,44	2 100	0	2 100	0	**2 100**
Opravy a udržování	1 131,91	6 100	6 205,10	14 900	0	14 900	0	**14 900**
Ostatní služby	1 134,53	750	799,45	854	0	854	150	**1 004**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	340,87	361	460,50	530	0	530	31 000	**31 530**
Ostatní osobní náklady	58,00	58	58,00	58	0	58	390	**448**
Zákonné sociální pojištění	115,28	123	156,79	180	0	180	10 478	**10 658**
Jiné sociální pojištění	1,47	1	1,00	3	0	3	120	**123**
Zákonné sociální náklady	6,82	8	9,64	30	0	30	860	**890**
Odpisy dlouhodobého majetku	959,49	968	968,00	719	0	719	0	**719**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	600,39	500	500,00	500	0	500	150	**650**
Ostatní náklady	100,51	109	109,00	184	0	184	0	**184**
Náklady celkem:	7 635,48	12 269	12 572,52	21 299	0	21 299	43 449	**64 748**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	536,22	500	500,00	550	0	550	x	**550**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	419,40	420	420,00	420	0	420	x	**420**
Výnosy z pronájmu	399,14	300	300,00	300	0	300	x	**300**
Čerpání fondů - použití fondu investic	297,00	290	395,10	300	0	300	x	**300**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,53	1	1,00	2	0	2	x	**2**
Ostatní výnosy	169,63	30	30,00	65	0	65	x	**65**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	519,87	508	508,00	296	0	296	x	**296**
Dotace	x	x	x	x	x	x	43 449	**43 449**
Výnosy celkem:	2 342,79	2 049	2 154,10	1 933	0	1 933	43 449	**45 382**
Na provoz celkem	5 407,67	10 220	10 418,42	19 366	0	19 366	43 449	**62 815**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**5 407,67**	**10 220**	**10 418,42**	x	x	x	x	**19 366**
Dotace MŠMT	37 296,23	36 001	43 448,50				43 449	
Dotace MŠMT OPVVV	765,98	477	687,76				0	
Dotace ostatní	37,00	0	30,00				0	
Dotace celkem	**38 099,21**	**36 478**	**44 166,26**				**43 449**	
Výsledek hospodaření	**114,98**							

Rozpis oprav a udržování:

malování - učebny, chodby, kabinety - oba objekty ZŠ
sanace zdí v suterénu ZŠ N. Hodějovice
opravy podlahových krytin - oba objekty
oprava střechy budovy ZŠ Dukelská
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

Odpovědné místo: **227** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	871,40	1 210,00	1 255,20	1 210	0	1 210	477	**1 687**
Spotřeba potravin	3 825,19	3 800,00	3 800,00	3 800	0	3 800	0	**3 800**
Spotřeba energie	1 744,09	1 700,00	1 650,12	1 700	0	1 700	0	**1 700**
Opravy a udržování	2 586,45	2 895,00	2 895,00	2 895	0	2 895	0	**2 895**
Ostatní služby	1 076,87	1 305,00	1 410,00	1 370	0	1 370	477	**1 847**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	365,26	553,00	567,80	642	0	642	31 487	**32 129**
Ostatní osobní náklady	82,74	85,00	109,00	121	0	121	400	**521**
Zákonné sociální pojištění	148,02	217,00	227,47	258	0	258	10 842	**11 100**
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	**0**
Zákonné sociální náklady	7,54	11,00	11,61	13	0	13	630	**643**
Odpisy dlouhodobého majetku	2 176,81	2 188,00	2 188,00	2 243	0	2 243	0	**2 243**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	577,27	400,00	400,00	400	0	400	0	**400**
Ostatní náklady	67,06	123,00	123,00	150	0	150	0	**150**
Náklady celkem:	13 528,70	14 487	14 637,20	14 802	0	14 802	44 313	**59 115**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 832,86	3 800	3 800,00	3 800	0	3 800	x	**3 800**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	438,60	495	495,00	495	0	495	x	**495**
Výnosy z pronájmu	186,80	175	175,00	175	0	175	x	**175**
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 139,90	2 188	2 188,00	2 243	0	2 243	x	**2 243**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	2,38	2	2,00	2	0	2	x	**2**
Ostatní výnosy	118,57	105	105,00	130	0	130	x	**130**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	41,14	33	33,00	80	0	80	x	**80**
Dotace	x	x	x	x	x	x	44 313	**44 313**
Výnosy celkem:	6 760,25	6 798	6 798,00	6 925	0	6 925	44 313	**51 238**
Na provoz celkem	6 839,00	7 689	7 839,20	7 877	0	7 877	44 313	**52 190**
z toho:								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**6 839,00**	**7 689**	**7 839,20**	x	x	x	x	**7 877**
Dotace MŠMT	38 615,55	42 862	44 313,00				44 313	
Dotace MŠMT OPVVV	1,75	0	2 198,50				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**38 617,30**	**42 862**	**46 511,50**				**44 313**	
Výsledek hospodaření	**70,55**							

Rozpis oprav a udržování:

servis oken a dveří
oprava elektroinstalace - další etapa dle revize
oprava podlahových krytin v učebnách
opravy v kotelně - topná soustava, výměny radiátorů
výmalba a nátěry - třídy, chodby, WC
opravy dveří v tělocvičně a bytě školníka
opravy TV nářadí dle revize
opravy štuků v celé škole po elektroinstalaci
opravy WC dívky - TV - další etapa
oprava sprch - TV - dívky - III. etapa
opravy soklů na chodbách I. a II. pavilon
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: Školní jídelna u Tří lvů
Odpovědné místo: 229 **příspěvek MM** **položka** **5331**
dotace z jiných zdrojů **položka** **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	521,18	600	600,00	600	30	630		**630**
Spotřeba potravin	9 195,70	9 200	9 200,00	9 380	420	9 800		**9 800**
Spotřeba energie	816,17	700	700,00	800	50	850		**850**
Opravy a udržování	1 228,78	550	550,00	570	30	600		**600**
Ostatní služby	616,75	540	540,00	570	10	580		**580**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	350,74	530	530,00	25	505	530	6 368	**6 898**
Ostatní osobní náklady	8,00	8	8,00	8	0	8		**8**
Zákonné sociální pojištění	90,92	160	160,00	10	150	160	2 165	**2 325**
Jiné sociální pojištění	1,14	2	2,00		2	2	127	**129**
Zákonné sociální náklady	0,00	5	5,00	1	4	5	112	**117**
Odpisy dlouhodobého majetku	631,18	577	577,00	702	10	712		**712**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	108,87	150	150,00	140	20	160		**160**
Ostatní náklady	1 519,98	1 300	1 300,00	1 280	70	1 350		**1 350**
Náklady celkem:	15 089,41	14 322	14 322,00	14 086	1 301	15 387	8 772	**24 159**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	11 586,24	10 000	10 000,00	10 350	450	10 800	x	**10 800**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Výnosy z pronájmu	1,65	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu investic	550,00	500	500,00	570	0	570	x	**570**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,78	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	1 663,60	2 900	2 900,00	2 240	860	3 100	x	**3 100**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00		0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	8 772	**8 772**
Výnosy celkem:	13 803,27	13 401	13 401,00	13 161	1 310	14 471	8 772	**23 243**
Na provoz celkem	1 394,00	921	921,00	925	-9	916	8 772	**9 688**
z toho:								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**1 394,00**	**921**	**921,00**	x	x	x	x	**916**
Dotace MŠMT	7 789,94	7 952	8 773,00				8 772	
Dotace z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00				0	
Dotace celkem	**7 789,94**	**7 952,00**	**8 773,00**				**8 772**	
Výsledek hospodaření	**107,86**							

Rozpis oprav a udržování:
oprava septiku
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

Odpovědné místo: **230** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	448,96	470	485,58	470	0	470	0	**470**
Spotřeba potravin	1 209,31	1 200	1 200,00	1 300	0	1 300	0	**1 300**
Spotřeba energie	1 008,82	1 050	1 050,00	1 070	0	1 070	0	**1 070**
Opravy a udržování	547,75	414	414,00	669	0	669	0	**669**
Ostatní služby	378,79	390	390,00	395	0	395	0	**395**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	292,60	285	285,00	388	0	388	10 462	**10 850**
Ostatní osobní náklady	51,00	61	61,00	61	0	61	0	**61**
Zákonné sociální pojištění	97,15	97	97,00	132	0	132	3 557	**3 689**
Jiné sociální pojištění	12,29	3	3,00	5	0	5	0	**5**
Zákonné sociální náklady	5,85	6	6,00	8	0	8	209	**217**
Odpisy dlouhodobého majetku	847,44	847	847,00	739	0	739	0	**739**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	78,58	90	90,00	80	0	80	0	**80**
Ostatní náklady	35,01	40	40,00	40	0	40	98	**138**
Náklady celkem:	5 013,55	4 953	4 968,58	5 357	0	5 357	14 326	**19 683**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 209,41	1 200	1 200,00	1 300	0	1 300	x	**1 300**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	593,15	520	520,00	520	0	520	x	**520**
Výnosy z pronájmu	26,12	26	26,00	26	0	26	x	**26**
Čerpání fondů - použití fondu investic	547,75	414	414,00	669	0	669	x	**669**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	39,34	0	15,58	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,49	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	14 326	**14 326**
Výnosy celkem:	2 417,26	2 161	2 176,58	2 516	0	2 516	14 326	**16 842**
Na provoz celkem	2 635,65	2 792	2 792,00	2 841	0	2 841	14 326	**17 167**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**2 635,65**	**2 792**	**2 792,00**	x	x	x	x	**2 841**
Dotace MŠMT	12 526,00	12 292	14 326,14				14 326	
Dotace MŠMT OPVVV	284,00	0	1 295,82				0	
Dotace ostatní	0,00	0	714,38				0	
Dotace celkem	**12 810,00**	**12 292**	**16 336,34**				**14 326**	
Výsledek hospodaření	**39,36**							

Rozpis oprav a udržování:

MŠ Vrchlického:

výměna krytů na topení tř. Krtek (umývárna, WC, výdejna)
výměna PVC v suterénu pavilonu C
výměna koberce vč. stěrky tř. Štěňat
nátěry herních prvků a zahradních domků
výměna žaluzií v pavilonu B, tř. Berušek - dokončení
oprava venkovního schodišťě u pavilonu C včetně stěn a odvodnění terénu
malování pavilonu B, suterénu pavilonu C
běžná údržba

Otakarova:

výměna koberce tř. Ježek
oprava vertikálních žaluzií WC, umývárny
nátěry herních prvků a zahradního domku
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

Odpovědné místo: **231** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	533,77	400	400,00	522	0	522	0	**522**
Spotřeba potravin	1 700,36	1 800	1 800,00	1 700	0	1 700	0	**1 700**
Spotřeba energie	1 430,14	1 520	1 520,00	1 500	0	1 500	0	**1 500**
Opravy a udržování	1 245,00	2 904	2 904,00	2 369	0	2 369	0	**2 369**
Ostatní služby	424,97	450	450,00	486	0	486	0	**486**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	200,00	200	200,00	236	0	236	13 216	**13 452**
Ostatní osobní náklady	28,00	28	28,00	28	0	28	0	**28**
Zákonné sociální pojištění	67,87	70	70,00	80	0	80	4 467	**4 547**
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	**0**
Zákonné sociální náklady	3,99	4	4,00	5	0	5	265	**270**
Odpisy dlouhodobého majetku	658,10	658	658,00	700	0	700	0	**700**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	217,99	376	376,00	266	0	266	0	**266**
Ostatní náklady	49,22	31	31,00	36	0	36	130	**166**
Náklady celkem:	6 559,41	8 441	8 441,00	7 928	0	7 928	18 078	**26 006**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 700,36	1 800	1 800,00	1 700	0	1 700	x	**1 700**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	794,80	740	740,00	740	0	740	x	**740**
Výnosy z pronájmu	1,00	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Čerpání fondů - použití fondu investic	653,00	658	658,00	700	0	700	x	**700**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	8,45	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,52	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	7,43	5	5,00	6	0	6	x	**6**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	18 078	**18 078**
Výnosy celkem:	3 166,56	3 205	3 205,00	3 148	0	3 148	18 078	**21 226**
Na provoz celkem	3 507,00	5 236	5 236,00	4 780	0	4 780	18 078	**22 858**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**3 507,00**	**5 236**	**5 236,00**	x	x	x	x	**4 780**
Dotace MŠMT	15 015,00	18 818	18 078,00				18 078	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	356,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**15 015,00**	**18 818**	**18 434,00**				**18 078**	
Výsledek hospodaření	**114,15**							

Rozpis oprav a udržování:

oprava rozvodů studené a teplé vody 1. pavilon (4 třídy)
oprava sociálního zařízení 1. pavilon (4 třídy)
nátěr oplocení MŠ včetně podezdívky
oprava hlavních vstupů k pavilonům MŠ (4 ks)
oprava vstupu u letní umývárny (9. tř.)
oprava hlavních vchodových dveří - přístavba
malování 4 tříd vč. nátěrů soklů (1 pavilon) a varny
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola Čéčova**

Odpovědné místo: **232** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	269,29	320	320,00	300	0	300	23	**323**
Spotřeba potravin	984,15	1 030	1 030,00	1 030	0	1 030	0	**1 030**
Spotřeba energie	975,14	1 030	1 030,00	1 030	0	1 030	0	**1 030**
Opravy a udržování	724,99	725	785,00	525	0	525	0	**525**
Ostatní služby	309,88	280	280,00	300	0	300	23	**323**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	119,00	118	130,00	118	0	118	5 588	**5 706**
Ostatní osobní náklady	4,00	4	4,00	4	0	4	130	**134**
Zákonné sociální pojištění	39,87	41	41,00	40	0	40	1 926	**1 966**
Jiné sociální pojištění	0,39	1	1,00	1	0	1	24	**25**
Zákonné sociální náklady	3,01	3	3,00	3	0	3	111	**114**
Odpisy dlouhodobého majetku	101,38	101	101,00	83	0	83	0	**83**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	231,37	150	90,00	150	0	150	30	**180**
Ostatní náklady	53,07	55	55,00	55	0	55	0	**55**
Náklady celkem:	3 815,54	3 858	3 870,00	3 639	0	3 639	7 855	**11 494**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	985,61	1 030	1 030,00	1 030	0	1 030	x	**1 030**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	384,09	350	350,00	350	0	350	x	**350**
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu investic	101,00	101	101,00	83	0	83	x	**83**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	75,75	30	30,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	0,79	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	7 855	**7 855**
Výnosy celkem:	1 547,24	1 512	1 512,00	1 464	0	1 464	7 855	**9 319**
Na provoz celkem	2 371,70	2 346	2 358,00	2 175	0	2 175	7 855	**10 030**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**2 371,70**	**2 346**	**2 358,00**	x	x	x	x	**2 175**
Dotace MŠMT	7 948,00	6 578	7 518,00				7 855	
Dotace MŠMT OPVVV	397,00	0	145,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0	347,71				0	
Dotace celkem	**8 345,00**	**6 578**	**8 010,71**				**7 855**	
Výsledek hospodaření	**103,40**							

Rozpis oprav a udržování:

oprava rozvodů teplé a studené vody ve třídách III. etapa
malování kuchyně, tříd, šaten, kanceláří, nátěr fasády HP
opravy zahradních prvků
oprava výtahu č. 1 (1.tř. a 3. tř.)
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

Odpovědné místo: **233** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	365,20	370	357,80	400	0	400	0	**400**
Spotřeba potravin	1 099,71	1 150	1 150,00	1 150	0	1 150	0	**1 150**
Spotřeba energie	601,93	722	722,00	722	0	722	0	**722**
Opravy a udržování	310,45	400	310,00	365	0	365	0	**365**
Ostatní služby	293,43	290	290,00	306	0	306	0	**306**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	28,50	20	32,50	25	0	25	5 876	**5 901**
Ostatní osobní náklady	13,34	20	20,00	20	0	20	0	**20**
Zákonné sociální pojištění	9,69	10	11,00	9	0	9	1 986	**1 995**
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	**0**
Zákonné sociální náklady	0,57	1	1,00	1	0	1	118	**119**
Odpisy dlouhodobého majetku	113,13	117	128,20	134	0	134	0	**134**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57,02	40	40,00	40	0	40	0	**40**
Ostatní náklady	31,27	32	32,00	14	0	14	59	**73**
Náklady celkem:	2 924,24	3 172	3 094,50	3 186	0	3 186	8 039	**11 225**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 099,71	1 150	1 150,00	1 150	0	1 150	x	**1 150**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	354,80	330	330,00	300	0	300	x	**300**
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu investic	102,00	167	77,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	8,50	0	12,50	0	0	0	x	**0**
Úroky	0,71	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	178,82	150	150,00	160	0	160	x	**160**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	8 039	**8 039**
Výnosy celkem:	1 744,54	1 798	1 720,50	1 611	0	1 611	8 039	**9 650**
Na provoz celkem	1 231,00	1 374	1 374,00	1 575	0	1 575	8 039	**9 614**
z toho:								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**1 231,00**	**1 374**	**1 374,00**	x	x	x	x	**1 575**
Dotace MŠMT	6 899,55	7 488	8 097,64				8 039	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**6 899,55**	**7 488**	**8 097,64**				**8 039**	
Výsledek hospodaření	**51,30**							

Rozpis oprav a udržování:

oprava povrchu dětského brouzdaliště
výměna dveří u vestavěných skříní
oprava osvětlení v ředitelně
malování a nátěry (kuchyně, sklady, WC, herny 2. a 4. tř., ředitelna)
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **234** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	352,49	301	301	330	0	330	20	**350**
Spotřeba potravin	1 047,11	1 200	1 200	1 300	0	1 300	0	**1 300**
Spotřeba energie	780,62	900	900	880	0	880	0	**880**
Opravy a udržování	508,70	648	648	967	0	967	0	**967**
Ostatní služby	610,62	631	631	640	0	640	25	**665**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	385,00	425	437	425	0	425	8 081	**8 506**
Ostatní osobní náklady	60,00	65	65	75	0	75	0	**75**
Zákonné sociální pojištění	134,98	150	150	145	0	145	2 731	**2 876**
Jiné sociální pojištění	1,13	9	9	2	0	2	30	**32**
Zákonné sociální náklady	7,70	2	2	9	0	9	162	**171**
Odpisy dlouhodobého majetku	113,82	114	114	114	0	114	0	**114**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	137,45	160	160	190	0	190	0	**190**
Ostatní náklady	36,47	39	49	25	0	25	0	**25**
Náklady celkem:	4 176,08	4 644	4 666,00	5 102	0	5 102	11 049	**16 151**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 047,11	1 200	1 200	1 300	0	1 300	x	**1 300**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,52	410	420	420	0	420	x	**420**
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu investic	126,00	114	114	114	0	114	x	**114**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Úroky	0,76	1	1	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	11 049	**11 049**
Výnosy celkem:	1 594,39	1 725	1 735,00	1 835	0	1 835	11 049	**12 884**
Na provoz celkem	2 668,30	2 919	2 931,00	3 267	0	3 267	11 049	**14 316**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**2 668,30**	**2 919**	**2 931,00**	x	x	x	x	**3 267**
Dotace MŠMT	9 122,00	9 827	10 441,00				11 049	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**9 122,00**	**9 827**	**10 441,00**				**11 049**	
Výsledek hospodaření	**86,61**							

Rozpis oprav a udržování:

oprava odlučovače tuku
oprava plotové podezdívky
výměna zadní a přední brány
nátěr plotu kolem ŠZ a zábradlí
výměna PVC se stěrkováním 1. a 2. tř.
oprava venkovního osvětlení
oprava kamerového systému 3. a 4. tř.
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**
Odpovědné místo: **235** příspěvek MM položka **5331**
dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	191,24	310	310	382	0	382	0	**382**
Spotřeba potravin	754,23	770	770	770	0	770	0	**770**
Spotřeba energie	430,73	530	530	530	0	530	0	**530**
Opravy a udržování	247,65	446	446	829	0	829	0	**829**
Ostatní služby	310,83	463	463	463	0	463	0	**463**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	44,80	40	40	9	0	9	4 422	**4 431**
Ostatní osobní náklady	5,20	30	30	42	0	42	30	**72**
Zákonné sociální pojištění	16,57	14	14	9	0	9	1 514	**1 523**
Jiné sociální pojištění	0,00	4	4	0	0	0	0	**0**
Zákonné sociální náklady	1,56	1	1	1	0	1	87	**88**
Odpisy dlouhodobého majetku	170,71	151	151	206	0	206	0	**206**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	82,58	200	200	322	0	322	0	**322**
Ostatní náklady	15,91	19	19	19	0	19	83	**102**
Náklady celkem:	2 272,01	2 978	2 978,00	3 582	0	3 582	6 136	**9 718**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	754,41	770	770	770	0	770	x	**770**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	293,26	290	290	290	0	290	x	**290**
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu investic	143,00	151	151	206	0	206	x	**206**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Úroky	0,78	0	2	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	0,00	2	0	0	0	0	x	**0**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	6 136	**6 136**
Výnosy celkem:	1 191,45	1 213	1 213,00	1 267	0	1 267	6 136	**7 403**
Na provoz celkem	1 271,50	1 765	1 765,00	2 315	0	2 315	6 136	**8 451**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**1 271,50**	**1 765**	**1 765,00**	x	x	x	x	**2 315**
Dotace MŠMT	5 496,00	5 590	6 042,00				6 136	
Dotace MŠMT OPVVV	126,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0	94,00				0	
Dotace celkem	**5 622,00**	**5 590**	**6 136,00**				**6 136**	
Výsledek hospodaření	**190,94**							

Rozpis oprav a udržování:
kuchyně - výměna dlažby - protiskluz
výměna plastových oken sklepy, drobné zednické opravy
oprava venkovního WC
oprava venkovní umývárny a chodby sklepu (sanita, obklady, dlažby)
malování kabinetu, tř. Motýlek, šatny, chodby, ŠK, sklad
výměna koberce tř. Motýlek, lino šatna učitelek
výměna dveří přízemí šatny, eko, vchod do sklepa
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka**

Odpovědné místo: **236** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	208,26	77	83,00	135	0	135	18	**153**
Spotřeba potravin	567,74	570	570,00	570	0	570	0	**570**
Spotřeba energie	456,29	460	460,00	466	0	466	0	**466**
Opravy a udržování	588,95	481	481,00	257	0	257	0	**257**
Ostatní služby	294,43	340	340,00	362	0	362	52	**414**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	42,00	32	32,00	37	0	37	6 452	**6 489**
Ostatní osobní náklady	12,00	12	15,46	12	0	12	75	**87**
Zákonné sociální pojištění	10,20	11	11,00	13	0	13	2 220	**2 233**
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	**0**
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	129	**129**
Odpisy dlouhodobého majetku	128,14	100	100,00	210	0	210	0	**210**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	203,70	147	143,54	125	0	125	19	**144**
Ostatní náklady	49,00	40	40,00	40	0	40	0	**40**
Náklady celkem:	2 560,71	2 270	2 276,00	2 227	0	2 227	8 965	**11 192**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	567,19	570	570,00	590	0	590	x	**590**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	166,08	160	160,00	160	0	160	x	**160**
Výnosy z pronájmu	14,48	8	8,00	8	0	8	x	**8**
Čerpání fondů - použití fondu investic	100,00	100	100,00	100	0	100	x	**100**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	0,73	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	2,63	2	2,00	2	0	2	x	**2**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	8 965	**8 965**
Výnosy celkem:	851,11	841	841,00	861	0	861	8 965	**9 826**
Na provoz celkem	1 736,09	1 429	1 435,00	1 366	0	1 366	8 965	**10 331**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**1 736,09**	**1 429**	**1 435,00**	x	x	x	x	**1 366**
Dotace MŠMT	8 442,53	9 288	8 965,00				8 965	
Dotace MŠMT OPVVV	1 096,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	151,96	0	44,07				0	
Dotace celkem	**9 690,49**	**9 288**	**9 009,07**				**8 965**	
Výsledek hospodaření	**26,49**							

Rozpis oprav a udržování:

výměna PVC 1. a 2. třída ZŠ
výměna PVC chodba a schody v MŠ
výměna odrazového prkna v doskočišti
oprava žaluzií
malířské a natěračské práce
výměna 3 ks dveří v I. patře MŠ
výměna koberců třídy v MŠ
oprava zahradních laviček
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Vl. Rady**

Odpovědné místo: **237** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	412,75	347	357,00	367	0	367	0	**367**
Spotřeba potravin	1 068,02	950	950,00	1 000	0	1 000	0	**1 000**
Spotřeba energie	440,00	690	690,00	660	0	660	0	**660**
Opravy a udržování	536,65	570	570,00	766	0	766	0	**766**
Ostatní služby	412,85	518	518,00	531	0	531	0	**531**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	30,00	30	30,00	35	0	35	9 532	**9 567**
Ostatní osobní náklady	28,00	40	40,00	40	0	40	70	**110**
Zákonné sociální pojištění	10,20	16	16,00	16	0	16	3 265	**3 281**
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	**0**
Zákonné sociální náklady	0,60	1	1,00	1	0	1	191	**192**
Odpisy dlouhodobého majetku	772,28	757	765,00	810	0	810	179	**989**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	120,44	210	202,00	200	0	200	0	**200**
Ostatní náklady	55,58	57	57,00	47	0	47	0	**47**
Náklady celkem:	3 887,37	4 186	4 196,00	4 473	0	4 473	13 237	**17 710**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 068,02	950	950,00	1 000	0	1 000	x	**1 000**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	334,66	330	330,00	330	0	330	x	**330**
Výnosy z pronájmu	52,15	49	49,00	50	0	50	x	**50**
Čerpání fondů - použití fondu investic	536,65	570	570,00	766	0	766	x	**766**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,30	1	1,00	1	0	1	x	**1**
Ostatní výnosy	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	13 237	**13 237**
Výnosy celkem:	1 992,78	1 900	1 900,00	2 147	0	2 147	13 237	**15 384**
Na provoz celkem	1 894,60	2 286	2 296,00	2 326	0	2 326	13 237	**15 563**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**1 894,60**	**2 286**	**2 296,00**	x	x	x	x	**2 326**
Dotace MŠMT	11 611,00	13 363	13 237,00				13 237	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	**11 611,00**	**13 363**	**13 237,00**				**13 237**	
Výsledek hospodaření	**0,01**							

Rozpis oprav a udržování:

budova Vl.Rady

výměna dveří - 3 ks - místnost 04, 05, 06
oprava plochy pod stolní tenis na zahradě ZŠ
oprava přístřešku na kola na zahradě ZŠ
malování - místnost 06, 09, šatny přízemí
nátěry - zárubně 13 ks - dveře přízemí ZŠ, zábradlí přízemí ZŠ
výměna žaluzií v celé ZŠ

budova Kališnická

malování - spojovací chodba
malování - kuchyň s výdejnou, kancelář kuchařek, přípravna jídel, sklad potravin
nátěry zárubní - 17 ks - pavilon Berušek
oprava podesty (rampy) ŠJ
oprava výtahové šachty ŠJ
výměna podlahové krytiny - ŠJ - sklad potravin, kancelář kuchařek
výměna vnitřních dveří - pavilon Berušky
opravy a nátěry herních prvků v zahradě MŠ

běžná údržba celkem (ZŠ, MŠ, ŠJ)

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Sportovní zařízení města České Budějovice**
Odpovědné místo: **250** příspěvek MM položka **5331**
paragraf **3412**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	4 465,89	2 850	2 850,00	3 200	50	3 250	0	**3 250**
Spotřeba energie	19 096,69	22 818	22 818,00	23 400	340	23 740	0	**23 740**
Opravy a udržování	15 968,69	15 420	19 478,29	12 775	700	13 475	0	**13 475**
Cestovné	17,60	20	20,00	20	0	20	0	**20**
Ostatní služby	18 911,73	19 020	19 020,00	19 660	200	19 860	0	**19 860**
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	18 991,36	18 824	19 983,00	20 183	1 264	21 447	0	**21 447**
Ostatní osobní náklady	1 382,41	1 300	1 300,00	1 450	0	1 450	0	**1 450**
Zákonné sociální pojištění	6 833,04	6 841	6 841,00	7 312	430	7 742	0	**7 742**
Jiné sociální pojištění	85,63	90	90,00	100	0	100	0	**100**
Zákonné sociální náklady	877,93	850	850,00	950	0	950	0	**950**
Odpisy dlouhodobého majetku	17 883,28	17 862	17 862,00	17 992	0	17 992	0	**17 992**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 209,09	1 000	1 200,00	1 200	0	1 200	0	**1 200**
Ostatní náklady	204,74	255	255,00	255	0	255	0	**255**
Náklady celkem:	106 928,08	107 150	112 567,29	108 497	2 984	111 481	0	**111 481**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	29 913,56	25 950	25 950,00	28 100	50	28 150	x	**28 150**
Výnosy z pronájmu	3 685,38	3 560	3 560,00	600	2 960	3 560	x	**3 560**
Čerpání fondů - použití fondu investic	11 131,26	12 500	13 089,00	12 775	0	12 775	x	**12 775**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	495,23	0	200,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	1,12	2	2,00	2	0	2	x	**2**
Ostatní výnosy	346,57	200	590,29	200	0	200	x	**200**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 100,10	1 101	1 101,00	1 101	0	1 101	x	**1 101**
Dotace	x	0	x	x	x	x	0	**0**
Výnosy celkem:	46 673,22	43 313	44 492,29	42 778	3 010	45 788	0	**45 788**
Na provoz celkem	60 444,00	63 837	68 075,00	65 719	-26	65 693	0	**65 693**
z toho:								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**60 444,00**	**63 837**	**68 075,00**	x	x	x	x	**65 693**
Dotace	0,00	0	0,00				0	
Výsledek hospodaření	**189,14**							

Rozpis oprav a udržování:

Zimní stadion
oprava pochozích gum

Fotbalový stadion
oprava plotu
oprava tribuny

Sportovní hala
oprava hrací plochy

Plavecký stadion
oprava elektrorozvodů - letní plovárna

běžné údržby

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Jeslová a azylová zařízení České Budějovice**

Odpovědné místo: **261** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	555,00	574,00	548,23	541	0	541	33	**574**
Spotřeba potravin	672,00	750,00	750,00	750	0	750	0	**750**
Spotřeba energie	1 446,00	1 680,00	1 450,23	1 129	0	1 129	371	**1 500**
Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	**0**
Opravy a udržování	561,00	990,00	949,58	1 244	0	1 244	30	**1 274**
Cestovné	2,00	5,00	4,00	5	0	5	0	**5**
Ostatní služby	496,00	397,00	335,44	377	0	377	23	**400**
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	15 656,00	16 099,00	15 410,67	15 279	0	15 279	2 959	**18 238**
Ostatní osobní náklady	72,00	90,00	90,00	30	0	30	60	**90**
Zákonné sociální pojištění	5 268,00	5 410,00	5 087,08	5 119	0	5 119	984	**6 103**
Jiné sociální pojištění	68,00	67,00	69,70	76	0	76	0	**76**
Zákonné sociální náklady	321,00	323,00	309,30	309	0	309	59	**368**
Odpisy dlouhodobého majetku	358,00	358,00	358,00	412	0	412	0	**412**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	480,00	430,00	430,00	350	0	350	30	**380**
Ostatní náklady	481,00	460,00	416,55	395	0	395	65	**460**
Náklady celkem:	26 436,00	27 633	26 208,78	26 016	0	26 016	4 614	**30 630**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	3 920,00	4 110,00	4 110,00	3 950	0	3 950	x	**3 950**
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	x	**0**
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu investic	250,00	358,00	358,00	400	0	400	x	**400**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	600,00	600,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	4,00	3,00	3,00	5	0	5	x	**5**
Ostatní výnosy	4 318,06	13,00	13,00	5	0	5	x	**5**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	4 614	**4 614**
Výnosy celkem:	8 492,06	5 084	5 084,00	4 360	0	4 360	4 614	**8 974**
Na provoz celkem	18 468,00	22 549	21 124,78	21 656	0	21 656	4 614	**26 270**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**18 468,00**	**22 549**	**21 124,78**	x	x	x	x	**21 656**
Dotace MPSV	582,00	0,00	0,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0,00	2 302,22				4 614	
Dotace celkem	**582,00**	**0,00**	**2 302,22**				**4 614**	
Výsledek hospodaření	**524,06**							

Rozpis oprav a udržování:

malování
nátěry venkovního zábradlí AD
nátěry topení AD
opravy izolací v kuchyni v JEP
oprava podlahy v JEP
výměna lina a koberců v JEP
výměna lina a koberců v JKŠ
oprava dlažby ve vestibulu AD
oprava kuchyně pro uživatelky AD
ostatní drobné opravy jesle a AD

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice**

Odpovědné místo: **264** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	3 783,88	3 707	3 707	3 580	10	3 590	0	**3 590**
Spotřeba potravin	10 619,98	10 600	10 600	11 120	180	11 300	0	**11 300**
Spotřeba energie	3 883,95	4 750	4 750	4 717	33	4 750	3 000	**7 750**
Prodané zboží	0,00	0	0	0	0	0	0	**0**
Opravy a udržování	1 598,27	1 620	1 620	1 930	0	1 930	0	**1 930**
Cestovné	7,42	10	10	10	0	10	0	**10**
Ostatní služby	2 701,81	2 980	2 980	3 195	10	3 205	0	**3 205**
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	39 051,03	39 938	39 938	39 983	55	40 038	34 715	**74 753**
Ostatní osobní náklady	828,42	650	650	650	0	650	0	**650**
Zákonné sociální pojištění	13 441,05	13 620	13 620	13 502	20	13 522	11 660	**25 182**
Jiné sociální pojištění	260,52	266	266	311	0	311	0	**311**
Zákonné sociální náklady	1 326,26	1 393	1 393	1 617	0	1 617	0	**1 617**
Odpisy dlouhodobého majetku	1 807,86	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	**1 800**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 422,32	1 533	1 533	1 400	0	1 400	0	**1 400**
Ostatní náklady	417,25	147	147	137	0	137	0	**137**
Náklady celkem:	81 150,02	83 014	83 014,00	83 952	308	84 260	49 375	**133 635**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	64 698,56	63 425	65 225,00	69 226	340	69 566	x	**69 566**
Výnosy z pronájmu	107,58	111	111,00	111	0	111	x	**111**
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0,00	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 598,28	1 620	1 620,00	1 930	0	1 930	x	**1 930**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	11,13	800	800,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	19,25	12	12,00	15	0	15	x	**15**
Ostatní výnosy	307,01	15	15,00	10	0	10	x	**10**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	142,29	140	140,00	140	0	140	x	**140**
Dotace	x	x	x	x	x	x	49 375	**49 375**
Výnosy celkem:	66 884,10	66 123	67 923,00	71 432	340	71 772	49 375	**121 147**
Na provoz celkem	14 423,00	16 891	15 091	12 520	-32	12 488	49 375	**61 863**
z toho:								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**14 423,00**	**16 891**	**15 091,00**	x	x	x	x	**12 488**
Dotace MPSV	33 700,00	34 700,00	43 052,00				49 375	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Dotace celkem	**33 700,00**	**34 700,00**	**43 052,00**				**49 375**	
Výsledek hospodaření	**157,08**							

Rozpis oprav a udržování:

oprava prádelny
oprava kuchyně
opravy výtahů
opravy stavební - podlahové krytiny, dlažby a obklady, instalační a zednické práce
malování
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Centrum sociálních služeb Staroměstská**

Odpovědné místo: **265** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	2 682,96	1 625,00	1 625,00	1 785	94	1 879	0	**1 879**
Spotřeba potravin	5 870,73	5 980,00	5 980,00	6 299	270	6 569	0	**6 569**
Spotřeba energie	3 095,43	3 494,00	3 494,00	3 759	45	3 804	0	**3 804**
Prodané zboží	76,17	47,00	47,00	0	70	70	0	**70**
Opravy a udržování	877,59	825,00	825,00	1 320	5	1 325	0	**1 325**
Cestovné	14,98	7,00	7,00	10	0	10	0	**10**
Ostatní služby	1 121,03	1 183,00	1 183,00	1 249	13	1 262	0	**1 262**
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	25 956,70	25 560,00	27 829,00	28 448	10	28 458	19 719	**48 177**
Ostatní osobní náklady	271,86	250,00	250,00	250	0	250	0	**250**
Zákonné sociální pojištění	8 376,44	8 665,00	9 438,00	9 565	3	9 568	6 665	**16 233**
Jiné sociální pojištění	163,08	177,00	191,00	963	1	964	0	**964**
Zákonné sociální náklady	807,37	842,00	911,00	202	0	202	0	**202**
Odpisy dlouhodobého majetku	2 737,15	2 832,00	2 832,00	2 981	5	2 986	0	**2 986**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	735,50	500,00	500,00	490	10	500	0	**500**
Ostatní náklady	115,82	145,00	145,00	145	0	145	0	**145**
Náklady celkem:	52 902,81	52 132,00	55 257,00	57 466	526	57 992	26 384	**84 376**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	36 511,22	35 626,00	35 626,00	37 705	436	38 141	x	**38 141**
Výnosy z pronájmu	41,80	23,00	23,00	33	0	33	x	**33**
Výnosy z prodaného zboží	98,62	75,00	75,00	0	85	85	x	**85**
Čerpání fondů - použití fondu investic	877,59	825,00	825,00	1 320	5	1 325	x	**1 325**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	3,12	300,00	300,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	13,53	8,00	8,00	8	0	8	x	**8**
Ostatní výnosy	4,54	4,00	4,00	4	0	4	x	**4**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 117,87	1 118,00	1 118,00	1 118	0	1 118	x	**1 118**
Dotace	x	x	x	x	x	x	26 384	**26 384**
Výnosy celkem:	38 668,29	37 979	37 979,00	40 188	526	40 714	26 384	**67 098**
Na provoz celkem	14 453,00	14 153	17 278,00	17 278	0	**17 278**	26 384	**43 662**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**14 453,00**	**14 153**	**17 278,00**	x	x	x	x	**17 278**
Dotace MPSV	19 646,00	22 168,00	23 743,00				26 384	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Dotace celkem	**19 646,00**	**22 168,00**	**23 743,00**				**26 384**	
Výsledek hospodaření	**218,48**							

Rozpis oprav a udržování:

<u>oprava strojů a zařízení</u> - opravy výtahů, měření regulace tepla, strojní vybavení kuchyně a prádelny, automobilů, vzduchotechniky, TV antén, zahradní techniky, zdravotní techniky, PC a příslušenství, telekomunikační techniky

<u>opravy budov</u> - oprava koupelny ve 3. patře, oprava výměníku tepla, oprava dlažby chodníku, výměna protipožárních přepážek, výměna poškozených kuchyňských linek

malování

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Domov pro seniory Máj**
Odpovědné místo: **266**

příspěvek MM položka **5331**
dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	3 737,85	3 500,00	3 500,00	4 020	0	4 020	0	**4 020**
Spotřeba potravin	7 934,28	8 000,00	8 000,00	9 150	0	9 150	0	**9 150**
Spotřeba energie	4 166,25	4 720,00	4 720,00	4 985	3	4 988	0	**4 988**
Prodané zboží	322,19	280,00	280,00	380	0	380	0	**380**
Opravy a udržování	1 273,80	1 400,00	1 400,00	1 600	0	1 600	0	**1 600**
Cestovné	50,99	50,00	50,00	50	0	50	0	**50**
Ostatní služby	3 795,77	4 000,00	4 000,00	4 147	0	4 147	0	**4 147**
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	57 502,09	32 965,00	38 607,00	35 415	7	35 422	32 795	**68 217**
Ostatní osobní náklady	667,46	800,00	800,00	800	0	800	0	**800**
Zákonné sociální pojištění	19 598,65	16 770,00	18 694,00	12 241	3	12 244	11 085	**23 329**
Jiné sociální pojištění	236,13	250,00	250,00	286	0	286	0	**286**
Zákonné sociální náklady	1 164,97	1 250,00	1 365,00	1 365	0	1 365	0	**1 365**
Odpisy dlouhodobého majetku	4 993,52	5 300,00	5 300,00	5 146	1	5 147	0	**5 147**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	769,89	700,00	700,00	720	0	720	0	**720**
Ostatní náklady	138,37	130,00	130,00	148	0	148	0	**148**
Náklady celkem:	106 352,21	80 115	87 796,00	80 453	14	80 467	43 880	**124 347**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	50 747,52	51 357,00	51 691,00	55 761	14	55 775	x	**55 775**
Výnosy z pronájmu	3,60	6,00	6,00	3	0	3	x	**3**
Výnosy z prodaného zboží	356,26	400,00	400,00	420	0	420	x	**420**
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 273,79	1 400,00	1 400,00	1 600	0	1 600	x	**1 600**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	51,10	250,00	250,00	140	0	140	x	**140**
Úroky	13,71	14,00	14,00	15	0	15	x	**15**
Ostatní výnosy	256,37	115,00	115,00	80	0	80	x	**80**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	387,43	390,00	390,00	390	0	390	x	**390**
Dotace	x	x	x	x	x	x	43 880	**43 880**
Výnosy celkem:	53 089,78	53 932	54 266,00	58 409	14	58 423	43 880	**102 303**
Na provoz celkem	30 763,00	26 183	33 530,00	22 044	0	22 044	43 880	**65 924**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**30 763,00**	**26 183**	**33 530,00**	x	x	x	x	**22 044**
Dotace MPSV	22 355,00	28 000,00	27 666,00				43 880	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Dotace celkem	**22 355,00**	**28 000,00**	**27 666,00**				**43 880**	
Výsledek hospodaření	**-144,43**							

Rozpis oprav a udržování:
malování
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Jihočeské divadlo**
Odpovědné místo: **271**

příspěvek MM položka **5331**
dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	7 784,79	8 350,00	8 350,00	8 495	5	8 500	0	**8 500**
Spotřeba energie	3 989,23	4 600,00	4 600,00	4 140	60	4 200	0	**4 200**
Prodané zboží	474,21	400,00	400,00	400	0	400	0	**400**
Opravy a udržování	2 150,00	1 600,00	1 600,00	2 000	0	2 000	0	**2 000**
Cestovné	317,61	500,00	500,00	500	0	500	0	**500**
Ostatní služby	26 080,90	41 650,00	27 250,00	30 710	290	31 000	15 500	**46 500**
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	82 905,50	82 226,00	87 735,00	95 411	180	95 591	0	**95 591**
Ostatní osobní náklady	2 907,23	2 900,00	3 062,00	3 062	0	3 062	0	**3 062**
Zákonné sociální pojištění	28 437,81	28 503,00	29 075,00	32 440	60	32 500	0	**32 500**
Jiné sociální pojištění	453,45	408,00	435,00	483	0	483	0	**483**
Zákonné sociální náklady	1 726,93	1 730,00	1 755,00	2 087	0	2 087	0	**2 087**
Odpisy dlouhodobého majetku	6 588,04	6 250,00	6 250,00	6 296	115	6 411	0	**6 411**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 077,75	1 700,00	1 700,00	1 994	6	2 000	0	**2 000**
Ostatní náklady	1 621,22	1 500,00	1 500,00	1 550	50	1 600	0	**1 600**
Náklady celkem:	167 514,67	182 317,00	174 212,00	189 568	766	190 334	15 500	**205 834**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	50 449,87	53 900,00	53 900,00	53 110	790	53 900	x	**53 900**
Výnosy z pronájmu	2 182,40	2 690,00	2 690,00	1 000	1 000	2 000	x	**2 000**
Výnosy z prodaného zboží	640,32	550,00	550,00	550	0	550	x	**550**
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 149,99	1 600,00	1 600,00	2 000	0	2 000	x	**2 000**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 517,00	3 000,00	3 000,00	1 600	0	1 600	x	**1 600**
Úroky	47,76	7,00	7,00	70	0	70	x	**70**
Ostatní výnosy	1 296,65	753,00	753,00	800	0	800	x	**800**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00		0,00	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	15 500	**15 500**
Výnosy celkem:	58 283,99	62 500	62 500,00	59 130	1 790	60 920	15 500	**76 420**
Na provoz celkem	110 010,00	119 817	111 712,00	130 438	-1 024	129 414	15 500	**144 914**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**110 010,00**	**119 817**	**111 712,00**	x	x	x	x	**129 414**
Dotace MKČR	12 200,00	12 000,00	12 000,00				12 000	
Dotace z Jčk	3 540,00	3 500,00	13 500,00				3 500	
Dotace ostatní	310,00	0,00	0,00				0	
Dotace celkem	**16 050,00**	**15 500,00**	**25 500,00**				**15 500**	
Výsledek hospodaření	**779,32**							

Rozpis oprav a udržování:
oprava hudebních nástrojů
opravy otáčivého hlediště
výměna vchodových dveří JD (3ks) včetně úpravy recepce
opravy vozového parku
opravy a údržba budov
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2020

Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

Odpovědné místo: **276** příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Schválený rozpočet 2020				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	2 696,88	2 645,00	2 645,00	30	2 650	2 680	0	**2 680**
Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	**0**
Spotřeba energie	1 564,34	1 830,00	1 830,00	130	1 700	1 830	0	**1 830**
Prodané zboží	1 610,14	1 650,00	1 650,00	0	1 650	1 650	0	**1 650**
Opravy a udržování	3 354,92	3 180,00	2 620,00	26	2 271	2 297	0	**2 297**
Cestovné	0,28	6,00	6,00	1	3	4	0	**4**
Ostatní služby	2 587,17	2 400,00	2 400,00	200	2 500	2 700	0	**2 700**
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	10 119,68	10 307,00	10 715,00	692	10 796	11 488	0	**11 488**
Ostatní osobní náklady	317,42	180,00	189,00	0	189	189	0	**189**
Zákonné sociální pojištění	3 400,18	3 565,00	3 708,00	234	3 713	3 947	0	**3 947**
Jiné sociální pojištění	83,96	76,00	76,00	6	70	76	0	**76**
Zákonné sociální náklady	421,69	360,00	360,00	34	380	414	0	**414**
Odpisy dlouhodobého majetku	1 439,45	1 407,00	1 407,00	0	1 328	1 328	0	**1 328**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57,10	112,00	112,00	15	150	165	0	**165**
Ostatní náklady	589,49	490,00	490,00	40	500	540	0	**540**
Náklady celkem:	28 242,70	28 208	28 208,00	1 408	27 900	29 308	0	**29 308**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	23 899,89	24 300,00	24 300,00	900	24 000	24 900	x	**24 900**
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	x	**0**
Výnosy z prodaného zboží	2 907,62	2 900,00	2 900,00	0	2 900	2 900	x	**2 900**
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 439,45	0,00	1 000,00	0	1 000	1 000	x	**1 000**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	1 000,00	0,00	0	0	0	x	**0**
Úroky	7,86	8,00	8,00	0	0	0	x	**0**
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	70	0	70	x	**70**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	0	**0**
Výnosy celkem:	28 254,82	28 208	28 208,00	970	27 900	28 870	0	**28 870**
Na provoz celkem	0,00	0	0,00	438	0	438	0	**438**

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	**0,00**	**0**	**0,00**	x	x	x	x	**438**
Příspěvek na úhradu ztráty z minulých let	1 135,30	0,00	0,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Dotace celkem	**1 135,30**	**0,00**	**0,00**				**0**	
Výsledek hospodaření	**12,12**							

Rozpis oprav a udržování:

opravy vozidel
opravy mechanizmů
opravy kremačních pecí
oprava kanalizace na hřbitově sv. Otýlie
oprava hřbitovní zdi Mladé
oprava dlažby před krematoriem
drobné opravy

ROZPOČET
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
NA ROK 2020

TEXTOVÁ ČÁST

Oddíl V.

Obsah textové části

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací 1

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237 1
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 2
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261 3
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264 4
Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265 5
Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266 6
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 7
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 8

2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací 9

Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201 9
Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203 9
Mateřská škola V. Špály – odpovědné místo 207 9
Mateřská škola Zeyerova – odpovědné místo 209 9
Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213 9
Základní škola Máj II - odpovědné místo 216 9
Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217 9
Základní škola a Mateřská škola Nová - odpovědné místo 218 9
Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219 9
Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221 9
Základní škola Nerudova - odpovědné místo 224 9
Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225 9
Školní jídelna U Tří lvů – odpovědné místo 229 9
Mateřská škola Vrchlického – odpovědné místo 230 9
Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231 10
Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 234 10
Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250 10
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 10
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 10
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 10
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 10

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237

Návrhy rozpočtů pro rok 2020 jsou sestaveny pro 32 příspěvkových organizací. Statutární město České Budějovice zřizuje 21 mateřských škol (z toho 15 samostatných, zbývající jsou součástmi ZŠ, u všech je školní jídelna), 16 základních škol (13 z nich má školní jídelnu) a 1 samostatnou školní jídelnu. Návrhy rozpočtů škol a školských zařízení byly projednány za osobní účasti ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací. Výše jednotlivých příspěvků byla stanovena úměrně velikosti škol a školských zařízení s ohledem na potřebné opravy a nutnou obnovu drobného dlouhodobého majetku a dále nutnosti zajištění bezproblémového chodu škol (ZŠ a MŠ E. Destinové na budoucí vybavení nových tříd). V rozpočtu 2020 se počítá s navýšením tarifních platů pro pedagogické pracovníky o 10 % (speciální pedagogové, školní psychologové, asistenti pedagogů a trenéři) a pro nepedagogické pracovníky celkově o 10,3 % (vrátní, pradleny, údržbáři, školníci) a nenárokové složky platů na základě vládou schváleného rozpočtu na rok 2020 hrazené z rozpočtu běžných výdajů.

Hospodaření škol je členěno na hlavní a doplňkovou činnost. Doplňkovou činnost provozuje ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, ZŠ Máj I., ZŠ a MŠ Destinové a ŠJ U Tří lvů. Plánovaný zisk z doplňkové činnosti je použit k posílení hlavní činnosti. Příjmy příspěvkových organizací (stravné, školné, nájemné, úroky a jiné ostatní výnosy) jsou v plné výši zapojovány do hospodaření organizace.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – tiskopisy, kancelářský materiál, materiál na výtvarnou výchovu, vybavení lékárniček, mycí a čisticí prostředky, dětské ložní prádlo, utěrky, ručníky, dětské prostírání, materiál pro běžnou údržbu škol, která je zajišťována školníky, na rozšířenou výuku sportu ve školách (pořízení sportovních pomůcek a vybavení) apod.,
- **spotřeba potravin** – položka je vedena pouze u škol, kde je součástí školní jídelna. Dle nařízení ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jsou rodiče povinni na všech stupních škol hradit úplný předepsaný potravinový normativ. Celková částka stravného v nákladech je plně kryta v celkové částce na výnosové straně,
- **spotřeba energie** – tato nákladová položka je závazným ukazatelem pro všechny školy a školská zařízení a je vždy ve výši předpokládaných nákladů. Jsou zde zahrnuty náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, plyn a topnou páru,
- **opravy a udržování** – položka je závazným ukazatelem a obsahuje náklady na opravy a udržování movitého a nemovitého majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření,
- **ostatní služby** – náklady na čistění kanalizace, telefonní, poštovní a bankovní poplatky, pojištění, ochrana objektů, plavecký výcvik, služby GDPR, odvoz odpadu, úklidová služba, pravidelné revize, školení, další položky spojené s činností škol (včetně škol se sportovním zaměřením – doprava na sportoviště, pronájem ledové plochy apod.),
- **mzdové náklady a ostatní osobní náklady –** položka je závazným ukazatelem a jedná se o finanční prostředky výhradně vyplácené zřizovatelem pracovníkům příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ), kteří jsou ve stálém pracovním poměru (pradleny) a mzdové prostředky vyplácené pracovníkům na základě uzavřených dohod (úklid sněhu, výběr školného). Dále jsou zde zahrnuty odměny ředitelům škol a školských zařízení vyplácené v souladu se „Zásadami pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice“ ze dne 5.10.2011 včetně jeho dodatku. Navíc jsou mzdové prostředky plánovány na úhradu platů školních psychologů či speciálních pedagogů, asistentů pedagoga, plat klavíristy pěveckého souboru Carmína při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, školníků, údržbářů a vrátných v jednotlivých základních a mateřských školách. Dále jsou z ostatních osobních nákladů hrazeny prostředky pro trenéry u škol se sportovním zaměřením, pradleny a kuchařka v MŠ Čéčova, která vaří pro jesle v MŠ. V případě, že škola bude požadovat jiný účel využití mzdových prostředků, bude o něj samostatně žádat,
- **zákonné sociální pojištění –** náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen platit za své zaměstnance, toto pojištění bylo navýšeno v souladu s navýšením mezd pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům,
- **jiné sociální pojištění –** povinné úrazové pojištění zaměstnanců,
- **zákonné sociální náklady –** náklady vytvořené pro pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví zaměstnanců (příděl do FKSP, povinné lékařské prohlídky),
- **odpisy dlouhodobého majetku –** odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na

financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku –** vybavení tříd, školních družin, kabinetů, kanceláří a školních jídelen,
- **ostatní náklady –** pojištění movitého majetku.

Výnosy:
- **výnosy z prodeje služeb – stravné –** výnosy z poskytování školního stravování, tj. vybrané finanční prostředky od zákonných zástupců dětí a žáků za stravu,
- **výnosy z prodeje služeb – poplatky MŠ, ŠD –** školné z mateřských škol (stanoveno měsíčně ve výši 420 Kč), školné za školní družinu,
- **výnosy z pronájmu –** z pronájmů tělocvičen, nebytových i bytových prostor,
- **čerpání fondů –** použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří a použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti,
- **úroky –** přijaté úroky od peněžních ústavů,
- **ostatní výnosy –** výnosy za věcnou režii stravování zaměstnanců, pojistné plnění, přeplatky energií, úhradu soukromých telefonních hovorů, prodej čipů a karet školního stravování aj.,
- **výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu –** časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem.

Ze státního rozpočtu budou hrazeny platy pedagogických a nepedagogických pracovníků na základě reformy financování regionálního školství. Nový systém (prostřednictví PHmax) bude založen na financování reálného objemu výuky a reálné výše tarifních platů pedagogů v MŠ, ZŠ a ŠD z MŠMT a zajistí finanční prostředky jak pro výuku, tak i pro odměňování pracovníků. Objem prostředků na platy nepedagogických pracovníků bude MŠMT rozepisovat na každou školu prostřednictvím normativu (na ředitelství, další pracoviště a na každou třídu). Další položkou centrálního rozpisu bude objem ONIV (Ostatní neinvestiční výdaje) – prostředky na učebnice, učební pomůcky a další vzdělávání pedagogů na základě centrálního normativu podle počtu dětí a žáků.

Objem prostředků na platy nepedagogických pracovníků ve školních jídelnách a výdejnách školních jídelen bude rozepisován prostřednictvím Jihočeského kraje – krajského úřadu v Českých Budějovicích, odborem školství, mládeže a tělovýchovy ve formě normativů.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

Sportovní zařízení města České Budějovice se stalo příspěvkovou organizací 1.7.2013. Organizace zajišťuje provoz sportovní haly (SH), plaveckého stadionu (PS), zimního stadionu (ZS) a fotbalového stadionu (FS). V roce 2014 se příspěvková organizace stala plátcem DPH. V nákladech a výnosech pro rok 2020 jsou rozpočtovány náklady a výnosy z hlavní i doplňkové činnosti, přičemž převažuje činnost hlavní, jejímž účelem je všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb veřejnosti. Mezi doplňkovou činnost organizace patří zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých a provozování kulturních a zábavních akcí.

Náklady:
- **spotřeba materiálu –** dle potřeby budou nakupovány léky a zdravotnický materiál, odborná literatura pro rozšiřování znalostí zaměstnanců, pohonné hmoty pro služební vozidla a techniku, propan pro pohon rolby a oleje pro kompresory chladícího zařízení, materiál nutný k údržbě klíčového systému a jeho obměně, vodoinstalační materiál, malířské a natěračské potřeby, hutní výrobky, spojovací materiál, nářadí a kování, čistící prostředky, elektrody defibrilátorů, materiál pro odbavovací systém na PS, topné spirály do saunových kamen, elektromateriál, chemie pro technologie PS a ZS, kancelářské potřeby, tonery, nářadí a nástroje pro údržbu, drobný materiál pro opravy, skla a plexiskla do mantinelů ZS, materiál na opravu sportovního vybavení, materiál na opravu technologií nezbytný pro údržbu sportovišť, ochranné pomůcky a jiné,
- **spotřeba energie –** vývoj spotřeby energií je vždy primárně závislý na klimatu v daném roce a na délce provozů jednotlivých sportovišť, při plánování nákladů se vychází ze skutečností předešlých let a rozpočtu na rok 2019,
- **opravy a udržování –** v rámci hlavních oprav bude provedena oprava elektrorozvodů letní plovárny, oprava hrací plochy sportovní haly, oprava pochozích gum na zimním stadionu, oprava tribuny na fotbalovém stadionu a oprava plotu na fotbalovém stadionu. V rámci běžných oprav bude realizována údržba technologického a strojního zařízení všech sportovišť, budou prováděny opravy staveb, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalších zařízení a budov,

- **ostatní služby –** náklady za telekomunikační služby, paušální platby a telefonní ústředny, nájemné za tlakové lahve na technické a motorové plyny, zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, pravidelné povinné revize tlakových nádob, chemických obleků, měření a regulace, výtahů, strojního zařízení, elektrospotřebičů, systému EZS, požárních klapek, vzduchotechniky, vysokozdvižných zařízení a kladkových strojů, tělocvičného nářadí, posuvných vrat rolbovny, povinné revize střech, dále ostraha a úklid objektů dodavatelským způsobem, rozbory vzorků vody PS a sauny, stočné, odvoz komunálního odpadu a likvidace nebezpečného odpadu, údržba zeleně, odečty měřidel, požární dohled a zajištění požární ochrany, služby pro přípravu a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí ve SH a v Budvar aréně, obsluha audio zařízení, pronájem kopírovacích strojů, provize e-vstupenky prostřednictvím CB systému, právní a daňové poradenství, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy FS s jeho následnou koupí, obstaravatelská odměna SK Dynamo České Budějovice, a. s., (zajištění provozu a údržby FS), nájemné TJ OREL, servisní zásahy na technologiích, softwarové služby, správa a servis multimediálního zobrazovacího zařízení (kostky), praní prádla, poplatky společnosti Sodexo za zprostředkovatelskou službu, zpracování rozpočtů, technických a autorských dozorů a další nezbytné služby spojené se zajištěním oprav, přepravní služby, bankovní poplatky, televizní a rozhlasové poplatky, odhady majetku, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, převinování elektromotorů, elektroservis, servis kamerových systémů, poštovné, bankovní poplatky, zajištění BOZP a jiné,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody –** jedná se o platy a náhrady platů pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru včetně příplatků, odměn, přesčasů atd. a pracovníků zaměstnaných na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. V roce 2020 se předpokládá stejný počet tabulkových míst jako v roce 2019. V návrhu rozpočtu na rok 2020 je počítáno s navýšením platových prostředků na základě jednání vlády o plošném navýšení platů zaměstnanců ve státní správě o 1.500 Kč na osobu, se zrušením nejnižší platové tabulky a se zrušením karenční doby. Dále je počítáno s navýšením hodinové sazby zaměstnancům na DPP a DPČ, které se neměnily již od roku 2017 a jsou již z dnešního pohledu poddimenzované. Vývoji mzdových nákladů odpovídá výše odvodů na zákonné sociální a zdravotní pojištění, úhrada povinného úrazového pojištění zaměstnanců a výše zákonných sociálních nákladů (ochranné pracovní pomůcky, příspěvek na stravování, lékařské prohlídky a příděl do FKSP),
- **odpisy dlouhodobého majetku –** zahrnují odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku dle aktuálního odpisového plánu,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku – náklady** na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (vybavení sportovišť sportovním nářadím a vybavením, nábytkem v podobě skříněk na PS a hráčských lavic na ZS apod., pracovní nářadí pro úklid a údržbu sportovišť, obměna hardware a další),
- **ostatní náklady –** členské příspěvky, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích, pojištění odpovědnosti za škodu a ostatní náklady z činnosti.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – navrhované výnosy vycházejí z aktuálně platného ceníku služeb a vývoje návštěvnosti jednotlivých sportovišť v předchozích letech,
- **výnosy z pronájmu –** jedná se o výnosy z pronájmů nebytových prostor od nájemců kadeřnictví, kanceláří, restaurace, bufetu, fitness, reklamních ploch, šaten, sauny, VIP boxů, parkoviště, kanceláří a pronájmy prostor sportovišť při pořádání kulturních a zábavních akcí,
- **úroky –** výnosy jsou určeny dle zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech a dle výše úrokové sazby, stanovené Českou spořitelnou a. s.,
- **ostatní výnosy –** jsou tvořeny především plněním pojišťoven za pojistné události, náhrady za způsobené škody a další.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261

Organizace zajišťuje provoz jeslových zařízení v ul. E. Pittera, K. Štěcha, Čéčova, azylového domu pro ženy v Žerotínově ulici a azylového domu pro matky s dětmi v Nerudově ulici.

Náklady:

- **spotřeba materiálu –** v této položce se jedná o nákupy pro běžný provoz jednotlivých zařízení např. kancelářské potřeby, tonery, materiál pro údržbu, dětské nádobí, nádobí do kuchyně, úložné koše na prádlo, koše na hračky, úložné boxy, čisticí prostředky, ochranné pracovní prostředky, prádlo, hračky, pracovní materiál, odborné knihy a časopisy, pohonné hmoty,
- **spotřeba potravin –** dle počtu strávníků,

- **spotřeba energie –** náklady na elektrickou energii, vodu a páru,
- **opravy a udržování –** v jeslích bude prováděno malování, ostatní drobné opravy, oprava izolace v kuchyni, oprava podlahy v kuchyni, výměna lina a koberců, v azylovém domě bude prováděno malování, ostatní drobné opravy, výměna dlažby ve vestibulu, oprava kuchyně, nátěry topení a venkovního zábradlí,
- **cestovné –** cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců,
- **ostatní služby –** zahrnují telefonní poplatky, internet, poštovné, TV, rozhlas, revize, školení, údržba PC vybavení, ostatní služby, bankovní poplatky,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – v návrhu rozpočtu na rok 2020 je počítáno s navýšením prostředků na platy,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění,
- **ostatní náklady z činnosti –** v této položce je zahrnuto nájemné jesle Čéčova, náklady na reprezentaci, pojištění majetku, stravenky pro pracovníky, lékařské prohlídky, parkování,
- **odpisy –** výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku –** v jeslích se bude jednat o dětské stolky a židličky do jídelen, myčku na nádobí, nábytek na oddělení, herní prvky do zahrady, šatní skříňky pro děti, elektro nářadí do dílny. Pro azylové domy – jídelní stůl, židle, šatní skříně, válendy, elektrický sporák.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb –** zahrnují tržby za ošetřovné, stravné dětí, stravné zaměstnanců, úhrady za ubytování v azylových domech, drobné příjmy v azylových domech,
- **úroky –** výše úroků na běžných účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2019,
- **dotace –** dotace z Jihočeského kraje poskytnuta v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019–2021 je pro rok 2020 předfinancována ve výši 4.614 tis. Kč,
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven na výši 21.656 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264

V domově pro seniory Hvízdal, najde svůj domov v roce 2020 celkem 280 uživatelů, z tohoto počtu je jich více než dvě třetiny zcela odkázaných na pomoc druhé osoby při veškerých základních činnostech (osobní hygiena, stravování, ošetřovatelská a psychosociální péče). Celkový počet zaměstnanců v organizaci činí 193.

Náklady:

- **spotřeba materiálu –** položky materiálu včetně zdravotnického materiálu byly ponechány ve stejné výši jako v předchozím roce, k mírnému zvýšení dochází v nákupu kancelářských potřeb, kde se odráží postupný nárůst počítačové techniky a stoupající spotřeba tonerů a papíru. Položka na potraviny byla navýšena o 700 tis. Kč z důvodu zvýšení stravovací jednotky o 5 Kč denně. Tato částka je vykompenzována navýšením úhrad od uživatelů. Současně je v částce na potraviny kalkulováno s postupným zvyšováním jejich cen,
- **spotřeba energií –** byla ponechána ve stejné výši,
- **opravy a udržování –** stanoveno dle skutečných potřeb a priorit zařízení k zabezpečení bezproblémového chodu zařízení a bezpečnému užívání zařízení a vybavení s odstraněním možných rizik. Jedná se o opravy v prádelně (opravy praček, sušičů prádla a žehličů prádla v centrální prádelně), opravy v kuchyni a oprava výtahů, opravy ostatní, stavební opravy (běžné opravy na elektroinstalaci, rozvodech a radiátorech, podlahové krytiny, dlažby a obklady, instalační a zednické práce), malování (pro zachování hygienických podmínek v celé budově),
- **cestovné –** cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců,
- **ostatní služby –** oproti roku 2019 jsou navýšeny o 225 tis. Kč z důvodu nově prováděných některých periodických revizí (EPS, klimatizace, zdravotní technicky a apod.), vyšších nákladů za program Cygnus a za užívání interaktivních stolků,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody –** celkové navýšení položek týkajících se zvýšení limitu mzdových prostředků (LMP) bylo zahrnuto do rozpočtu na rok 2020, ostatní osobní náklady jsou ve stejné výši jako v roce 2019,
- **jiné sociální pojištění –** úhrada povinného úrazového pojištění,
- **odpisy –** výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku –** na dovybavení zařízení, které je obměňováno z důvodu fyzického opotřebení, na nábytek v části původního penzionu (jednolůžkové pokoje),

kde měli uživatelé svůj vlastní nábytek, na vybavení potřebné pro imobilní uživatele – pasivní matrace, antidekubitní matrace s kompresorem, toaletní a sprchovací vozíky, chodítka, invalidní vozíky a rehabilitační pomůcky, polohovací lůžka, na dovybavení a obměnu nářadí pro údržbu, vozíky na úklid, prádlo, infekční odpad aj. Z důvodu vývoje informačních technologií a požadavků na zpracování statistických zjišťování je nutná postupná výměna a doplnění počítačového vybavení,

- **ostatní náklady –** zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel, silniční daň a poplatky za elektronický podpis,

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb –** mírné navýšení z důvodu zvýšení úhrad za pobyt a stravu,
- **výnosy z pronájmu –** za pronájem prostor pro poskytování pedikérských a kadeřnických služeb, provozování bufetu a nájemné z bytu domovníka,
- **úroky –** výše úroků na bankovních účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2019,
- **ostatní výnosy –** např. za sběr druhotných surovin,
- **dotace –** Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím Jihočeského kraje byla předložena žádost o poskytnutí dotace ve výši 49.375 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb,
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven na výši 12.488 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265

Návrh rozpočtu 2020 vychází z reálných nákladů a výnosů roku 2019. Náklady na provoz plánuje organizace s maximální úsporností. Ke zvýšeným nákladům dochází zejména u spotřeby materiálu, potravin a energií. V návrhu rozpočtu se promítá postupné rozšiřování celodenní péče a stravy v domově pro seniory, vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu seniorů a zvýšeným požadavkům na péči.

Náklady:

- **nákup materiálu –** zahrnuje nákup drobného vybavení pokojů klientů, zdravotnický materiál, rehabilitační pomůcky, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů kuchyně, desinfekční prostředky, prací prostředky, hygienické prostředky, kancelářské potřeby, tonery, kancelářský papír, materiál pro údržbu, ostatní materiál, materiál pro pracovní činnost, kuchyňské potřeby, pohonné hmoty, pracovní a ochranné pomůcky, odborné publikace a prádlo,
- **spotřeba potravin –** navýšení této položky z důvodu navýšení stravovací jednotky,
- **spotřeba energie –** navýšeno vzhledem očekávanému nárůstu ceny elektrické energie,
- **opravy a udržování –** jedná se o opravy výtahů, měření a regulace tepla, strojní vybavení kuchyně a prádelny, automobilů, vzduchotechniky, TV antén, zahradní techniky, zdravotní techniky, PC a příslušenství, telekomunikační techniky, opravy budov (oprava koupelny ve 3. patře, oprava výměníku tepla, dlažby chodníku, výměna protipožární přepážky, výměna poškozených kuchyňských link) a malování,
- **cestovné –** cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců,
- **ostatní služby –** z této položky budou hrazeny telefonní poplatky, poštovné a známky, školení pracovníků, závodní lékař, bankovní poplatky, poplatky za rozhlas a TV, kulturní akce (náklady na hudební a divadelní vystoupení pořádané pro klienty), odvoz komunálního a infekčního odpadu a revize zařízení EPS, výtahů, hromosvodů, elektrického vedení, hasicích přístrojů a hydrantů, kolektorů, elektrických polohovatelných lůžek, samo otevíracích dveří a protipožárních přepážek, náklady na aktualizace softwaru a programové údržby,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody –** v návrhu rozpočtu na rok 2020 je počítáno s navýšením platů všem zaměstnancům a převodem zaměstnanců z tabulky č. 1 do tabulky č. 2 a snížením 1 úvazku rehabilitační pracovnice,
- **jiné sociální pojištění –** úhrada zákonného pojištění odpovědnosti,
- **odpisy –** výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku –** částka bude použita na obměnu stávajícího vybavení a dovybavení pokojů domova pro seniory,
- **ostatní náklady –** budou hrazeny ostatní provozní náklady, členské příspěvky a APSS ČR (Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky) a ČAPS (Česká asociace pečovatelské služby), dále pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel a klimatizace do kanceláře.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb –** představují úhrady za pobyt a stravu v domově pro seniory, fakultativní služby v domově pro seniory, úhrady za pobyt, stravu a péči na odlehčovací službě, úhrada péče poskytované klientů pečovatelské služby v DPS Nerudova a v okrsku Staroměstská, služby k pronájmu (příjmy z energií v kadeřnictví), příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony, tržby za odborné praxe studentů, tržba z automatu na kávu,
- **výnosy z pronájmu –** výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů,
- **úroky –** výše úroků na bankovních účtech byla stanovena podle předpokládané skutečnosti roku 2019,
- **ostatní výnosy –** jedná se o náhrady škod způsobených zaměstnanci či klienty,
- **dotace –** Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím Jihočeského kraje byla předložena žádost o poskytnutí dotace ve výši 26.384 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb,
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven na výši 17.278 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266

Výchozími podklady pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2020 je rozpočet roku 2019.

Náklady:

- **nákup materiálu –** dle potřeby budou nakupovány hygienické prostředky, úklidové prostředky, materiál pro údržbu, zdravotnický materiál a léky. Dále bude realizován nákup prádla, pracích prostředků, osobních ochranných pomůcek pro pracovníky, pohonné hmoty, materiál pro ergoterapii, materiál pro služby – kavárny a materiál pro kávovar,
- **spotřeba potravin –** výše spotřeby je stanovena podle denní stravní jednotky a odhadu struktury jednotlivých diet. Důvodem zvýšených nákladů je zdražení některých základních potravin,
- **spotřeba energie –** vychází z avizovaných cen v příštím roce,
- **prodané zboží –** odpovídá předpokladu tržeb z jeho prodeje a jeho průměrné obchodní přirážce,
- **opravy a udržování –** výše je stanovena s přihlédnutím na míru opotřebení vnitřního vybavení a technologií. Do celkové částky je zahrnuto i pravidelné malování objektu. Nárůst nákladů je plánován s vědomím, že je předpokládána vyšší poruchovost zařízení, které jsou po záruční době,
- **cestovné –** cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců,
- **ostatní služby –** poplatky za telefony – pevné a mobilní linky, předplatné časopisů, poplatky za TV, poštovné, revize, kulturní akce, odvoz odpadu, deratizace a desinfekce, právní a daňové služby, zdravotní a preventivní péče, služby a PC servis, školení zaměstnanců, servis bakteriální náplně, servis výtahů, bankovní poplatky, servis klimatizace, canisterapie, poplatek OSA, nájemné a úklid a odměna za supervizi,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody –** v návrhu rozpočtu na rok 2020 je počítáno s navýšením platů všech zaměstnanců a převod zaměstnanců z tabulky č. 1 do tabulky č. 2,
- **jiné sociální pojištění –** úhrada povinného úrazového pojištění,
- **odpisy –** výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku –** představují nákup vnitřního vybavení a přístrojů. V rámci této položky organizace předpokládá obnovu zdravotnické techniky, drobnějšího vybavení stravovacího provozu a některého nábytku,
- **ostatní náklady –** na zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel, členský poplatek a náklady na reprezentaci.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb –** se skládá z tržeb za poskytované služby klientům, příjmy od zdravotních pojišťoven, inkaso příspěvku na péči, zaměstnanecké stravování, stravování cizích strávníků a služby poskytované v kavárně domova a ostatní služby,
- **výnosy z pronájmu –** výnosy z pronájmů v objektu Máj i objektu Tylova,
- **úroky –** stanovená výše přijatých úroků na účtech a vychází ze známých skutečností v roce 2019,
- **ostatní výnosy –** jedná se o náhrady škod, věcné dary aj.,
- **dotace –** Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím Jihočeského kraje byla předložena žádost o poskytnutí dotace ve výši 43.880 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb,
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven na výši 22.044 tis. Kč.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

Zpracování rozpočtu Jihočeského divadla pro rok 2020 ovlivnila skutečnost, že vláda ČR schválila navýšení platů i v oblasti kultury s platností od 1.1.2020. Celkové dopady do nákladové oblasti jsou velmi významné. V roce 2020 plánuje Jihočeské divadlo dle dramaturgického plánu představit 18 nových inscenací, z toho 2 premiéry před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově. Výše dotačních zdrojů pro podporu profesionálních divadel bude v roce 2020 významně snížena v porovnání s rokem 2019.

Náklady:

- **nákup materiálu –** představují náklady na materiál na výrobu divadelních výprav (dekorací, kostýmů, rekvizit), které tvoří nejvýznamnější položku této skupiny nákladů. Oproti minulým letům má na tuto nákladovou položku vliv realizace truhlářské výroby scén ve vlastní režii. Dříve bylo toto realizováno pomocí externích dodavatelů,
- **spotřeba energie –** výše nákladů byla stanovena dle vývoje spotřeby energií a jejich cen,
- **prodané zboží –** náklady na prodej divadelních programů a drobného zboží prodávané při představeních před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově,
- **opravy a udržování –** výše požadavků vyplývá z požadavků odpovědných pracovníků na opravy a údržbu majetku ve správě a vlastnictví divadla. Všechny plánované opravy a údržba budou hrazeny z fondu investic. Jedná se o opravy hudebních nástrojů, opravy otáčivého hlediště, výměnu vchodových dveří včetně úpravy recepce, opravy vozového parku, opravy a údržbu budov,
- **cestovné –** na úhradu diet při tuzemských i zahraničních služebních cestách zaměstnanců a zájezdech souborů,
- **ostatní služby –** představují vedle nákladů na platy nejvýznamnější položku podílející se na celkových nákladech organizace. Největší podíl představují náklady na externí honoráře pro hostující umělce, inscenační týmy a autorské honoráře za použitá díla. Jejich výše v průběhu let vykazuje neustále stoupající tendenci, což má negativní dopad na dlouhodobý vývoj této položky. Vyšší požadavky na odměny jsou kladeny jak ze strany uměleckých agentur tato umělce zastupující, tak i ze strany samotných autorů, je-li jednáno přímo s nimi. Má-li být udržena kvalitní úroveň divadelních produkcí, a tím i zajištěna stávající návštěvnost, musí se Jihočeské divadlo přizpůsobovat stávajícím nárokům autorů i umělců,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody –** tvoří největší podíl na celkových nákladech organizace, v návrhu rozpočtu roku 2020 je počítáno s navýšením platů všem zaměstnancům a převodem zaměstnanců z tabulky č. 1 do tabulky č. 2,
- **jiné sociální pojištění –** úhrada povinného úrazového pojištění,
- **odpisy –** výše odpisů je stanovena dle odpisového plánu,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku –** pořizován drobný majetek do provozu, ale i do jednotlivých inscenací, jsou-li součástí divadelních výprav,
- **ostatní náklady –** zahrnují zejména pojištění majetku a vozového parku organizace, produkce před Otáčivým hledištěm, bankovní poplatky, kurzové ztráty, náklady na reprezentaci.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb –** jsou tvořeny tržbami za odehraná představení (na vlastních scénách, zájezdech i za hostující představení), tržbami ze šaten a půjčovny kostýmů, tržbami z edukační a výchovně-vzdělávací činnosti divadla (dramatický kroužek při Malém divadle, baletní škola a aktivity Ateliéru 3D) a za poskytování reklamních služeb,
- **výnosy z pronájmu –** tvoří příjmy z pronájmu prostor Jihočeského divadla – ubytovna, truhlárna a autoservis v areálu Vráto, kadeřnictví v přízemí ubytovny, bufet před Otáčivým hledištěm, divadelní bar a kavárna ve zrekonstruovaných prostotách Jihočeského divadla,
- **tržby za prodané zboží –** tržby za prodané programy k uváděným divadelním inscenacím a zboží související s produkcí před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově,
- **úroky –** z finančních prostředků uložených na bankovních účtech,
- **ostatní výnosy –** v této položce jsou zahrnuty především výnosy kurzových zisků a pojistná plnění při vzniku pojistné události,
- **dotace –** je plánováno obdržení finančních prostředků formou dotací a grantů v celkové výši 15.500 tis. Kč,
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven na výši 129.414 tis. Kč.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

Příspěvková organizace má ve správě a provozuje Hřbitov sv. Otýlie a hřbitovy v části města Mladé a Třebotovice. V nákladech i ve výnosech pro rok 2020 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost značně převažuje nad činností hlavní, organizace hospodařila v roce 2019 bez příspěvku od zřizovatele.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – pro potřeby hlavní činnosti organizace jde především o nákup kancelářských potřeb a materiálu pro PC k zajištění agendy správy hřbitovů, uzavírání smluv o nájmu hrobového místa a agendy související s uložením ostatků a evidencí hrobových míst. V rámci hlavní činnosti bude realizován také nákup ochranných, čistících a hygienických potřeb. Spotřeba materiálu v doplňkové činnosti zahrnuje především nákup tonerů, kancelářských pomůcek a materiálu pro provoz krematoria a pohřební služby, zajištění agendy související s pietními akty a zpopelněním. Dále se jedná o položky ošatné, ochranné, čisticí a hygienické potřeby a pomůcky, nářadí na údržbu kremační pece a mechanizmů, nářadí pro údržbu zeleně a zimní údržbu. Nafta a benzín do 2 vozidel pohřební služby, sekačky M26, vozidel a mechanizmů úseku zeleně, oleje a mazací tuky, náhradní díly, urny, rakve, ostatní výbava rakví, kytice a voda pro pozůstalé,
- **spotřeba energií** – byla stanovena pro hlavní i doplňkovou činnost na základě předpokládané spotřeby v roce 2019,
- **prodané zboží** – náklady na prodané zboží jsou plánovány pouze pro doplňkovou činnost, jedná se především o nákup uren, květinové výzdoby a drobných předmětů,
- **opravy a udržování** – opravy vozidel, opravy mechanizmů (multikáry, sekačky, pily, křovinořezy, polostřihy, centrála, apod.), opravy související s provozem kremačních pecí, oprava kanalizace na hřbitově sv. Otýlie, oprava hřbitovní zdi Mladé dle projektové dokumentace a oprava dlažby před krematoriem,
- **cestovné** – úhrady nákladů při služebních cestách a školení zaměstnanců jak pro hlavní, tak doplňkovou činnost,
- **ostatní služby** – v hlavní činnosti jsou plánovány především náklady na servis HW, SW a NW, dále výdaje za konzultační a poradenskou činnost související s provozem hřbitovů, poštovné za rozesílání upozornění o ukončení nájmu hrobových míst, služby za pevné telefonní linky, telekomunikační služby za objekty správy hřbitova sv. Otýlie a Mladé a za mobilní telefony. V doplňkové činnosti se jedné náklady na servis HW, SW a NW, výdaje na školení řidičů, školení pracovníků BOZP, svářečské zkoušky, poštovní poplatky týkající se rozesílání dokladů o zpopelnění a faktur. Výdaje za služby – kominické práce, servis kopírek, nákladní přeprava, inzertní činnost, likvidaci odpadů, výdaje za hudební produkci k pietním aktům a výdaje za kácení vzrostlých stromů (práce ve výškách pomocí plošin),
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a odvody související** – v návrhu rozpočtu na rok 2020 je počítáno s navýšením prostředků na platy,
- **jiné sociální pojištění** – platby za povinné úrazové pojištění zaměstnanců jak v hlavní, tak v doplňkové činnosti,
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu pouze pro doplňkovou činnost,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – je plánován nákup drobného vybavení dle potřeb pro hlavní i doplňkovou činnost,
- **ostatní náklady** – pro hlavní i doplňkovou činnost.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – v hlavní činnosti jsou plánovány nájmy hrobových míst včetně časového rozlišení ve výši 970 tis. Kč a jiné drobné služby. V doplňkové činnosti největší část tvoří tržby za pohřební služby, krematoria, dále výkopy hrobů a služby spojené s nájmem hrobových míst,
- **výnosy z prodaného zboží** – za prodané zboží, např. uren, drobných předmětů a květinové výzdoby v doplňkové činnosti,
- **úroky** – výnosy z úroků připsaných na běžných účtech jsou plánovány ve výši 70 tis. Kč a jsou rozpočtovány v hlavní činnosti,
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven na výši 438 tis. Kč.

2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací

Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí herní prvek pro školní zahradu do výše 100 tis. Kč.

Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí chladící vitrínu do školní kuchyně do výše 47 tis. Kč.

Mateřská škola V. Špály – odpovědné místo 207

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí elektrický konvektomat do výše 544 tis. Kč.

Mateřská škola Zeyerova – odpovědné místo 209

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí herní prvek pro školní zahradu do výše 150 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213

Organizace si pořídí z prostředků fondu investic elektrický kotel do výše 260 tis. Kč. Dále si pořídí elektrický kráječ knedlíků do výše 133 tis. Kč, který bude financován z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic.

Základní škola Máj II - odpovědné místo 216

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí podlahový mycí stroj do výše 80 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí elektrický kráječ knedlíků do výše 75 tis. Kč a keramickou pec do výše 70 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Nová - odpovědné místo 218

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí 2 interaktivní tabule do výše 250 tis. Kč.

Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219

Organizace si z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí elektrickou multifunkční pánev včetně pomocných zařízení do výše 900 tis. Kč.

Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221

Organizace si pořídí z prostředků fondu investic myčku černého nádobí do výše 600 tis. Kč. Myčka černého nádobí bude financována z fondu investic do výše 400 tis. Kč a dofinancována z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic do výše 200 tis. Kč.

Základní škola Nerudova - odpovědné místo 224

Organizace si pořídí z prostředků fondu investic klimatizační jednotku do počítačové učebny v budově Čéčova do výše 70 tis. Kč.

Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí elektrický sporák pro školní jídelnu Novohradská do výše 150 tis. Kč.

Školní jídelna U Tří lvů – odpovědné místo 229

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí konvektomat do výše 600 tis. Kč a z fondu investic si pořídí fritézu do výše 150 tis. Kč.

Mateřská škola Vrchlického – odpovědné místo 230

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí herní prvek pro školní zahradu do výše 450 tis. Kč.

Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí MultiBoard mobilní interaktivní panel do výše 121 tis. Kč.

Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 234

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí herní prvek pro školní zahradu do výše 80 tis. Kč.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí podlahový mycí stroj do výše 100 tis. Kč, mobilní závoru pro zimní stadion do výše 242 tis. Kč, kamerový systém pro fotbalový stadion do výše 2.200 tis. Kč, odbavovací systém pro veřejné bruslení do výše 1.150 tis Kč. Z investičního transferu ve výši 6.900 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města provede organizace rekonstrukci dětského bazénu letní plovárny.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

Organizace si svého z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí elektrický varný kotel 150l do výše 170 tis. Kč a konvektomat 20xGN1/1 do výše 600 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

Organizace si ze svého fondu investic pořídí průmyslovou pračku prádla do výše 240 tis. Kč a nahřívací transportní skříň do stravovacího provozu do výše 90 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

Organizace si ze svého fondu investic pořídí server do výše 160 tis. Kč, nápojové automaty do výše 45 tis. Kč, přístroj VACUMED do výše 300 tis. Kč a závěsný pojízdný systém na stanici Zlatá stoka do výše 570 tis. Kč.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

Organizace si ze svého fondu investic pořídí mixážní pult Yamaha QL1 do výše 200 tis. Kč, 10 ks reflektorů Sixbar 1000 IP do výše 400 tis. Kč, video-projekční techniku do výše 2.800 tis. Kč, 2 ks reflektorů moving head Elation do výše 400 tis. Kč, klimatizační jednotky pro krejčovny a baletní sál v JD do výše 600 tis. Kč, lesní roh do výše 240 tis. Kč a 3 ks trubek B pístových do výše 330 tis. Kč, tubu do výše 260 tis. Kč a flétnu mistrovský nástroj do výše 200 tis. Kč.