

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo	Rozpočet příjmů					
	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Navrh na rok 2020	% proti SR 2019	% proti UR 2019
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101 Odbor ochrany životního prostředí	1 190,26	1 150	1 150,00	1 000	86,96	86,96
102 Finanční odbor	1 644 216,72	1 766 718	1 768 534,48	1 848 059	104,60	104,50
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 041,12	25 500	25 500,00	25 500	100,00	100,00
109 Matriční úřad	10 709,98	10 000	10 000,00	10 000	100,00	100,00
110 Správní odbor	31,33	50	50,00	50	100,00	100,00
113 Stavební úřad	5 268,80	6 000	6 000,00	5 000	83,33	83,33
117 Obecní živnostenský úřad	1 894,60	2 100	2 100,00	2 000	95,24	95,24
120 Kancelář tajemníka	319,88	500	500,00	450	90,00	90,00
Daňové příjmy	1 687 672,69	1 812 018	1 813 834,48	1 892 059	104,42	104,31
100 Městská policie	8 494,97	6 450	6 450,00	6 650	103,10	103,10
101 Odbor ochrany životního prostředí	373,90	550	550,00	550	100,00	100,00
102 Finanční odbor	15 410,14	15 114	28 783,12	13 651	90,32	47,43
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	39,60	55	55,00	55	100,00	100,00
104 Odbor kultury a cestovního ruchu	4 693,18	4 241	4 714,68	4 114	97,01	87,26
105 Odbor školství a tělovýchovy	0,00	0	0,00	100	x	x
106 Odbor sociálních věcí	114,67	25	328,71	25	100,00	7,61
108 Odbor vnitřních věcí	1 437,92	742	742,00	1 020	137,47	137,47
109 Matriční úřad	88,80	50	50,00	50	100,00	100,00
110 Správní odbor	8 097,92	7 830	7 830,00	8 410	107,41	107,41
112 Investiční odbor	212 441,01	204 992	206 876,46	0	0,00	0,00
113 Stavební úřad	860,22	690	690,00	787	114,06	114,06
114 Majetkový odbor	13 727,59	11 012	11 318,46	8 012	72,76	70,79
115 Odbor správy veřejných statků	68 112,57	58 051	64 243,26	279 807	482,00	435,54
116 Odbor informačních a komun. technologií	420,23	265	265,00	231	87,17	87,17
117 Obecní živnostenský úřad	269,76	370	370,00	320	86,49	86,49
119 Kancelář primátora	3,63	5	5,00	5	100,00	100,00
120 Kancelář tajemníka	5 820,00	0	0,00	0	x	x
121 Odbor památkové péče	245,50	206	206,00	156	75,73	75,73
195 Fond zaměstnanců města	516,75	350	350,00	210	60,00	60,00
410 SPRÁVA DOMU, s.r.o.	61,09	0	0,00	0	x	x
Nedaňové příjmy	341 229,45	310 998	333 827,69	324 153	104,23	97,10
100 Městská policie	157,69	300	300,00	150	50,00	50,00
108 Odbor vnitřních věcí	0,60	20	20,00	20	100,00	100,00
114 Majetkový odbor	60 360,78	67 850	60 550,00	5 460	8,05	9,02
115 Odbor správy veřejných statků	353,97	0	0,00	0	x	x
Kapitálové příjmy	60 873,04	68 170	60 870,00	5 630	8,26	9,25
Vlastní příjmy celkem	2 089 775,18	2 191 186	2 208 532,17	2 221 842	101,40	100,60
102 Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah	84 592	93 050	93 348,80	98 000	105,32	104,98
102 Neinvestiční přijaté transfery	135 734	0	166 899,74	0	x	0,00
102 Převody z vlastních fondů HČ	34 000	18 000	32 000,00	15 000	83,33	46,88
102 Investiční přijaté transfery	85 149	0	14 951,35	9 900	x	x
Přijaté transfery	339 476,08	111 050	307 199,89	122 900	110,67	40,01
PŘÍJMY CELKEM	2 429 251,26	2 302 236	2 515 732,06	2 344 742	101,85	93,20

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na rok 2020	% proti SR 2019	% proti UR 2019
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	68 035,77	162 804	320 228,41	250 288	153,74	78,16
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	23 834,51	84 300	173 420,00	102 189	x	58,93
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-123 895,17	-70 586	-87 284,61	-74 996	106,25	85,92
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-203 865,69	0	0,00	0	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	2 884,50	0	0,00	0	x	x
Financování celkem		-233 006,08	176 518	406 363,80	277 481	157,20	68,28
ÚHRN ZDROJŮ		2 196 245,18	2 478 754	2 922 095,86	2 622 223	105,79	89,74

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo	Rozpočet výdajů						
	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na rok 2020	% proti SR 2019	% proti UR 2019	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč			
100	Městská policie	90 316,74	107 989	106 721,40	117 034	108,38	109,66
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 220,94	3 270	3 275,20	3 270	100,00	99,84
102	Finanční odbor	181 638,27	188 436	193 952,50	186 680	99,07	96,25
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	246,34	325	325,00	325	100,00	100,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	24 702,04	24 182	33 717,06	25 283	104,55	74,99
105	Odbor školství a tělovýchovy	35 348,45	41 099	44 423,55	41 049	99,88	92,40
106	Odbor sociálních věcí	17 970,25	18 736	30 360,64	23 029	122,91	182,14
107	Odbor útvár hlavního architekta	3 043,33	6 360	12 643,34	7 090	111,48	19,19
108	Odbor vnitřních věcí	32 479,58	34 144	36 946,01	36 220	106,08	98,03
109	Matriční úřad	93,72	105	125,00	132	125,71	105,60
110	Správní odbor	11 751,83	3 310	5 932,00	3 355	101,36	56,56
111	Odbor územního plánování	151,80	1 618	3 618,00	1 473	91,04	40,71
112	Investiční odbor	9 638,85	9 920	11 490,00	9 720	97,98	84,60
113	Stavební úřad	131,32	361	361,00	361	100,00	100,00
114	Majetkový odbor	2 804,91	4 842	8 310,46	3 412	70,47	41,06
115	Odbor správy veřejných statků	306 128,85	335 377	378 054,20	342 377	102,09	90,56
116	Odbor informačních a komun. technologií	20 482,31	23 997	24 232,00	29 146	121,46	120,28
117	Obecní živnostenský úřad	0,31	3	3,00	3	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	53 881,42	42 661	44 226,63	44 811	105,04	101,32
120	Kancelář tajemníka	289 558,71	296 409	306 556,11	326 244	110,07	106,42
121	Odbor památkové péče	2 713,30	2 535	3 132,00	2 660	104,93	84,93
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 992,47	5 041	9 566,40	7 971	158,12	83,32
194	Program prevence kriminality	1 781,54	707	1 974,60	0	0,00	0,00
195	Fond zaměstnanců města	7 987,56	12 575	12 575,00	15 175	120,68	120,68
Odbory Magistrátu města		1 097 064,84	1 164 002	1 272 521,10	1 226 820	105,40	96,41
201-212 a 230-235	Mateřské školy	38 781,69	42 849	44 455,55	40 612	94,78	91,35
213-227 a 236-237	Základní školy	111 296,23	117 089	128 487,60	135 407	115,64	105,39
229	Školní jídelna	1 394,00	921	921,00	916	99,46	99,46
PO - školství		151 471,92	160 859	173 864,15	176 935	109,99	101,77
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	60 444,00	63 837	68 075,00	65 693	102,91	96,50
PO - sportovní		60 444,00	63 837	68 075,00	65 693	102,91	96,50
261	Jeslová a azylová zařízení	19 066,00	22 549	23 427,00	21 656	96,04	92,44
264	Domov pro seniory Hvízdal	48 123,00	18 891	58 143,00	12 488	73,93	21,48
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	34 099,00	14 153	41 021,00	17 278	122,08	42,12
266	Domov pro seniory Máj	53 118,00	26 183	61 196,00	22 044	84,19	36,02
PO - sociální		154 406,00	79 776	183 787,00	73 466	92,09	39,97
271	Jihočeské divadlo	125 750,00	119 817	137 712,00	129 414	108,01	93,97
PO - kulturní		125 750,00	119 817	137 712,00	129 414	108,01	93,97
276	Pohřební ústav města České Budějovice	1 135,30	0	0,00	438	x	x
PO - ostatní		1 135,30	0	0,00	438	x	x
403	Dopravní podnik města, a.s.	221 902,00	244 777	244 777,00	262 227	107,13	107,13
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	19 500,00	24 450	24 450,00	23 835	97,48	97,48
Podnikatelské subjekty		241 402,00	269 227	269 227,00	286 062	106,25	106,25
Běžné výdaje celkem		1 831 674,06	1 857 518	2 105 186,25	1 958 828	105,45	93,05
100	Městská policie	2 708,16	5 910	2 200,00	4 210	71,24	191,36
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0	190,00	0	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	9 892,72	1 600	8 500,00	1 300	81,25	15,29
106	Odbor sociálních věcí	0,00	0	50,00	0	x	x
107	Odbor útvár hlavního architekta	189,97	0	5 665,00	6 300	x	111,21
108	Odbor vnitřních věcí	1 744,70	1 290	1 945,11	2 748	213,02	141,28
111	Odbor územního plánování	1 754,50	9 300	7 300,00	6 077	65,34	83,25

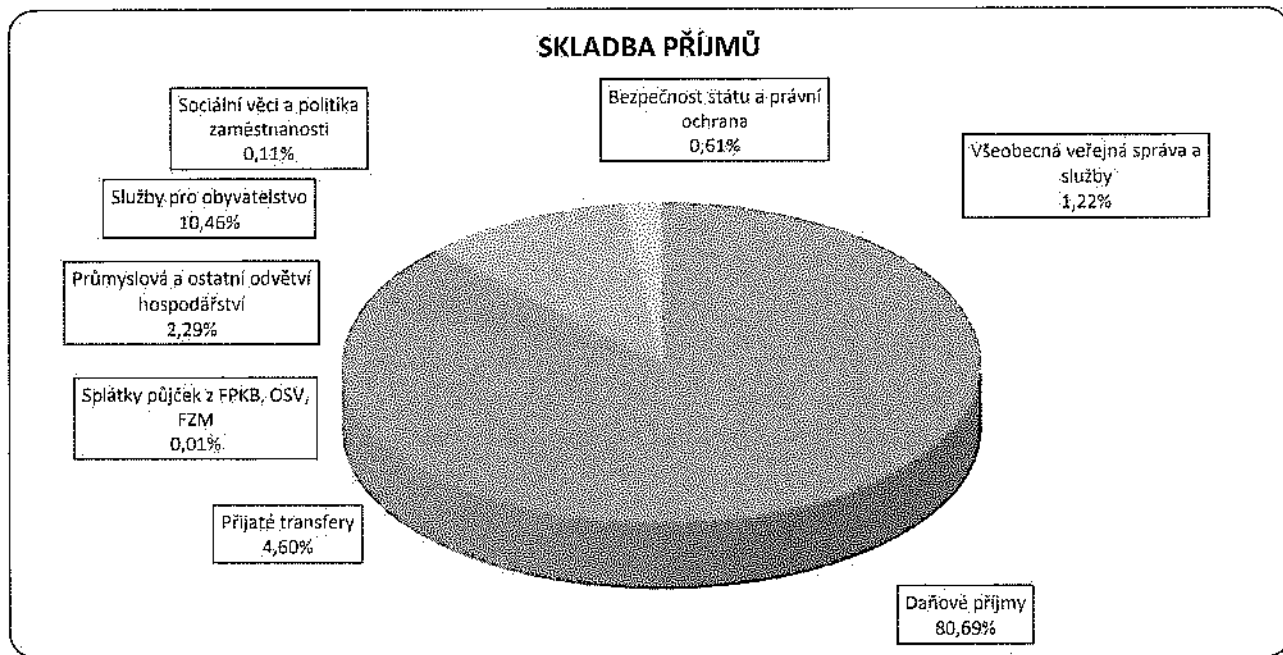
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na rok 2020	% proti SR 2019	% proti UR 2019
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
112	Investiční odbor	255 488,64	483 998	649 355,66	536 306	110,81	82,59
114	Majetkový odbor	29 015,01	71 748	56 644,00	51 360	71,58	90,67
115	Odbor správy veřejných statků	4 501,21	11 545	13 927,90	5 475	47,42	39,31
116	Odbor informačních a komun. technologií	16 701,93	14 395	17 477,00	6 800	47,24	38,91
119	Kancelář primátora	1 091,18	1 000	1 100,00	1 231	123,10	111,91
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	190,00	800	3 800,00	800	100,00	21,05
Odbory Magistrátu města		323 278,02	601 586	768 154,67	622 607	103,49	81,05
201-212 a 230-235	Mateřské školy	1 626,86	0	0,00	0	x	x
213-227 a 236-237	Základní školy	6 270,09	0	952,74	0	x	0,00
229	Školní jídelna	149,87	0	0,00	0	x	x
PO - školství		8 046,82	0	952,74	0	x	0,00
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	0,00	0	0,00	6 900	x	x
PO - sportovní		0,00	0	0,00	6 900	x	x
261	Jeslová a azylová zařízení	565,94	0	0,00	0	x	x
264	Domov pro seniory Hvízdal	849,40	0	0,00	0	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	581,20	0	0,00	0	x	x
PO - sociální		1 996,54	0	0,00	0	x	x
Příspěvkové organizace		10 043,36	0	952,74	6 900	x	724,23
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	1 500,00	1 500	1 500,00	11 638	775,87	775,87
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	29 749,74	18 150	46 302,20	22 250	122,59	48,05
Podnikatelské subjekty		31 249,74	19 650	47 802,20	33 888	172,46	70,89
Kapitálové výdaje celkem		364 571,12	621 236	816 909,61	663 395	106,79	81,21
VÝDAJE CELKEM		2 196 245,18	2 478 754	2 922 095,86	2 622 223	105,79	89,74

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,109,110,113,117,120	1 892 059	80,69
*	Přijaté transfery	transfery	102	107 900	4,60
*	Splátky půjček z FRKB, OSV, FZM	nedaňové	102;106,195	326	0,01
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	420	0,02
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	85	0,004
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	825	0,04
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	607	0,03
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	x	1 937	0,08
2212	Silnice	nedaňové	115	13 106	0,56
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110,115	38 200	1,63
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	310	0,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	50	0,002
22	Doprava	x	x	51 666	2,20
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	x	53 603	2,29
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	470	0,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	150	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	600	0,03
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	x	x	1 220	0,05
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	nedaňové	115	2 420	0,10
34	Sport a zájmová činnost	x	x	2 420	0,10
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114,115	182	0,01
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	181	0,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	104,114,115	225 634	9,62
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	5 460	0,23
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	x	231 457	9,87
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	8 900	0,38
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	800	0,03
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	550	0,02
37	Ochrana životního prostředí	x	x	10 250	0,44
3	Služby pro obyvatelstvo	x	x	245 347	10,46
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	2 500	0,11
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	10	0,00
43	Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	x	2 510	0,11
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	x	2 510	0,11
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	6 650	0,28
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	150	0,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	7 610	0,32
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	x	14 410	0,61
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	x	14 410	0,61
6171	Činnost místní správy	nedaňové	103-195	2 617	0,11
6171	Činnost místní správy	kapitálové	108	20	0,001
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	x	2 637	0,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	10 850	0,46
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	15 000	0,64
63	Finanční operace	x	x	25 850	1,10
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	105	100	0,004
64	Ostatní činnosti	x	x	100	0,00
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	x	28 587	1,22
PŘÍJMY CELKEM		x	x	2 344 742	100,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

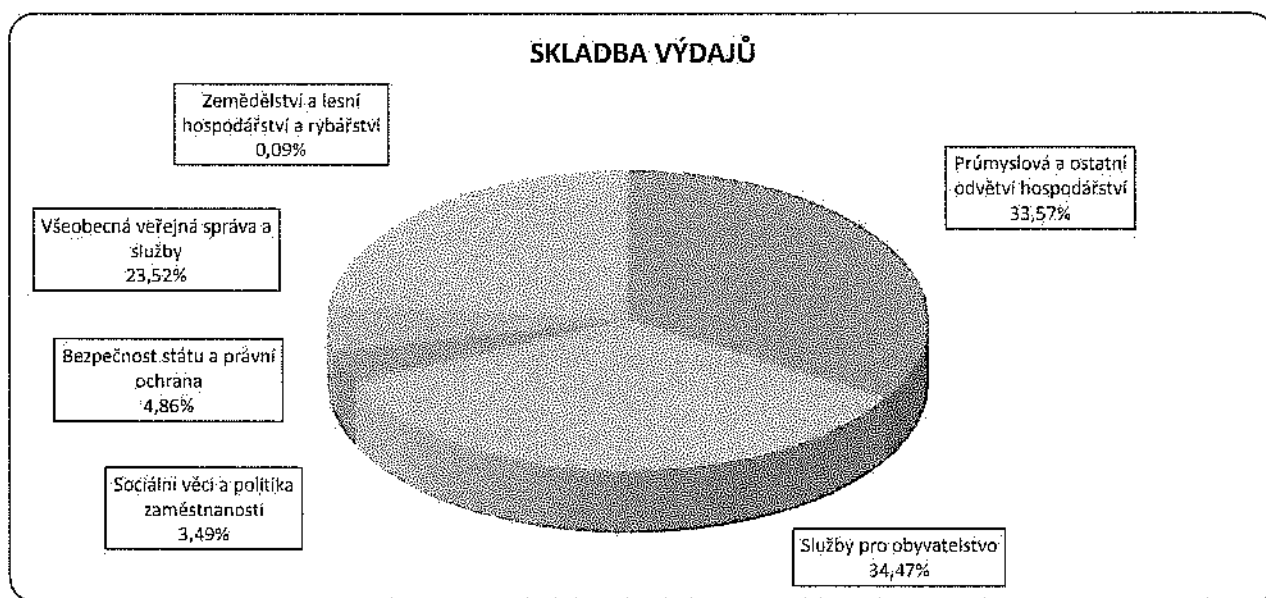
Š. podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče.	101,108,115	2 167	0	2 167	0,08
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	65	0	65	0,002
10	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	2 232	0	2 232	0,09
1	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	2 232	0	2 232	0,09
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	115	1 500	0	1 500	0,06
2117	Elektrická energie	115	0	145	145	0,01
2141	Vnitřní obchod	104,122	970	0	970	0,04
2142	Úbytování a stravování	119	130	0	130	0,005
2143	Cestovní ruch	104,119,122	33 440	0	33 440	1,28
2144	Ostatní služby	104,119,122	1 268	0	1 268	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	361	0	361	0,01
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	37 669	145	37 814	1,44
2212	Silnice	112,115,119	72 625	263 680	336 305	12,83
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115	51 890	76 350	128 240	4,89
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,DPM	264 377	0	264 377	10,08
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	290	0	290	0,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103,110,115	275	1 000	1 275	0,05
2251	Letiště	Jihočeské letiště	23 835	11 638	35 473	1,35
22	Doprava	x	413 292	352 668	765 960	29,21
2310	Pitná voda	102,112,115	5 651	19 500	25 151	0,96
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	112,115	9 935	39 000	48 935	1,87
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	505	0	505	0,02
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	115	1 900	0	1 900	0,07
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	20	0	20	0,001
23	Vodní hospodářství	x	18 011	58 500	76 511	2,92
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	468 972	411 313	880 285	33,57
3111	Mateřské školy	105,112,PO	40 687	26 720	67 407	2,57
3113	Základní školy	105,112,PO	135 412	27 400	162 812	6,21
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	410	0	410	0,02
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	115	0	115	0,004
3133	Dětské domovy	106	50	0	50	0,002
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105,ŠJ	1 416	0	1 416	0,05
3211	Vysoké školy	119	1 100	0	1 100	0,04
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105	200	0	200	0,01
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	179 390	54 120	233 510	8,91
3311	Divadelní činnost	JD	129 414	0	129 414	4,94
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115,122	3 485	0	3 485	0,13
3314	Činnosti knihovnické	104	100	0	100	0,004
3319	Ostatní záležitosti kultury	104,119,122	11 830	0	11 830	0,45
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	3 005	0	3 005	0,11
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	65	0	65	0,002
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	294	0	294	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	5 460	0	5 460	0,21
3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků	104,108,109,119	1 163	0	1 163	0,04
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	x	154 816	0	154 816	5,90
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,250	65 693	11 650	77 343	2,95
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105,108	34 585	1 100	35 685	1,36
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115	4 964	500	5 464	0,21
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	105 242	13 250	118 492	4,52

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

S. podsk., skupina	N.ÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, Jeslova a. azylová zařízení	21 656	236	21 892	0,83
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	106	27	0	27	0,001
35	Zdravotnictví	x	21 683	236	21 919	0,84
3612	Bytové hospodářství	410	0	27 250	27 250	1,04
3613	Nebytové hospodářství	115	5 800	0	5 800	0,22
3631	Veřejné osvětlení	112,115	30 560	22 000	52 560	2,00
3632	Pohřebnictví	112,115, Pohřební ústav	708	4 000	4 708	0,18
3635	Územní plánování	107,111,112	4 921	6 077	10 998	0,42
3636	Územní rozvoj	107,122	8 630	7 100	15 730	0,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104,105,112,114,115,119,122	11 837	83 210	95 047	3,62
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	122	50	0	50	0,002
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	62 506	149 637	212 143	8,09
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	200	0	200	0,01
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	115	100	0	100	0,004
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	115 478	1 000	116 478	4,44
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	1 260	0	1 260	0,05
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	2 500	0	2 500	0,10
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	100	0	100	0,004
3742	Chráněné části přírody	101	460	0	460	0,02
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	39 589	0	39 589	1,51
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101,115	148	0	148	0,01
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	2 277	0	2 277	0,09
37	Ochrana životního prostředí	x	162 112	1 000	163 112	6,22
3	Služby pro obyvatelstvo	x	685 749	218 243	903 992	34,47
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	227	0	227	0,01
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	70	0	70	0,003
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	106	8 400	0	8 400	0,32
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	312	0	312	0,01
4350	Domovy pro seniory	112, Hvizdař, CSS, Máj	51 810	16 850	68 660	2,62
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	2 400	0	2 400	0,09
4352	Tísňová péče	106	400	0	400	0,02
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	80	0	80	0,003
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	11 033	0	11 033	0,42
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	30	0	30	0,001
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	74 762	16 850	91 612	3,49
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	74 762	16 850	91 612	3,49
5212	Ochrana obyvatelstva	115,119	1 189	0	1 189	0,05
5213	Krizová opatření	119	200	0	200	0,01
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116,119	62	0	62	0,002
52	Civilní připravenost na krizové stavy	x	1 451	0	1 451	0,06
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100,112	117 034	6 210	123 244	4,70
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	35	0	35	0,001
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	117 069	6 210	123 279	4,70
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 311	1 231	2 542	0,10
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130	0	130	0,005
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	x	1 441	1 231	2 672	0,10

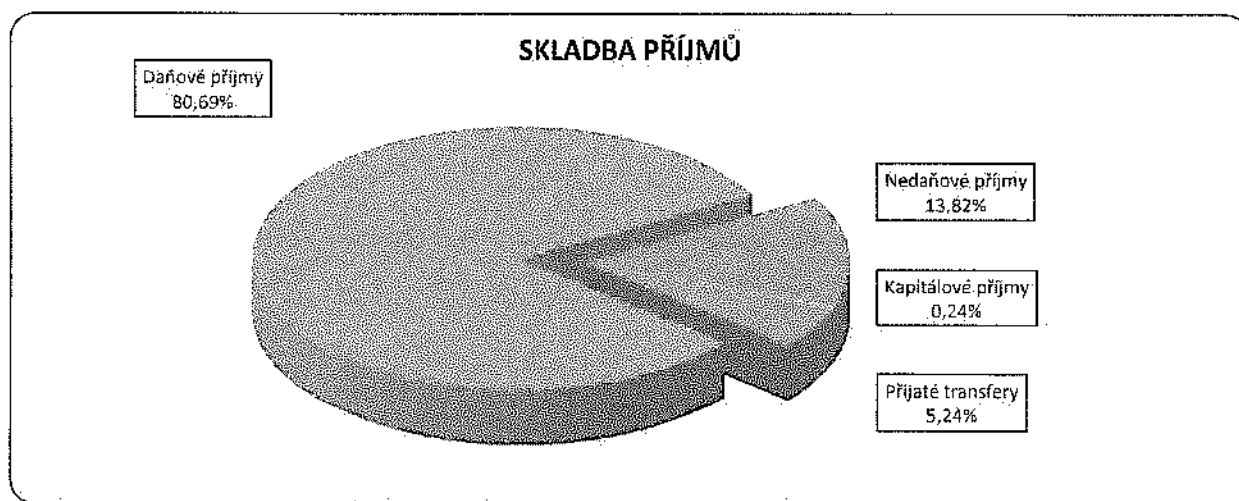
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Š. podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	119 961	7 441	127 402	4,86
6112	Zastupitelstva obcí	120	14 300	0	14 300	0,55
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	110	2 500	0	2 500	0,10
6171	Činnost místní správy	102-195	398 608	9 548	408 156	15,57
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	415 408	9 548	424 956	16,21
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	11 330	0	11 330	0,43
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 900	0	1 900	0,07
6399	Ostatní finanční operace	102	168 462	0	168 462	6,42
63	Finanční operace	x	181 692	0	181 692	6,93
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,114,115,119,122	10 052	0	10 052	0,38
64	Ostatní činnosti	x	10 052	0	10 052	0,38
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	607 152	9 548	616 700	23,52
VÝDAJE CELKEM		x	1 958 828	663 395	2 622 223	100,00



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

Položka	Název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2019 tis.Kč	Návrh na rok 2020 tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	Daňové příjmy	1 813 834,48	1 892 059	80,69
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 595,97	48 372	2,06
2112	Příjmy z prodeje zboží	380,00	420	0,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-4 500,00	2 000	0,09
2122	Odvody příspěvkových organizací	9 119,59	2 500	0,11
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 515,00	6 815	0,29
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	218 383,92	226 037	9,64
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	200	0,01
2141	Příjmy z úroků	6 000,00	5 500	0,23
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	6 287,79	5 200	0,22
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	0,00	150	0,01
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 080,00	14 240	0,61
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.rozpočtů	-4 931,09	0	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 880,65	100	0,004
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	12,00	12	0,001
2321	Přijaté neinvestiční dary	44,16	0	x
2322	Přijaté pojistné náhrady	422,26	0	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 796,26	12 271	0,52
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200,00	10	0,0004
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	679,00	326	0,01
	Nedaňové příjmy	333 827,69	324 153	13,82
3111	Příjmy z prodeje pozemků	13 550,00	5 460	0,23
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	47 000,00	0	x
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	320,00	170	0,01
	Kapitálové příjmy	60 870,00	5 630	0,24
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	2 622,00	0	x
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	93 348,80	98 000	4,18
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 755,90	0	x
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	51 814,96	0	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	185,00	0	x
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	110 521,88	0	x
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	32 000,00	15 000	0,64
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	14 711,35	9 900	0,42
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	240,00	0	x
	Přijaté transfery	307 199,89	122 900	5,24
	PŘÍJMY CELKEM	2 515 732,06	2 344 742	100,00



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

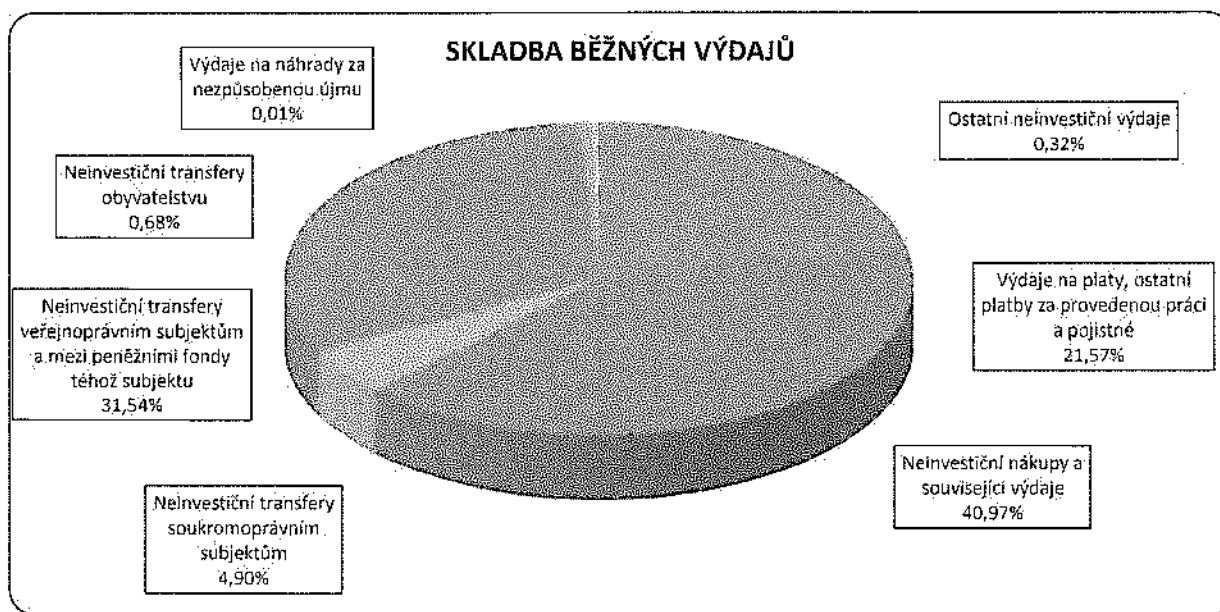
Položka, pods skup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2019 tis.Kč	Návrh na rok 2020 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Pláty zaměstnanců v pracovním poměru.	278 273,45	296 939	11,32
5019	Ostatní pláty	325,00	295	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	9 346,00	7 834	0,30
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 865,00	9 865	0,38
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	71 129,50	75 853	2,89
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 463,45	29 756	1,13
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 240,71	1 321	0,05
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	113,00	93	0,004
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	381,00	350	0,01
5042	Odměny za užití počítačových programů	271,00	277	0,01
50	Výdaje na pláty, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	396 408,11	422 583	16,12
5122	Podílní věcná břemena	200,00	200	0,01
5123	Podílní technické zhodnocení	733,31	20	0,001
5131	Potraviny	18,00	15	0,001
5132	Ochranné pomůcky	62,24	63	0,002
5133	Léky a zdravotnický materiál	54,00	29	0,001
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 398,76	2 447	0,09
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	260,00	229	0,01
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 279,54	4 784	0,18
5138	Nákup zboží	300,00	270	0,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 755,40	5 737	0,22
5141	Úroky vlastní	12 055,00	11 026	0,42
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50,00	50	0,002
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	100,00	100	0,004
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150,00	150	0,01
5151	Studená voda	1 986,00	1 768	0,07
5152	Teplo	4 901,00	4 670	0,18
5153	Plyn	175,00	240	0,01
5154	Elektrická energie	19 021,00	18 904	0,72
5155	Pevná paliva	10,00	10	0,0004
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 907,00	2 064	0,08
5157	Teplá voda	51,00	51	0,002
5161	Poštovní služby	5 170,00	4 875	0,19
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 114,00	2 117	0,08
5163	Služby peněžních ústavů	2 965,00	2 780	0,11
5164	Nájemné	8 171,39	7 801	0,30
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	29 151,19	18 933	0,72
5167	Služby školení a vzdělávání	2 784,76	2 227	0,08
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	19 334,23	21 026	0,80
5169	Nákup ostatních služeb	344 257,98	342 088	13,05
5171	Opravy a udržování	105 434,00	75 330	2,87
5172	Programové vybavení	145,00	255	0,01
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	910,00	885	0,03
5175	Pohoštění	1 591,10	1 539	0,06
5176	Účastnické poplatky na konference	90,00	90	0,003
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	144,00	143	0,01
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 764,35	6 011	0,23
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	272,41	80	0,003
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	244 777,00	262 227	10,00
5194	Věcné dary	1 454,52	1 364	0,05
5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené.	140,00	0	x
5199	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy - kontrolní nákupy	3,00	3	0,0001
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	827 141,18	802 601	30,61

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2019 tis.Kč	Návrh na rok 2020 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	3 115,98	2 050	0,08
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	34 458,16	24 345	0,93
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	126,00	1 000	0,04
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	14 107,98	12 000	0,46
5222	Neinvestiční transfery spolkům	49 157,90	47 950	1,83
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	7 646,22	8 400	0,32
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	300,00	300	0,01
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	108 912,24	96 045	3,66
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 442,00	1 311	0,05
5321	Neinvestiční transfery obcím	50,00	0	x
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	429 602,60	445 946	17,01
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 262,75	1 100	0,04
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	134 228,75	0	x
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 041,73	145	0,01
5361	Nákup kolků	147,00	147	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	47 597,25	48 847	1,86
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	245,50	210	0,01
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7 142,60	0	x
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	119 621,44	120 035	4,58
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	742 381,62	617 741	23,56
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 350,00	1 600	0,06
5492	Dary obyvatelstvu	60,00	60	0,002
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 487,58	1 000	0,04
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	65,00	65	0,002
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 452,00	10 652	0,41
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 414,58	13 277	0,51
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	269,60	270	0,01
58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	269,60	270	0,01
5901	Nespecifikované rezervy	12 976,67	6 000	0,23
5903	Rezerva na krizová opatření	200,00	200	0,01
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	6,63	0	x
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 475,62	111	0,004
59	Ostatní neinvestiční výdaje	17 658,92	6 311	0,24
Běžné výdaje		2 105 186,25	1 958 828	74,70
6111	Programové vybavení	9 116,00	5 815	0,22
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	12 515,26	13 427	0,51
6121	Budovy, haly a stavby	597 450,98	476 836	18,18
6122	Stroje, přístroje a zařízení	119 907,02	115 433	4,40
6123	Dopravní prostředky	2 455,11	1 650	0,06
6125	Výpočetní technika	4 270,00	3 035	0,12
6127	Kulturní předměty	140,00	0	x
6130	Pozemky	54 768,50	25 810	0,98
6142	Nadlimitní věcná břemena	1 735,00	520	0,02
61	Investiční nákupy a související výdaje	802 356,87	642 526	24,50
6223	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	50,00	0	x
62	Nákupy akcií a majetkových podílů	50,00	0	x
6321	Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	50,00	0	x
6322	Investiční transfery spolkům	7 900,00	1 100	0,04
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 000,00	0	x
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 100,00	1 231	0,05
6351	Investiční transfery zřízeným PO	2 349,24	18 538	0,71

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2019 tis.Kč	Návrh na rok 2020 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO	103,50	0	x
63	Investiční transfery	14 502,74	20 869	0,80
	Kapitálové výdaje	816 909,61	663 395	25,30
	VÝDAJE CELKEM	2 922 095,86	2 622 223	100,00



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

Položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2019 tis.Kč	Návrh na rok 2020 tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	320 228,41	250 288
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	173 420,00	102 189
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-87 284,61	-74 996
FINANCOVÁNÍ CELKEM		406 363,80	277 481

**Rozpočet příspěvkových organizací statutárního
města České Budějovice**

Číslo OM	Příspěvková organizace	SR 2020			Příspěvek zřizovatele na průvaz
		Náklady	Výnosy organizace	Výnosy - dotace z jiných zdrojů	
201	MŠ Papírenská	17 370	2 162	11 950	3 258
203	MŠ Větrná	15 765	1 655	11 297	2 813
205	MŠ Jizerská	14 972	2 017	10 397	2 558
206	MŠ Dlouhá	14 752	2 354	8 882	3 516
207	MŠ V. Špály	17 396	2 188	11 219	3 989
209	MŠ Zeyerova	13 225	1 595	9 448	2 182
210	MŠ Pražská	11 457	1 751	8 191	1 515
211	MŠ J. Opletala	14 194	1 883	9 987	2 324
212	MŠ U Prámene	11 213	1 702	8 007	1 504
230	MŠ Vrchlického	19 683	2 516	14 326	2 841
231	MŠ K. Stěcha	26 006	3 148	18 078	4 780
232	MŠ Čechova	11 494	1 464	7 855	2 175
233	MŠ Neplachova	11 225	1 611	8 039	1 575
234	MŠ Nerudova	16 151	1 835	11 049	3 267
235	MŠ E. Pittera	9 718	1 267	6 136	2 315
	CELKEM MŠ	224 621	29 148	154 861	40 612
213	ZŠ Grünwaldova	50 290	5 712	38 134	6 444
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	73 668	6 174	54 997	12 497
215	ZŠ Máj I, M. Chlajna 21	58 744	8 399	39 077	11 268
216	ZŠ Máj II, M. Chlajna 23	35 608	3 139	26 119	6 350
217	ZŠ a MŠ Kubatova	59 522	7 044	42 584	9 894
218	ZŠ a MŠ Nová	27 677	1 494	19 268	6 915
219	ZŠ Matice školské	41 347	3 985	31 329	6 033
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	51 343	5 150	39 082	7 111
221	ZŠ O. Nedbala	64 205	7 523	44 712	11 970
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	41 062	4 089	27 550	9 423
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	40 274	1 555	31 621	7 098
224	ZŠ Nerudova	74 502	6 553	58 480	9 469
225	ZŠ Dukelská	64 748	1 933	43 449	19 366
227	ZŠ Pohůrecká	59 115	6 925	44 313	7 877
236	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka	11 192	861	8 965	1 366
237	ZŠ a MŠ Vl. Rady	17 710	2 147	13 237	2 326
	CELKEM ZŠ	771 007	72 683	562 917	135 407
229	ŠJ U Tří lvů	24 159	14 471	8 772	916
	CELKEM ŠJ	24 159	14 471	8 772	916
	CELKEM PO ŠKOLSTVÍ	1 019 787	116 302	726 550	176 935
250	Sportovní zařízení	111 481	45 788	0	65 693
	CELKEM PO SPORTOVNÍ	111 481	45 788	0	65 693
261	Jeslová a azylová zařízení	30 630	4 360	4 614	21 656
264	Domov pro seniory Hvízdal	133 635	71 772	49 375	12 488
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	84 376	40 714	26 384	17 278
266	Domov pro seniory Máj	124 347	58 423	43 880	22 044
	CELKEM PO SOCIÁLNÍ	372 988	175 269	124 253	73 466
271	Jihočeské divadlo	205 834	60 920	15 500	129 414
	CELKEM PO KULTURNÍ	205 834	60 920	15 500	129 414
276	Pohřební ústav	29 308	28 870	0	438
	CELKEM PO OSTATNÍ	29 308	28 870	0	438
	CELKEM PO MĚSTA	1 739 398	427 149	866 303	445 946

v tis. Kč