

Rozpočtový výhled

statutárního města

České Budějovice

na roky 2017 až 2019

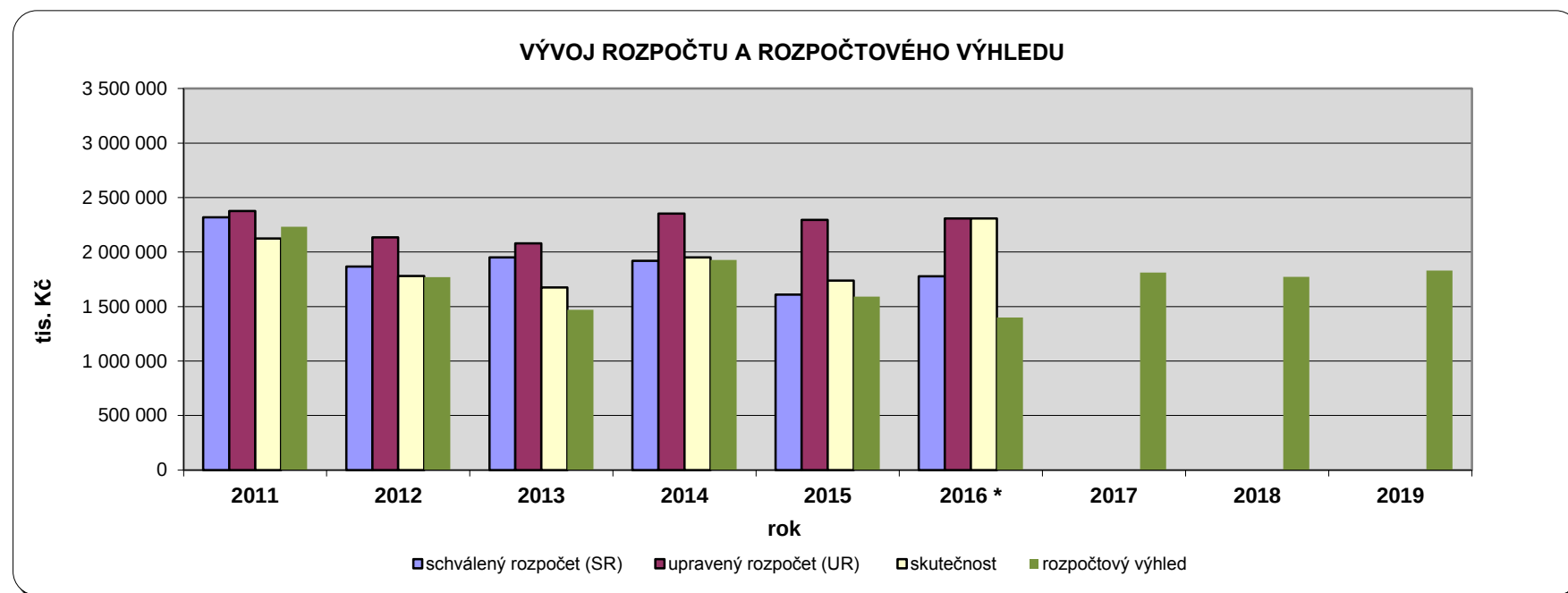


Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, skutečnosti a rozpočtového výhledu města v letech 2011 - 2019

v tis. Kč

	2011	2012	2013	2014	2015	2016 *	2017	2018	2019
schválený rozpočet (SR)	2 318 303	1 867 552	1 951 542	1 919 367	1 608 125	1 777 863	*	*	*
upravený rozpočet (UR)	2 376 495	2 134 954	2 079 110	2 352 928	2 295 611	2 307 337	*	*	*
skutečnost	2 123 899	1 780 599	1 673 653	1 950 718	1 736 983	2 307 337	*	*	*
rozpočtový výhled	2 231 394	1 770 000	1 470 000	1 926 792	1 590 502	1 399 000	1 811 380	1 773 142	1 831 112
RV / skutečnost	105%	99%	88%	99%	92%	61%			

* odhad skutečnosti roku 2016 ve výši upraveného rozpočtu k 30.06.2016



	skutečnost					SR	UR	rozpočtový výhled		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	v tis. Kč									
Daňové příjmy	1 109 642	1 179 336	1 248 334	1 271 113	1 270 900	1 301 074	1 312 745	1 343 175	1 361 297	1 373 968
Nedaňové příjmy	396 926	378 606	379 714	376 041	348 080	319 067	329 740	316 242	317 614	318 169
Kapitálové příjmy	33 232	24 866	27 780	16 622	25 115	14 132	14 132	11 450	27 650	71 650
Přijaté transfery	660 238	401 999	179 240	220 155	382 336	86 100	152 696	83 500	84 235	84 977
Příjmy celkem	2 200 037	1 984 807	1 835 068	1 883 932	2 026 431	1 720 373	1 809 313	1 754 367	1 790 795	1 848 765
Financování	-76 139	-204 207	-161 415	66 787	-289 448	57 490	498 023	57 013	-17 653	-17 653
Zdroje celkem	2 123 899	1 780 599	1 673 653	1 950 718	1 736 983	1 777 863	2 307 337	1 811 380	1 773 142	1 831 112
Běžné výdaje	1 606 289	1 337 792	1 380 381	1 395 637	1 425 452	1 457 182	1 566 024	1 438 680	1 461 442	1 475 412
Kapitálové výdaje	517 609	442 807	293 272	555 081	311 531	320 681	741 313	372 700	311 700	355 700
Výdaje celkem	2 123 899	1 780 599	1 673 653	1 950 718	1 736 983	1 777 863	2 307 337	1 811 380	1 773 142	1 831 112
rozdíl (zdroje - výdaje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Běžné příjmy (včetně neinv.dotací)	2 010 636	1 703 510	1 744 581	1 761 866	1 777 728	1 691 941	1 775 723	1 732 917	1 753 145	1 767 115
Běžné výdaje (provozní)	1 606 289	1 337 792	1 380 381	1 395 637	1 425 452	1 457 182	1 566 024	1 438 680	1 461 442	1 475 412
PROVOZNÍ SALDO	404 347	365 718	364 200	366 228	352 276	234 759	209 699	294 237	291 703	291 703
Uhrazené splátky půjčených prostředků	-139 498	-328 900	-120 938	-159 991	-96 976	-81 987	-81 987	-81 987	-70 653	-70 653
Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček	264 849	36 818	243 262	206 237	255 300	152 772	127 712	212 250	221 050	221 050
Dluhová základna	2 200 037	1 984 807	1 835 068	1 883 932	2 026 431	1 720 373	1 809 313	1 754 367	1 790 795	1 848 765
Dluhová služba	152 763	342 358	128 707	167 430	103 806	88 272	88 272	88 526	76 253	75 528
Ukazatel dluhové služby	6,94%	17,25%	7,01%	8,89%	5,12%	5,13%	4,88%	5,05%	4,26%	4,09%

položka	NÁZEV	PŘÍJMY									
		skutečnost					SR	UR	rozpočtový výhled		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019
		v tis. Kč									
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních požitků	225 297	224 684	231 552	235 713	241 858	268 854	268 854	276 290	280 434	284 641
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	12 300	17 006	21 772	9 611	11 943	11 010	11 010	3 370	3 421	3 472
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů	18 526	21 927	21 743	24 642	26 378	26 149	26 149	26 284	26 678	27 078
1121	Daň z příjmů právnických osob	189 423	215 240	214 511	235 884	244 871	244 291	244 291	249 363	255 000	255 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	28 595	79 549	90 459	85 939	78 148	78 000	89 671	89 000	89 000	89 000
1211	Daň z přidané hodnoty	462 454	434 439	457 043	479 571	486 778	500 280	500 280	526 358	534 253	542 267
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	57	41	0	0	0	0	0	0	0	0
1333	Poplatky za uložení odpadů	214	6	5	7	6	10	10	10	10	10
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	103	194	995	8	22	50	50	50	50	50
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunálního odpadu	45 039	43 932	58 083	62 787	63 327	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000
1341	Poplatek ze psů	3 157	3 232	3 183	1 438	1 177	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	831	688	1 285	1 448	1 641	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	172	136	132	155	162	130	130	150	150	150
1344	Poplatek ze vstupného	1 021	1 152	1 295	1 127	1 217	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	839	1 111	1 228	1 361	1 369	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
1347	Poplatek za provozovaný VHP	18 625	1 179	39	0	0	0	0	0	0	0
1349	Zrušené místní poplatky	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	4 261	6 006	4 421	3 648	4 139	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	2 531	2 684	2 980	2 573	2 688	2 500	2 500	2 700	2 700	2 700
1355	Odvod z VHP	0	34 598	40 473	24 194	1 457	800	800	0	0	0
1361	Správní poplatky	42 745	33 283	39 582	41 443	42 395	42 100	42 100	42 400	42 400	42 400
1511	Daň z nemovitých věcí	53 451	58 145	57 552	59 554	61 323	58 000	58 000	60 000	60 000	60 000
Daňové příjmy		1 109 642	1 179 336	1 248 334	1 271 113	1 270 900	1 301 074	1 312 745	1 343 175	1 361 297	1 373 968
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	49 027	49 403	38 282	28 370	30 786	29 577	29 577	30 169	31 074	31 695
2112	Příjmy z prodeje zboží	312	318	382	474	626	320	320	400	400	400
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 818	6 145	5 843	10 233	5 414	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
2122	Odvody příspěvkových organizací	9 907	8 419	1 900	5 490	11 941	2 430	5 621	4 000	5 000	5 000
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11 526	8 774	10 287	8 496	8 251	8 815	8 815	8 991	9 261	9 446
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	223 204	238 168	223 459	240 756	220 240	214 210	214 210	215 000	215 000	215 000
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 680	1 043	115	210	223	0	0	100	100	100
2141	Příjmy z úroků	3 614	7 027	9 671	9 092	6 555	7 012	7 012	6 500	6 000	6 000

poř.číslo	NÁZEV	PŘÍJMY									
		skutečnost					SR	UR	rozpočtový výhled		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019
		v tis. Kč									
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	43 393	18 925	47 314	23 626	22 227	27 700	27 700	23 000	23 000	23 000
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 842	12 465	10 537	11 819	12 291	12 545	12 545	13 000	13 000	13 000
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let	1 910	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2223	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	4 294	33	1 987	1 963	4 530	0	0	0	0	0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	3 806	2 265	3 464	3 043	3 099	0	2 412	1 000	1 000	1 000
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	178	323	353	1 292	45	15	15	50	50	50
2321	Přijaté neinvestiční dary	50	0	124	8 116	50	0	30	0	0	0
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 832	7 515	5 608	833	1 751	0	0	500	500	500
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 605	12 094	16 037	19 084	17 308	10 234	10 274	7 000	7 000	7 000
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	451	439	676	342	247	20	5 020	100	100	100
2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj - práv.osob	122	117	122	0	0	0	0	0	0	0
2420	Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.společ.apod.subj.	624	518	201	11	0	0	0	0	0	0
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	5 732	4 612	3 353	2 790	2 238	2 189	2 189	1 432	1 129	878
Nedaňové příjmy		396 926	378 606	379 714	376 041	348 080	319 067	329 740	316 242	317 614	318 169
3111	Příjmy z prodeje pozemků	26 337	13 629	11 635	6 961	14 488	13 495	13 495	10 300	3 500	13 500
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 592	10 041	12 544	8 628	9 421	187	187	1 000	24 000	58 000
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	161	102	180	18	53	450	450	150	150	150
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	1 094	3 420	1 015	713	0	0	0	0	0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0
3201	Příjmy z prodeje akcií	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3209	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové příjmy		33 232	24 866	27 780	16 622	25 115	14 132	14 132	11 450	27 650	71 650
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	11 507	11 277	6 170	3 820	8	0	0	0	0	0
4112	Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	86 153	85 493	71 384	71 676	71 860	71 800	73 512	73 500	74 235	74 977
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	110	0	10	0	0	0	0	0	0	0
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	378 692	30 263	26 997	34 744	37 440	0	15 813	0	0	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 313	7 030	7 390	113	132	0	259	0	0	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	12 904	11 504	4 584	4 301	46 347	0	43 420	0	0	0
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	7 390	0	0	58	2 962	0	234	0	0	0
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4 000	8 400	7 710	20 877	23 100	14 300	16 300	10 000	10 000	10 000

položka	NÁZEV	PŘÍJMY									
		skutečnost					SR	UR	rozpočtový výhled		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019
		v tis. Kč									
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 423	4 442	826	674	0	0	0	0	0	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	29 499	86 117	14 673	42 692	20 099	0	0	0	0	0
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0	1 776	326	779	0	0	0	0	0	0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	839	2 143	0	0	3 470	0	0	0	0	0
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	120 409	153 553	39 172	40 422	176 919	0	3 159	0	0	0
Přijaté transfery		660 238	401 999	179 240	220 155	382 336	86 100	152 696	83 500	84 235	84 977
Příjmy úhrnem		2 200 037	1 984 807	1 835 068	1 883 932	2 026 431	1 720 373	1 809 313	1 754 367	1 790 795	1 848 765

položka, podsešup.	NÁZEV	VÝDAJE									
		skutečnost					SR	UR	rozpočtový výhled		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019
		v tis. Kč									
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	197 521	190 217	187 041	189 672	193 810	206 422	208 149	214 393	219 753	225 247
5019	Ostatní platy	146	184	214	224	84	225	225	230	230	230
5021	Ostatní osobní výdaje	3 847	6 543	8 042	8 123	5 925	7 854	8 053	8 000	8 000	8 000
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 390	6 157	6 034	8 687	9 313	8 350	8 350	8 400	9 200	8 600
5024	Odstupné	572	677	66	253	156	0	175	0	0	0
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	51 335	49 719	48 898	49 596	50 802	54 753	55 256	55 742	57 136	58 564
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 597	18 013	17 708	18 119	18 630	19 716	19 897	20 153	20 657	21 173
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	838	819	816	801	820	998	1 002	900	923	946
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50	63	73	77	29	74	74	75	75	75
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	0	0	1 038	3 412	1 701	2 056	2 000	2 100	2 100
5042	Odměny za užití počítačových programů	0	0	0	131	0	64	361	100	100	100
5051	Mzdové náhrady	0	120	11	0	0	0	0	0	0	0
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	279 296	272 512	268 903	276 720	282 980	300 157	303 598	309 994	318 173	325 035
5131	Potraviny	0	3	1	1	3	15	15	10	10	10
5132	Ochranné pomůcky	166	175	103	68	72	52	53	70	70	70
5133	Léky a zdravotnický materiál	10	37	169	95	16	54	54	100	100	100
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 108	825	987	1 276	1 934	1 537	1 541	1 500	1 500	1 500
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	179	167	299	236	234	237	271	250	250	250
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 883	4 559	3 628	5 962	4 793	4 278	5 438	4 500	4 700	4 900
5138	Nákup zboží	200	199	200	199	393	200	211	200	200	200
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 356	6 337	6 401	4 846	5 328	4 818	5 119	5 000	5 300	5 400
5141	Úroky vlastní	13 265	13 458	7 769	7 438	6 830	6 285	6 285	6 539	5 600	4 875
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1	1	0	9	47	50	50	50	50	50
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhům	0	0	0	0	3 386	3 130	3 130	2 400	2 100	1 850
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	1 068	69	0	0	8	100	100	100	100	100
5151	Studená voda	5 461	5 676	4 257	2 169	1 619	1 830	1 821	1 850	1 850	1 850
5152	Teplo	13 209	13 420	9 298	3 587	3 638	4 080	4 080	4 100	4 100	4 100
5153	Plyn	86	66	124	89	82	152	120	150	150	150
5154	Elektrická energie	24 007	28 753	26 610	18 448	14 802	18 053	18 021	18 050	18 100	18 300
5155	Pevná paliva	0	1	3	2	0	3	3	3	3	3
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 812	1 891	1 937	1 933	1 687	1 991	2 011	2 000	2 100	2 200
5157	Teplá voda	10	16	12	13	28	38	38	30	30	30
5161	Poštovní služby	6 306	5 014	4 764	4 891	4 061	4 423	4 423	4 400	4 450	4 500

položka, podsestup.	NÁZEV	VÝDAJE									
		skutečnost					SR	UR	rozpočtový výhled		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019
		v tis. Kč									
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 011	2 859	2 504	1 812	1 687	1 839	1 849	1 900	1 900	1 900
5163	Služby peněžních ústavů	3 910	3 081	2 495	2 489	2 501	2 657	2 761	2 750	2 750	2 750
5164	Nájemné	3 434	4 584	6 457	7 174	5 458	5 944	6 416	6 000	6 000	6 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 578	4 702	4 577	6 677	5 960	10 438	14 105	8 000	10 000	10 000
5167	Služby školení a vzdělávání	1 108	1 277	1 542	1 541	1 788	2 010	2 519	2 000	2 000	2 000
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	0	0	20 890	14 866	17 210	18 219	18 000	18 500	18 500
5169	Nákup ostatních služeb	269 024	280 292	272 064	252 167	246 279	263 161	263 717	251 307	253 229	255 662
5171	Opravy a udržování	36 033	38 021	61 971	64 380	54 345	95 519	95 277	60 000	65 500	70 500
5172	Programové vybavení	178	278	264	340	209	297	297	250	250	250
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	555	717	640	617	532	710	700	700	700	700
5175	Pohoštění	602	1 009	1 044	1 054	803	1 032	1 117	1 000	1 100	1 100
5176	Účastnické poplatky na konference	67	60	76	63	56	80	140	80	80	80
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	9 634	9 759	8 388	761	188	250	250	250	250	250
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	26	1	90	129	225	433	1 559	1 500	1 500	1 500
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0	0	13	2	512	0	0	0	0	0
5191	Zaplacené sankce	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
5192	Poskytnuté náhrady	22 689	283	103	317	0	486	980	300	400	400
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000	180 000	179 240	179 240	179 240	174 240	175 611	174 240	174 240	174 240
5194	Věcné dary	518	765	987	753	883	1 061	1 133	1 000	1 000	1 000
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	613 494	608 360	609 017	591 665	564 492	628 693	639 435	580 579	590 162	597 270
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 065	1 830	2 915	3 193	3 106	1 450	2 781	1 450	1 450	1 450
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	17 670	18 152	20 579	20 125	22 494	18 200	24 185	18 200	18 200	18 200
5219	Ostatní neinv.transfery podnikatelským subjektům	0	0	0	0	0	1 250	866	1 250	1 250	1 250
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 550	4 123	4 615	4 797	4 658	0	4 254	0	0	0
5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 249	17 591	27 166	26 826	27 760	1 167	22 582	1 300	1 300	1 300
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	6 236	9 420	7 824	6 324	6 007	0	4 475	0	0	0
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	335	0	0	0	120	0	0	0	0	0
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 345	2 423	2 509	2 180	2 363	959	2 529	300	300	300
52	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a nezisk.organizacím	47 450	53 539	65 609	63 446	66 507	23 026	61 672	22 500	22 500	22 500

položka, podsestup.	NÁZEV	VÝDAJE									
		skutečnost					SR	UR	rozpočtový výhled		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019
		v tis. Kč									
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	2 400	2 541	647	1 992	0	1 042	1 522	1 042	1 042	1 042
5321	Neinvestiční transfery obcím	28	446	60	0	0	0	0	0	0	0
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (PO)	238 272	253 126	284 214	318 054	327 767	349 632	351 084	350 000	350 000	350 000
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	23	146	85	63	828	700	759	0	0	0
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	92	0	0	30	0	0	67	0	0	0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným PO	19 280	21 276	10 952	12 360	57 532	0	43 633	0	0	0
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	816	1 071	1 125	1 106	1 154	80	630	80	80	80
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0	25	11	0	0	0	0	0	0	0
5361	Nákup kolků	103	244	124	88	97	120	120	100	100	100
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	48 969	109 855	122 456	116 278	105 847	107 939	34 190	30 000	35 000	35 000
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	1 585	52	1 850	1 308	196	210	210	200	200	200
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0	0	110	17	60	0	15	0	0	0
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	14	18	20	12	15	30	87 152	87 000	87 000	87 000
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	1 750	2 121	25	348	2	0	707	0	0	0
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0	0	0	0	112	0	5	0	0	0
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	313 333	390 920	421 678	451 656	493 612	459 753	520 095	468 422	473 422	473 422
5410	Sociální dávky	345 408	372	0	0	0	0	0	0	0	0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 224	1 173	1 309	933	1 134	1 150	1 165	1 200	1 200	1 200
5492	Dary obyvatelstvu	30	70	60	24	60	60	60	60	60	60
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	854	576	1 629	1 283	959	0	790	0	0	0
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	0	50	16	66	75	75	100	100	100
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 609	4 055	4 349	3 986	4 054	4 450	4 425	4 400	4 400	4 400
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	351 125	6 245	7 397	6 243	6 272	5 735	6 515	5 760	5 760	5 760
5531	Peněžní dary do zahraničí	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	391	460	387	326	363	492	492	400	400	400
56	Neinvestiční půjčené prostředky	391	460	387	326	363	492	492	400	400	400
5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0	0	0	39 300	32 564	51 000	51 000	51 000
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 200	5 756	7 342	5 582	11 225	26	1 653	25	25	25
59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 200	5 756	7 342	5 582	11 225	39 326	34 217	51 025	51 025	51 025
Běžné výdaje		1 606 289	1 337 792	1 380 381	1 395 637	1 425 452	1 457 182	1 566 024	1 438 680	1 461 442	1 475 412

položka, podskup.	NÁZEV	VÝDAJE									
		skutečnost					SR	UR	rozpočtový výhled		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019
		v tis. Kč									
6111	Programové vybavení	8 939	8 611	2 315	3 336	935	6 090	7 766	5 000	5 000	5 000
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	3 742	4 625	1 572	2 270	4 780	7 446	8 104	6 000	6 000	6 000
6121	Budovy, haly a stavby	446 924	327 733	233 491	480 264	282 260	213 280	580 322	274 000	243 000	303 000
6122	Stroje, přístroje a zařízení	24 688	16 678	13 149	18 934	7 081	19 925	30 986	15 000	16 000	18 000
6123	Dopravní prostředky	661	3 421	447	231	904	900	900	900	900	900
6125	Výpočetní technika	783	121	101	309	187	25 030	23 866	300	300	300
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0
6130	Pozemky	16 182	71 624	20 614	25 388	2 618	30 000	55 076	56 000	25 000	7 000
z toho: KV investičního odboru z vlastních prostředků		161 730	148 673	112 574	220 689	258 089	189 730	528 232	155 000	200 000	260 000
KV investičního odboru z cizích zdrojů (úvěr)		246 249	155 689	84 235	246 241	0	0	0	0	0	0
61	Investiční nákupy a související výdaje	501 918	432 812	271 689	530 732	298 808	302 671	707 019	357 200	296 200	340 200
6312	Investiční transfery nefinančním podnik.subjectům - fyzickým osobám	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
6313	Investiční transfery nefinančním podnik.subjectům - právnickým osobám	2 500	2 500	1 500	500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6315	Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu	0	873	0	0	0	4 000	3 450	0	0	0
6321	Inv.transfery obecně prospěšným společností	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6322	Investiční transfery spolkům	4 257	2 895	400	400	720	0	1 000	0	0	0
6323	Investiční transfery církvím a nábož.společností	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	140	190	1 700	592	2 542	1 500	1 020	1 500	1 500	1 500
6341	Investiční transfery obcím	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0
6342	Investiční transfery krajům	6 065	0	0	0	0	250	250	0	0	0
6351	Investiční transfery zřízeným PO	100	0	17 384	20 489	4 040	10 260	11 600	11 000	11 000	11 000
6352	Investiční transfery vysokým školám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0	150	0	0	2 601	0	1 946	0	0	0
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0	0	0	0	700	0	300	0	0	0
63	Investiční transfery	13 062	7 213	21 483	22 280	12 103	17 010	20 566	13 500	13 500	13 500
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6424	Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 630	2 782	100	2 069	620	0	0	2 000	2 000	2 000
64	Investiční půjčené prostředky	2 630	2 782	100	2 069	620	0	0	2 000	2 000	2 000
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0	0	0	0	0	1 000	13 728	0	0	0
69	Ostatní kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	1 000	13 728	0	0	0
Kapitálové výdaje		517 609	442 807	293 272	555 081	311 531	320 681	741 313	372 700	311 700	355 700
Výdaje úhrnem		2 123 899	1 780 599	1 673 653	1 950 718	1 736 983	1 777 863	2 307 337	1 811 380	1 773 142	1 831 112

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ									
		skutečnost					SR	UR	rozpočtový výhled		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019
		v tis. Kč									
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	5 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-5 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech	-117 732	-198 439	-126 748	21 556	-194 529	139 477	580 010	139 000	53 000	53 000
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	1 813 462	80 237	2 241	1 214	6 313	0	0	0	0	0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-1 883 812	0	0	-41 087	-4 700	0	0	0	0	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	246 249	242 689	84 235	246 241	0	0	0	0	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-134 306	-328 900	-120 938	-159 991	-96 976	-81 987	-81 987	-81 987	-70 653	-70 653
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	206	-206	-1 146	444	0	0	0	0	0
Financování úhrnem		-76 139	-204 207	-161 415	66 787	-289 448	57 490	498 023	57 013	-17 653	-17 653

Č.	Banka/Účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek k 1.1.2017	čerpání úvěru 2017	splatno do	Splátky jistiny v tis. Kč								
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	fixní sazba do 29.12.2017 3,19% p.a.	2001	170 000	11 334		2017	11 334	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice	fixní sazba do 31.12.2017 2,45 % p.a.	2012	87 000	59 000		2025	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 000
3	Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010-14	520 176	425 598	0	2025	47 289	47 289	47 289	47 289	47 289	47 289	47 289	47 289	47 286
4	Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí	1M PRIBOR + 0,37% p.a.	2010	180 000	147 273		2025	16 364	16 364	16 364	16 364	16 364	16 364	16 364	16 364	16 361
5	Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2010	50 000	0		2017	*	*	*	*	*	*	*	*	*
x	celkem	x	x	1 007 176	643 205	0	x	81 987	70 653	70 653	70 653	70 653	70 653	70 653	70 653	66 647

Splátky úroků v tis. Kč								6 539	5 600	4 875	4 150	3 375	2 650	1 925	1 200	425
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Č.	Banka/Účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek k 1.1.2017	čerpání úvěru 2016	splatno do	Splátky úroků v tis. Kč								
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	fixní sazba do 29.12.2017 3,19 % p.a.	2001	170 000	11 334		2017	229	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice	fixní sazba do 31.12.2017 2,45 % p.a.	2012	87 000	59 000		2025	1 400	1 300	1 125	950	775	600	425	250	75
3	Česká spořitelna, a.s. - na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a na refinancování investičních akcí	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010-14	700 176	572 871	0	2025	4 900	4 300	3 750	3 200	2 600	2 050	1 500	950	350
5	Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2010	50 000	0		2017	10	*	*	*	*	*	*	*	*
x	celkem	x	x	1 007 176	643 205	0	x	6 539	5 600	4 875	4 150	3 375	2 650	1 925	1 200	425

Splátky celkem (jistiny + úroky) v tis. Kč								88 526	76 253	75 528	74 803	74 028	73 303	72 578	71 853	67 072
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------