

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

České Budějovice

Obsah

I. oddíl – textová část

II. oddíl – tabulková část

III. oddíl – souhrnná část

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021

TEXTOVÁ ČÁST

ODDÍL I.

Obsah textové části

1. Úvod 1

2. Příjmová část rozpočtu 10

2.1. Členění *10*

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům *10*
Městská policie - odpovědné místo 100 10
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 10
Finanční odbor - odpovědné místo 102 10
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 12
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 14
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 14
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 15
Matriční úřad - odpovědné místo 109 15
Správní odbor - odpovědné místo 110 15
Stavební úřad - odpovědné místo 113 15
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 16
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 16
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 17
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 17
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 17
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 17
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 17
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 17

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům *17*
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 17

2.4. Přijaté transfery *18*
Finanční odbor - odpovědné místo 102 18

3. Výdajová část rozpočtu 19

3.1. Členění *19*

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města *19*
3.2.1. Příspěvkové organizace 19
3.2.2. Společnosti s ručením omezeným 19
3.2.3. Akciové společnosti 19

3.3. Komentáře k běžným výdajům *19*
Městská policie - odpovědné místo 100 19
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 23
Finanční odbor - odpovědné místo 102 24
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 24
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 25
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 29
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 30
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 38
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 38
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 39
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 44
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 45
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 46

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 48
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 51
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 51
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 52
Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice 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 II. str. 21 až 23. 53
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 403 53

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům 54
Městská policie - odpovědné místo 100 54
Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 54
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 54
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 54
Investiční odbor - odpovědné místo 112 55
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 58
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 59
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 59
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 60
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 60
SPRÁVA DOMŮ s.r.o. - odpovědné místo 410 60

4. Financování 62

4.1. Komentář k financování 62

1. Úvod

Sestavování rozpočtu pro rok 2021 bylo ovlivněno nepříznivou predikcí Ministerstva financí ČR týkající se předpokládaných nižších výnosů ze sdílených daní, které jsou většinovým příjmem rozpočtu města Českých Budějovic. Navzdory nižším příjmům města byl rozpočet sestaven s důrazem na přípravu a realizaci nových investic a na údržbu stávajícího majetku města. Běžné výdaje byly oproti minulým letům sníženy, kapitálové výdaje navýšeny. Pro krytí schodku byly použity nevyčerpané finanční prostředky z minulých let, úvěr a finanční prostředky účelových peněžních fondů města.

Pro rok 2021 je plán rozpočtu příjmů ve výši 2.196.421 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů ve výši 2.648.824 tis. Kč a financování 452.403 tis. Kč. Schodek rozpočtu je kryt částečně zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, zapojením úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017–2022, Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku, Fondu rezerv a rozvoje města a zapojením části zůstatku Fondu zaměstnanců města.

Příjmy

Daňové příjmy vyplývající ze zákona o rozpočtovém určení daní a ze správní činnosti, jsou stanoveny ve výši 1.730.225 tis. Kč, z toho předpokládaný podíl na výnosu ze sdílených daní činí 1.417.375 tis. Kč (bez daně z nemovitostí), což představuje v této části pokles o 10,67 % oproti schválenému rozpočtu roku 2020. K upravenému rozpočtu roku 2020 je to nárůst o 7,40 %.

Nedaňové příjmy jsou navrženy ve výši 340.941 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 244.850 tis. Kč (jen příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku dosahují výše 225.090 tis. Kč) a příjmy z poskytování služeb a výrobků 49.345 tis. Kč.

Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány celkem ve výši 6.609 tis. Kč a tvoří je příjem z prodeje pozemků.

Přijaté transfery (dotace) v celkové výši 118.646 tis. Kč tvoří předpokládaný příspěvek na výkon státní správy ve výši 102.900 tis. Kč (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu) a plánovaný převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města (bytové hospodářství) ve výši 15.746 tis. Kč. Další účelové neinvestiční a investiční dotace budou zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku jako dosud, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavření smlouvy) o přiznání dotace či zaslání avíza od poskytovatele dotace k zasílané platbě.

Celkové příjmy města jsou plánovány ve výši 2.196.421 tis. Kč, což je o 148.321 tis. Kč (6,33 %) méně oproti schválenému rozpočtu roku 2020.

Výdaje

Běžné výdaje činí 1.944.493 tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2020 (1.958.828 tis. Kč) o 14.335 tis. Kč nižší. Největší podíly na běžných výdajích mají, tak jako každoročně, rozpočty odboru správy veřejných statků, kanceláře tajemníka, městské policie a finančního odboru. Další nemalou položkou rozpočtu města jsou neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, které činí celkem 438.576 tis. Kč (22,55 % z BV), z toho pro školské organizace 163.205 tis. Kč, pro PO – sociální 85.299 tis. Kč, PO – sportovní 60.658 tis. Kč a pro Jihočeské divadlo 129.414 tis. Kč. Na kompenzaci plnění veřejné služby z autobusové a trolejbusové MHD je v rozpočtu města připraveno pro Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. 264.170 tis. Kč (13,89 % z BV). Na případné neplánované výdaje v začátku rozpočtového roku 2021 je v rozpočtu města rezerva ve výši 6.000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje činí 704.331 tis. Kč (loni 663.395 tis. Kč, předloni 621.236 tis. Kč). Zahrnují prostředky jak na vlastní investice města, tak i na předfinancování dotačních akcí ve výši 233.800 tis. Kč. Výdaje vztahující se k projektům spolufinancovaných v rámci dotačních programů Evropské unie v rámci programovacího období 2014 až 2020, jsou kryty čerpáním v objemu 70.000 tis. Kč ze stávajícího revolvingového úvěru přijatého na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-2022. Město České Budějovice bude v roce 2021 realizovat nebo provádět přípravu například těchto investičních akcí: stavební práce ve zřizovaných PO – 1. etapa rekonstrukce spojovací chodby v ZŠ Grünwaldova, výtah ZŠ O. Nedbala, střecha ZŠ a MŠ Kubatova, dále rekonstrukce KD Slavie, parkovací dům na Dlouhé louce, parkovací dům Dynamo, revitalizace parku Dukelská, stavební úpravy Autiscentra, Denní centrum a noclehárna, příprava výstavby víceúčelových domů se sociálním, dostupným a nájemním bydlením, příprava rekonstrukce Domu umění, snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha, modernizace přestupní zastávky na Mariánském

náměstí, pokračování v modernizaci systému řízení křižovatek a zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě, příprava architektonické soutěže o návrh na Senovážné náměstí, apod.

Financování

Výše financování činí pro rok 2021 celkem 452.403 tis. Kč. Schodek rozpočtu je vyrovnán zapojením prostředků z minulých let ve výši 207.836 tis. Kč, zapojením přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017–2022 ve výši 70.000 tis. Kč a zapojením Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 237.376 tis. Kč. Rozpočet dále zahrnuje částečné zapojení zůstatku Fondu zaměstnanců města ve výši 1.379 tis. Kč a zůstatku účelového fondu města (Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku) ve výši 25.000 tis. Kč. Součástí rozpočtu financování jsou plánované splátky úvěrů a půjček v celkové výši 70.586 tis. Kč a splátky úroků (v běžných výdajích) ve výši 5.052 tis. Kč.

Předpokládaný celkový zůstatek nesplacené jistiny úvěrů k 31.12.2021 dosáhne výše 524.407 tis. Kč. Ukazatel dluhové služby pro rok 2021 bude odpovídat hodnotě 3,44 %.

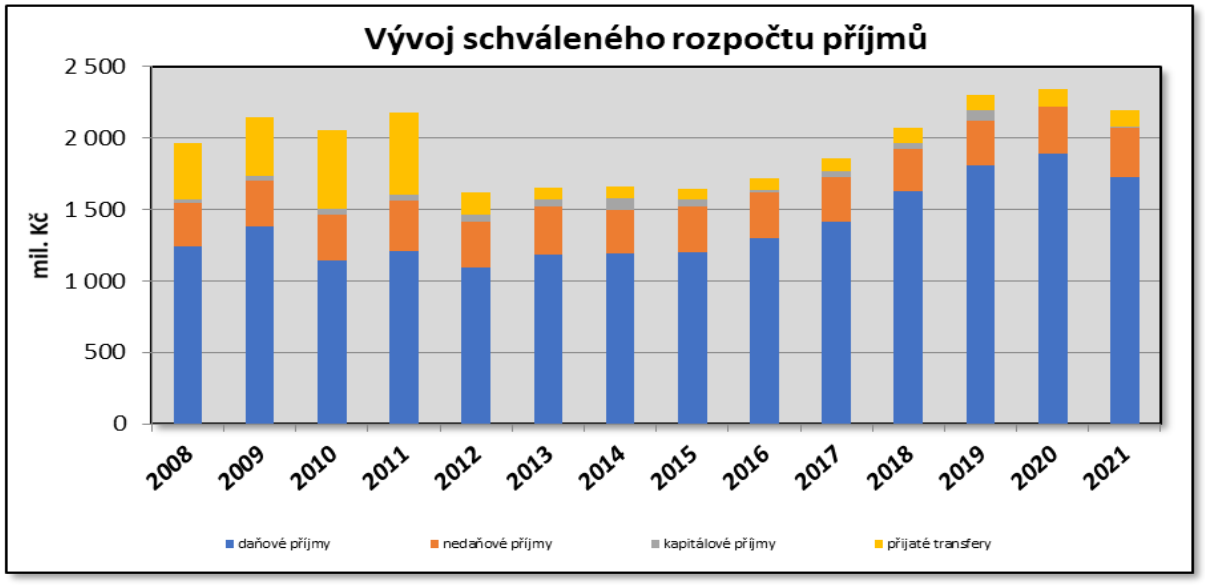
Zůstatek na účtech města k 30.09.2020 činil 1.250.945 tis. Kč (včetně účtů účelových peněžních fondů).

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2021 se vycházelo z rozpočtového výhledu na roky 2021 až 2024 s přihlédnutím na predikci MF ČR podílů z výnosů ze sdílených daní pro jednotlivé obce a při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. Rozpočet pro rok 2021 je sestaven podle platné rozpočtové skladby.
Povozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhne pro rok 2021 hodnoty 229.573 tis. Kč, což je 11 % z běžných příjmů. Tato část běžných příjmů je využita (po uhrazení splátek úvěrů) jako částečný zdroj finančního krytí kapitálových výdajů.

Poznámka:
***** součástí přehledů, grafů a tabulkové části rozpočtu je uveden **Upravený rozpočet roku 2020 k datu 19.10.2020.**

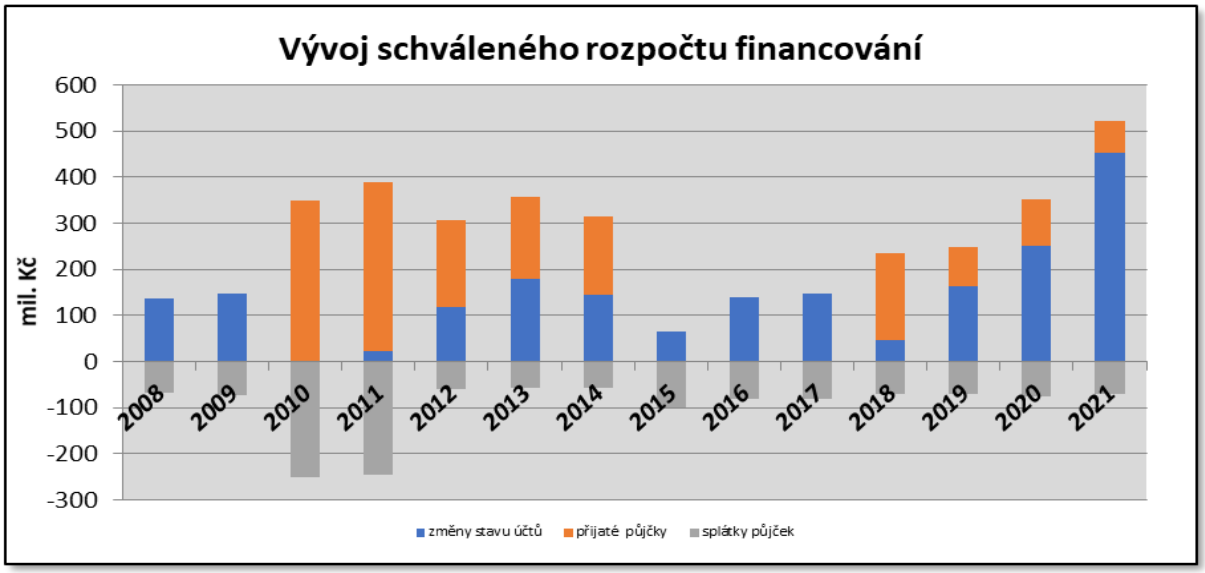
Vývoj schváleného rozpočtu příjmů města v letech 2008–2021 (mil. Kč)

SR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Daňové příjmy	1 245	1 377	1 139	1 206	1 092	1 184	1 194	1 201	1 301	1 410	1 628	1 812	1 892	1 730
Nedaňové příjmy	299	322	321	354	325	333	298	316	319	319	292	311	324	341
Kapitálové příjmy	27	38	48	41	49	49	86	49	14	38	47	68	6	7
Přijaté transfery	392	411	546	575	154	86	82	78	86	89	102	111	123	119
Celkem	**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**	**2 197**



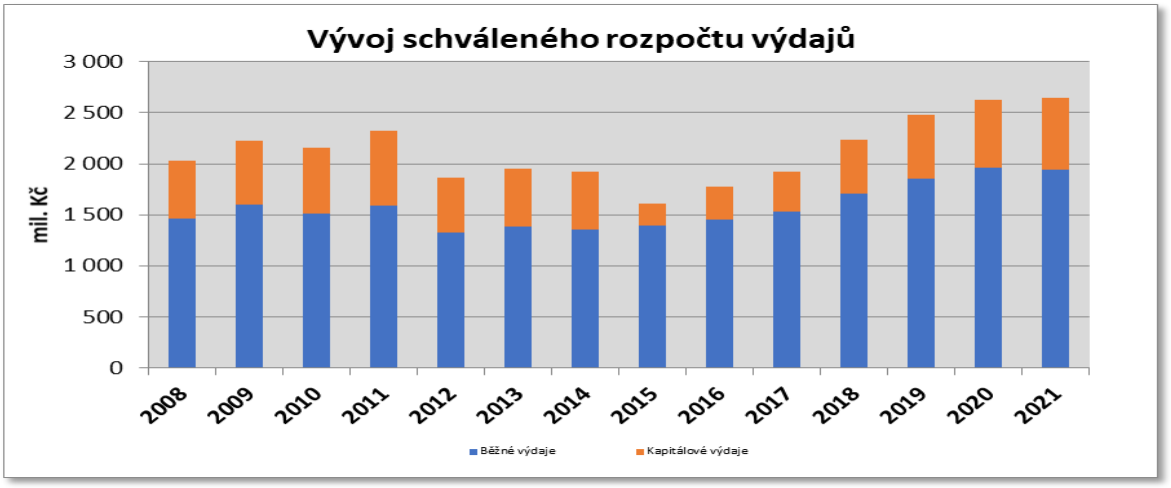
Vývoj schváleného rozpočtu financování města v letech 2008–2021 (mil. Kč)

SR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Změny stavu účtů	137	148	-1	24	118	180	146	64	140	147	47	163	250	453
Přijaté půjčky	0	0	350	364	190	177	170	0	0	0	189	85	102	70
Splátky půjček	-67	-72	-251	-246	-60	-57	-57	-100	-82	-82	-71	-71	-75	-71
Celkem	**70**	**76**	**98**	**142**	**248**	**300**	**259**	**-36**	**58**	**65**	**165**	**177**	**277**	**452**



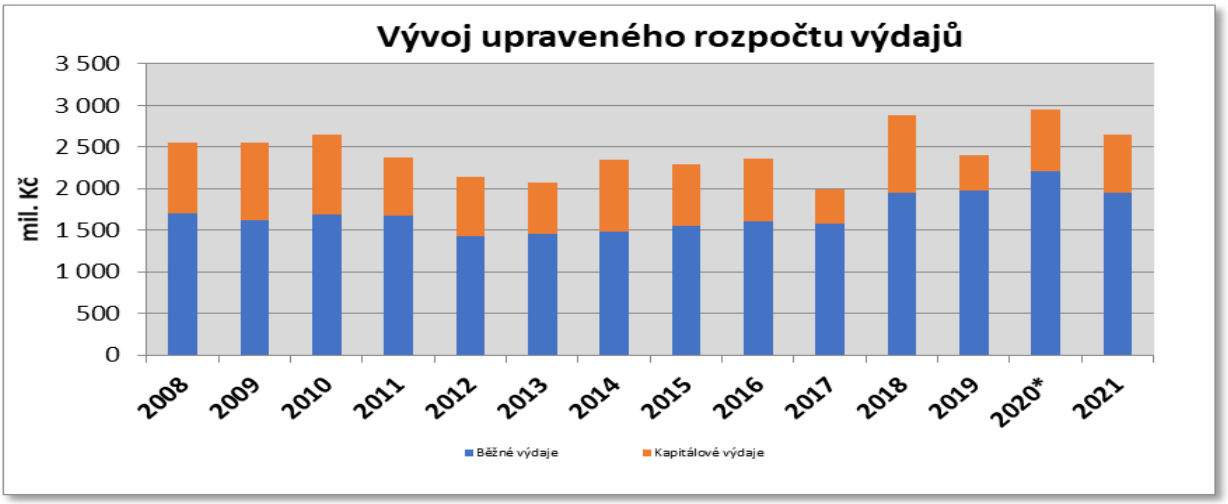
Vývoj schváleného rozpočtu výdajů města v letech 2008–2021 (mil. Kč)

SR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Běžné výdaje	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	1 945
Kapitálové výdaje	573	623	641	729	543	569	569	213	321	389	532	621	663	704
Celkem	**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**	**2 649**
% KV z celkového SR	**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**	**26,58**



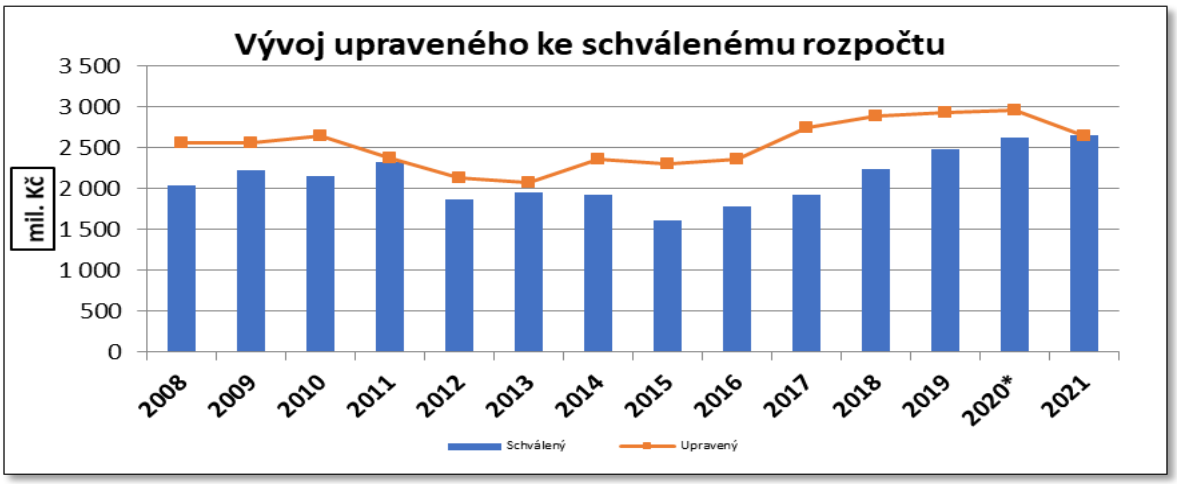
Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2008–2021 (mil. Kč)

UR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
Běžné výdaje	1 701	1 626	1 684	1 679	1 422	1 455	1 484	1 550	1 602	1 577	1 948	1 982	2 206	1 945
Kapitálové výdaje	852	933	959	697	713	624	869	745	754	418	938	414	750	704
Celkem	**2 553**	**2 559**	**2 643**	**2 376**	**2 135**	**2 079**	**2 353**	**2 295**	**2 356**	**1 995**	**2 886**	**2 396**	**2 956**	**2 649**
% KV z celkového UR	**33,37**	**36,46**	**36,28**	**29,34**	**33,40**	**30,01**	**36,93**	**32,46**	**32,00**	**20,95**	**32,50**	**17,28**	**25,37**	**26,58**



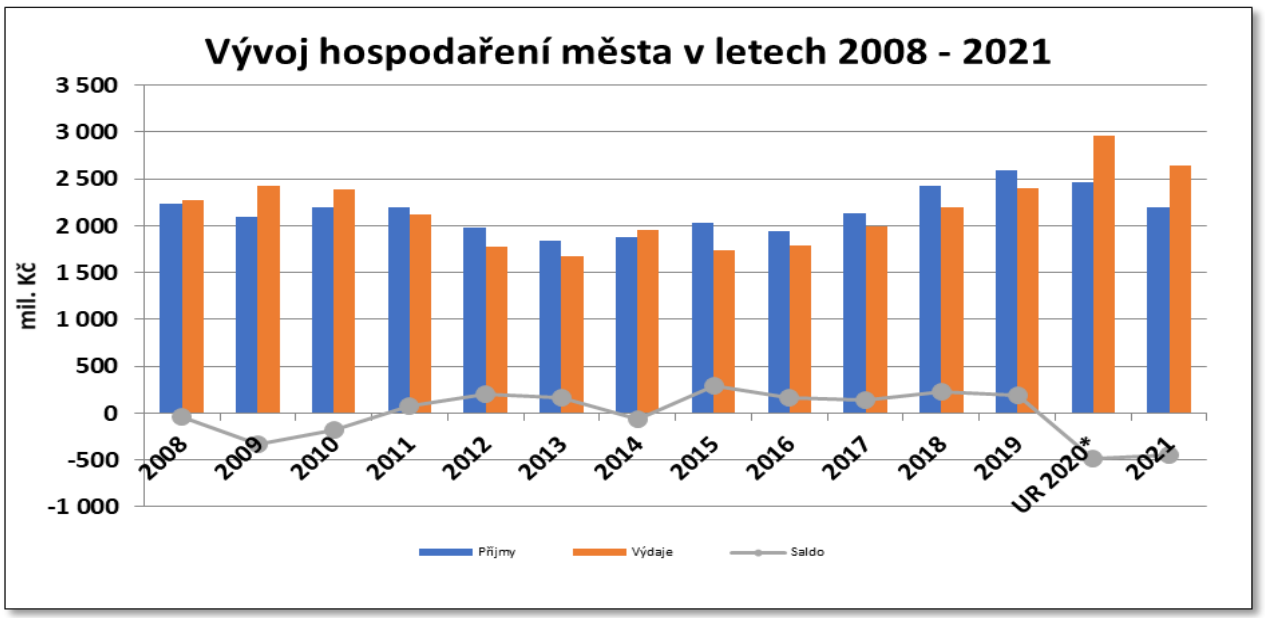
Poměr upraveného ke schválenému rozpočtu města v letech 2008–2021 (mil. Kč)

ROZPOČET	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
Schválený	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	2 649
Upravený	2 553	2 559	2 643	2 376	2 135	2 079	2 353	2 295	2 356	2 738	2 886	2 935	2 956	2 649
Poměr UR:SR	**1,26**	**1,15**	**1,23**	**1,03**	**1,14**	**1,07**	**1,23**	**1,43**	**1,33**	**1,43**	**1,29**	**1,18**	**1,13**	**1,00**



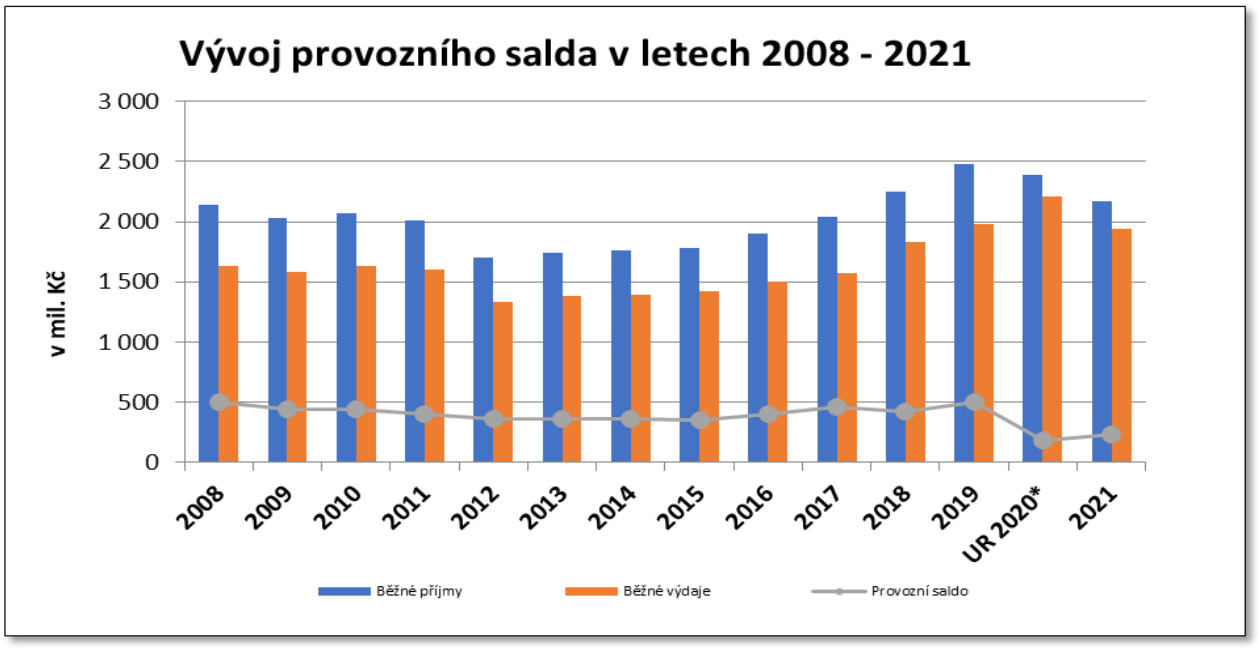
Vývoj hospodaření města v letech 2008–2021 (mil. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	UR 2020*	2021
Příjmy	2 229	2 089	2 202	2 200	1 985	1 835	1 884	2 026	1 945	2 130	2 429	2 586	2 465	2 197
Výdaje	2 269	2 425	2 382	2 124	1 781	1 674	1 951	1 737	1 783	1 995	2 196	2 396	2 956	2 649
Saldo	**-40**	**-336**	**-180**	**76**	**204**	**161**	**-67**	**289**	**162**	**135**	**233**	**190**	**-491**	**-452**



Vývoj provozního salda v letech 2008–2021 (mil. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	UR 2020*	2021
Běžné příjmy (vč. neinv. dotací)	2 137	2 031	2 071	2 010	1 704	1 744	1 762	1 778	1 906	2 038	2 249	2 481	2 389	2 174
Běžné výdaje	1 635	1 585	1 633	1 606	1 338	1 380	1 396	1 425	1 503	1 577	1 832	1 982	2 206	1 945
PROVOZNÍ SALDO	**502**	**446**	**438**	**404**	**366**	**364**	**366**	**353**	**403**	**461**	**417**	**499**	**183**	**229**
Podíl salda na běžných příjmech	**23%**	**22%**	**21%**	**20%**	**21%**	**21%**	**21%**	**20%**	**21%**	**23%**	**19%**	**20%**	**8%**	**11%**
Splátky půjčených prostředků	-66	-143	-533	-139	-329	-121	-160	-97	-66	-134	-124	-93	-94	-71
PS po úhradě splátek úvěrů (mil. Kč)	**436**	**303**	**-95**	**265**	**37**	**243**	**206**	**256**	**337**	**327**	**293**	**406**	**89**	**158**



Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2021 podle jednotlivých druhů

P Ř Í J M Y	Rozpočet příjmů 2021 v tis. Kč
Daňové příjmy	1 730 225
Nedaňové příjmy	340 941
Kapitálové příjmy	6 609
Přijaté transfery	118 646
Financování	452 403
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2021	**2 648 824**



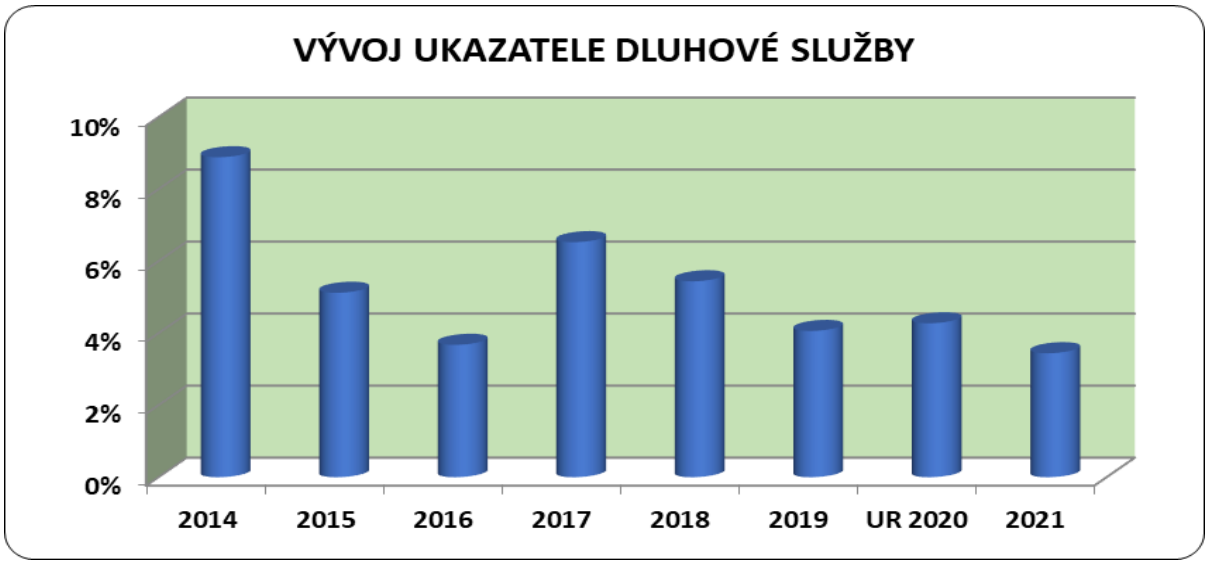
Výdaje rozpočtu města

V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2021 v tis. Kč
Běžné výdaje	1 944 493
Kapitálové výdaje	704 331
Výdaje celkem	**2 648 824**

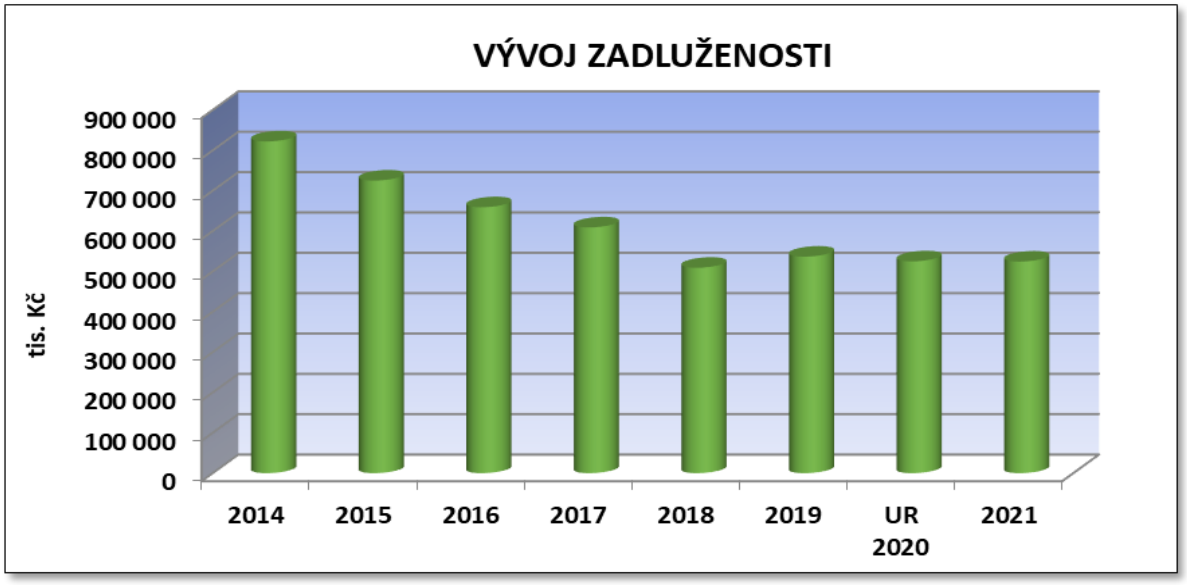


VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí)

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	UR 2020	2021
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	1 883 932	2 026 431	1 945 009	2 130 368	2 429 251	2 585 970	2 464 660	2 196 421
2	**Dluhová základna**	**1 883 932**	**2 026 431**	**1 945 009**	**2 130 368**	**2 429 251**	**2 585 970**	**2 464 660**	**2 196 421**
3	Úroky	7 438	6 830	5 435	5 083	8 283	11 869	11 026	5 052
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	159 991	96 976	66 073	133 986	123 895	93 182	94 351	70 586
5	**Dluhová služba**	**167 429**	**103 806**	**71 508**	**139 069**	**132 178**	**105 051**	**105 377**	**75 638**
6	**UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY**	**8,89%**	**5,12%**	**3,68%**	**6,53%**	**5,44%**	**4,06%**	**4,28%**	**3,44%**
7	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	93 253	93 285	93 513	93 513	93 863	94 014	94 463	94 463
8	Zadluženost obce v tis. Kč	822 166	725 191	659 118	609 134	509 074	536 685	524 993	524 407
9	**Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)**	**8 817**	**7 774**	**7 048**	**6 514**	**5 424**	**5 709**	**5 558**	**5 551**



Vývojová řada **Ukazatele dluhové služby** (DS) se drží v pásmu od 3,4 % do 8,9 %. 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, ve znění pozdějších předpisů, dosáhne k 31.12.2021 předpokládaný dluh města výše 524.407 tis. Kč, což je 36,13 % z částky 1.451.445 tis. Kč (limitu dluhu). Ta je podle ustanovení §17 uvedeného zákona stanovena jako 60 % z průměrné výše příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky (2018–2021). 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 rozpočtován dle vývoje částek v minulých letech a dle předpokládaných příjmů roku 2020.

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 vývoje počtu realizovaných TPZOV v minulých letech a dle předpokládaného navýšení manipulačního poplatku za TPZOV ze současných 200 Kč na 500 Kč.

1027 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti naplánován dle vývoje těchto příjmů v minulých letech a dle předpokládaných konečných příjmů v roce 2020.

1143 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených naplánován dle vývoje těchto příjmů v minulých letech a dle předpokládaných konečných příjmů v roce 2020.

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 č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 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.

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

1005 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci – výnos této daně (z příjmů ze závislé činnosti) ve výši 423.703 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. 2019 (84.406).

1006 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky – výnos této daně (ze samostatné výdělečné činnosti) ve výši 5.576 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 35.195 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 219.630 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 2020 je plánován ve výši 127.300 tis. Kč a z doplňkové (hospodářské) činnosti ve výši 7.700 tis. Kč.

1009 Daň z přidané hodnoty – výnos této daně ve výši 733.271 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 statutárního města České Budějovice a osoby, které mají na území statutárního města České Budějovice ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná osoba. Již od roku 2013 činí sazba poplatku na území statutárního města České Budějovice částku 680 Kč za osobu a kalendářní rok, přičemž je poplatek splatný ve dvou splátkách, a to vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. S účinností od 1. 1. 2020 jsou od tohoto poplatku osvobozené děti do 3 let věku a senioři od 75 let věku.

1013 Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je osoba přihlášená nebo mající sídlo na území statutárního města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný ve výši 400 Kč vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Od roku 2020 bylo zrušeno osvobození držitelů psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním, a nastavena nižší sazba poplatku.

1014 Poplatek z pobytu – zaveden novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2020 na místo předchozího poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Platí jej osoby, které nejsou přihlášené na území statutárního města České Budějovice, z úplatného pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, bez ohledu na typ ubytovacího zařízení a na účel pobytu. Pro rok 2021 činí sazba poplatku 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek vybírá ubytovatel a na účet správce poplatku jej odvádí vždy pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.

1015 Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek 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.

1016 Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž hlavní příjem z tohoto poplatku tvoří každoročně především vstupné z výstav.

1134 Zrušené místní poplatky – rozpočtová položka zavedená od 1. 1. 2020 rozpočtovou skladbou, obsahuje dobíhající příjem z místních poplatků, jež byly zrušeny s účinností od 1. 1. 2020 novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to: poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity.

1309 Daň z hazardních her – rozpočtová položka zavedená s účinností od 1. 1. 2017 zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. 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.

1020 Daň z nemovitých věcí – vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, činí pro rok 2021 celková navrhovaná výše daně z nemovitosti 61.000 tis. Kč (stejná jako v roce 2018, 2019 i v roce 2020).

1223 Odvody příspěvkových organizací – MŠ – nařízen odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace MŠ Pražská ve výši 1.000 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele.

1221 Odvody příspěvkových organizací – ZŠ – nařízen odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ E. Destinové ve výši 1.000 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. 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 5.300 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, evidenční nálepka vozidla taxislužby, 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 míst. 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 evidenční nálepky vozidla taxislužby 500 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 č. 111/1994 Sb., 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 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací, nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace, 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).

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 nemovitých věcí a jejich částí – KD Slavie – příjmy z krátkodobých pronájmů prostor v objektu KD Slavie jiným subjektům.

1239 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 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 nemovitých věcí 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).

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 nemovitých věcí 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 O_2, 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 a úhrada za umístění automatu na prodej nápojů v objektu Jeronýmova a za pronájem fotoateliéru. V objektu radnice, Kněžská a Jeronýmova za umístění rouškomatů.

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 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 a 2

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 2020, proto navrhujeme pro rok 2021 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 2

1025 Správní poplatky – stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti v roce 2020 (lze jen těžko odhadnout, jak se podepíše krize vzniklá opatřeními proti koronaviru na investory) ve správním území stavebního úřadu s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky.

1049 Příjmy za poskytování služeb a výrobku – **kopírování** – stanoveny dle částky vybrané za rok 2020. Částky vybrané za fotokopie klesají, stále častěji dochází k tomu, že žadatelé si fotí dokumentaci na telefon.

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. 2 a 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).

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, 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.).

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 Č. Budějovice, a.s.

1061 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – Lesy a rybníky města – předpis nájemného dle dodatku č. 18 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).

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 2020.

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 nově uzavřené smlouvy.

1064 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – separace komunálního odpadu – návrh pro rozpočet roku 2021 vychází z uzavřených smluv se společnostmi EKO-KOM, a.s. (separace

komunálního odpadu) a společností ASEKOL a.s. a 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 – 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 – 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 právních předpisů, 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 250 tis. Kč. Rekreační zařízení je užíváno zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky po celý rok.

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

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:

- pozemky pod bytovými domy sídl. Máj Jih (Dubenská, U Lesa – BD Novostav,
- pozemky v areálu bývalých kasáren ČD (MANE HOLDING, a. s.),
- prodej podílů pod bytovými jednotkami Větrná,
- prodej k. ú. Haklovy Dvory – zahrada – fyzické osoby,
- prodej k. ú. České Budějovice 3 – fyzické osoby.

2.4. Přijaté transfery

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3 a 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 102.900 tis. Kč, což je deklarovaný 5% nárůst, oproti skutečně přiznané výši v roce 2020. 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 2020 z doplňkové (hospodářské činnosti) města – bytového hospodářství ve výši 15.746 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a ostatních investičních akcí města.

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 České Budějovice, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, Domov pro seniory Máj České Budějovice, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice), 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 o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje pro roky 2019 až 2028) a Teplárny České Budějovice, a.s.

3.3. Komentáře k běžným výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 5

2000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – rozpočet na platy byl sestaven na plánovaný počet 145 pracovníků MP (v členění 125 strážníků, 14 civilních zaměstnanců a 6 asistentů prevence kriminality) a je stanoven dle aktuální průměrné výše základního platu a dalších složek platu. 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 přesčasy, 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 1-8/2020. 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 2019 a za leden až srpen v roce 2020.

Základní mzda	**33.000.000**
Odměny	**4.920.000**
* životní + pracovní jubilea	240.000
*stabilizační	300.000
* výkon práce	300.000
* roční odměny	4.080.000
Příplatky	**21.980.000**
*příplatky za přesčas 25 %	150.000

*příplatky za práce v SO a NE	2.700.000
*příplatky za vedení	750.000
*ostatní příplatky za přesčas	300.000
*rizikový příplatek	7.400.000
*příplatky za práci v noci	2.380.000
*příplatky za svátky	1.100.000
*osobní příplatek	7.200.000
Náhrady	**12.000.000**
Celkem	**71.900.000**

	1-8/2020	1-12/2019
Práce přesčas 50 % v SO+NE	1.400,43	2.293,77
Práce přesčas 25 % ve všední dny	649,57	1.393,13
Příplatek SO+NE 25 %	23.275,77	37.332,46
Příplatek svátek 100 %	2.517,25	5.102,69
Příplatek noc 20 %	22.193,19	35.907,85
Celkem vyplacených hodin přesčasů a příplatků	**50.036,21**	**82.029,90**

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.

4044 Odchodné – pro rok 2021 je do návrhu rozpočtu zohledněno nově zavedené „odchodné". Podle novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, na něj mají nárok strážníci starší 50 let. Ti, kteří odpracují 15 let, dostanou odchodné ve výši jednoho měsíčního platu, a ti, kteří odpracují více než 15 let, mohou získat až šestinásobek měsíčního platu. Částka odchodného pro rok 2021 činí 3.400 tis. Kč, je propočtena dle aktuálního počtu strážníků, kteří splňují zmíněné podmínky a v roce 2021 by se rozhodli ukončit pracovní poměr u městské policie. Vzhledem k tomu, že se v roce 2021 nepředpokládá odchod všech strážníků starších 50 let, byla do návrhu rozpočtu započtena pouze částka odchodného ve výši 1.400 tis. Kč.

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, cyklorukavice, cyklokalhoty), 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)". V rámci ochrany před nákazou koronavirem je pro rok 2021 navíc plánován zvýšený nákup jednorázových ochranných rukavic a jednorázových ochranných overalů.

2960 Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren do služebních automobilů, lékárniček na pracovišti, mobilních lékárniček strážníků a nákup dezinfekce na ruce. Z důvodu aktuálně zvýšené spotřeby dezinfekce na ruce v rámci zajištění ochrany před nákazou koronavirem je položka navýšena.

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 (přesun realizace z roku 2020 do roku 2021).

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. Dle vývoje v posledních letech je pro rok 2021 plánováno nižší čerpání této položky.

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.

2012 Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – výdaje na pořízení složenek a tiskopisů („Vyrozumění“, „Kontrola osoby“, letáky a jiné).

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.

2014 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čistících, úklidových a desinfekčních prostředků, roušek, 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 2020, částečné navýšení položky zohledňuje plánovanou spotřebu v nové služebně Suché Vrbné.

2016 Teplo – náklady na teplo odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2020, zohledněna je i plánovaná spotřeba v nové služebně Suché Vrbné.

2017 Elektrická energie – náklady na elektrickou energii odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2020, částečné navýšení položky zohledňuje plánovanou spotřebu v nové služebně Suché Vrbné.

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. Jedná se o cca 50 nových kamerových bodů, jejichž realizace se přesunula z roku 2020 do roku 2021, dále je nutné zohlednit 4 nové kamerové body v podchodu na Pražské třídě u hřbitova Sv. Otýlie, 3 nové kamery v parku Dukelská a 8 nových kamerových bodů na Modrém mostě. Celkově je tedy v rámci spotřeby elektrické energie a dalších souvisejících nákladů nutné zohlednit 65 nových kamerových bodů.

2018 Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olejů pro služební automobily.

3743 Teplá voda – jedná se o spotřebu teplé vody ve služebně asistentů prevence kriminality (V. Volfa) náklady odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2020.

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. Aktuálně částečně navýšená částka zohledňuje plánované rozšíření MKDS o 50 kamerových bodů, jehož realizace byla z roku 2020 přesunuta do roku 2021, a dále nové kamerové body v podchodu na Pražské třídě u hřbitova Sv. Otýlie, v parku Dukelská a na Modrém mostě. Celkový nárůst je tedy cca 65 nových kamerových bodů, přičemž částka za připojení jednoho kamerového bodu k optické síti činí cca 600 Kč s DPH měsíčně tj. 7,20 tis. Kč ročně.

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 Games pro zástupce z řad členů IZS (Integrovaného záchranného systému). Z důvodu nově vybudované služebny v Suchém Vrbném, kde je dohodnuto nájemné 8 tis. Kč bez DPH měsíčně, je položka pro rok 2021 navýšena o příslušnou konkrétní částku.

3028 Nájemné – kamerový systém MKDS – platby za umístění kamer a retranslačních bodů. Pro rok 2021 zůstává zohledněno plánované rozšíření MKDS o 50 kamerových bodů (realizace přesunuta z roku 2020 do roku 2021). Průměrné měsíční nájemné jednoho kamerového bodu činí 1 tis. Kč.

2023 Konzultační, poradenské a právní služby – úhrady za znalecké posudky a právní služby. V roce 2021 bude položka nově čerpána na poradenské služby částkou 144 tis. Kč. Poskytovatelem těchto služeb bude pan Pavel Halva, kterému se dle smlouvy bude za tuto činnost platit na základě vystavené faktury 12 tis. Kč měsíčně.

2024 Služby školení a vzdělávání – strážník – rekvalifikační a prolongační kurzy na pravidelnou obhajobu platnosti osvědčení strážníků a prolongační kurzy pro nové strážníky. Pro rok 2021 není v plánu navyšování celkového počtu strážníků, proto se předpokládá nižší čerpání této položky z hlediska menšího počtu vstupních kurzů 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, zaškolení strážníků odchytového družstva, 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.

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. Plánovaná částka vychází z průběžného čerpání v roce 2020.

2029 Nákup ostatních služeb – lékařská vyšetření – nutná pro vydání, popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní a mimořádná lékařská péče, nástupní a výstupní prohlídky apod. Položka je rozpočtována ve stejné výši jako v roce 2020, protože některé periodické výkony nebyly letos z důvodu koronavirových opatření realizovány a jsou přesunuty do roku 2021.

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 klimatizačních jednotek, 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, 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.

2831 Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – vyšetření biologického materiálu (např. odběr krve při odmítnutí dechové zkoušky).

3035 Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS – pravidelné roční revize MKDS dle smlouvy. Částečné navýšení položky zohledňuje plánované rozšíření MKDS o nové kamerové body. Jedná se o cca 50 nových kamerových bodů, jejichž realizace se přesunula z roku 2020 do roku 2021, dále je nutné zohlednit 4 nové kamerové body v podchodu na Pražské třídě u hřbitova Sv. Otýlie, 3 nové kamery v parku Dukelská a 8 nových kamerových bodů na Modrém mostě.

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 přístroje, technických prostředků, počítačů), jízdních kol a budov.

2904 Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – opravy a údržba MKDS. Částku je nutné zachovat z důvodu stávajících kamerových bodů, které již nespadají pod záruční lhůtu a pro zachování plné funkčnosti se budou realizovat jejich postupné opravy.

2035 Programové vybavení – nákup programů, do roku 2021 je přesunuto plánované pořízení programu na 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, pohoštění při akcích pořádaných oddělením prevence v rámci prezentace MP a pro účastníky sportovní soutěže Crossfit Games, jejímž je MP pořadatelem a spoluorganizátorem.

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

2996 Věcné dary – nákup darů a cen pro potřeby soutěže Crossfit Games, ocenění pro nejlepšího strážníka, reklamní předměty rozdávané při besedách, soutěžích a dalších akcích pořádaných 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.

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. 5 a 6

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

4025 Nákup materiálu jinde nezařazený – Robinson – pokračuje vydávání časopisu Robinson, který je využit při ekologické výchově na základních a mateřských školách.

2042 Nájemné – uložení trofejí – na chovatelskou přehlídku trofejí, která se koná každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře.

2043 Konzultační, poradenské a právní služby – 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 pokračování kůrovcové kalamity budou uskutečněny kontrolní lety.

2046 Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – 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 – pro monitorování výskytu havrana polního na území města Českých Budějovic v sezóně a v zimních měsících, dále budou finanční prostředky použity na úpravu ploch pro výskyt modráska bahenního.

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

2049 Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy – 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) – na úpravy Plánu ÚSES obce s rozšířenou působností České Budějovice.

2053 Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – 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.

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

2057 Pohoštění – akce ekologické výchovy – 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. 5/2020 – 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

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

2066 Kurzové rozdíly ve výdajích – k finančnímu krytí kurzových rozdílů u investičních instrumentů vedených v jiných měnách a nákupu materiálu a služeb v cizích měnách.

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 109 mil. Kč u České spořitelny, a. s.

2583 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztráta z portfolia – předpokládá se pokračování správy portfolia. 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.

4004 Služby peněžních ústavů – portfolio – poplatky za správu, úschovu a z obchodů s cennými papíry.

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.

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

4005 Ostatní nákupy jinde nezařazené – portfolio – odměny společnosti ČSOB Asset Management, a.s. za zhodnocení portfolia města.

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 2021 v plánované výši 43.462 tis. Kč za prosinec 2020 až listopad 2021.

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

2607 Úhrady 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 2020, kterou město platí samo sobě ve výši 127.300 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. 6 a 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 výuka 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 – případné 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.

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

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.

3997 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk cestovní ruch – tisk letáků, plakátů, brožur, skládaček.

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).

3998 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk CBsystem – tisk vstupenek CBsystem.

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, banerů, 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.

3995 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk kultura – tisk letáků, plakátů, billboardů, brožur (Léto ve městě 2021, tisk programových plakátů na informační panely k propagaci letních akcí v měsíci červen – září na náměstí Př. Otakara II., Piaristické náměstí a pláži Vltava, brožura Vánoce

ve městě 2021) k propagaci akcí organizovaných odborem, kronika města (tisk významných událostí města předcházejícího kalendářního roku).

3996 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk KD Vltava – tisk plakátů a letáků k propagaci akcí realizovaných v KD Vltava.

3999 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk galerie v Domě umění – tisk plakátů, pozvánek, letáků k propagaci činnosti Galerie současného umění a architektury v Domě umění.

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

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

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

3749 Elektrická energie – galerie v Domě 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 dieselgenerátor zajišťující akci Múzy na vodě 2021.

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 banerů, billboardových ploch, mobilek, převisů, loděk, dieselgenerátoru, pontonů, židlí, pódia, zastřešení pódia, pronájem informačních panelů k propagaci letních akcí v měsících červen – září (náměstí Př. Otakara II., Piaristické náměstí, pláž Vltava aj.), pronájem prostor pro kulturní akce pořádané odborem.

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

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 2021/2022.

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).

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 2021 navýšena o nevyčerpané prostředky roku 2020 na úhradu služeb v roce 2021.

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 a texty propagačních tiskovin z Čj do Aj, Nj (skládačky, brožury), průvodcovské služby, kompletní grafické návrhy (reklamní rollupy, převisy a bannery, obaly na dárkové předměty), zjišťování a zpracování statistických dat cestovního ruchu,

doprava a ostatní služby při prezentačních akcích, monitoring cestovního ruchu, image brožura v jazykových mutacích, audio – video prezentace města k podpoře cestovního ruchu.

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 2021 již 31. 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).

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 2021 zajištění a realizace akce k osvobození a ukončení 2. světové války Boj o České Budějovice.

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 (Masopust, Velikonoční hrkání, významná výročí, Múzy na vodě, Radniční léto, Hudební večery, Památka zesnulých, Odpoledne s vůní máty, Rozsvícení vánočního stromu, Vránkovy koledy, Přílet anděla, Gospelový koncert, Živý Betlém, Radniční vánoční trhy, Tvůrčí dílny). Moderování akce Ocenění talentů 2021 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. V roce 2021 bude ozvučení a osvětlení pořádaných akcí, montáž, demontáž pódia a zastřešení pódia hrazeno z prostředků, které jako nevyčerpané prostředky roku 2020 budou převedeny do rozpočtu roku 2021.

2094 Nákup ostatních služeb – výstavy – realizace výstav v Radniční výstavní síni.

2095 Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – kompletní zajištění a realizace 14. ročníku exteriérové výstavy Umění ve městě (červen, září 2021), přehlídka různých hudebních skupin a kapel v rámci akce Hudební večery v letní sezóně na náměstí Přemysla Otakara II., grafické práce a výlep programových plakátů letních akcí na informačních panelech v měsíci červen – září (náměstí Př. Otakara II., Piaristické nám., pláž Vltava), akce Balónování (let horkovzdušných balónů nad městem), hudební festival Ozvěny Múz na vodě (pláž Vltava v měsíci srpnu), fotodokumentace a organizační zajištění akcí v rámci kulturního léta.

2097 Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – zajištění a realizace 22. 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 17. 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 2021 budou do této výdajové položky zapojeny nevyčerpané prostředky z roku 2020 určené na finanční krytí k vypsání veřejné zakázky formou zadání jednomu dodavateli na zajištění činnosti galerie v roce 2021 a nevyčerpané prostředky z roku 2020 určené k výplatě odměn příkazníkům za měsíc prosinec 2020, vyplácené v měsíci lednu 2021.

3348 Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – financování propagace kulturních akcí realizovaných v roce 2021. Jedná se o cílenou a širokospektrální propagaci kulturních akcí (rádiové a televizní spoty, 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 – galerie v Domě 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.

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).

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

2100 Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek, soch – oprava a údržba soch v majetku odboru, oprava soch poškozených vandaly.

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.

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, firmy, subjekty cestovního ruchu).

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.

3048 Neinvestiční transfery spolkům – **dotace dle Směrnice č. 5/2020 – cestovní ruch** – finanční prostředky alokovány na poskytnutí dotace dle Směrnice dotačního programu pro cestovní ruch v roce 2021.

4023 Neinvestiční transfery spolkům – kino Háječek – promítání v letním kině Háječek v měsíci červenec – září 2021.

2114 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – kultura – finanční prostředky alokovány na poskytnutí dotace dle Směrnice dotačního programu pro oblast kultury v roce 2021.

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.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

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

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 včetně sečení trávy 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.

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).

3377 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – 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. 5/2020 „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 2021.

2678 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města – dotace bude poskytnuta Nadací 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. 5/2020 – sport mládeže – podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let, sportovních akcí pro handicapované sportovce apod. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České Budějovice č. x/2020 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2021.

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. Dotace budou poskytovány na základě uzavíraných Memorand o spolupráci a každoročního podávání žádostí o dotaci.

2135 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – 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. 5/2020 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2021.

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 seniorů** – zajištění pravidelného úklidu v šesti klubech seniorů dohodou o pracovní činnosti a v šesti klubech seniorů vedením samosprávy v klubech.

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

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 seniorů.

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

2148 DHDM – vybavení – nákup drobného vybavení v klubech seniorů 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 – 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 – nákup drobného materiálu (čisticí prostředky, hygienické prostředky, kalendářů) pro kluby seniorů, Klubu seniorů v Komunitním centru Máj včetně nového Klubu seniorů Jizerská.

3671 Studená voda – Poradenské centrum – předpokládaná spotřeba vody v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2020.

2154 Studená voda – předpokládaná spotřeba vody v klubech seniorů a jejich doplatky za rok 2020, Klubu seniorů 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 centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek za rok 2020.

2156 Teplo – předpokládané náklady na úhradu tepla v klubech seniorů a jejich doplatky za rok 2020 včetně Klubu seniorů na sídlišti Máj České Budějovice a nově vzniklého Klubu pro seniory Jizerská.

2158 Plyn – předpokládané náklady na vytápění v klubech seniorů, KC Máj, v novém Klubu seniorů Jizerská a doplatek za rok 2020.

3673 Elektrická energie – Poradenské centrum – předpokládaná spotřeba elektrické energie v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek za rok 2020.

2161 Elektrická energie – předpokládaná spotřeba elektřiny v klubech seniorů a doplatek za rok 2020 včetně Klubu seniorů na sídlišti Máj České Budějovice a nového Klubu pro seniory Jizerská.

3674 Teplá voda – Poradenské centrum – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek za rok 2020.

2163 Teplá voda – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v klubech seniorů a doplatek za rok 2020 včetně Klubu seniorů na sídlišti Máj České Budějovice a nově vzniklého Klubu pro seniory Jizerská.

2164 Služby elektronických komunikací – hovorné pracovníků výkonu sociálních služeb a pronájem telefonního automatu v klubu seniorů Plzeňská.

3776 Nájemné – SPOD – pronájem místností na povinné školení pracovnic SPOD.

2168 Nájemné – kluby seniorů – pronájem klubů pro seniory.

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, poradenská a právní služby – mediační služby SPOD – 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 – školení pro pracovnice oddělení SPOD.

3753 Služby školení a vzdělávání – rozvojový plán sociálních služeb města – školení pro účastníky procesu plánování sociálních služeb.

3007 Nákup 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 činnosti koordinační skupiny v rámci procesu plánování sociálních služeb.

2174 Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace – 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 seniorů – nákup vstupenek na kulturní akce pro seniory a zajištění zájezdů v tuzemsku pro seniory z klubů seniorů včetně Klubu seniorů Máj České Budějovice.

2170 Nákup ostatních služeb – zajištění noclehu ženám bez domova na území města České Budějovice v ubytovacím zařízení Novohradská ul., poplatky za odvoz odpadů, zaplacení ročního poplatku České televizi a ostatní drobné služby pro chod v klubech seniorů (umývání oken, praní záclon, ručníků, utěrek, malování a čištění potahových látek na křeslech). Zajištění úklidu v klubech seniorů 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 2021 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 seniorů Komunitního centra Máj.

3988 Nákup 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 seniorů – drobné opravy spojené s provozem a údržbou v klubech seniorů, KC Máj a novém Klubu seniorů Jizerská prováděné Správou domů, s. r. o. České Budějovice.

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

2179 Pohoštění – setkání seniorů – 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 seniorů 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 prospěšných 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.

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 a jejího dodatku.

2181 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšných společnostem – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2021 dle Směrnice č. 5/2020.

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 služby poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Do rozpočtu OSV se v počátku roku 2021 převede nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče, nevyčerpaná částka na akci 2909 Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města, jedná se o finanční prostředky minulých let za zpracovaný projekt na zakázku z roku 2011 a z roku 2019 pro Jihočeský kraj a nevyčerpané finanční prostředky účelové dotace z MPSV na realizaci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“.

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.

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. Jedná se o nejvyužívanější položku v běžných výdajích z urbanisticko-architektonického hlediska. V roce 2021 se plánuje zadání studie na rozšíření parku Čtyři Dvory, úpravy náměstí u KD Vltava, parku Čechova (u Mánesovy ulice), Suchovrbenského náměstí, aj.).

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 2021 bude položka využita pro Oblast B Strategického plánu – Mobilita – jedná se o systém plánování a realizace dopravních opatření s využitím principů smart city a Inteligentních telematických systémů (ITS), systém záchytných parkovišť, rozvoj Integrovaného dopravního systému (IDS), dobudování doplňkové infrastruktury pro nemotorovou dopravu aj. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

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 2021 proběhne úhrada 2. etapy celostátního sčítání dopravy.

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.

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

3344 Nákup ostatních služeb – soutěže – výdaje na administraci architektonických soutěží.

3428 Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – pořádání výstav pod záštitou odboru útvar 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 odboru útvar 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 nábytkových 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 potřebného vybavení v útulku koček.

2779 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – doplnění nábytku u náměstků a odboru informačních a komunikačních technologií, pro odbor kontroly doplnění telefonů, nákup archivačních regálů, pro stavební úřad obnova otočných židlí, do kuchyňky rady města pořízení kávovaru a myčky, pro matriční úřad pořízení 13 plechových skříní na spisy, doplnění plastových židlí pro akce konané na radničním nádvoří a dokoupení 30 hasicích přístrojů.

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.

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, jmenovek, vizitek, hlavičkových papírů, služebních průkazů, slavnostních blahopřání k životnímu jubileu, pamětních listů na vítání občánků, novoročenek, pozvánek, obalů na matriční doklady 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 2020, která byla vyšší z důvodu navýšení cen (dle energetičky MMČB).

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

2224 Poštovní služby – 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.

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 – znalecké a jiné odborné posudky (např. vyřazeného odprodávaného majetku).

2230 Služby školení a vzdělávání – **BOZP, řidiči** – 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.

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., 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, RICOH, s.r.o., TranSoft a.s. a Z+M Partner, spol. s r.o. - úhrada za kopírovací stroje.

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

2239 Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za dodavatelsky prováděnou přepravu a stěhování např. nábytku a archiválií.

2240 Nákup ostatních služeb – servisní činnosti, které jsou dány smluvně: dálkové přenosy poplašného signálu, servis telefonní ústředny, likvidace nosičů dat, renovace tonerů, služby za použití CCS karet, servis o technické podpoře (firma Delnet), dálkový přenos poplachu na PČR, servisní prohlídka výtahů, technická podpora při kreditování, servis rotomatů v objektu Jeronýmova, servis zvonkohry. Dále jsou prováděny další činnosti jako 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, seřízení hodin, výroba samolepících znaků, ověřovacích knih pro matriční úřad, laminace dokumentů, vyvěšení a praní vlajek, servis klimatizačních jednotek a vzduchotechniky ve všech objektech, výměna pneumatik u služebních vozidel, 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 VZT,

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.

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

2242 Opravy a udržování – **malování a nátěry –** dle stanoveného harmonogramu správy radnice bude provedeno vymalování chodeb a kanceláří objektů radnice, nátěr oken a dveří objektu C3 radnice a dalších prostor radnice dle potřeb.

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

2245 Opravy a udržování – **podlah** – je plánovaná výměna podlahové krytiny v objektu Kněžská – kancelář č. 405, 406 a 312, dále výměna podlahové krytiny v objektu B 4 radnice (schodiště) a oprava podlahy v kanceláří primátora.

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

2247 Opravy a udržování – **ostatní –** v roce 2020 nedošlo k opravě dvou výtahů z důvodu koronavirové krize a dle požadavku správy radnice bude v roce 2021 nutná oprava již tří výtahů v objektu radnice – odstranění rizik z revize, oprava lávek v objektu radnice, celková oprava fasády budovy radnice ze strany náměstí Přemysla Otakara II. a do Radniční ulice, opravy vzduchotechniky a klimatizačního zařízení a další předem neplánované běžné opravy.

2248 Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

2984 Nájemné za nájem s právem koupě – jedná se o pronájmy se znaky leasingu u kopírovacích strojů.

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

2250 Nákup kolků – kolky jsou nakupovány pro potřeby všech odborů magistrátu.

2251 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – **dálniční známky, soudní poplatky** – 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 sňatků 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 a 14

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.

2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2817, 2802, 2804, 2805, 2807, 2808, 2809 Výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 – součástí rozpočtu pro rok 2021 jsou předpokládané výdaje na částečné předfinancování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 2.675 tis. Kč. Jedná se o částku na předfinancování voleb, která bude uhrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2022 v rámci finančního vypořádání.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 14

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 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

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 2021. Část prostředků bude použita na úplnou aktualizaci územně analytických podkladů k úhradě 2. a 3. etapy a na došetření údajů, které nebyly dosud od starostů v obvodu obce s rozšířenou působností poskytnuty. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 14

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.

3923 Opravy a udržování – plánovaná obnova vodovodu – zajištění plánované obnovy a oprav vodohospodářského majetku v souladu s novou koncesní smlouvou. Rada města České Budějovice na svém zasedání, které se konalo dne 18. 12. 2013, schválila pod usnesením č. 1892/2013 dokument „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace pro období 2014 až 2023“. Ministerstvo zemědělství opakovaně vlastníky upozorňuje, že neplnění povinností uložených vlastníkům vodovodů a kanalizací § 8 odst. 1 a odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Řešení aktuálních potřeb na vodohospodářské síti a souvisejících objektech, podle výše alokovaných prostředků v rozpočtu města.

3922 Opravy a udržování – plánovaná obnova kanalizace a ČOV – zajištění plánované obnovy a oprav vodohospodářského majetku v souladu s novou koncesní smlouvou. Rada města České Budějovice na svém zasedání, které se konalo dne 18. 12. 2013, schválila pod usnesením č. 1892/2013 dokument „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace pro období 2014 až 2023“. Ministerstvo zemědělství opakovaně vlastníky upozorňuje, že neplnění povinností uložených vlastníkům vodovodů a kanalizací § 8 odst. 1 a odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a Řešení aktuálních potřeb na vodohospodářské síti a souvisejících objektech, podle výše alokovaných prostředků v rozpočtu města.

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 správní úřad 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 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Tyto posudky jsou refundovány Ředitelstvím 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 – přeplatky nákladů řízení a sankcí.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 15

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

- uložení kabelu NN v rámci projektu rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy,
- uložení kabelu VN/NN v rámci projektu systému dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy nebo objekty České Budějovice.

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,
- fyzické osoby – 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,
- fyzické osoby – nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky,
- ČR – ÚZSVM – pozemek p. č. 1529/1 k. ú. ČB 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,
- Povodí Vltavy, s. p. - umístění kotvících prvků a vyvázání plovoucích mol v k. ú. České Budějovice 2, 3 a 7,
- Česká republika – Ministerstvo zemědělství – umístění 2 ks laviček – zastávka MHD Madeta,
- České dráhy – nájem pozemku pro realizaci stavby "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice" ČB 3.

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 2021 (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 VB 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).

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. 15 až 17

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 laviček dle potřeby, na nákup chybějících laviček v městských parcích, na nákup závěsných truhlíků a nádob pro výsadbu květin, na nákup obdélníkových dřevěných nádob na centrální náměstí a další nákupy dle potřeby a požadavku občanů.

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, navýšení odvozeno ze skutečné spotřeby v roce 2020.

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 2020, kdy došlo k 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 v roce 2020, 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, navýšení vychází ze skutečné spotřeby v roce 2020, nově výtahy v podchodu na Pražské tř.

4018 Služby elektronických komunikací – úhrada paušálů SIM karet u strategických detektorů, připojení řadičů signalizace k dopravní ústředně, meteostanic a u chytré lavičky, navýšení v důsledku zvýšení počtu meteostanic a detektorů.

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

2301 Služby peněžních ústavů – pojistné majetku – pojištění majetku statutárního města včetně 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.

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 a jiného hmotného majetku 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 s ohledem na desetiletou platnost stávajících auditů (min. u 19 objektů stáří auditů více než 10 let) dle novely zákona o hospodaření energií platné od ledna 2020, na pořízení průkazů energetické náročnosti budov, u kterých došlo ke změně obálky budovy nebo energetického zařízení budovy, dále na provedení kontroly kotlů a klimatizací v krematoriu a ZŠ Pohůrecká.

3994 Nákup ostatních služeb – energetické služby se zaručeným výsledkem – prostředky na přípravu projektu realizace energeticky úsporných opatření u 10 vybraných objektů v majetku města (zpracování projektové studie, energetických posudků a zoologického průzkumu, dále zajištění samotného výběrového řízení včetně zajištění facilitátora – vzhledem ke složitosti celého řízení bude zajištěno dodavatelsky).

3568 Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – poplatky za nákup elektrické energie na období 2023–2025.

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, postupně dochází k nárůstu počtu zařízení v majetku města, 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, čištění komunálním vysavačem.

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 z prováděním oprav místních komunikací a mostů.

3919 Nákup ostatních služeb – správa telematických zařízení – 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 2021 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.

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 z 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 až 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 ul., 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 2020 a předpokládaného nárůstu počtu zařízení o cca 2 %, dále plánováno provedení Rochovy zkoušky pevnosti a stability stožárů 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 2020, další část tvoří odměna společnosti Kulhánek – Mařík s.r.o. za obstarání správy majetku v Pekárenské ulici a společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice 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 nezbytné služby pro zajištění fungování areálu (svoz odpadu, provoz chemického WC, ostatní), dále správa brouzdaliště společností ČEVAK, a.s.

3522 Nákup ostatních služeb – finanční prostředky na zpracování vyhodnocení plánu odpadového hospodářství za rok 2020 (povinnost vyplývá ze zákona), na pravidelnou údržbu koupacích mol 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), 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 a sběru separovaného odpadu od paty domu, kde dojde k rozšíření o další vybranou lokalitu. 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. Celkově dochází k nárůstu množství odpadu ukládaného občany na sběrné 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 vyšší 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 uplynulém období, jejich výskyt velmi výrazně narůstá, dále 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 – údržba 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 sektoru Pekárenská 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 žardiniér v Krajinské ul., na sídlišti Šumava a Vltava, u plovárny, na nám. Přemysla Otakara II. včetně dřevěných nádob, výsadba závěsů na sloupech, založení záhonu u plovárny, v Čechově ul., před poliklinikou Jih, v ul. Osiková u dětského hřiště, výsadba záhonů u Družby a náhradní výsadby za pokácené stromy dle rozhodnutí odboru životního prostředí a další výsadby dle požadavků.

2339 Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – mulčování a úpravy neudržovaných pozemků v Českém Vrbném, sečení ploch zeleně nezahrnutých do běžné údržby ve všech sektorech, sečení a údržba kruhových objezdů Trojická, Plzeňská, u sportovní haly, Okružní, E. Rošického, u Globusu, Malebná, Gen. Piky, Mladé, povýsadbová údržba parkoviště Jírovcova, na propojení Husova – M. Horákové a ploch v okolí zanádražní komunikace, sečení kolem cyklostezek a údržba dalších neudržovaných ploch.

2340 Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – chemický postřik proti mšicím.

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

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

2352 Opravy a udržování – komunikací – na rok 2021 jsou plánovány opravy těchto komunikací:

Název akce	
Puchmajerova (úsek Želivského – Třešňová	fréza
Husova (úsek Canis – Krčínova)	fréza
Staroměstská	fréza
Komenského – parkoviště	oprava tlakovou vysprávkou

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

Název akce	
most CB-022 v ul. Karla IV.	celková oprava
Dlouhý most CB-002	oprava povrchu vozovky vč. opravy izolace
Modrý most CB-009	oprava povrchu vozovky vč. opravy izolace
běžné opravy	nutné menší opravy mostních objektů

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, navýšení souvisí se zřízením tzv. modrých zón a nutností obnovovat i plochy červených bus pruhů a plošného značení z profilovaného dvousložkového plastu, jednotkové ceny vycházejí z uzavřené smlouvy, v roce 2021 bude soutěžena nová rámcová smlouva.

2631 Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – 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.

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, cyklistické stezky – požadované prostředky budou použity na plánované opravy chodníků a parkovišť v různých lokalitách města:

Název akce	
Rokycanova	chodník oboustranně, asfalt
V. Nezvala	chodník oboustranně, asfalt
Větrná, parkoviště u č. p. 2, 4, 6	parkoviště, asfalt
Branišovská č. p. 44, 46, 48	chodník, asfalt
Krčínova č. p. 14 – 30	chodník, asfalt
K. Světlé (úsek Kněžskodvorská – Suchomelská)	chodník, asfalt
Novohradská (úsek Osiková – K Jezírkům)	chodník, zámková dlažba
Novohradská (úsek Mánesova – vjezd Teplárna)	chodník, zámková dlažba

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., je plánována oprava filtrace kašny Žena u vody.

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.

2360 Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – prostředky na běžnou údržbu a opravy obou objektů vč. elektroinstalace, osvětlení a topení.

2993 Opravy a udržování – kulturní památky – plánována oprava památníku J. V. Jirsíka, památníku po židovské synagoze, oprava božích muk na Ledenické, osazení stříšky nad sousoším sv. Jana Nepomuckého na Senovážném nám. a ostatní drobné opravy dle potřeby.

3013 Opravy a udržování – neziskové objekty – 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.

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 %, dále nad rámec běžné obnovy

plánována výměna části sodíkových výbojek za LED svítidla, výměna cca 10 kusů slavnostního osvětlení, výměna sloupů a LED 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 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, výměny sloupků proti najíždění do zeleně a informačních tabulí dětských hřišť, výměna dopadových ploch u herních prvků.

2365 Opravy a udržování – sklad 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 2021“.

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 Česká 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. 17

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 KP.

2366 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika – počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, pracovní stanice, samostatné LCD monitory, stolní tiskárny a malé multifunkční stroje, aktivní prvky sítě, scannery, notebooky.

3014 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – letecké snímky – na pořízení nových tištěných leteckých snímků města pro plánovanou obměnu zastaralých map v budově magistrátu.

2367 Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, klávesnice, flash disky, baterie, paměti, disky, kabely, sluchátka 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 dílčí expertní posudky při realizaci jednotlivých projektů týkajících se rozvoje informačního systému, 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.

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. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

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. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

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, penetrační testování bezpečnostních prvků sítě MMČB).

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 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

3607 Zpracování dat a služby související s IKT – údržba SW – údržba a drobné úpravy 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 2019-2020.

3609 Zpracování dat a služby související s IKT – projekt GIS drobné úpravy – drobné SW úpravy GIS, 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 Teams, 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.

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 z hybridního režimu na Exchange 365 apod. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

3137 Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – platby spojené s úpravami webových stránek magistrátu města v návaznosti na analýzu provedenou externím dodavatelem, poplatky za provoz encyklopedie ČB, úpravy funkčnosti a redakce všech 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 (záruky DataDomain, Pole 3PAR, servery, switche) k HW a aktualizačního servisu k SW stávající serverové farmy SMČB na období 2020**–**2022. Tato platba je rozdělena do tří stejných splátek v letech 2020**–**2022.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 17

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. 17 a 20

3769 Odměny za užití duševního vlastnictví – spolupráce s partnerskými městy – honoráře za kulturní vystoupení v partnerských městech (např. 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 (např. slavnostní setkání, oslavy státního svátku Den vzniku samostatného československého státu).

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 – dotisk příručky preventivně výchovné činnosti, dokoupení materiálu podle provozního řádu mobilní protipovodňové bariéry a pro potřeby úseku krizového řízení při zabezpečení ochrany obyvatelstva.

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 2020, zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech) a konzultace v případech transformace webových stránek města České Budějovice.

2389 Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – na rok 2021 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,
- prezentace Českých Budějovic na adventech v partnerských městech.

2390 Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – spolupráce města a subjektů z města České Budějovice s ostatními zahraničními partnery a s ostatními zeměmi, organizování zahraničních výstav a kulturních a společenských akcí.

2393 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – služby spojené s propagací akcí pořádaných kanceláří primátora, akcí města a placená inzerce na městském facebooku, zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice 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 a vodočetných stanic, pravidelný servis varovného informačního systému obyvatelstva, 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.

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 fotografii města pro propagaci města a nové webové stránky města.

2715 Nákup ostatních služeb – informování občanů o činnostech zabezpečovaných statutárním městem (veřejná projednání, dotazníky, ankety, důležité dopravní stavby, kulturně-společenské akce, průvodce úřadem), výroba a odvysílání pořadu Budějovice v kostce, organizační zabezpečení tiskových konferencí, zajištění monitoringu tisku, grafické zpracování nových webových stránek města a služby spojené s oslavami státního svátku Den 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.

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 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 Den 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	145 tis. Kč
- Asociace měst pro cyklisty	15 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení	4 tis. Kč
- Svaz měst a obcí ČR	310 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje	145 tis. Kč
- Asociace pro veřejné zakázky	28 tis. Kč

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 Den 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.

3400 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků za vymáhání pohledávek statutárního města České Budějovice.

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. 19 a 20

Návrh rozpočtu a kalkulace plánovaných běžných výdajů pro rok 2021 vychází především ze skutečnosti, která byla dosažena v čerpání prostředků na platy k datu 31. 8. 2020 a v návaznosti na to, kolik je dle platného organizačního řádu plánovaných tabulkových míst.

Vyšší čerpání prostředků na platy v roce 2021 je ovlivněno vydáním novely nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 352/2019 Sb., týkající se navýšení platů u některých zaměstnanců. Část navýšení prostředků na platy (období duben – prosinec 2020), byla pokryta již v průběhu roku 2020 schváleným RO č. 49 rady města ze dne 20. 4. 2020. Zbývající část navýšení prostředků na platy (období leden – březen 2021) bude požadována k pokrytí v rozpočtu pro rok 2021, a to ve výši 408,91 tis. Kč.

Při tvorbě rozpočtu v oblasti platů je postupováno v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. V návrhu rozpočtu roku 2021 je tedy počítáno s navýšením prostředků na platy stejně tak jako každým rokem na platové postupy zaměstnanců, dle dosažené praxe (+ 746 tis. Kč). Zatím nejsou žádné informace o tom, že by mělo dojít v tabulkách k navýšení (nyní jako příloha č. 1 v nařízení vlády č. 300/2019 Sb.), když jednání na úrovni vlády a odborů budou probíhat až v měsíci říjnu 2020.

Členové zastupitelstva, komisí a výborů obce budou v roce 2021 i nadále odměňováni podle zákona č. 99/2017 Sb., který nabyl účinnosti od 1. 1. 2018. Pro rok 2021 nebylo dosud odsouhlaseno žádné navýšení pro členy zastupitelstev, i nadále je v platnosti tedy zatím nařízení vlády č. 338/2019 Sb., účinné od 1. 1. 2020.

Veškeré propočty prostředků na platy pro zaměstnance pro rok 2021 jsou kalkulovány na 519 tabulkových míst od 1. 1. 2021, když poslední změna organizačního řádu proběhla s účinností od 16. 3. 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 2021, rozepsány odměny členů zastupitelstev ve 2 položkách a to ve členění A/Ú 2412 (odměny členů zastupitelstev obcí a krajů) a A/Ú 3719 (odměny členům výborů zastupitelstva a členů komisí rady města).

Kalkulace propočtu nákladů na platy pro rok 2020

2409, 2410, 3719, 2411, 2412

Při kalkulaci plánovaného objemu prostředků na platy do rozpočtu pro rok 2021 se vycházelo jak ze schváleného rozpočtu pro rok 2020, tak i z jeho následných úprav v průběhu roku 2020, tj. z částky 224.806,29 tis. Kč.

Úpravy schváleného rozpočtu pro rok 2020 = výchozí základna pro rok 2021	224.806,29 tis. Kč
+ platové postupy zaměstnanců v roce 2021 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.	+ 746,23 tis. Kč
+ nárůst platů vlivem uplatnění ¼ z potřeby dle RO č. 49 ze dne 20. 4. 2020	+ 408,91 tis. Kč
Celkem na 3 odborech magistrátu města	

Celkový plánovaný objem prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru pro rok 2021 **225.961,43 tis. Kč**

Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2021

Celkový plánovaný rozpočet mzdového fondu	225.962 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	3.050 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10.865 tis. Kč
OOV – odměny členům výborů ZM a komisí RM	3.559 tis. Kč
Celkové platy a ostatní platby za provedenou práci	**243.436 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 2020 dle platného organizačného řádu, tedy kalkulace byla provedena na počet plánovaných tabulkových míst k datu 1. 9. 2020, celkem tedy 519 tabulkových míst. Na základě uvedeného, je proto v rozpočtu uvažováno s tarifními platy zaměstnanců dle stavu k 1. 1. 2021, dále je zde počítáno s platovými postupy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, na které je uvažováno s částkou 747 tis. Kč, tj. oproti roku 2020 snížení o 88 tis. Kč a dále jsou tarifní platy navýšeny o 409 tis. Kč z důvodu, že jedna čtvrtina nebyla navýšena v rámci RO č. 49 rady města ze dne 20. 4. 2020, kterým došlo k navýšení platových tarifů u zaměstnanců odboru sociálních věcí a matričního úřadu v souladu s novelou nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
2. **Zvláštní příplatky** – nedochází k jejich změnám, jsou zachovány na úrovni roku 2020.
3. **Příplatky za vedení a zastupování** – tyto příplatky jsou vypláceny v souladu s § 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a v souladu s dodatkem č. 1 Směrnice č. 2/2015 vnitřní platový předpis ze dne 1. 9. 2019. Podle zákoníku práce je taxativně stanoveno rozpětí příplatků za vedení v procentuelní výši z platového tarifu nejvyššího platového stupně (stupeň 12). Pro rok 2021 není uvažováno s navýšením vedoucích zaměstnanců, proto zůstávají na úrovni roku 2020.
4. **Osobní příplatky** – výše osobních příplatků v roce 2020 nebyla přehodnocována, možnost jejich případného přehodnocení na jednotlivých odborech magistrátu města upravuje Směrnice č. 2/2015 vnitřní platový předpis, a to případně 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 pohybu, a to v rámci nástupu zaměstnanců na nově zřízená tabulková místa.
5. **Svátky** – propočet je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2021, tedy celkem 9 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 magistrátu města v souladu s platným zákoníkem práce.
7. **Odměny** – vzhledem k tomu, že byl navýšen celkový počet tabulkových míst na 519 a tím i předpokládanému nástupu nových 6 zaměstnanců, je vytvořen reálný předpoklad vyššího čerpání složky odměn pro rok 2021, dochází proto k navýšení v této složce platu o celkem 350 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 2018	plán 2019	plán 2020	návrh 2021
Tarifní platy	123.016	125.964	140.676	141.176
Zvláštní příplatky	900	900	900	900
Příplatky za vedení a zastupování	2.860	2.860	3.110	3.110
Osobní příplatky	34.894	36.495	38.005	38.208
Příplatky za svátek	190	155	140	130
Ostatní složky platu	2.500	2.550	2.500	2.500
Náhrady mzdy	920	920	920	920
Dovolená	16.799	17.105	20.522	20.722
Odměny	17.378	17.636	17.946	18.296
Mzdový fond celkem	**199.457**	**204.595**	**224.709**	**225.962**

Výše platů a odměn pro rok 2021 pro povinné odvody:

zaměstnanci	225.962 tis. Kč
členové zastupitelstva + členové komisí RM a výborů ZM	14.424 tis. Kč
+ předpoklad DPP nad 10 tis. Kč měsíčně a DPČ nad 3 tis. Kč měsíčně	500 tis. Kč
Celkem	**240.886 tis. Kč**

3720, 2414, 3721, 2415, 2416, 2417
Předpokládané povinné odvody:

zdravotní pojištění 9 %	23.855 tis. Kč
sociální pojištění 24,8 %	59.740 tis. Kč
zákonné pojištění 0,42 %	1.012 tis. Kč

Propočty jednotlivých druhů pojištění jsou pro rok 2021 koncipovány dle sazeb platných od 1. 7. 2020.

3719 Odměny členů výborů zastupitelstva a členů komisí rady města – jsou vypláceny v souladu s nařízením vlády č. 338/2019 Sb. a usneseními zastupitelstva města.

2412 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – budou vypláceny v souladu s platným nařízením vlády č. 338/2019 Sb.

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

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., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění (§ 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 létech, na vyšší počet účastníků na jednotlivých typech školení s ohledem na dosahované množstevní slevy od pořádajících institucí, příp. na hromadná školení pro několik odborů magistrátu v rámci novel zákonů, která se konají přímo na magistrátu města.

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 položku na případnou aktualizaci a dodávku aktualizovaných programů IT ve vztahu k příspěvkovým organizacím. Dále případné poplatky notářům, konzultace aj.

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 pracujících 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 – zahrnuje 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 smlouvy. Vypláceno ve výši 4 tis. Kč na osobu a rok.

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 – rozpočtována stejná výše jako v roce 2020, tj. 900 tis. Kč, a to i přes skutečnost, že k měsíci srpnu 2020 je čerpání již na úrovni 1.350 tis. Kč. Na uvedeném stavu se projevuje především skutečnost týkající se pandemie COVID-19. V případě, že by se

nemocnost v roce 2021 ubírala stejným směrem, byly by prostředky k dokrytí vyšší potřeby převedeny z položky platy zaměstnanců, neboť by se na této položce projevovalo v této souvislosti nižší čerpání.

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

Jak je již shora uvedeno, tak z objektivních důvodů, které jsou již uvedeny v textu, je překročena stanovená výdajová část rozpočtu (stanovena ve výši 326.244 tis. Kč), a to o částku 1.672 tis. Kč. Na tomto se podílí v částce 746 tis. Kč platové postupy zaměstnanců a druhá složka je 409 tis. Kč, kterou je dokryta potřeba zbytku prostředků na platy (leden – březen 2021), v souvislosti s RO č. 49 rady města ze dne 20. 4. 2020, kterým byly navýšeny, v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, platové třídy u celkem 73 zaměstnanců. V rámci uvedeného rozpočtového opatření byla pokryta pouze pro období duben – prosinec 2020. Na jednotlivá zákonná pojištění potom připadá 517 tis. Kč. Nutno ale především vzít v úvahu tu skutečnost, že oproti upravenému rozpočtu 2020 k datu 24. 8. 2020 dochází k navýšení o pouhých 25 tis. Kč.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 20

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.

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 2021 a Dnů evropského dědictví 2021 ve městě České Budějovice – komentované prohlídky, přednášky, programy pro rodiny s dětmi, doprovodný program.

2719 Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vyhodnocení soutěží, uskutečněných například při příležitosti konání Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví v roce 2021.

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.

2721 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace 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 2021.

2722 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2020 - příspěvky a granty v oblasti památkové péče v roce 2021.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 20

4017 DHDM – participativní rozpočet – drobný hmotný dlouhodobý majetek (bannery, stojky, panely apod.) k zajištění prezentací projektů participativního rozpočtu města a k zajištění prezentací a výstav k jednotlivým projektům (Háječek, Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, Senovážné náměstí, Park 4 Dvory – lávka, Regenerace lokálního centra u Juvelu, Centrum současného umění a architektury, Bytový dům 4 Dvory).

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, nákup propagačních předmětů s logem participativního rozpočtu města, úklidové a hygienické prostředky pro potřeby odboru.

2449 Konzultační, poradenské a právní služby – konzultační, poradenské a právní služby k projektům (Háječek, Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, Senovážné náměstí, Park 4 Dvory – lávka), vypracování posudků na veřejné zakázky s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek, právní služby k případným sporům v rámci kontrol projektů v IPRÚ a individuálních projektů.

3957 Konzultační, poradenské a právní služby – ITI – administrativní a marketingové zajištění realizace strategie ITI (Integrované teritoriální investice) v novém programovém období.

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, administrativní a marketingové zajištění setkání měst IPRÚ.

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

2453 Nákup ostatních služeb – zajištění pořadatelských a organizačních služeb na jednáních, výstavách a prezentacích k jednotlivým projektům (Háječek, Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, Senovážné náměstí, Park 4 Dvory – lávka, Regenerace lokálního centra u Juvelu, Centrum současného umění a architektury, Bytový dům 4 Dvory), zapůjčení výstavních stojanů na výstavy k jednotlivým projektům a pro projekty participativního rozpočtu, 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 č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (účinného od 1. 10. 2016) v platném znění.

4002 Nákup ostatních služeb – propagace – reklamní kampaně pro participativní rozpočet (na Facebooku, v rádiích, ve vozech MHD), vytvoření grafických návrhů na panely a bannery k propagačním akcím participativního rozpočtu.

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

3465 Pohoštění – veřejné zakázky – catering a pohoštění pro členy hodnotících komisí k veřejným zakázkám (Háječek, Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, Senovážné náměstí, Park 4 Dvory – lávka, Regenerace lokálního centra u Juvelu, Centrum současného umění a architektury, Bytový dům 4 Dvory), pohoštění na jednáních a prezentacích k ostatním veřejným zakázkám, pohoštění 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 2021.

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

3935 Nespecifikované rezervy – participativní rozpočet – v roce 2021 bude probíhat na základě výzvy sběr návrhů projektů participativního rozpočtu pro rok 2021, vítězné projekty budou realizovány v roce 2022.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 21

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.

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 v Nové Peci.

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 – úhrada pronájmu prostor při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku a pronájem sportovišť.

2527 Nákup ostatních služeb – 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 – 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 – 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.

2534 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – 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 poskytovaný 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 poskytovaný dle směrnice o fondu zaměstnanců města v každém druhém kalendářním roce pro každé dítě zaměstnance.

3131 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – 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.

Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice 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 II. str. 21 až 23.

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

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

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 2020 se zohledněním obsluhy nové autobusové zastávky v lokalitě Sluneční čtvrť v Rožnově, z něhož vyplývá pro statutární město České Budějovice závazek za kompenzaci plnění veřejné služby z autobusové a trolejbusové MHD. Meziroční navýšení objemu finančních prostředků bude Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. využito zejména na úpravu platů řidičů MHD, a to z důvodu stabilizace této pro firmu důležité skupiny zaměstnanců.

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

6212 Programové vybavení – informační systém – finanční prostředky jsou určeny na modernizaci a obnovu informačního systému MP (původně zahrnuto v dotační výzvě č. 28). Předpokládaná výše nákladů vychází z kvalifikovaného odhadu společnosti VERA a zahrnuje jak náklady na pořízení samotného informačního systému MP (viz původní plánovaná částka pro rok 2020), tak nově náklady na doplnění konektoru na spisovou službu (systém EZOP), bez kterého nelze nový informační systém zprovoznit. Předpokládané náklady na zakázkový vývoj a nastavení tohoto konektoru činí dle odborného odhadu 1.500 tis. Kč bez DPH, dalšími souvisejícími náklady bude roční maintenance ve výši cca 702 tis. Kč bez DPH. Realizace konektoru na systém EZOP je důležitá nejen pro potřeby městské policie, ale celkově pro statutární město, kdy se předpokládá jeho využití v rámci budoucího plánovaného portálu občana a také pro napojení agend místních poplatků.

Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

6457 Ostatní nákupy DNM – Čtyři Dvory – zadání studie na Vodní rekreační centrum (zajištění podkladů aj.).

6527 Ostatní nákupy DNM – Senovážné náměstí – příprava architektonické soutěže o návrh na Senovážné náměstí (zajištění podkladů aj.). V roce 2021 budou hrazeny odměny za návrhy veřejného prostranství dané lokality. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6528 Ostatní nákupy DNM – Dům umění – příprava architektonické soutěže o návrh na Dům umění (zajištění podkladů např. stavebně-historický průzkum, rešerše aj.). V roce 2020 nebylo řešení této lokality zařazeno mezi hlavní priority města, z tohoto důvodu nebylo čerpáno. V roce 2021 se očekává vypsání veřejné zakázky formou soutěže o návrh, kdy odbor útvar hlavního architekta bude hradit odměny účastníkům soutěže a možné doplňkové průzkumy. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6545 Ostatní nákupy DNM – park Háječek – zadání veřejné zakázky malého rozsahu – vyplácení odměn pro soutěžící.

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 2020 nebylo fakturováno, jelikož nebyly dokončené zadávací podmínky soutěže. Celý harmonogram soutěže byl pozastaven a z položky byly v průběhu minulých let finanční zdroje převáděny na jiné plánované akce. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021 pro případnou úhradu realizace veřejné soutěže.

6544 Budovy, haly a stavby – Bytový dům 4 Dvory – v roce 2020 došlo ke schválení záměru vypsání veřejné zakázky formou soutěže o návrh na akci "Víceúčelové domy se sociálním, dostupným a nájemným bydlením v lokalitě Čtyři Dvory" a byla sestavena odborná porota k této soutěži. Architektonická soutěž a úhrada odměn za návrhy víceúčelových domů proběhne v roce 2021. Z tohoto důvodu budou nevyčerpané finanční prostředky z roku 2020 zapojeny do rozpočtu roku 2021.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

6143 Budovy, haly a stavby – rekonstrukce a modernizace centrální vzduchotechniky včetně chlazení v budově radnice – náhrada stávajícího zařízení na hraně životnosti, na základě požadavku odboru informačních a komunikačních technologií dojde k rozšíření kabeláže pro posílení datové sítě v objektu radnice, zabezpečení balkonů v objektu Jeronýmova sítěmi proti holubům.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

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 („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 U Vávrovských rybníků v k. ú. České Budějovice 2 – řešeným územím změny je bývalý vojenský areál Čtyři Dvory a přilehlé okolní plochy, změna ÚP v lokalitách U Požární zbrojnice a Za Poliklinikou – řešeným územím změny je Mariánské náměstí a bývalé Mariánské kasárny, změna ÚP v lokalitě Stromovka II v k. ú. České Budějovice 2 – řešené území změny zahrnuje plochy v blízkosti parku Stromovka, a to jižně od Stromovky směrem ke staré Litvínovické silnici, změna ÚP v lokalitách za Otýlií a Pekárenská v k. ú. České Budějovice 4 ve zkráceném postupu pořizování – řešené území změny se týká ulice Pekárenská, „Velká“ změna ÚPnM v celém k. ú. České Budějovice (změna ÚP v lokalitách Mladé – Červený dvůr, Děkanská pole, Nové Vráto a U rybníčku). 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 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

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. prosince 2022, neboť po tomto datu pozbyde platnosti ÚPnM. V roce 2021 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 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 24 až 26

6265 Mateřské školy – stavby

MŠ Neplachova

- **Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni** – stávající strojní zařízení nesplňuje požadavky na větrání kuchyně, nutná výměna strojního zařízení. V roce 2021 bude zpracována projektová dokumentace, v roce 2022 bude následovat realizace akce.

MŠ Sedmikráska

- **Zajištění příčné tuhosti objektu – starý pavilon MŠ Železničářská** – škola má statický posudek vlivu poruch na konstrukční stav objektu, dle posouzení a návrhu statika je nutné provedení nové příčné ztužující stěny.

6267 Základní školy – stavby

ZŠ Grünwaldova

- **Rekonstrukce spojovací chodby – 1. etapa** – v roce 2021 bude zahájena realizace, která řeší celkovou demontáž a demolici stávajících nevyhovujících spojovacích chodeb a výstavbu nových spojovacích chodeb na místě stávajících. Nově budou plochy chodeb rozšířeny drobnými přístavbami. Z provozních důvodů bude realizace celé akce rozdělena do dvou etap v letech 2021–2022.

ZŠ O. Nedbala

- **Přístavba výtahu u pavilonu 2. stupně** – v roce 2021 bude zahájena realizace přístavby výtahu, který bezbariérově zpřístupní 1. až 3. nadzemní podlaží objektu 2. stupně včetně odborných učeben ve 2. a 3. nadzemním podlaží. Součástí záměru bude i přestavba a přístavba hygienického zařízení v 1. nadzemním podlaží spojovacího krčku a další vstup do venkovního prostoru směrem k hřišti. Hygienické zařízení bude zahrnovat záchody chlapců, záchody dívek, úklidovou komoru a záchodovou kabinu ZTP a bude řešeno podle platných předpisů a norem. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží budou na výtahovou šachtu navazovat přístupová chodba a záchodová kabina ZTP.

ZŠ a MŠ Kubatova

- **Rekonstrukce a zateplení střechy objektu MŠ 2 na adrese Kubatova 3 –** zahájení realizace rekonstrukce a zateplení střešní konstrukce, jejíž časté poruchy vyžadují opravy, v roce 2013

proběhla pouze výměna oken a zateplení pláště objektu. Stavební práce budou prováděny mimo provoz mateřské školy v období hlavních prázdnin.

ZŠ Máj I

- **Rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště** – realizace akce podle projektové dokumentace zpracované v roce 2020, stávající hřiště s tartanovým povrchem o rozměrech 44x22 m bude nahrazeno rozšířeným hřištěm o rozměrech 47x25 m s povrchem v podobě umělého trávníku III. generace. Součástí akce je i osvětlení hřiště a vybudování betonové tréninkové zdi.

ZŠ a MŠ Nerudova

- **Dodávka a montáž venkovních žaluzií –** osazení žaluzií v objektu ZŠ Nerudova z důvodu zajištění hygienických podmínek při výuce.
- **Dodávka a montáž venkovních žaluzií –** osazení žaluzií v objektu ZŠ Nerudova z důvodu zajištění hygienických podmínek při výuce.

6270 Jeslová a azylová zařízení – stavby

Jesle E. Pittera

- **Klimatizace do ložnic, umístění 4 klimatizačních jednotek do ložnic dětí v jeslích E. Pittera** – z důvodu zlepšení kvality prostředí v letních měsících.
- **Polyuretanové hřiště v areálu jeslí E. Pittera –** realizace 2. etapy výstavby hřiště, které zkvalitní prostředí pro pobyt dětí venku.

6271 Sociální zařízení – stavby

Domov pro seniory Hvízdal

- **Rozšíření stávající pergoly** – z důvodu nedostatečné kapacity je nutné rozšíření stávající pergoly.

6273 Jihočeské divadlo – stavby – stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově – dokončení elektroinstalačních prací v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

6392 Sportovní zařízení – stavby – Fotbalový stadion – zpracování projektu dokončení stavebních úprav západní tribuny fotbalového stadionu.

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: Vrbenská (od zanádražní komunikace po Hlineckou v koordinaci s obytným souborem Dubičný potok), L. Kuby, Komenského, Kněžskodvorská a Horymírova.

6618 Vodohospodářské strojní investice – kompletní rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod Meteor.

6620 Vodohospodářské strojní investice – vodojem Hosín – hygienizace vzduchu přicházejícího do přímého styku s pitnou vodou včetně odvlhčení; Úpravna vody – obnova čerpací techniky a armatur (např. prací čerpadlo, klapky na výtlačném potrubí upravené vody).

6621, 6622 Organizace dopravy v klidu – stavební a strojní část – realizace další etapy parkovacích zón – oblast Jihovýchod ohraničená ul. Nádražní – Dukelská – Žižkova po Mánesovu ulici a oblast Jih – od Mánesovy ulice po Papírenskou. Jedná se o úpravy dopravního značení a osazení nových parkovacích automatů.

6623 ČOV ČB – modernizace technologie – Turbokompresor pozice č. 2 v objektu turbodmychárny, čerpání v ATS provozní vody v suterénu linky biologického čištění – obnova čerpadel včetně řídícího rozvaděče a souvisejících armatur, výměna aeračních elementů v biologické části linky I + lokální sanace těchto nádrží a související obnova stavítek pro uzavření nádrží nitrifikace a obnova směrových kormidel nátoků, nové zařízení na vážení nákladních aut v prostoru nátoku na ČOV (přesná evidence o přívozu a odvozu médií z a do ČOV), sedimentace – usazovací nádrže: pojezdový most se stíráním dna a hladiny včetně elektropohonů, nožová šoupátka, plošná sanace usazovacích nádrží.

6624 Stavební úpravy městské policie – zahájení realizace úprav a nástavby objektu městské policie v Haškově ulici podle projektové dokumentace, jejíž zpracování bylo zahájeno v roce 2020.

6636 Propojení ulic Branišovská – Na Sádkách – jedná se o záměr výstavby nové komunikace propojující ulice Branišovskou a Na Sádkách. Součástí nové komunikace bude i paralelní cyklostezka, nové křižovatky a zastávky MHD. Nové propojení odlehčí dopravní zátěž na stávající komunikační síti a zlepší dostupnost stávajícího zastavěného území. Zároveň nabídne další možnost pro rozvoj

přilehlého území. V roce 2021 bude stavba zahájena okružní křižovatkou ulic Branišovská x Milady Horákové.

6638 Revitalizace parku Dukelská – realizace prací v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací. Projekt řeší rekonstrukci městského parku v blízkosti historického jádra města a přetrasování stávajících komunikací za účelem zamezení kolizí chodců a cyklistů na trase spojující centrum města s jižním předměstím. Navržena je komunikace třídy IV (značena jako společná stezka pro cyklisty a chodce – C 9a), která navazuje na severojižní cyklistickou trasu při pravém břehu řeky Malše (č. 1018, 1050 a 1096). Komunikace třídy IV. určená výhradně pro chodce je vedena po křivce přibližující se k nábřeží a je napojena na stávající chodník v místě důležitých vazeb u křížení ulice Dukelská a Lidická tř. a u vyústění ulice Alešova. Součástí je krajinářská úprava vegetace, umístění nového mobiliáře a zpevnění koryta řeky výstavbou náplavky.

6639 Stavební úpravy ulice Plavská – chodníky – v součinnosti s Jihočeským krajem je na období let 2020–2021 připravována rekonstrukce ulice Plavská. V roce 2020 byla realizována 1. etapa v úseku Nové Roudné po křižovatku Plavská x Jaselská. V roce 2021 budou stavební práce pokračovat až k ulici Lidická včetně ulici L. M. Pařízka. Město bude investorem rekonstrukce vodohospodářských sítí, chodníků a veřejného osvětlení.

6641 Veřejné osvětlení Strakonická – Nádražní – **Generála Píky** – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. připravuje 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. Z důvodu zajištění veškerých dokladů pro přiznání dotace byla realizace akce posunuta na rok 2021.

6643 Dostupné bydlení – zpracování projektové dokumentace na základě výsledku soutěže o návrh na bytové domy 4D v souladu se záměrem schváleným v zastupitelstvu města dne 18. 5. 2020.

6646 Veřejná prostranství – Rozšíření parku 4D – zpracování projektové dokumentace na rozšíření stávajícího parku 4D.

6648 Veřejná prostranství – centrum U Juvelu – zpracování projektové dokumentace na úpravy prostranství podle výsledku veřejné zakázky.

6651 Veřejná prostranství – Háječek – zpracování projektové dokumentace na úpravy prostranství podle výsledku veřejné zakázky.

6655 Parkovací dům – **Dynamo –** zpracování projektové dokumentace parkovacího domu podle studie zpracované v roce 2020.

6656 Centrum současného umění a architektury – zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce objektu podle výsledku veřejné zakázky formou soutěže o návrh v souladu se záměrem schváleným zastupitelstvem města dne 5. 6. 2020.

6715, 6720 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 2021 je předložen požadavek na realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení na Pražském předměstí (ulice Čéčova, Plzeňská, Průběžná) a přisvětlení přechodů pro chodce (např. na ulici Branišovská, A. Barcala, Strakonická x Fr. Ondříčka, Levobřežní x Labská, Nádražní x Skuherského, Litvínovická).

6731 Rekonstrukce kanalizací – realizace bezvýkopových sanací vybraných částí městské kanalizace, např. ulice Vodní (úsek ulice Dobrovodská – Dienzenhoferova) a stavební úpravy kanalizací, stavební úpravy na odlehčovacích komorách kanalizační sítě na Dobrovodském potoce v Suchém Vrbném s funkcí protizáplavovou a protizápachovou. Rozsah prací bude závislý na výši alokovaných finančních prostředků na rok 2021.

6732 Rekonstrukce vodovodů – přeložky a stavební úpravy vodovodů (Pekárenská ul., popř. Suchomelská ul.), uzavírací místa na vodovodech, rekonstrukce a úpravy stávajících nadzemních objektů, nadzemní hydranty, výdejní místa. Zřízení nových měrných míst na vodovodní síti – lokalita U lesa a Branišovská ulice.

6737 Cyklistické trasy – zpracování projektové dokumentace dalších cyklistických stezek na území města České Budějovice.

6805 Přeložka silnic II/156 a II/157 – v současné době jsou projekční práce pozastaveny z důvodu hledání nového, kapacitně výhodnějšího, ale prostorově náročnějšího, řešení křižovatky na výjezdu z tunelu v ulici Dobrovodská x Plynárenská. Řešení bude možné realizovat po souhlasu

společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a České dráhy, a.s. se vstupem na jejich pozemky, nebo po odprodeji potřebných částí pozemků. Následně bude projekt pro územní rozhodnutí dopracován.

6816 Stavební úpravy ulic – na rok 2021 je připravena realizace stavebních úprav těchto ulic: 2. etapa ulice Zeyerova (úsek M. Vydrové - Havlíčkova), U Malše a Šumavská. Jedná se o celkové stavební úpravy ulic zahrnující rekonstrukci vodohospodářských sítí, komunikací, chodníků a veřejného osvětlení.

6817 Rekonstrukce mostů a lávek – na rok 2021 je připravena realizace stavebních úprav mostu U Hydroelektrárny, jejíž technický stav je nevyhovující a na jeho úpravy byl v roce 2020 zpracována projektová dokumentace.

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.

Dotační akce

7003 Modernizace systému řízení křižovatek – částka určená na zahájení výstavby informačního a řídícího centra v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací.

7004 Strategické detektory, kamery a meteosystémy – realizace další etapy kamerového dohledového systému (nové kamerové body – 78 ks).

7005 Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě – realizace navádění na parkoviště podle projektové dokumentace dokončené v roce 2020.

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 2021.

7011 Parkovací dům Dlouhá louka – zahájení realizace parkovacího domu v lokalitě u sportovní haly formou Design & Build pro minimální počet 450 vozidel v souladu se záměrem schváleným zastupitelstvem města dne 18. 5. 2020.

7025 Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí – zahájení modernizace stávající zastávky včetně nástupiště a vybavení zastávek. Součástí řešení je zřízení nového přístřešku pro cestující linkovou dopravou, nové umístění přístřešku pro cestující MHD, 2 nové přístřešky se stojany pro jízdní kola o celkové kapacitě 2x12 jízdních kol, nové umístění laviček, odpadkových košů a reklamních ploch.

7051 Snížení energetické náročnosti – MŠ K. Štěcha – jedná se o provedení stavebních úprav, vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov mateřské školy. Rozsah úprav je stanoven projektovou dokumentací, která byla konzultována s energetickým specialistou. Úpravy se budou týkat zejména zateplení obvodového pláště tj. zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, instalace tzv. zelené střechy, výměny stávajících oken a dveří a osazení vnějších předokenních žaluzií u oken na jižní a východní straně fasády. Bude provedena rekuperace a regulace topení včetně příslušné úpravy elektroinstalací. Samotná realizace projektu bude rozdělena do tří etap, které proběhnou postupně v letech 2021–2023. V roce 2021 bude 1. etapa zahrnovat hospodářský pavilon a dva pavilony se třídami pro děti (SO01+SO02+SO03). Práce budou probíhat převážně o prázdninách za plné odstávky mateřské školy a částečně mimo prázdniny za provozu.

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, zimní zahrada). Ve druhé polovině roku 2020 proběhla veřejná zakázka na zhotovitele, zahájení stavebních prací se předpokládá v závěru roku 2020, v průběhu roku 2021 bude akce dokončena.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

6018 Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice – odkoupení dokončených staveb ZTV (komunikace, sjezdy, chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad):

- vodovodní řad, kanalizační řad, veřejné osvětlení, komunikace „Novostavba 10 řadových RD a ZTV Hodějovice“,

- komunikace, veřejné osvětlení „LIDL České Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“,
- prodloužení plynovodu, kanalizační přípojky, veřejné osvětlení, komunikace, chodníky, prodloužení vodovodu „Bytový dům Nemanice“,
- komunikace, vodovodní řad, kanalizační řad, veřejné osvětlení „Obytný soubor Dubičný potok České Budějovice“,
- komunikace, vodovodní řad, kanalizační řad, veřejné osvětlení „Technologický park Na Světlících v k. ú. České Budějovice 3 a 4“.

6182 Budovy, haly a stavby – výkup staveb – odkoupení objektu Pražská tř. 1589/5, České Budějovice.

6017 Pozemky – při plánování této položky bylo přihlédnuto k již uzavřeným budoucím kupním smlouvám a k výkupům s předpokládanou realizací v roce 2021:

- majetkové vypořádání propojení Na Sádkách – Branišovská – fyzické osoby,
- odkoupení pozemku pod přístřeškem MHD v k. ú. České Budějovice 5 – Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje České Budějovice – Suché Vrbné,
- odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 3 (Nádražní – Skuherského, Nádražní – Rudolfovská tř.) – pod komunikací, chodníky, zálivy MHD – České dráhy,
- odkoupení pozemku p. č. 3965 v k. ú. České Budějovice 3 (pod objektem Pražská tř. 1589/5) – Česká republika,
- odkoupení pozemků, na kterých se nacházejí stavby ZTV.

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. 26 a 27

6046 Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – plánována instalace preference vozidel integrovaného záchranného systému na zařízení světelné signalizace, dále modernizace prvků světelné signalizace (chodecká tlačítka, klepátka apod.).

6546 Budovy, haly a stavby – telematické systémy – osazení statistického a informačního ukazatele rychlosti se zobrazením registrační značky a doplnění 2 kusů videokamer ke stávajícím radarům.

6049 Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – prostředky na oplocení psího parku na sídlišti Vltava.

6022 Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – plánováno doplnění 3 kusů světel v ul. K. Fleischmana, celková rekonstrukce a doplnění osvětlení v Jeremiášově ul., další drobná doplnění svítidel dle potřeby, pořízení projektové dokumentace pro budoucí investiční akce.

6437 Budovy, stavby a haly – podzemní kontejnery na separovaný odpad – výstavba dalších podzemních kontejnerů ve vytipované lokalitě.

6379 Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – prostředky na osazení herních prvků u Lišovského rybníka a doplnění prvků hřiště v ul. A. Staška, dále na osazení agility prvků do psího parku na sídlišti Vltava.

6454 Stroje, přístroje a zařízení – vánoční dekorace – prostředky na pořízení vánočních dekorací na Lannově třídě – 4. úsek, v ul. Česká, Hroznová, Na Sadech, na Senovážném nám. pořízení převěsů v historickém jádru dle zpracované studie vánočního osvětlení, výzdoba na vánoční strom.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

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 docházkového systému IKOS, rozšíření a úpravy CIS, úpravy systému ZUP.

6026 Programové vybavení – náklady spojené s pořízením nových systémů na základě požadavků odborů magistrátu města, přípravné práce v souvislosti s rozvojovými projekty, např. nástroj pro krizový štáb ORP, dvoufaktorová autentizace uživatelů AD – SW složka, portál občana. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6076 Programové vybavení – Internet – vývoj a rozšiřování webových stránek statutárního města České Budějovice, implementace úprav struktury do prostředí systému DRUPAL v návaznosti na proběhlou analýzu, vytvoření mobilní informační aplikace pro SMČB a zřizované organizace.

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. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6234 Programové vybavení – etapy nového GIS – přizpůsobení GIS systémů magistrátu města požadavkům legislativy, zejména evropské směrnici INSPIRE (výzva 26). Nevyčerpané finanční prostředky roku 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6435 Budovy, haly a stavby – datové propojení budov – rozšíření síťové infrastruktury magistrátu města – zakruhování datového propojení budov magistrátu, nové patchpanely v rozvaděčových místnostech MMČB, rozšíření HDPE chrániček s dosíťováním klíčových uzlů dle aktuální situace a rovněž přípolože dle investičních akcí města a soukromých investorů na území statutárního města České Budějovice. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6275 Stroje, přístroje a zařízení – realizace motorgenerátoru v objektu Radnice dle projektové dokumentace. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2020 budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6030 Výpočetní technika – včetně upgrade HW – dvoufaktorová autentizace uživatelů AD – HW složka, Wi-Fi ve sportovní hale na žádost volejbalového klubu, rozšíření diskového pole pro MMČB a Městskou policii, multifunkce A3 jako náhrada dosloužených strojů, zhášecí zařízení do serverovny Radnice.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

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. 27

6195 Ostatní nákupy DNM – povinné přílohy k žádosti o transfery – povinné přílohy k žádostem o dotace z dotačních zdrojů v rámci nového programovacího období i z národních zdrojů (např. projekty z oblasti životního prostředí a další žádosti do výzev vyhlášených ministerstvy ČR).

6551 Stroje, přístroje a zařízení – modely krajiny (okolního prostředí) k soutěžím o návrh k projektům Otáčivé hlediště v Českém Krumlově a Senovážné náměstí v Českých Budějovicích.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. - odpovědné místo 410

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27 a 28

6103 Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace průběžně uvolňovaných bytů nabíhajících v průběhu roku, např. při odstěhování, úmrtí atd.

6197 Budovy, haly a stavby – K. Weise 16 – projektová dokumentace zateplení včetně výměny části oken – objekt určený pro sociální bydlení osob s postižením. Jedná se o projektovou dokumentaci zateplení domu s výměnou části oken. Bude prověřena možnost čerpání dotace.

6289 Budovy, haly a stavby – Tylova 11, 11a – zateplení – dům s pečovatelskou službou, jedná se o zateplení objektu. Bude prověřena možnost čerpání dotace. Částka na tuto položku v původně odhadované výši 6 mil. Kč byla již připravena v rozpočtu roku 2020, ale s ohledem na vývoj hospodaření vyvolaný COVID-19 z května 2020 byl rozpočet o tuto částku ponížen a práce byly odloženy.

6518 Budovy, haly a stavby – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení, střecha – v souvislosti se stížnostmi nájemníků s problematickou nástavbou bytového objektu z roku 1998 a dle zpracovaného znaleckého posudku je nutné provést nové kompletní zateplení zastřešení nástavby a výměnu celého střešního pláště včetně souvisejících prací nad všemi třemi vchody bytového domu a provedení nového zateplení obvodového pláště domu. V prosinci 2019 byl schválen záměr vypsání veřejné zakázky v roce 2020 na tuto akci v původně odhadované ceně 11 mil. Kč. S ohledem na vývoj hospodaření vyvolaný COVID-19 z května 2020 nebyla tato částka do rozpočtu vůbec zapojena a práce byly odloženy.

6531 Budovy, haly a stavby – Zátkovo nábřeží 9, 11 – výtahy – vybudování dvou nových výtahů v bytových domech do stávajících schodišťových prostor. Na přelomu roku 2020/2021 budou dokončeny projekčních práce, v roce 2021 by proběhla realizace. Bude prověřena možnost čerpání dotace.

6547 Budovy, haly a stavby – stavební úpravy dvorů vnitrobloků bytových domů – stavební úpravy např. zpevnění ploch, doplnění odkanalizování dešťových vod apod. (např. Česká 7, Novohradská 50 apod.).

6549 Budovy, haly a stavby – Krajinská 21 – opatření proti škodám, které způsobují holubi – elektrická pulzní ochrana střechy.

6550 Budovy, haly a stavby – nám. Př. Otakara II, č. 20 – opatření proti škodám, které způsobují holubi – elektrická pulzní ochrana střechy.

6282 Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a DPS – ordinace lékaře – v roce 2020 dokončena projektová dokumentace, kdy bude současná nedostačující ordinace rozšířena o původní vedlejší byt, tak aby vznikla větší, plnohodnotná ordinace lékaře s čekárnou a zázemím. V roce 2021 proběhne realizace.

6501 Budovy, haly a stavby – WC Stromovka, stánek s občerstvením – v souvislosti s rozšířením využití území Stromovky byla aktualizována studie demontovatelné (sezónní) přístavby ke stávajícímu veřejnému WC – stánek občerstvení s posezením. Je zpracován prováděcí projekt a zažádáno o stavební povolení ve sloučeném řízení. Položka se týká spodní stavby (zemních prací), např. zhotovení betonových patek pro konstrukci podlahy – podia stánku, které budou pevně spojené s terénem. Tato položka je vázána na další akci/účel 6502.

6516 Budovy, haly a stavby – Rudolfovská 145 – hasičská zbrojnice – objekt je ve špatném (původním) technické stavu, kde není ani vlastní přípojka vody a kanalizace, je nutná celková rekonstrukce objektu. Je zpracována projektové dokumentace přípojek vody a kanalizace k územnímu řízení, následně bude vypsána vlastní zakázka s dokončením do konce roku 2020. Souběžně je v přípravě projektová dokumentace rekonstrukce objektu s provedením v roce 2021.

6507 Budovy, haly a stavby – Dolní 1. areál FCC – projektová dokumentace zateplení obvodu a střechy objektu včetně výměny MIV (azbest), je zadaná studie. V roce 2021 bude zadána prováděcí projektová dokumentace. Realizace by byla uvažována v následných letech 2021–2022 s tím, že bude prověřena možnost čerpání dotace.

6548 Budovy, haly a stavby – Denní centrum a noclehárna – výstavba denního centra a noclehárny pro osoby bez domova kontejnerovou výstavbou „Nízkoprahové denní centrum s noclehárnou“ v prostoru křižovatky Pekárenská – Vodní pod Jihotransem.

6493 Stroje, přístroje a zařízení – Dubenská 2, 4 – kamerový systém – dva bytové domy včetně spojovacího krku. Na základě požadavků nájemníků bytů na zajištění dohledu nad přístupy do objektů, zabezpečení proti vstupu nežádoucích osob, eliminaci vandalismu a znečisťování prostor je žádáno o zhotovení kamerového systému výše uvedených bytových domů.

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.). V roce 2020 již na některých objektech byla opatření provedena (např. K. Weise 16, Česká 7), částka pro rok 2021 je orientační pro případ požadavku tohoto opatření na další objekty.

6502 Stroje, přístroje a zařízení – WC Stromovka, stánek s občerstvením – v souvislosti s rozšířením využití území Stromovky byla aktualizována studie demontovatelné (sezónní) přístavby ke stávajícímu veřejnému WC – stánek občerstvení s posezením. Je zpracován prováděcí projekt a zažádáno o stavební povolení ve sloučeném řízení. Položka se týká vrchní stavby včetně příslušenství (např. workoutové prvky hřiště, sadové úpravy apod.). Tato položka je vázána na další akci/účel 6501.

4. Financování

4.1. Komentář k financování

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

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 2021 je rozpočtováno zapojení úvěru ve výši 70.000 tis. Kč.

b) **8016, 8023, 8035, 8040 změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech**:
- zapojení **finančních prostředků z minulých let** ve výši 207.836 tis. Kč,
- změny stavu prostředků **FZM** ve výši 1.379 tis. Kč,
- změny stavu prostředků **Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku** – povinný příděl do fondu ve výši 18.602 tis. Kč z pronájmu vodohospodářského majetku a zapojení volných finančních prostředků fondu ve výši 25.000 tis. Kč,
- změny stavu prostředků **Fondu rezerv a rozvoje města** – zapojení zůstatku fondu ve výši 237.376 tis. Kč,

c) **8027, 8033, 8037 splátky přijatých úvěrů a půjček** v celkové výši 70.586 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 1.1.2021	Čerpání úvěru 2021	Splatno do	Splátky 2021	Splátky úroků 2021
1	**ČS, a.s. - Úpravna vody České Budějovice**	FIX 5Y 0,97 % p.a.	2017	52 000	31 201		2025	6 933	277
2	**Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí**	1M PRIBOR + 0,37% p.a.	2010-14	520 176	236 444		2025	63 653	3 000
3	**Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí**	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010	180 000	81 817		2025		
4	**Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr**	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2020	50 000	0		2021	0	0
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	175 531	70 000	2032	0	1 770
x	**Celkem**	**x**	**x**	**1 052 176**	**524 993**	**70 000**	**x**	**70 586**	**5 047**

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021

TABULKOVÁ ČÁST

ODDÍL II.

Obsah tabulkové části:

Příjmy	Oddíl II.	- 1 - 4
Běžné výdaje	Oddíl II.	- 5 - 23
Kapitálové výdaje	Oddíl II.	- 24 - 28
Financování	Oddíl II.	- 29

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - PŘÍJMY

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - PŘÍJMY

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - PŘÍJMY

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - PŘÍJMY

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - FINANCOVÁNÍ

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

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 2021 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

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

F I N A N C O V Á N Í

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝDAJE - SUMÁŘ

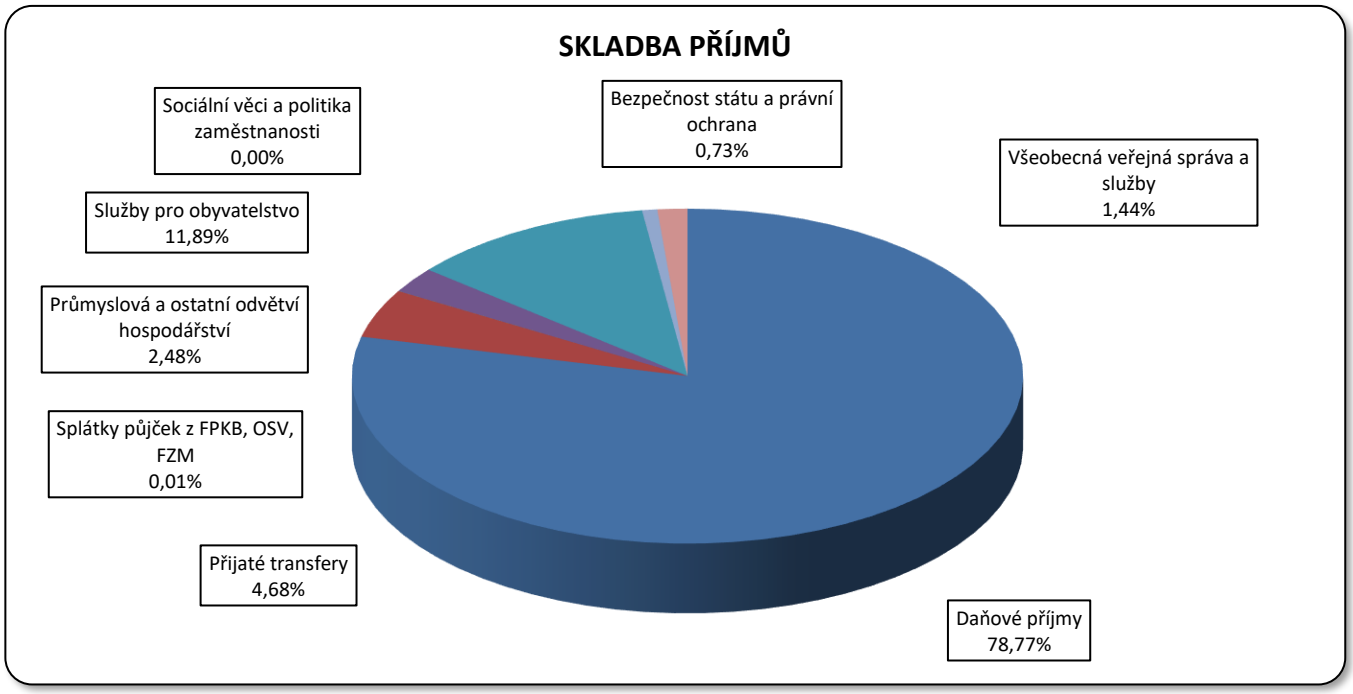
Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na rok 2021	% proti SR 2020	% proti UR 2020
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	101 230,76	117 034	117 034,00	118 763	101,48	101,48
101	Odbor ochrany životního prostředí	3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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝDAJE - SUMÁŘ

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - PŘÍJMY 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	1 730 225	**78,77**
*	Přijaté transfery	transfery	102	102 900	**4,68**
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102,106,195	138	**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***	***0,09***
2212	Silnice	nedaňové	115	13 906	0,63
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110,115	38 200	1,74
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	310	0,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	50	0,002
22	***Doprava***	***x***	***x***	***52 466***	***2,39***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**54 403**	**2,48**
3111	Mateřské školy	nedaňové	102	1 000	0,05
3113	Základní školy	nedaňové	102	1 000	0,05
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	400	0,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	150	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	300	0,01
33	**Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**x**	**x**	**2 850**	**0,13**
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	nedaňové	115	4 235	0,19
34	***Sport a zájmová činnost***	***x***	***x***	***4 235***	***0,19***
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114,115	192	0,01
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	181	0,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	104,112,114,115	236 642	10,77
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	6 609	0,30
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***243 624***	***11,09***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	9 000	0,41
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	800	0,04
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	550	0,03
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***10 350***	***0,47***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**261 059**	**11,89**
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	102	10	0,0005
43	***Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***10***	***0,0005***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**10**	**0,0005**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	7 950	0,36
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	8 100	0,37
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***16 050***	***0,73***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**16 050**	**0,73**
6171	Činnost místní správy	nedaňové	102-195	2 640	0,12
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***2 640***	***0,12***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	13 250	0,60
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	15 746	0,72
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***28 996***	***1,32***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**31 636**	**1,44**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**x**	**x**	**2 196 421**	**100,00**


SKLADBA PŘÍJMŮ
Sociální věci a politika zaměstnanosti 0,00%
Bezpečnost státu a právní ochrana 0,73%
Všeobecná veřejná správa a služby 1,44%
Služby pro obyvatelstvo 11,89%
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2,48%
Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM 0,01%
Přijaté transfery 4,68%
Daňové příjmy 78,77%

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

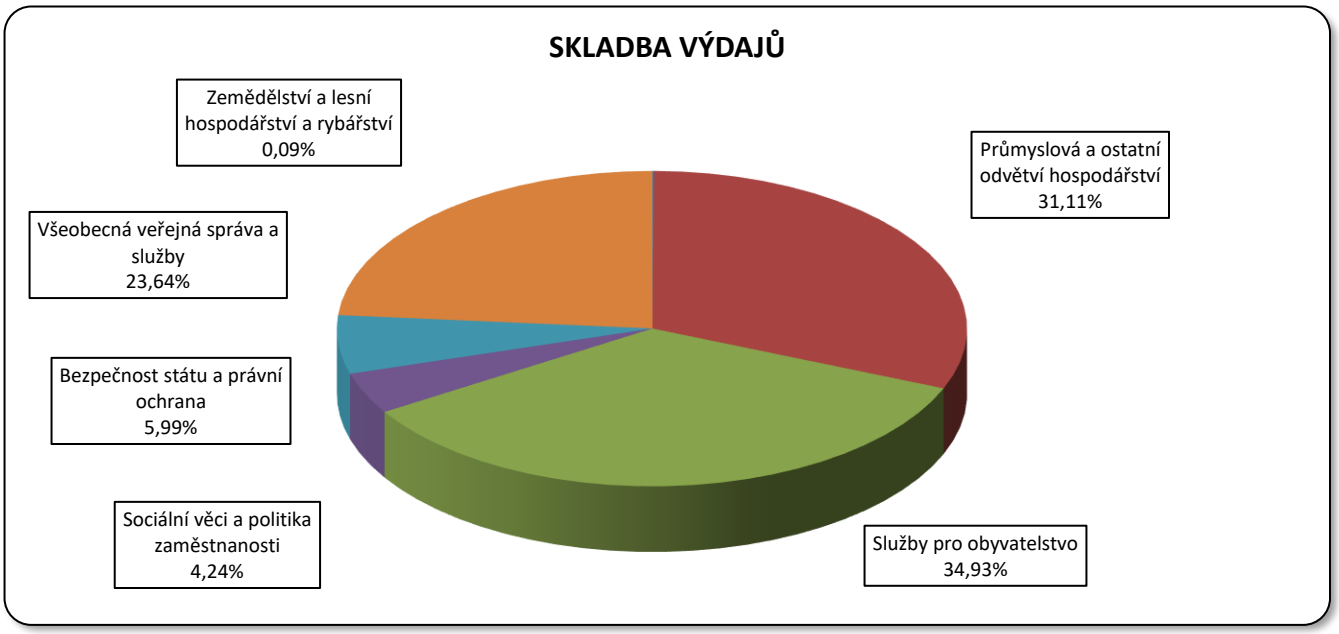
§, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,108, 115	2 297	0	2 297	0,09
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	40	0	40	0,002
10	***Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***2 337***	***0***	***2 337***	***0,09***
1	**Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství**	**x**	**2 337**	**0**	**2 337**	**0,09**
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112,115	5 300	0	5 300	0,20
2117	Elektrická energie	115	1 000	0	1 000	0,04
2141	Vnitřní obchod	104,122	970	0	970	0,04
2142	Ubytování a stravování	119	50	0	50	0,002
2143	Cestovní ruch	104,119	32 900	0	32 900	1,24
2144	Ostatní služby	104,119,122	1 261	0	1 261	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	361	0	361	0,01
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***41 842***	***0***	**41 842**	***1,58***
2212	Silnice	112,115,119	91 325	221 630	312 955	11,81
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115	41 790	111 000	152 790	5,77
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,DPM	2 000	0	2 000	0,08
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	290	0	290	0,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103,110,115	293	240	533	0,02
2292	Dopravní obslužnost	403	264 170	0	264 170	9,97
22	***Doprava***	***x***	***399 868***	***332 870***	**732 738**	***27,66***
2310	Pitná voda	102,112,115	5 762	7 000	12 762	0,48
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	112,115	10 105	26 000	36 105	1,36
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	584	0	584	0,02
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	20	0	20	0,001
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***16 471***	***33 000***	***49 471***	***1,87***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**458 181**	**365 870**	**824 051**	**31,11**
3111	Mateřské školy	105,112,PO	40 544	40 370	80 914	3,05
3113	Základní školy	105,112,PO	120 866	34 360	155 226	5,86
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	105,112, ŠJ	2 315	0	2 315	0,09
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105,112	200	0	200	0,01
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***164 500***	***74 730***	**239 230**	***9,03***
3311	Divadelní činnost	112,JD	129 414	4 000	133 414	5,04
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115,122	3 400	0	3 400	0,13
3314	Činnosti knihovnické	104	150	0	150	0,006
3319	Ostatní záležitosti kultury	104,119	9 905	5 800	15 705	0,59
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	2 640	0	2 640	0,10
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	295	0	295	0,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	294	0	294	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	10 060	0	10 060	0,38
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,108,109,119	282	0	282	0,01
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***156 440***	***9 800***	**166 240**	***6,28***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,250	60 658	2 000	62 658	2,37
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105	28 590	0	28 590	1,08
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115	4 435	1 700	6 135	0,23
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***93 683***	***3 700***	**97 383**	***3,68***
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, Jeslová a azylová zařízení	21 464	610	22 074	0,83

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - 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 %
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	106	27	0	27	0,001
35	***Zdravotnictví***	***x***	***21 491***	***610***	**22 101**	***0,83***
3612	Bytové hospodářství	410	0	57 640	57 640	2,18
3613	Nebytové hospodářství	115,41	4 970	5 950	10 920	0,41
3631	Veřejné osvětlení	112,115	30 810	18 230	49 040	1,85
3632	Pohřebnictví	115	270	0	270	0,01
3635	Územní plánování	107,111,112	4 336	5 720	10 056	0,38
3636	Územní rozvoj	107,122	9 830	4 767	14 597	0,55
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104,105,112,114, 115,119,122,410	12 847	58 480	71 327	2,69
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	122	100	0	100	0,004
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***63 163***	***150 787***	**213 950**	***8,08***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	170	0	170	0,01
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	115	100	0	100	0,004
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	119 078	1 000	120 078	4,53
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	1 265	0	1 265	0,05
3729	Ostatní nakládání s odpady	112,115	4 500	0	4 500	0,17
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	100	0	100	0,004
3742	Chráněné části přírody	101	435	0	435	0,02
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	39 804	18 000	57 804	2,18
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	48	0	48	0,002
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 827	0	1 827	0,07
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***167 327***	***19 000***	***186 327***	***7,03***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**666 604**	**258 627**	**925 231**	**34,93**
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	352	0	352	0,01
4350	Domovy pro seniory	112,Hvízdal,CSS, Máj	63 835	600	64 435	2,43
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
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	410	0	10 000	10 000	0,38
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	10 784	15 000	25 784	0,97
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnan	106	40	0	40	0,002
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***86 588***	***25 600***	***112 188***	***4,24***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**86 588**	**25 600**	**112 188**	**4,24**
5212	Ochrana obyvatelstva	115,119	1 334	0	1 334	0,05
5213	Krizová opatření	119	500	0	500	0,02
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	108,116,119	52	0	52	0,002
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***1 886***	***0***	**1 886**	***0,07***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	118 763	35 324	154 087	5,82
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	60	0	60	0,002
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***118 823***	***35 324***	**154 147**	***5,82***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	542	2 000	2 542	0,10
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130	0	130	0,005
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***672***	***2 000***	***2 672***	***0,10***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**121 381**	**37 324**	**158 705**	**5,99**

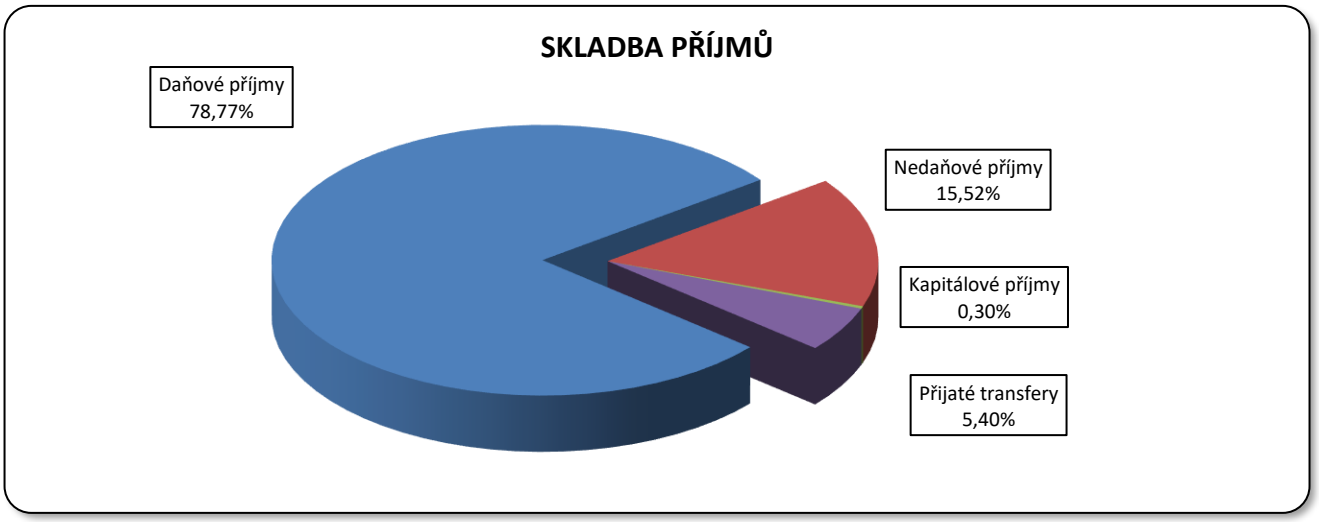
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, 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 %
6112	Zastupitelstva obcí	120	14 240	0	14 240	0,54
6114	Volby do Parlamentu ČR	110	2 675	0	2 675	0,10
6171	Činnost místní správy	102-195	402 078	16 910	418 988	15,82
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***418 993***	***16 910***	**435 903**	***16,46***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	8 975	0	8 975	0,34
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 900	0	1 900	0,07
6399	Ostatní finanční operace	102	170 762	0	170 762	6,45
63	***Finanční operace***	***x***	***181 637***	***0***	**181 637**	***6,86***
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,105,114,115,119,122	8 772		8 772	0,33
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***8 772***	***0***	***8 772***	***0,33***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**609 402**	**16 910**	**626 312**	**23,64**
V Ý D A J E C E L K E M		**x**	**1 944 493**	**704 331**	**2 648 824**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

Položka	Název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Návrh na rok 2021 tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	**Daňové příjmy**	1 617 222,56	**1 730 225**	**78,77**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 372,00	49 345	2,25
2112	Příjmy z prodeje zboží	420,00	420	0,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000	0,09
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 500,00	2 000	0,09
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 815,00	6 815	0,31
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	241 091,09	237 835	10,83
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200,00	200	0,01
2141	Příjmy z úroků	7 630,00	5 500	0,25
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	6 630,00	7 600	0,35
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	150,00	150	0,01
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 739,00	14 730	0,67
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř. rozpočtů	1 918,03	0	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	2 077,77	0	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	12,00	12	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	47,50	0	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	136,17	0	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	29 603,72	14 186	0,65
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10,00	10	0,0005
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	326,00	138	0,01
	Nedaňové příjmy	364 678,28	**340 941**	**15,52**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 460,00	6 609	0,30
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	170,00	0	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	6 496,50	0	0,00
	Kapitálové příjmy	12 126,50	**6 609**	**0,30**
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	120 894,75	0	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	98 583,10	102 900	4,68
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	60 837,57	0	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	149,00	0	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	127 004,11	0	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	34 000,00	15 746	0,72
4213	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	473,81	0	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	28 538,25	0	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	152,00	0	0,00
	Přijaté transfery	470 632,59	**118 646**	**5,40**
	PŘÍJMY CELKEM	2 464 659,93	**2 196 421**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

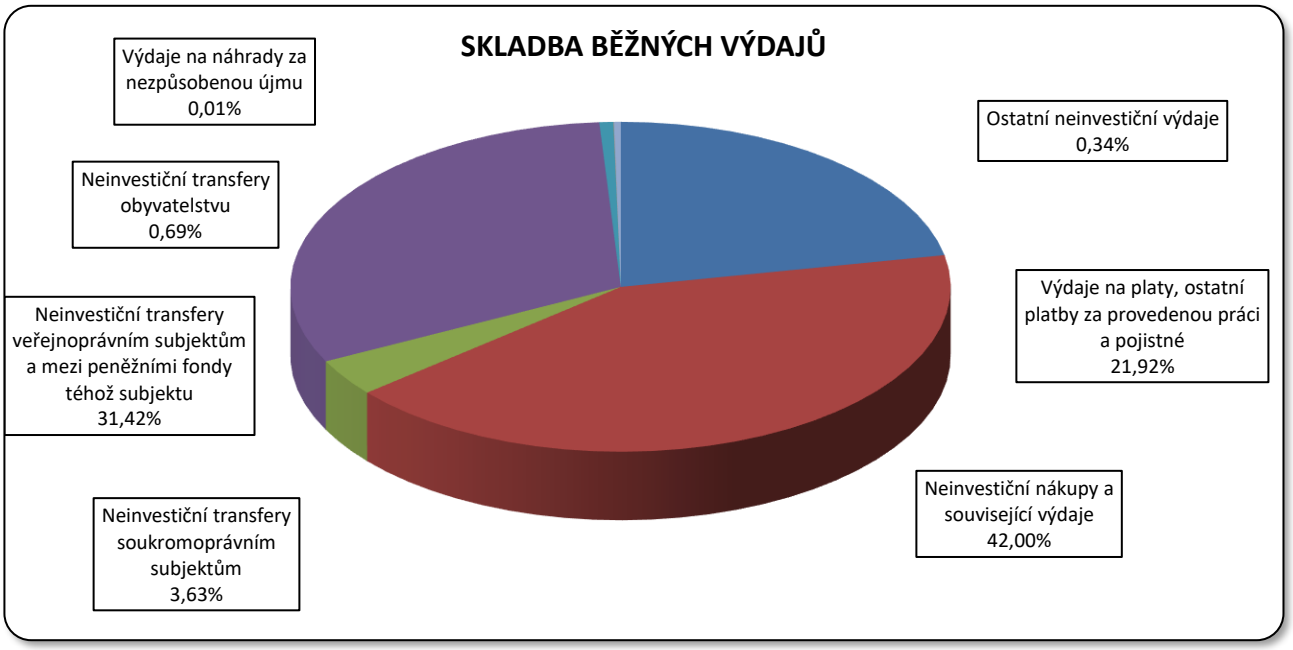
Položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Návrh na rok 2021 tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	298 002,35	298 262	11,26
5019	Ostatní platy	1 370,00	305	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	9 742,81	8 084	0,31
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 861,90	9 665	0,36
5026	Odchodné	0,00	1 400	0,05
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	76 448,48	76 264	2,88
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 991,22	30 072	1,14
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 330,28	1 376	0,05
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	118,00	100	0,004
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	468,79	350	0,01
5042	Odměny za užití počítačových programů	277,00	303	0,01
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	*427 610,83*	***426 181***	***16,09***
5122	Podlimitní věcná břemena	233,00	150	0,0006
5123	Podlimitní technické zhodnocení	177,00	20	0,002
5131	Potraviny	15,00	15	0,002
5132	Ochranné pomůcky	88,54	48	0,004
5133	Léky a zdravotnický materiál	99,00	99	0,09
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 428,00	2 450	0,01
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	269,86	224	0,20
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 066,37	5 281	0,01
5138	Nákup zboží	340,00	270	0,26
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 136,25	6 788	0,19
5141	Úroky vlastní	11 026,00	5 052	0,002
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	750,00	50	0,07
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	1 300,00	1 800	0,01
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	162,00	150	0,07
5151	Studená voda	1 933,71	1 961	0,19
5152	Teplo	4 932,21	5 130	0,01
5153	Plyn	240,00	220	0,73
5154	Elektrická energie	19 018,21	19 304	0,0004
5155	Pevná paliva	10,00	10	0,08
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 997,00	2 034	0,002
5157	Teplá voda	51,00	51	0,17
5161	Poštovní služby	4 915,00	4 575	0,09
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 202,26	2 369	0,11
5163	Služby peněžních ústavů	2 968,00	2 980	0,11
5164	Nájemné	8 977,41	7 258	0,27
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 717,14	18 573	0,70
5167	Služby školení a vzdělávání	2 637,25	2 182	0,08
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	22 193,86	23 027	0,87
5169	Nákup ostatních služeb	358 175,80	346 382	13,08
5171	Opravy a udržování	75 559,12	84 803	3,20
5172	Programové vybavení	270,79	255	0,01
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	765,00	755	0,03
5175	Pohoštění	1 408,53	1 411	0,05
5176	Účastnické poplatky na konference	90,00	90	0,003
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	64,50	25	0,001
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 898,89	5 233	0,20
5191	Zaplacené sankce	8,00	0	0,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	86,46	75	0,003
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	262 428,00	264 170	9,97
5194	Věcné dary	1 478,04	1 329	0,05
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	0	0,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3,00	3	0,0001

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Návrh na rok 2021 tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	*851 120,20*	***816 602***	***30,83***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 351,02	1 370	0,05
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	24 382,25	450	0,02
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	991,00	1 000	0,04
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	12 058,75	12 000	0,45
5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 831,95	47 040	1,78
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	7 527,78	8 400	0,32
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	250,00	0	0,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	310,00	300	0,01
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	*93 702,75*	***70 560***	***2,66***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	202,00	542	0,02
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	450 874,60	438 576	16,56
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 142,83	0	0,00
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	108,32	0	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	162 084,04	0	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	612,20	195	0,01
5361	Nákup kolků	177,00	177	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 762,59	43 847	1,66
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	210,00	210	0,01
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	751,82	0	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	126 775,41	127 335	4,81
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	0	0,00
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	86,10	0	0,00
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	*793 786,91*	***610 882***	***23,06***
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 633,10	1 500	0,06
5492	Dary obyvatelstvu	60,00	60	0,002
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 462,07	1 000	0,04
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	54,00	110	0,004
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 649,00	10 692	0,40
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	*14 858,17*	***13 362***	***0,50***
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	270,00	270	0,01
58	***Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu***	*270,00*	***270***	***0,01***
5901	Nespecifikované rezervy	22 130,18	6 000	0,23
5903	Rezerva na krizová opatření	500,00	500	0,02
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 109,34	136	0,01
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	*24 739,52*	***6 636***	***0,25***
Běžné výdaje		2 206 088,38	**1 944 493**	**73,41**
6111	Programové vybavení	15 671,40	10 269	0,39
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	12 164,90	10 287	0,39
6121	Budovy, haly a stavby	532 490,10	538 745	20,34
6122	Stroje, přístroje a zařízení	98 259,49	126 600	4,78
6123	Dopravní prostředky	1 193,00	0	0,00
6125	Výpočetní technika	5 785,00	6 330	0,24
6130	Pozemky	46 923,00	10 000	0,38
6142	Nadlimitní věcná břemena	1 759,98	100	0,004
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	*714 246,87*	***702 331***	***26,51***
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	520,00	0	0,00
6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	40,00	0	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	6 320,00	0	0,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	2 340,00	2 000	0,08

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Návrh na rok 2021 tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
6342	Investiční transfery krajům	0,00	0	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným PO	11 838,00	0	0,00
63	***Investiční transfery***	*21 058,00*	***2 000***	***0,08***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	14 698,89	0	0,00
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	*14 698,89*	***0***	***0,00***
Kapitálové výdaje		750 003,76	**704 331**	**26,59**
VÝDAJE CELKEM		2 956 092,14	**2 648 824**	**100,00**





NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

Položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Návrh na rok 2021 tis. Kč
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	514 924,38	452 989
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	70 859,00	70 000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-94 351,17	-70 586
F I N A N C O V Á N Í C E L K E M		**491 432,21**	**452 403**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

	Odpovědné místo	Rozbor příjmů																		
		2015		2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		skutečnost tis. Kč	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	skutečnost tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 19.10.2020 tis. Kč	2020/2019	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2021/2020	Podíl na celkových příjmech
101	Odbor ochrany životního prostředí	988	0,05	1 210	122,4	0,06	1 196	98,8	0,06	1 190	99,5	0,05	1 232	103,5	0,05	1 000	81,2	0,04	1 000	100,0	0,05
102	Finanční odbor	1 225 818	60,5	1 339 813	109,3	68,9	1 453 873	108,5	68,2	1 644 217	113,1	67,4	1 771 536	107,7	68,5	1 581 973	89,3	64,2	1 686 725	106,6	76,8
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 893	1,2	24 557	98,7	1,3	24 467	99,6	1,1	24 041	98,3	1,0	23 563	98,0	0,9	22 250	94,4	0,9	25 500	114,6	1,2
109	Matriční úřad	8 849	0,4	9 294	105,0	0,5	10 447	112,4	0,5	10 710	102,5	0,4	9 911	92,5	0,4	4 500	45,4	0,2	10 000	222,2	0,5
110	Správní odbor	58	0,003	20	34,4	0,001	17	85,0	0,001	31	182,4	0,001	21	67,7	0,001	50	238,1	0,002	50	100,0	0,002
113	Stavební úřad	7 795	0,4	9 475	121,6	0,5	9 730	102,7	0,5	5 269	54,2	0,2	4 077	77,4	0,2	5 000	122,6	0,2	4 500	90,0	0,2
117	Obecní živnostenský úřad	1 974	0,1	2 062	104,5	0,1	1 965	95,3	0,09	1 895	96,4	0,08	1 826	96,4	0,07	2 000	109,5	0,1	2 000	100,0	0,1
120	Kancelář tajemníka	525	0,03	464	88,4	0,02	383	82,5	0,02	320	83,6	0,01	322	100,6	0,01	450	139,8	0,02	450	100,0	0,02
	Daňové příjmy	**1 270 900**	**62,7**	**1 386 896**	**109,1**	**71,3**	**1 502 078**	**108,3**	**70,5**	**1 687 673**	**112,4**	**69,2**	**1 812 488**	**107,4**	**70,1**	**1 617 223**	89,2	**65,6**	**1 730 225**	**107,0**	**78,8**
100	Městská policie	6 843	0,3	7 231	105,7	0,4	7 489	103,6	0,4	8 495	113,4	0,3	8 939	105,2	0,3	8 560	95,8	0,3	7 950	92,9	0,4
101	Odbor ochrany životního prostředí	849	0,04	336	39,5	0,02	464	138,3	0,02	374	80,6	0,02	839	224,3	0,03	1 053	125,5	0,04	550	52,3	0,03
102	Finanční odbor	50 458	2,5	45 010	89,2	2,3	34 739	77,2	1,6	15 410	44,4	0,6	39 949	259,2	1,5	21 107	52,8	0,9	15 373	72,8	0,7
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	82	0,004	114	138,8	0,006	47	41,2	0,002	39	83,0	0,002	100	256,4	0,004	55	55,0	0,002	55	100,0	0,003
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	5 216	0,3	6 028	115,6	0,3	5 473	90,8	0,3	4 693	85,7	0,2	4 562	97,2	0,2	4 187	91,8	0,2	3 744	89,4	0,2
105	Odbor školství a tělovýchovy	71	0,004	113	159,2	0,006	16	14,2	0,001	0	0,0	0,00	60	x	0,00	148	245,8	0,01	0	x	0,0
106	Odbor sociálních věcí	79	0,004	54	68,4	0,003	153	282,2	0,007	115	75,2	0,005	464	403,5	0,02	25	5,4	0,001	25	100,0	0,001
108	Odbor vnitřních věcí	1 107	0,1	1 100	99,3	0,1	1 265	115,0	0,1	1 438	113,7	0,1	1 199	83,4	0,05	1 020	85,1	0,04	993	97,4	0,05
109	Matriční úřad	19	0,001	29	154,3	0,001	75	258,6	0,004	89	118,7	0,004	46	51,7	0,002	10	21,7	0,0004	50	500,0	0,002
110	Správní odbor	6 364	0,3	8 002	125,7	0,4	8 159	102,0	0,4	8 098	99,3	0,3	9 128	112,7	0,4	8 410	92,1	0,3	8 900	105,8	0,4
111	Odbor územního plánování	1	0,0001	4	337,5	0,0002	0	0,0	0,00	0	x	0,0	20	x	0,00	0	0,0	0,0	0	x	0,0
112	Investiční odbor	209 701	10,3	211 952	101,1	10,9	207 795	98,0	9,8	212 441	102,2	8,7	216 556	101,9	8,4	397	0,2	0,02	0	0,0	0,0
113	Stavební úřad	529	0,03	762	144,0	0,04	815	107,0	0,04	860	105,5	0,04	718	83,5	0,03	787	109,6	0,03	787	100,0	0,04
114	Majetkový odbor	12 802	0,6	13 367	104,4	0,7	17 074	127,7	0,8	13 728	80,4	0,6	10 300	75,0	0,4	8 012	77,8	0,3	8 012	100,0	0,4
115	Odbor správy veřejných statků	48 026	2,4	55 980	116,6	2,9	54 320	97,0	2,5	68 113	125,4	2,8	74 133	108,8	2,9	296 912	400,5	12,0	293 540	98,9	13,4
116	technologií	146	0,007	248	169,2	0,01	244	98,5	0,01	420	172,1	0,02	232	55,2	0,01	231	99,6	0,01	231	100,0	0,01
117	Obecní živnostenský úřad	344	0,02	377	109,6	0,02	339	90,0	0,02	270	79,6	0,01	360	133,3	0,01	320	88,9	0,01	320	100,0	0,01
119	Kancelář primátora	9	0,0005	1	14,0	0,0001	12	909,1	0,0006	3	25,0	0,0001	18	600,0	0,0007	5	27,8	0,0002	5	100,0	0,0002
120	Kancelář tajemníka	4 478	0,2	9 892	220,9	0,5	9 292	93,9	0,4	5 820	62,6	0,2	12 656	217,5	0,5	12 933	102,2	0,5	0	x	0,0
121	Odbor památkové péče	421	0,02	94	22,3	0,005	111	118,1	0,01	245	220,7	0,01	26	10,6	0,001	156	600,0	0,01	156	100,0	0,01
195	Fond zaměstnanců města	534	0,03	656	122,7	0,03	646	98,5	0,03	517	80,0	0,02	344	66,5	0,01	210	61,0	0,01	250	119,0	0,01
410	SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.	0	0,00	212	x	0,0	20	9,4	0,001	61	305,0	0,003	109	178,7	0,004	142	130,6	0,01	0	x	0,0
	Nedaňové příjmy	**348 080**	**17,2**	**361 561**	**103,9**	**18,6**	**348 548**	**96,4**	**16,4**	**341 229**	**97,9**	**14,0**	**380 758**	**111,6**	**14,7**	**364 678**	95,8	**14,8**	**340 941**	**93,5**	**15,5**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																		
		2015		2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		skutečnost tis. Kč	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	skutečnost tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 19.10.2020 tis. Kč	2020/2019	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2021/2020	Podíl na celkových příjmech
100	Městská policie	53	0,003	85	160,9	0,004	341	399,8	0,016	158	46,3	0,01	219	138,6	0,01	150	68,5	0,01	0	0,0	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	0	0,00	0	x	0,00	16	x	0,0	0	0,0	0,00	112	x	0,00	20	17,9	0,001	0	0,0	0,00
111	Odbor územního plánování	0	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0	0	x	0,00	67	x	0,00	0	0,0	0,000	0	x	0,00
112	Investiční odbor	590	0,03	0	0,0	0,00	538	x	0,03	0	0,0	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00
114	Majetkový odbor	23 728	1,2	15 183	64,0	0,8	61 180	403,0	2,9	60 361	98,7	2,5	51 033	84,5	2,0	5 460	10,7	0,2	6 609	121,0	0,3
115	Odbor správy veřejných statků	744	0,04	2 235	300,2	0,1	899	40,2	0,04	354	39,4	0,01	400	113,0	0,02	6 497	1 624,1	0,3	0	0,0	0,00
120	Kancelář tajemníka	0	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	0	0,0	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00
	Kapitálové příjmy	**25 115**	**1,2**	**17 503**	**69,7**	**0,9**	**62 974**	**359,8**	**3,0**	**60 873**	**96,7**	**2,5**	**51 831**	**85,1**	**2,0**	**12 127**	23,4	**0,5**	**6 609**	**54,5**	**0,3**
	Vlastní příjmy celkem	**1 644 095**	**81,1**	**1 765 960**	**107,4**	**90,8**	**1 913 600**	**108,4**	**89,8**	**2 089 775**	**109,2**	**85,7**	**2 245 077**	**107,4**	**86,8**	**1 994 027**	88,8	**80,9**	**2 077 775**	**104,2**	**94,6**
102	Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	71 860	3,5	73 512	102,3	3,8	78 857	107,3	3,7	84 592	107,3	3,5	93 349	110,4	3,6	98 583	105,6	4,0	102 900	104,4	4,7
102	Neinvestiční přijaté transfery	86 888	4,3	83 242	95,8	4,3	108 880	130,8	5,1	135 734	124,7	5,6	194 767	143,5	7,5	308 885	158,6	12,5	0	0,0	0,0
102	Převody z vlastních fondů HČ	23 100	1,1	16 968	73,5	0,9	27 000	159,1	1,3	34 000	125,9	1,4	32 000	94,1	1,2	34 000	106,3	1,4	15 746	46,3	0,7
102	Investiční přijaté transfery	200 488	9,9	5 328	2,7	0,3	2 031	38,1	0,1	95 150	4 684,9	3,9	20 777	21,8	0,8	29 164	140,4	1,2	0	0,0	0,0
	Přijaté transfery	**382 336**	**18,9**	**179 050**	**46,8**	**9,2**	**216 768**	**121,1**	**10,2**	**349 476**	**161,2**	**14,3**	**340 893**	**97,5**	**13,2**	**470 633**	138,1	**21,4**	**118 646**	**25,2**	**5,4**
	PŘÍJMY CELKEM	**2 026 431**	**100,0**	**1 945 009**	**96,0**	**100,0**	**2 130 368**	**109,5**	**100,0**	**2 439 251**	**114,5**	**100,0**	**2 585 970**	**106,0**	**100,0**	**2 464 660**	**95,3**	**100,0**	**2 196 421**	**89,1**	**100,0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																		
		2015		2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		skutečnost tis. Kč	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	skutečnost tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 19.10.2020 tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2021/2020	Podíl na celkových BV
100	Městská policie	73 562	5,2	73 909	100,5	4,9	79 867	108,1	5,1	90 317	113,1	4,9	101 231	112,1	5,1	117 034	115,6	5,3	118 763	101,5	6,1
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 139	0,4	5 252	102,2	0,3	5 024	95,7	0,3	2 221	44,2	0,1	3 470	156,2	0,2	3 773	108,7	0,2	2 670	70,8	0,1
102	Finanční odbor	115 854	8,1	136 466	117,8	9,1	139 496	102,2	8,8	181 638	130,2	9,9	168 684	92,9	8,5	211 664	125,5	9,6	186 526	88,1	9,6
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	161	0,01	188	116,7	0,01	264	140,3	0,02	246	93,2	0,01	186	75,6	0,01	325	174,7	0,01	325	100,0	0,02
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	19 736	1,4	21 535	109,1	1,4	21 352	99,2	1,4	24 702	115,7	1,3	27 758	112,4	1,4	30 984	111,6	1,4	27 515	88,8	1,4
105	Odbor školství a tělovýchovy	23 844	1,7	35 382	148,4	2,4	31 278	88,4	2,0	35 348	113,0	1,9	40 317	114,1	2,0	41 965	104,1	1,9	34 800	82,9	1,8
106	Odbor sociálních věcí	15 238	1,1	16 051	105,3	1,1	16 596	103,4	1,1	17 970	108,3	1,0	26 977	150,1	1,4	31 035	115,0	1,4	22 830	73,6	1,2
107	Útvar hlavního architekta	3 807	0,3	4 026	105,8	0,3	4 433	110,1	0,3	3 043	68,6	0,2	4 787	157,3	0,2	10 647	222,4	0,5	7 090	66,6	0,4
108	Odbor vnitřních věcí	30 698	2,2	31 109	101,3	2,1	30 887	99,3	2,0	32 480	105,2	1,8	35 952	110,7	1,8	35 621	99,1	1,6	38 446	107,9	2,0
109	Matriční úřad	99	0,007	94	94,9	0,01	99	105,4	0,01	94	94,9	0,01	119	126,6	0,01	132	110,9	0,01	132	100,0	0,01
110	Správní odbor	181	0,01	3 985	2203,5	0,3	4 309	108,1	0,3	11 752	272,7	0,6	4 809	40,9	0,2	6 071	126,2	0,3	3 055	50,3	0,2
111	Odbor územního plánování	491	0,03	402	81,9	0,03	198	49,2	0,01	152	76,8	0,01	255	167,8	0,01	1 773	695,3	0,08	1 388	78,3	0,1
112	Investiční odbor	8 973	0,6	12 450	138,8	0,8	4 537	36,4	0,3	9 639	212,5	0,5	5 686	59,0	0,3	18 100	318,3	0,8	9 720	53,7	0,5
113	Stavební úřad	119	0,01	74	62,4	0,005	244	329,7	0,02	131	53,7	0,01	1 395	1064,9	0,07	361	25,9	0,02	361	100,0	0,02
114	Majetkový odbor	3 281	0,2	3 726	113,6	0,2	2 600	69,8	0,2	2 805	107,9	0,2	3 199	114,0	0,2	5 485	171,5	0,2	3 382	61,7	0,2
115	Odbor správy veřejných statků	257 239	18,0	280 989	109,2	18,7	268 097	95,4	17,0	306 129	114,2	16,7	333 592	109,0	16,8	346 243	103,8	15,7	360 214	104,0	18,5
116	technologií	18 923	1,3	20 423	107,9	1,4	18 730	91,7	1,2	20 482	109,4	1,1	19 534	95,4	1,0	31 193	159,7	1,4	29 725	95,3	1,5
117	Obecní živnostenský úřad	0	0,0	0	x	0,0	1	x	0,0	0	0,0	0,0	1	x	0,0	3	300,0	0,0001	3	100,0	0,0002
119	Kancelář primátora	23 379	1,6	10 352	44,3	0,7	12 682	122,5	0,8	53 881	424,9	2,9	40 201	74,6	2,0	52 487	130,6	2,4	41 030	78,2	2,1
120	Kancelář tajemníka	233 566	16,4	243 126	104,1	16,2	256 509	105,5	16,3	289 559	112,9	15,8	305 138	105,4	15,4	327 982	107,5	14,9	327 916	100,0	16,9
121	Odbor památkové péče	2 218	0,2	2 307	104,0	0,2	2 804	121,5	0,2	2 713	96,8	0,1	2 366	87,2	0,1	3 166	133,8	0,1	2 395	75,6	0,1
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	625	0,04	368	58,8	0,02	2 084	566,9	0,1	1 993	95,6	0,1	2 449	122,9	0,1	20 567	839,8	0,9	8 298	40,3	0,4
194	Program prevence kriminality	1 656	0,1	1 724	104,1	0,1	1 762	102,2	0,1	1 782	101,1	0,1	1 910	107,2	0,1	0	0,0	0,0	0	x	0,00
195	Fond zaměstnanců města	6 714	0,5	6 799	101,3	0,5	7 703	113,3	0,5	7 988	103,7	0,4	10 587	132,5	0,5	15 175	143,3	0,7	15 163	99,9	0,8
Odbory Magistrátu města		**845 502**	**59,3**	**910 736**	**107,7**	**60,6**	**911 556**	**100,1**	**57,8**	**1 097 065**	**120,4**	**59,9**	**1 140 603**	**104,0**	**57,5**	**1 311 785**	**115,0**	**59,5**	**1 241 747**	**94,7**	**63,9**
201-237	MŠ - příspěvkové organizace	32 989	2,3	31 042	94,1	2,1	41 880	134,9	2,7	38 782	92,6	2,5	45 552	117,5	2,9	41 244	90,5	1,9	40 529	98,3	2,1
	ZŠ - příspěvkové organizace	91 834	6,4	96 824	105,4	6,4	108 450	112,0	6,9	111 296	102,6	7,1	138 130	124,1	8,8	134 683	97,5	6,1	120 861	89,7	6,2
	ŠJ - příspěvkové organizace	1 226	0,1	1 086	88,6	0,1	1 040	95,8	0,1	1 394	134,0	0,1	921	66,1	0,1	1 516	164,6	0,1	1 815	119,7	0,1
PO - školství		**126 049**	**8,8**	**128 952**	**102,3**	8,6	**151 370**	**117,4**	**9,6**	**151 472**	**100,1**	**8,3**	**184 603**	**121,9**	**9,3**	**177 443**	**96,1**	**8,0**	**163 205**	**92,0**	**8,4**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	53 910	3,8	55 179	102,4	3,7	64 470	116,8	4,1	60 444	93,8	3,3	67 075	111,0	**3,4**	71 111	106,0	3,2	60 658	85,3	3,1
PO - sportovní		**53 910**	**3,8**	**55 179**	**102,4**	3,7	**64 470**	**116,8**	**4,1**	**60 444**	**93,8**	**3,3**	**67 075**	**111,0**	**3,4**	**71 111**	**106,0**	**3,2**	**60 658**	**85,3**	**3,1**
261	Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	17 098	1,2	17 851	104,4	1,2	17 088	95,7	1,1	19 066	111,6	1,0	23 427	122,9	1,2	26 334	112,4	1,2	21 464	81,5	1,1
264	Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice	31 045	2,2	30 645	98,7	2,0	36 267	118,3	2,3	48 123	132,7	2,6	57 733	120,0	2,9	73 158	126,7	3,3	14 568	19,9	0,7
265	CSS Staroměstská České Budějovice	21 634	1,5	20 333	94,0	1,4	26 318	129,4	1,7	34 099	129,6	1,9	41 021	120,3	2,1	47 358	115,4	2,1	17 278	36,5	0,9
266	Domov pro seniory Máj České Budějovice	33 577	2,4	34 779	103,6	2,3	40 338	116,0	2,6	53 118	131,7	2,9	62 181	117,1	3,1	68 284	109,8	3,1	31 989	46,8	1,6
PO - sociální		**103 353**	**7,3**	**103 608**	**100,2**	6,9	**120 011**	**115,8**	**7,6**	**154 406**	**128,7**	**8,4**	**184 362**	**119,4**	9,3	**215 134**	**116,7**	**9,8**	**85 299**	**39,6**	**4,4**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																		
		2015		2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		skutečnost tis. Kč	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	skutečnost tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 19.10.2020 tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2021/2020	Podíl na celkových BV
271	Jihočeské divadlo	99 728	7,0	104 671	105,0	7,0	108 626	103,8	6,9	125 750	115,8	6,9	136 712	108,7	**6,9**	148 314	108,5	6,7	129 414	87,3	6,7
PO - kulturní		**99 728**	**7,0**	**104 671**	**105,0**	7,0	**108 626**	**103,8**	**6,9**	**125 750**	**115,8**	**6,9**	**136 712**	**108,7**	**6,9**	**148 314**	**108,5**	**6,7**	**129 414**	**87,3**	**6,7**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	2 000	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	0	x	0,0
PO - ostatní		**2 000**	**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**	**0**	**x**	**0,0**
403	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.	179 240	12,6	180 611	100,8	12,0	199 447	110,4	12,6	221 902	111,3	12,1	244 777	110,3	**12,3**	262 428	107,2	11,9	264 170	100,7	13,6
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	15 668	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**	19 435	79,5	0,9	0	0,0	0,0
Podnikatelské subjekty		**194 908**	**13,7**	**197 611**	**101,4**	13,1	**218 947**	**110,8**	**13,9**	**241 402**	**110,3**	**13,2**	**269 227**	**111,5**	**13,6**	**281 863**	**104,7**	**12,8**	**264 170**	93,7	**13,6**
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		**1 425 452**	**100,0**	**1 502 757**	**105,4**	**100,0**	**1 576 980**	**104,9**	**100,0**	**1 831 674**	**116,2**	**100,0**	**1 982 582**	**108,2**	**100,0**	**2 206 088**	**111,3**	**100,0**	**1 944 493**	**88,1**	**100,0**