1. Souhrnné hodnocení

V průběhu roku 2019 byl schválený rozpočet výdajů 2.478.754 tis. Kč upraven na 2.935.477,29 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 456.723,29 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 248.490,23 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 208.233,06 tis. Kč zapojením nevyčerpaných finančních prostředků roku 2018, zapojením volných finančních prostředků ze základního běžného účtu a zapojením úvěru na financování dotačních akcí města. Skutečné příjmy pak činily 2.585.969,73 tis. Kč a skutečné výdaje 2.396.098,48 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 189,871,25 tis. Kč.

Příjmy:

Rozpočet provozních příjmů byl v průběhu roku upraven o snížení DPPO na základě zpracovaného daňového přiznání (o 3.009,32 tis. Kč) a navýšen o zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2018 (4.931,09 tis. Kč). V rámci hromadné úpravy a přehodnocení rozpočtu v měsíci září byl navýšen objem nedaňových příjmů (např. o zapojení odvodu za odnětí půdy ze ZPF (4.825,80 tis. Kč), o odvody z rozpočtů zřizovaných příspěvkových organizací (1.733,59 tis. Kč), o zvýšené příjmy z podílů na zisku a dividend od společnosti FCC, o příjmy z úroků, propagaci firmy Budvar n. p. na zimním stadionu, příjmy z parkovacích oprávnění a o příjmy z pořádaného Plesu města. Ve skutečnosti tak činily celkové daňové příjmy 1.812,49 tis. Kč (tj. 99,93 % upraveného rozpočtu UR) a nedaňové příjmy 380.757,66 tis. Kč (tj. 113,65 % UR).
Příjem neinvestičních dotací byl v roce 2019 celkem ve výši 288.115,61 tis. Kč, z toho např. dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 93.348,80 tis. Kč, dotace na přípravné práce při sčítání lidu domů a bytů 189,13 tis. Kč, záloha na pokrytí voleb do Evropského parlamentu 2.622 tis. Kč, neinvestiční účelové dotace školským příspěvkovým organizacím z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 30.973,42 tis. Kč, z IROP v celkové výši 4.914,68 tis. Kč, ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu lávky u povodní Vltavy 1.755,90 tis. Kč, od Jihočeského kraje v celkové výši 115.003,13 tis. Kč (z toho dotace poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 96.205 tis. Kč, kdy příjemcem této dotace jsou příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb) atd.
Příjem investičních dotací byl v celkové výši 20.777,33 tis. Kč, z toho z OP Doprava 5.897,98 tis. Kč na I. etapu Strategických detektorů a kamerového dohledu v ČB, z IROP 14.711,35 tis. Kč na multimediální učebny v ZŠ, na výstavbu a modernizaci VISO a z Jihočeského kraje 70% záloha ve výši 168 tis. Kč pro vybudování metropolitní optické sítě.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 68.170 tis. Kč byl při hromadné úpravě rozpočtu snížen o 7.300 tis. Kč na 60.870 tis. Kč. Jednalo se o snížení příjmů z prodeje pozemků z důvodu odkladu realizace prodejů do roku 2020 (pozemky pod bytovými domy U Lučního jezu, v areálu kasáren Čtyři Dvory, pod objektem v ul. Dubenská).

Výdaje:

Rozpočet běžných výdajů byl stanoven na 1.857.518 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen o 260.107,75 tis. Kč na 2.117.625,75 tis. Kč. Navýšení tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019 spolu s hromadnou úpravou rozpočtu a zapojením přijatých neinvestičních dotací z jiných rozpočtů. Skutečné čerpání běžných výdajů bylo 1.982,59 tis. Kč, tj. 93,62 %.

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů zahrnovalo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019 ve výši 358.591,90 tis. Kč především pro investiční odbor, majetkový odbor, útvar hlavního architekta, OICT a SPRÁVU DOMŮ, s. r. o. a zapojení úvěru od KB na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022 a zapojování investičních dotací z jiných rozpočtů. V září bylo provedeno přehodnocení rozpočtu, kdy se rozpočet kapitálových výdajů snížil o 189.814,89 tis. Kč s tím, že uvedená výše bude pro konkrétní výdaje nárokována do rozpočtu roku 2020. Celkově byl rozpočet kapitálových výdajů navýšen o 196.615,54 tis. Kč, tj. na 817.851,54 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 413.516,89 tis. Kč, tj. 50,56 % UR. Na výši čerpání kapitálových výdajů mělo částečně vliv dokončování investičních akcí z roku 2018, investičních akcí dokončených v roce 2019 s následným proplacením v roce 2020, rozpracovanost investičních akcí s dokončením v roce 2020 a dále přesun financování větší části plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízení až do roku 2020.

V roce 2019 nebyl přijat žádný nový úvěr. Město pokračuje ve splácení úvěru u ČS, a.s. na Úpravnu vody České Budějovice, jehož nesplacený zůstatek k 31.12.2019 byl ve výši 38.133,33 tis. Kč a splácení úvěru od téže banky na minulé dotační období, jehož nesplacený zůstatek

činil k témuž datu 381.914,08 tis. Kč. Kontokorentní úvěr nebyl čerpán. V roce 2017 byl přijat úvěr od Komerční banky, a.s. na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017 – 2022 ve výši 250.000,00 tis. Kč, jež má do roku 2022 formu revolvingového úvěru. Do 31.12.2019 z něj bylo skutečně vyčerpáno celkem 176.630,19 tis. Kč, splaceno přijatými dotacemi celkem 59.993 tis. Kč, tj. k 31.12.2019 byl zůstatek nesplacené jistiny tohoto úvěru ve výši 116.637,19 tis. Kč.

Zůstatky nesplacených úvěrů a půjček statutárního města České Budějovice k 31.12.2019 jsou ve výši 536.684,61 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu 2019 byl plánován celkový schodek výši 384.751,06 tis. Kč, který byl pokryt především zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019, zapojením úvěru na výdaje dotačních akcí a zapojením finančních prostředků Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku. Vzhledem ke zvýšeným nedaňovým příjmům, nedočerpáním kapitálových výdajů skončil výsledek hospodaření s přebytkem ve výši 189.871,25 tis. Kč.

Stav finančních prostředků města ke konci roku byl ve výši 1.134.401,65 tis. Kč (vč. 90.027,17 tis. Kč ve správě ČSOB Asset Management, a.s. i včetně zůstatku peněžních fondů ve výši 326.199,99 tis. Kč.

Celkový objem **portfolia** ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. činil k 1.1.2019 236.500,45 tis. Kč, ke konci roku činil objem 245.615,86 tis. Kč, tj. zhodnocení 9.115,41 tis. Kč (po odečtení zálohy pevné výnosové odměny. Celkový objem portfolia k 31.12.2019 tvoří finanční prostředky na depozitním účtu ve výši 90.436,44 tis. Kč a hodnota dluhopisů a podílů ve fondech ve výši celkem 155.179,42 tis. Kč.

2. Hodnocení provozní části rozpočtu

Pro hodnocení finančního hospodaření města je vhodné rozdělit celkový rozpočet na dvě části: **na část provozní a část kapitálovou.**

Provozní (či "běžný") rozpočet v sobě zahrnuje na straně **příjmové**:

- daňové příjmy (příjem ze sdílených daní od finanční správy, správní, místní a ostatní poplatky),
- nedaňové příjmy (z pronájmů, poskytovaných služeb, pokut, úroků, dividend, splátek úvěrů – půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) apod.),
- neinvestiční přijaté transfery (ze státního rozpočtu, ze státních fondů, od obcí, krajů),

a na straně **výdajové** všechny výdaje, které slouží k zabezpečení běžného provozu města (bez investic), tzn. především výdaje na zabezpečení úkolů magistrátu města, městské policie, příspěvkových organizací (energie, opravy, údržba, mzdy, nákup materiálu a služeb atd.), na provoz městské hromadné dopravy, na provoz Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. a na splátky jistin půjček a úvěrů.

v tis. Kč

PROVOZNÍ PŘÍJMY			PROVOZNÍ VÝDAJE		
Daňové	1 812 488,23	(+7,4%)	Výdaje magistrátu a Městské policie	1 140 602,82	(+4,0%)
Nedaňové	380 757,66	(+11,6%)	Příspěvkové organizace	572 751,77	(+16,1%)
Neinvestiční přijaté transfery	288 115,61	(+30,8%)	DPM ČB, a.s.	244 777,00	(+10,3%)
			Jihočeské letiště ČB, a.s.	24 450,00	(+25,4%)
			Splátky úvěrů a půjček	93 182,28	(-24,8%)
CELKEM	**2 481 361,50**	**(+10,3%)**	**CELKEM**	**2 075 763,87**	**(+6,2%)**

Provozní příjmy vzrostly oproti roku 2018 celkem o 10,3 %, a to především díky vyššímu podílu na výnosu ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní (vyšší o 8,65 %, tj. o 124.326 tis. Kč), vyšším příjmem v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy (vyšší o 8.756,60 tis. Kč) a výší přijatých neinvestičních transferů. Nedaňové příjmy zaznamenaly s porovnáním s rokem 2018 nárůst o 11,59 %, podíl mj. na této skutečnosti mají vyšší příjmy z pronájmů, příjmy z podílu na zisku a dividend – FCC, s.r.o., nařízené odvody z rozpočtu zřizovaných PO, ale i vyšší příjmy z úroků (oproti roku 2018 vyšší o 11.507,27 tis. Kč).

Provozní výdaje (včetně splátky úvěrů a půjček ve výši 93.182,28 tis. Kč) se oproti roku 2018 zvýšily o 6,2 %, což je zapříčiněno mimo jiné vyššími běžnými výdaji na provoz úřadu, nárůstem platů, nárůstem poskytnutých příspěvků na provoz zřízených příspěvkových organizací (i zde se rovněž

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za rok 2018 tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 190,26	1 150	1 150,00	1 232,35	107,16	107,16
102	Finanční odbor	1 644 216,72	1 766 718	1 768 534,48	1 771 535,45	100,27	100,17
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 041,12	25 500	25 500,00	23 563,21	92,40	92,40
109	Matriční úřad	10 709,98	10 000	10 000,00	9 911,15	99,11	99,11
110	Správní odbor	31,33	50	50,00	21,00	42,00	42,00
113	Stavební úřad	5 268,80	6 000	6 000,00	4 076,50	67,94	67,94
117	Obecní živnostenský úřad	1 894,60	2 100	2 100,00	1 826,17	86,96	86,96
120	Kancelář tajemníka	319,88	500	500,00	322,40	64,48	64,48
Daňové příjmy		**1 687 672,69**	**1 812 018**	**1 813 834,48**	**1 812 488,23**	**100,03**	**99,93**
100	Městská policie	8 494,97	6 450	6 450,00	8 938,87	138,59	138,59
101	Odbor ochrany životního prostředí	373,90	550	1 052,61	838,56	152,47	79,66
102	Finanční odbor	15 410,12	15 114	28 783,12	39 949,30	264,32	138,79
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	39,62	55	55,00	100,29	182,35	182,35
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	4 693,18	4 241	4 727,43	4 561,92	107,57	96,50
105	Odbor školství a tělovýchovy	0,00	0	0,00	60,00	x	x
106	Odbor sociálních věcí	114,67	25	328,71	464,31	1 857,24	141,25
108	Odbor vnitřních věcí	1 437,92	742	742,00	1 199,05	161,60	161,60
109	Matriční úřad	88,80	50	50,00	45,80	91,60	91,60
110	Správní odbor	8 097,93	7 830	7 830,00	9 128,06	116,58	116,58
111	Odbor územního plánování	0,00	0	0,00	20,42	x	x
112	Investiční odbor	212 441,01	204 992	206 876,46	216 556,14	105,64	104,68
113	Stavební úřad	860,22	690	690,00	717,47	103,98	103,98
114	Majetkový odbor	13 727,59	11 012	11 318,46	10 300,45	93,54	91,01
115	Odbor správy veřejných statků	68 112,57	58 051	64 913,51	74 132,52	127,70	114,20
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	420,23	265	265,00	232,52	87,74	87,74
117	Obecní živnostenský úřad	269,76	370	370,00	359,62	97,19	97,19
119	Kancelář primátora	3,63	5	5,00	18,23	364,60	364,60
120	Kancelář tajemníka	5 820,00	0	0,00	12 655,96	x	x
121	Odbor památkové péče	245,50	206	206,00	25,50	12,38	12,38
195	Fond zaměstnanců města	516,75	350	350,00	343,79	98,23	98,23
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	61,08	0	0,00	108,88	x	x
Nedaňové příjmy		**341 229,45**	**310 998**	**335 013,30**	**380 757,66**	**122,43**	**113,65**
100	Městská policie	157,69	300	300,00	218,80	72,93	72,93
108	Odbor vnitřních věcí	0,60	20	20,00	112,00	560,00	560,00
111	Odbor územního plánování	0,00	0	0,00	67,19	x	x
112	Investiční odbor	0,00	67 850	0,00	0,00	x	x
114	Majetkový odbor	60 360,78	0	60 550,00	51 032,91	x	84,28
115	Odbor správy veřejných statků	353,97	0	0,00	400,00	x	x
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	0,00	0	0,00	0,00	x	x
Kapitálové příjmy		**60 873,04**	**68 170**	**60 870,00**	**51 830,90**	**76,03**	**85,15**
Vlastní příjmy celkem		**2 089 775,18**	**2 191 186**	**2 209 717,78**	**2 245 076,79**	**102,46**	**101,60**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	84 592,20	93 050	93 348,80	93 348,80	100,32	100,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	135 734,43	0	194 810,32	194 766,81	x	99,98
102	Převody z vlastních fondů HČ	34 000,00	18 000	32 000,00	32 000,00	177,78	100,00
102	Investiční přijaté transfery	85 149,45	0	20 849,33	20 777,33	x	99,65
Přijaté transfery		**339 476,08**	**111 050**	**341 008,45**	**340 892,94**	**306,97**	**99,97**
Příjmy úhrnem		**2 429 251,26**	**2 302 236**	**2 550 726,23**	**2 585 969,73**	**112,32**	**101,38**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za rok 2018 tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	68 035,77	162 804	304 513,65	-304 453,22	-187,01	-99,98
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-123 895,17	-70 586	-93 182,59	-93 182,28	132,01	100,00
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	23 834,51	84 300	173 420,00	120 792,69	143,29	69,65
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-203 865,69	0	0,00	88 418,25	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	2 884,50	0	0,00	-1 446,69	x	x
Financování celkem		**-233 006,08**	**176 518**	**384 751,06**	**-189 871,25**	**-107,56**	**-49,35**
Úhrn zdrojů		**2 196 245,18**	**2 478 754**	**2 935 477,29**	**2 396 098,48**	**96,67**	**81,63**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 - V Ý D A J E

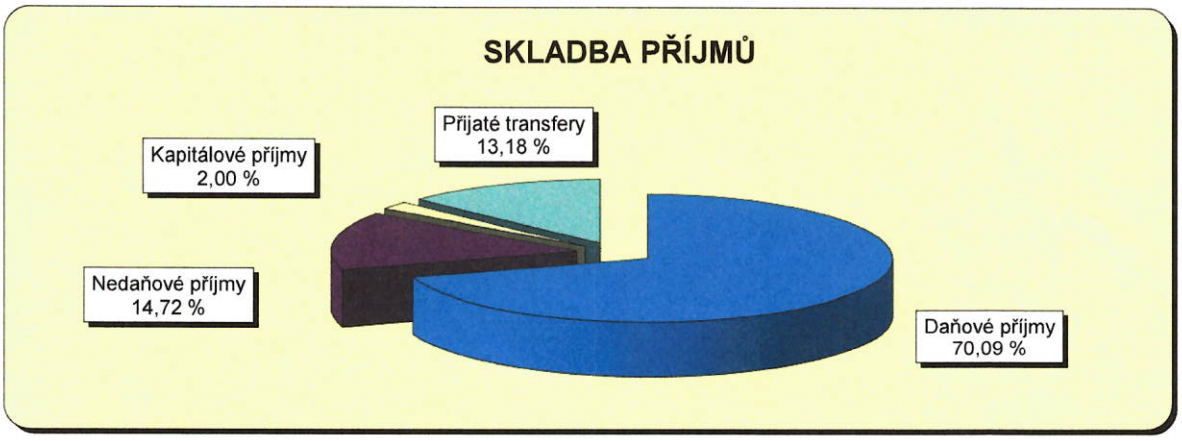
Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za rok 2018 tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	90 316,74	107 989	106 721,40	101 230,76	93,74	94,86
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 220,94	3 270	3 777,81	3 470,33	106,13	91,86
102	Finanční odbor	181 638,27	188 436	191 137,94	168 684,19	89,52	88,25
103	Odbor dopravy a silničního hospodářst	246,34	325	325,00	186,31	57,33	57,33
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	24 702,04	24 182	33 729,81	27 758,15	114,79	82,30
105	Odbor školství a tělovýchovy	35 348,45	41 099	42 841,99	40 316,74	98,10	94,11
106	Odbor sociálních věcí	17 970,25	18 736	34 290,64	26 976,65	143,98	78,67
107	Útvar hlavního architekta	3 043,33	6 360	12 643,33	4 787,22	75,27	37,86
108	Odbor vnitřních věcí	32 479,58	34 144	37 056,26	35 951,95	105,30	97,02
109	Matriční úřad	93,72	105	125,00	119,23	113,55	95,38
110	Správní odbor	11 751,83	3 310	5 932,00	4 808,97	145,29	81,07
111	Odbor územního plánování	151,80	1 618	3 618,00	254,73	15,74	7,04
112	Investiční odbor	9 638,85	9 920	12 990,00	5 685,87	57,32	43,77
113	Stavební úřad	131,32	361	1 642,70	1 395,40	386,54	84,95
114	Majetkový odbor	2 804,91	4 842	8 310,46	3 198,61	66,06	38,49
115	Odbor správy veřejných statků	306 128,85	335 377	378 624,20	333 591,60	99,47	88,11
116	technologií	20 482,31	23 997	24 232,00	19 533,85	81,40	80,61
117	Obecní živnostenský úřad	0,31	3	3,00	1,23	41,00	41,00
119	Kancelář primátora	53 881,42	42 661	43 744,42	40 201,12	94,23	91,90
120	Kancelář tajemníka	289 558,71	296 409	306 745,23	305 137,60	102,94	99,48
121	Odbor památkové péče	2 713,30	2 535	3 039,79	2 365,60	93,32	77,82
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 992,47	5 041	9 566,40	2 449,04	48,58	25,60
194	Program prevence kriminality	1 781,54	707	1 974,60	1 910,50	270,23	96,75
195	Fond zaměstnanců města	7 987,56	12 575	12 575,00	10 587,17	84,19	84,19
Odbory Magistrátu města		**1 097 064,84**	**1 164 002**	**1 275 646,98**	**1 140 602,82**	**97,99**	**89,41**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	38 781,69	42 849	45 551,89	45 551,89	106,31	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	111 296,23	117 089	138 129,88	138 129,88	117,97	100,00
229	Školní jídelna	1 394,00	921	921,00	921,00	100,00	100,00
PO - školství		**151 471,92**	**160 859**	**184 602,77**	**184 602,77**	**114,76**	**100,00**
250	Sportovní zařízení města České Buděj	60 444,00	63 837	67 075,00	67 075,00	105,07	100,00
PO - sportovní		**60 444,00**	**63 837**	**67 075,00**	**67 075,00**	**105,07**	**100,00**
261	Jeslová a azylová zařízení	19 066,00	22 549	23 427,00	23 427,00	103,89	100,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	48 123,00	16 891	57 733,00	57 733,00	341,80	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	34 099,00	14 153	41 021,00	41 021,00	289,84	100,00
266	Domov pro seniory Máj	53 118,00	26 183	62 181,00	62 181,00	237,49	100,00
PO - sociální		**154 406,00**	**79 776**	**184 362,00**	**184 362,00**	**231,10**	**100,00**
271	Jihočeské divadlo	125 750,00	119 817	136 712,00	136 712,00	114,10	100,00
PO - kulturní		**125 750,00**	**119 817**	**136 712,00**	**136 712,00**	**114,10**	**100,00**
276	Pohřební ústav města České Budějovi	1 135,30	0	0,00	0,00	x	x
PO - ostatní		**1 135,30**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
403	Dopravní podnik města, a.s.	221 902,00	244 777	244 777,00	244 777,00	100,00	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	19 500,00	24 450	24 450,00	24 450,00	100,00	100,00
Podnikatelské subjekty		**241 402,00**	**269 227**	**269 227,00**	**269 227,00**	**100,00**	**100,00**
Běžné výdaje celkem		**1 831 674,06**	**1 857 518**	**2 117 625,75**	**1 982 581,59**	**106,73**	**93,62**
100	Městská policie	2 708,16	5 910	2 200,00	1 799,83	30,45	81,81
101	Odsbor ochrany životního prostředí	0,00	0	0,00	0,00	x	x
102	Finanční odbor	0,00	0	0,00	0,00	x	x
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0	190,00	50,00	x	26,32
105	Odbor školství a tělovýchovy	9 892,72	1 600	9 567,00	5 968,49	373,03	62,39
106	Odbor sociálních věcí	0,00	0	1 750,00	1 750,00	x	100,00
107	Útvar hlavního architekta	189,97	0	5 665,00	0,00	x	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	1 744,70	1 290	1 945,11	1 856,58	143,92	95,45
111	Odbor územního plánování	1 754,50	9 300	7 300,00	2 100,51	22,59	28,77
112	Investiční odbor	255 488,64	483 998	648 205,66	353 946,77	73,13	54,60
114	Majetkový odbor	29 015,01	71 748	54 906,00	8 444,14	11,77	15,38

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za rok 2018 tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
115	Odbor správy veřejných statků	4 501,21	11 545	13 927,90	5 098,89	44,17	36,61
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	16 701,93	14 395	17 477,00	2 298,40	15,97	13,15
119	Kancelář primátora	1 091,18	1 000	1 082,22	1 082,22	108,22	100,00
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	190,00	800	3 800,00	3 234,74	404,34	85,12
Odbory Magistrátu města		**323 278,02**	**601 586**	**768 015,89**	**387 630,57**	**64,43**	**50,47**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	1 626,86	0	855,32	855,32	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	6 270,09	0	1 178,13	1 178,13	x	100,00
229	Školní jídelna	149,87	0	0,00	0,00	x	x
PO - školství		**8 046,82**	**0**	**2 033,45**	**2 033,45**	**x**	**100,00**
250	Sportovní zařízení města České Buděj	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - ostatní		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
261	Jeslová a azylová zařízení	565,94	0	0,00	0,00	x	x
264	Domov pro seniory Hvízdal	849,40	0	0,00	0,00	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	581,20	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		**1 996,54**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
410	Správa domů, s.r.o.	29 749,74	18 150	46 302,20	22 352,87	123,16	48,28
Podnikatelské subjekty		**31 249,74**	**19 650**	**47 802,20**	**23 852,87**	**121,39**	**49,90**
Kapitálové výdaje celkem		**364 571,12**	**621 236**	**817 851,54**	**413 516,89**	**66,56**	**50,56**
V Ý D A J E C E L K E M		**2 196 245,18**	**2 478 754**	**2 935 477,29**	**2 396 098,48**	**96,67**	**81,63**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	PŘÍJMY		
		Schválený rozpočet 2019 tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 tis. Kč
1111-1511	**Daňové příjmy**	**1 812 018**	**1 813 834,48**	**1 812 488,23**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 028	48 165,97	49 941,37
2112	Příjmy z prodeje zboží	380	380,00	441,33
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 500	4 500,00	2 055,01
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 300	9 119,59	9 119,59
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 315	7 515,00	8 763,43
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	215 743	218 383,92	230 854,19
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	325,94
2141	Příjmy z úroků	2 500	6 000,00	14 814,18
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 750	6 287,79	8 355,59
2143	Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	148,10
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	0	0,00	104,17
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0,00	0,18
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 080	13 080,00	15 435,09
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.rozpočtů	0	4 931,09	4 931,09
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1 880,65	1 976,48
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	12	12,00	37,93
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	56,91	172,92
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	522,51	1 922,02
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 711	13 298,87	30 410,29
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	200,00	358,97
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	679	679,00	589,79
	Nedaňové příjmy	**310 998**	**335 013,30**	**380 757,66**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 850	13 550,00	7 326,43
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	47 000	47 000,00	43 706,48
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	320	320,00	330,80
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	467,19
	Kapitálové příjmy	**68 170**	**60 870,00**	**51 830,90**
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoč	0	2 811,13	2 811,13
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	93 050	93 348,80	93 348,80
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	1 755,90	1 755,90
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	75 055,16	75 011,65
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	185,00	185,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	115 003,13	115 003,13
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	18 000	32 000,00	32 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	5 897,98	5 897,98
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	14 711,35	14 711,35
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	240,00	168,00
	Přijaté transfery	**111 050**	**341 008,45**	**340 892,94**
	Příjmy úhrnem	**2 302 236**	**2 550 726,23**	**2 585 969,73**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

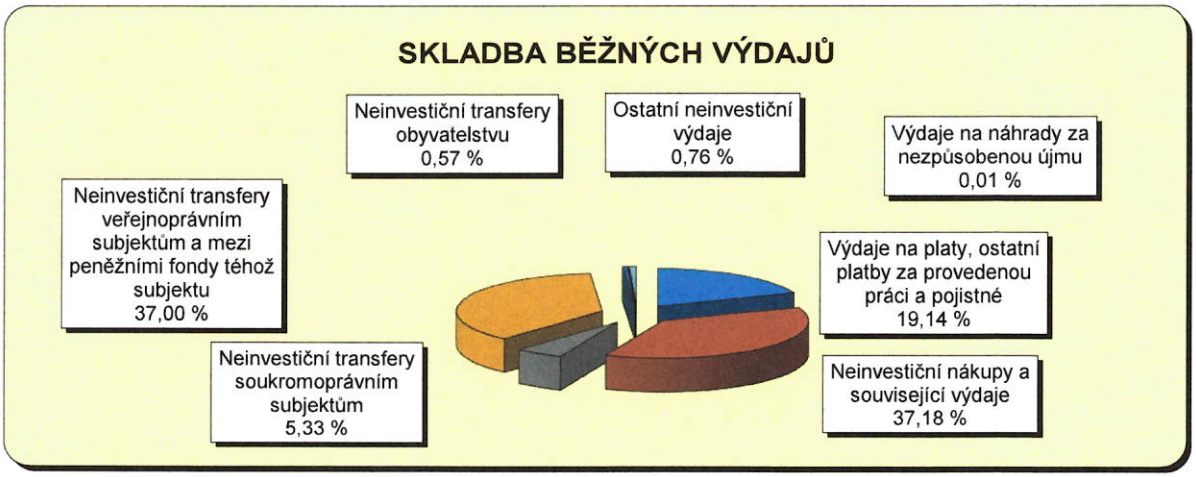
položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za rok 2019
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	270 624	277 964,87	264 262,09
5019	Ostatní platy	295	481,85	300,62
5021	Ostatní osobní výdaje	7 831	9 969,04	9 577,16
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 865	9 865,00	9 778,42
5024	Odstupné	0	71,38	71,38
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	69 093	71 254,42	68 613,50
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 724	25 508,46	25 268,51
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 209	1 244,46	1 108,73
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	93	113,00	84,13
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	361	348,67	173,18
5042	Odměny za užití počítačových programů	271	231,00	175,65
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	***384 366***	***397 052,15***	***379 413,37***
5122	Podlimitní věcná břemena	200	200,00	127,83
5123	Podlilmitní technické zhodnocení	0	760,31	754,68
5131	Potraviny	18	18,00	6,72
5132	Ochranné pomůcky	68	72,77	35,45
5133	Léky a zdravotnický materiál	54	54,00	29,46
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 400	2 398,76	1 634,31
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	229	267,58	208,45
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 913	6 658,82	5 243,50
5138	Nákup zboží	270	300,00	298,36
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 410	6 005,06	5 326,61
5141	Úroky vlastní	10 455	12 255,00	11 869,39
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50,00	7,93
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	1 100	100,00	29,54
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150	150,00	3,38
5151	Studená voda	1 978	1 990,21	1 427,97
5152	Teplo	4 887	4 942,21	4 253,20
5153	Plyn	175	175,00	97,74
5154	Elektrická energie	17 951	18 986,21	15 927,41
5155	Pevná paliva	10	10,00	1,28
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 867	1 907,00	1 686,14
5157	Teplá voda	51	51,00	23,57
5161	Poštovní služby	4 865	5 161,42	5 011,34
5162	Služby elektronických komunikací	2 121	2 151,76	1 809,53
5163	Služby peněžních ústavů	2 935	3 039,05	2 888,52
5164	Nájemné	7 042	8 281,70	7 198,24
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 838	28 826,06	7 884,86
5167	Služby školení a vzdělávání	2 322	2 758,77	2 211,42
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	18 727	19 338,84	15 641,91
5169	Nákup ostatních služeb	326 900	348 262,74	319 111,72
5171	Opravy a udržování	78 815	105 192,37	75 209,72
5172	Programové vybavení	255	249,79	180,92
5173	Cestovné	845	981,21	936,41
5175	Pohoštění	1 324	1 622,67	1 160,50
5176	Účastnické poplatky na konference	90	110,00	94,86
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	120	144,00	130,63
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 192	1 437,79	1 183,89
5192	Poskytnuté náhrady	501	1 554,12	1 324,69
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	244 777	244 777,00	244 777,00

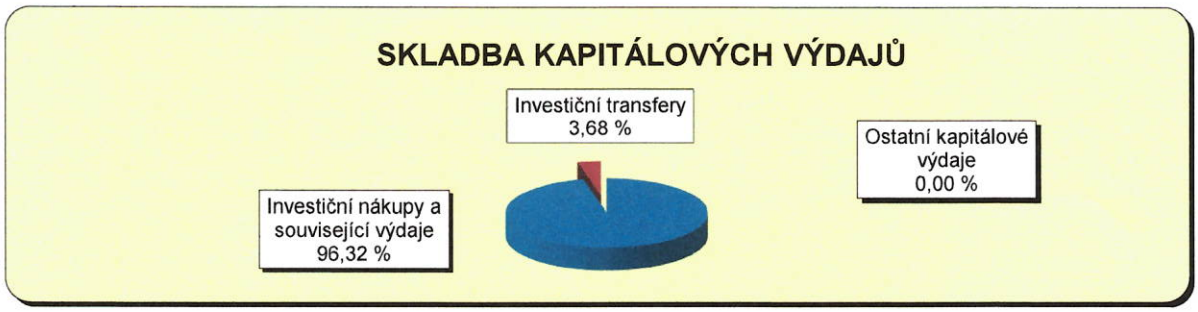
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za rok 2019
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
5194	Věcné dary	1 399	1 662,46	1 458,88
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	140	140,00	0,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3	2,00	0,23
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	***764 447***	***833 045,68***	***737 208,19***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 450	3 118,98	3 069,53
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	24 560	34 398,16	33 794,66
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 000	126,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	14 754,90	14 664,94
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 010	48 354,45	45 904,62
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	8 019,00	8 015,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	950	300,00	300,00
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	***28 970***	***109 071,49***	***105 748,75***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 542	1 459,78	1 459,78
5321	Neinvestiční transfery obcím	0	50,00	50,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	0	20,00	20,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	424 289	415 172,08	415 172,08
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	1 262,75	1 219,93
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	157 972,89	157 972,89
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	145	1 066,73	1 051,73
5361	Nákup kolků	147	147,00	85,70
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	47 194	47 548,25	29 834,39
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	210	247,80	36,92
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0	7 142,60	7 142,60
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	123 040	119 616,44	119 604,63
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	***596 567***	***751 706,32***	***733 650,65***
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 350	1 875,39	1 871,09
5492	Dary obyvatelstvu	60	60,00	60,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	1 497,58	1 309,66
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	50	65,00	65,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 002	9 452,00	7 914,08
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	***11 462***	***12 949,97***	***11 219,83***
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	295,60	294,89
58	***Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu***	***0***	***295,60***	***294,89***
5901	Nespecifikované rezervy	70 200	8 851,64	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0	200,00	0,00
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	8,48	8,48
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 506	4 444,42	15 037,43
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	***71 706***	***13 504,54***	***15 045,91***
x	**Běžné výdaje**	**1 857 518**	**2 117 625,75**	**1 982 581,59**
6111	Programové vybavení	7 725	9 115,00	431,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	10 200	12 322,87	2 100,51
6121	Budovy, haly a stavby	438 593	595 682,18	321 648,99
6122	Stroje, přístroje a zařízení	88 790	120 759,21	62 707,49
6123	Dopravní prostředky	1 800	2 455,11	2 383,08
6125	Výpočetní technika	4 270	4 270,00	499,42
6127	Kulturní předměty	0	140,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2019 tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 tis. Kč
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0	114,00	113,29
6130	Pozemky	64 623	53 030,50	8 304,65
6142	Nadlimitní věcná břemena	1 735	1 735,00	100,79
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	***617 736***	***799 623,87***	***398 289,22***
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	1 500	1 500,00	1 500,00
6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	1 750,00	1 750,00
6322	Investiční transfery spolkům	0	8 812,00	5 812,00
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	50,00	50,00
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0	3 000,00	3 000,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 000	1 082,22	1 082,22
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 929,95	1 929,95
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	103,50	103,50
63	***Investiční transfery***	***2 500***	***18 227,67***	***15 227,67***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000	0,00	0,00
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	***1 000***	***0,00***	***0,00***
x	**Kapitálové výdaje**	**621 236**	**817 851,54**	**413 516,89**
	Výdaje úhrnem	**2 478 754**	**2 935 477,29**	**2 396 098,48**





PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2019 tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 tis. Kč
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	162 804,00	304 513,65	-304 453,22
8117 - 8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje)	0,00	0,00	88 418,25
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	84 300,00	173 420,00	120 792,69
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-70 586	-93 182,59	-93 182,28
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-1 446,69
Financování úhrnem		**176 518**	**384 751,06**	**-189 871,25**

