NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022

- **rozpočet v příjmové části – příjmy celkem** (dle rozpisu) + **2.439.356.000 Kč**
- **rozpočet ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu) + **2.004.987.000 Kč**
- **rozpočet ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu) + **939.751.000 Kč**
- **rozpočet f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + **169.163.000 Kč**
- **rozpočet f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8023 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech - FZM
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + **1.345.000 Kč**
- **rozpočet f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8035 – Změny stavu krátkodobých prostř. bankovních účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + **12.138.000 Kč**
- **rozpočet f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8040 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech - FRRM
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + **290.953.000 Kč**
- **rozpočet f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8036 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + **102.369.000 Kč**
- **rozpočet f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8027 – Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků - ČS, a.s. – Úpravna vody
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8123 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - **6.933.000 Kč**
- **rozpočet f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8027 – Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků - ČS, a.s. – investiční projekty
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8123 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - **63.653.000 Kč**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh na rok 2022	proti SR 2021	proti UR 2021
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	%
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 032	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
102	Finanční odbor	1 676 190	1 686 725	1 619 105	1 846 049	109,45	114,02
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	17 399	25 500	18 500	25 500	100,00	137,84
109	Matriční úřad	5 768	10 000	5 000	10 000	100,00	200,00
110	Správní odbor	19	50	50	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	3 875	4 500	4 500	4 500	100,00	100,00
117	Obecní živnostenský úřad	1 693	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	222	450	450	450	100,00	100,00
Daňové příjmy		**1 706 198**	**1 730 225**	**1 650 605**	**1 889 549**	**109,21**	**114,48**
100	Městská policie	7 433	7 950	8 950	7 950	100,00	88,83
101	Odbor ochrany životního prostředí	825	550	550	500	90,91	90,91
102	Finanční odbor	25 198	15 373	28 279	14 350	93,35	50,74
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	87	55	55	52	94,55	94,55
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	2 722	3 744	3 790	3 500	93,48	92,35
105	Odbor školství a tělovýchovy	171	0	0	0	x	x
106	Odbor sociálních věcí	94	25	36	25	100,00	69,85
108	Odbor vnitřních věcí	1 139	993	993	993	100,00	100,00
109	Matriční úřad	20	50	8	50	100,00	625,00
110	Správní odbor	9 406	8 900	8 900	9 000	101,12	101,12
111	Odbor územního plánování	2	0	0	0	x	x
112	Investiční odbor	1 158	0	0	0	x	x
113	Stavební úřad	1 950	787	787	783	99,49	99,49
114	Majetkový odbor	11 624	8 012	9 012	8 512	106,24	94,45
115	Odbor správy veřejných statků	298 495	293 540	307 256	304 449	103,72	99,09
116	Odbor informačních a komun.technologií	251	231	231	231	100,00	100,00
117	Obecní živnostenský úřad	171	320	320	230	71,88	71,88
119	Kancelář primátora	24	5	5	5	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	12 933	0	19 333	0	x	x
121	Odbor památkové péče	66	156	156	106	67,95	67,95
195	Fond zaměstnanců města	228	250	250	327	130,80	130,80
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	142	0	0	0	x	x
Nedaňové příjmy		**374 140**	**340 941**	**388 911**	**351 063**	**102,97**	**90,27**
100	Městská policie	73	0	0	450	x	x
108	Odbor vnitřních věcí	220	0	0	15	x	x
111	Odbor územního plánování	20	0	0	0	x	x
112	Investiční odbor	0	0	1 000	0	x	x
114	Majetkový odbor	7 798	6 609	6 609	77 049	1 165,82	1 165,82
115	Odbor správy veřejných statků	7 047	0	0	0	x	x
Kapitálové příjmy		**15 158**	**6 609**	**7 609**	**77 514**	**1 172,86**	**1 018,71**
Vlastní příjmy celkem		**2 095 496**	**2 077 775**	**2 047 125**	**2 318 126**	**111,57**	**100,00**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	98 583	102 900,00	105 299	105 298	102,33	100,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	336 203	0,00	270 608	0	x	0,00
102	Převody z vlastních fondů HČ	34 000	15 746,00	19 746	15 932	101,18	80,68
102	Investiční přijaté transfery	32 014	0,00	60 201	0	x	0,00
Přijaté transfery		**500 800**	**118 646**	**455 853**	**121 230**	**111,06**	**97,46**
PŘÍJMY CELKEM		**2 596 296**	**2 196 421**	**2 502 979**	**2 439 356**	**111,06**	**97,46**

F I N A N C O V Á N Í

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh na rok 2022	% proti SR 2020	% proti UR 2020
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 585	452 989	545 689	473 599	104,55	86,79
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	35 091	70 000	68 895	102 369	146,24	148,59
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-97 281	-70 586	-116 883	-70 586	100,00	60,39
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-75 243	0	0	0	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-180	0	0	0	x	x
Financování celkem		**-132 028**	**452 403**	**497 701**	**505 382**	**111,71**	**101,54**
Ú H R N Z D R O J Ů		**2 464 268**	**2 648 824**	**3 000 680**	**2 944 738**	**111,17**	**98,14**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh na rok 2022	proti SR 2021	proti UR 2021
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	%
100	Městská policie	110 546	118 763	119 763	127 347	107,23	106,33
101	Odbor ochrany životního prostředí	3 386	2 670	2 670	2 670	100,00	100,00
102	Finanční odbor	167 101	186 526	180 109	186 631	100,06	103,62
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	170	325	325	325	100,00	100,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	19 622	27 515	37 973	29 209	106,16	76,92
105	Odbor školství a tělovýchovy	40 565	34 800	36 215	41 560	119,43	114,76
106	Odbor sociálních věcí	25 840	22 830	28 509	26 430	115,77	92,71
107	Odbor útvar hlavního architekta	5 371	7 090	7 104	6 520	91,96	91,78
108	Odbor vnitřních věcí	33 186	38 446	38 526	41 462	107,84	107,62
109	Matriční úřad	89	132	132	132	100,00	100,00
110	Správní odbor	5 188	3 055	3 055	3 055	100,00	100,00
111	Odbor územního plánování	886	1 388	1 688	2 114	152,31	125,24
112	Investiční odbor	5 889	9 720	26 585	8 587	88,34	32,30
113	Stavební úřad	38	361	361	361	100,00	100,00
114	Majetkový odbor	3 107	3 382	5 584	3 302	97,63	59,13
115	Odbor správy veřejných statků	319 973	360 214	384 254	391 821	108,77	101,97
116	Odbor informačních a komun.technologií	27 136	29 725	31 375	35 308	118,78	112,54
117	Obecní živnostenský úřad	0	3	3	3	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	47 804	41 030	37 020	34 080	83,06	92,06
120	Kancelář tajemníka	323 606	327 916	329 235	300 608	91,67	91,30
121	Odbor památkové péče	2 892	2 395	2 456	2 395	100,00	97,54
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	5 152	8 298	11 690	7 803	94,03	66,75
195	Fond zaměstnanců města	11 069	15 163	15 163	14 404	94,99	94,99
Odbory Magistrátu města		**1 158 618**	**1 241 747**	**1 299 794**	**1 266 127**	**101,96**	**97,41**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	42 583	40 529	41 876	40 667	100,34	97,11
213-227 a 236-237	Základní školy	130 583	120 861	125 084	121 663	100,66	97,26
229	Školní jídelna	1 816	1 815	1 815	1 650	90,91	90,91
PO - školství		**174 982**	**163 205**	**168 775**	**163 980**	**100,47**	**97,16**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	77 051	60 658	72 644	60 998	100,56	83,97
PO - sportovní		**77 051**	**60 658**	**72 644**	**60 998**	**100,56**	**83,97**
261	Vysoké školy	26 916	21 464	24 227	21 260	99,05	87,75
264	Domov pro seniory Hvízdal	74 431	14 568	98 019	22 256	152,77	22,71
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	47 756	17 278	56 843	17 278	100,00	30,40
266	Domov pro seniory Máj	75 653	31 989	89 188	29 010	90,69	32,53
PO - sociální		**224 756**	**85 299**	**268 277**	**89 804**	**105,28**	**33,47**
271	Jihočeské divadlo	163 914	129 414	171 674	142 443	110,07	82,97
PO - kulturní		**163 914**	**129 414**	**171 674**	**142 443**	**110,07**	**82,97**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	438	0	0	0	x	x
PO - ostatní		**438**	**0**	**0**	**0**	**x**	**x**
403	Dopravní podnik města, a.s.	262 428	264 170	265 172	281 635	106,61	106,21
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	19 435	0	0	0	x	x
Podnikatelské subjekty		**281 863**	**264 170**	**265 172**	**281 635**	**106,61**	**106,21**
Běžné výdaje celkem		**2 081 622**	**1 944 493**	**2 246 336**	**2 004 987**	**103,11**	**89,26**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝDAJE - SUMÁŘ

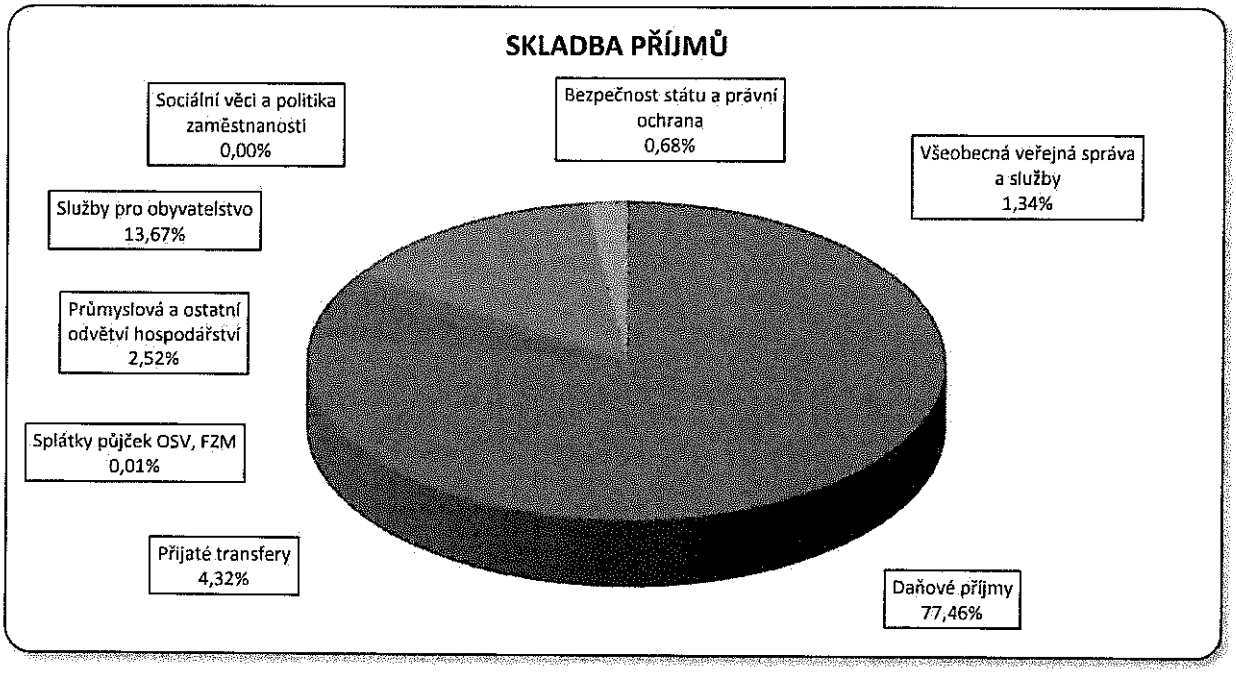
Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh na rok 2022	proti SR 2021	proti UR 2021
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	%
100	Městská policie	653	5 324	5 324	2 200	41,32	41,32
101	Odbor ochrany životního prostředí	0	0	2 408	0	x	0,00
102	Finanční odbor	0	0	12 815	0	x	x
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0	0	140	0	x	0,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	3 354	0	10 956	7 000	x	63,89
106	Odbor sociálních věcí	40	0	0	0	x	x
107	Odbor útvar hlavního architekta	3 185	4 067	9 115	1 550	38,11	17,00
108	Odbor vnitřních věcí	2 223	2 835	2 835	1 250	44,09	44,09
111	Odbor územního plánování	2 096	5 720	8 720	4 150	72,55	47,59
112	Investiční odbor	289 911	581 480	584 698	817 400	140,57	139,80
114	Majetkový odbor	27 991	23 330	52 238	31 721	135,97	60,72
115	Odbor správy veřejných statků	4 222	5 000	7 173	7 820	156,40	109,02
116	Odbor informačních a komun.technologií	9 202	14 075	15 115	13 930	98,97	92,16
119	Kancelář primátora	2 360	2 000	2 000	2 130	106,50	106,50
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	108	700	796	600	85,71	75,36
Odbory Magistrátu města		**345 346**	**644 531**	**714 333**	**889 751**	**138,05**	**124,56**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	188	0	866	0	x	0,00
213-227 a 236-237	Základní školy	680	0	607	0	x	x
229	Školní jídelna	0	0	0	0	x	x
PO - školství		**868**	**0**	**1 472**	**0**	x	x
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	11 095	0	0	0	x	x
PO - sportovní		**11 095**	**0**	**0**	**0**	x	x
261	Jeslová a azylová zařízení	0	0	0	0	x	x
264	Domov pro seniory Hvízdal	0	0	0	0	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	0	0	0	0	x	x
PO - sociální		**0**	**0**	**0**	**0**	x	x
Příspěvkové organizace		**11 963**	**0**	**1 472**	**0**	x	0,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	520	0	0	0	x	x
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	24 817	59 800	38 538	50 000	83,61	129,74
Podnikatelské subjekty		**25 337**	**59 800**	**38 538**	**50 000**	**83,61**	**129,74**
Kapitálové výdaje celkem		**382 646**	**704 331**	**754 344**	**939 751**	**133,42**	**124,58**
VÝDAJE CELKEM		**2 464 268**	**2 648 824**	**3 000 680**	**2 944 738**	**111,17**	**98,14**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	103,109,110,113,117,120	1 889 549	**77,46**
*	Přijaté transfery	transfery	102	105 298	**4,32**
*	Splátky půjček OSV, FZM	nedaňové	106,195	142	**0,01**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	420	0,02
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	25	0,001
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	825	0,03
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	603	0,02
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***1 873***	***0,08***
2212	Silnice	nedaňové	115	18 000	0,74
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110,115	41 200	1,69
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	310	0,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	50	0,002
22	***Doprava***	***x***	***x***	***59 560***	***2,44***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**61 433**	**2,52**
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	216	0,01
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	100	0,004
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	300	0,01
33	**Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**x**	**x**	**616**	**0,03**
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	nedaňové	115	4 235	0,17
34	***Sport a zájmová činnost***	***x***	***x***	***4 235***	***0,17***
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	239 957	9,84
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	77 049	3,16
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***317 379***	***13,01***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	10 000	0,41
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	800	0,03
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	500	0,02
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***11 300***	***0,46***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**333 530**	**13,67**
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	102	10	0,0004
43	***Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***10***	***0,0004***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**10**	**0,0004**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	7 950	0,33
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	450	0,02
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	8 200	0,34
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***16 600***	***0,68***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**16 600**	**0,68**
6171	Činnost místní správy	nedaňové	102-195	2 497	0,10
6171	Činnost místní správy	kapitálové	108	15	0,001
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***2 512***	***0,10***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	14 350	0,59
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	15 932	0,65
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***30 282***	***1,24***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**32 794**	**1,34**
PŘÍJMY CELKEM		**x**	**x**	**2 439 356**	**100,00**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

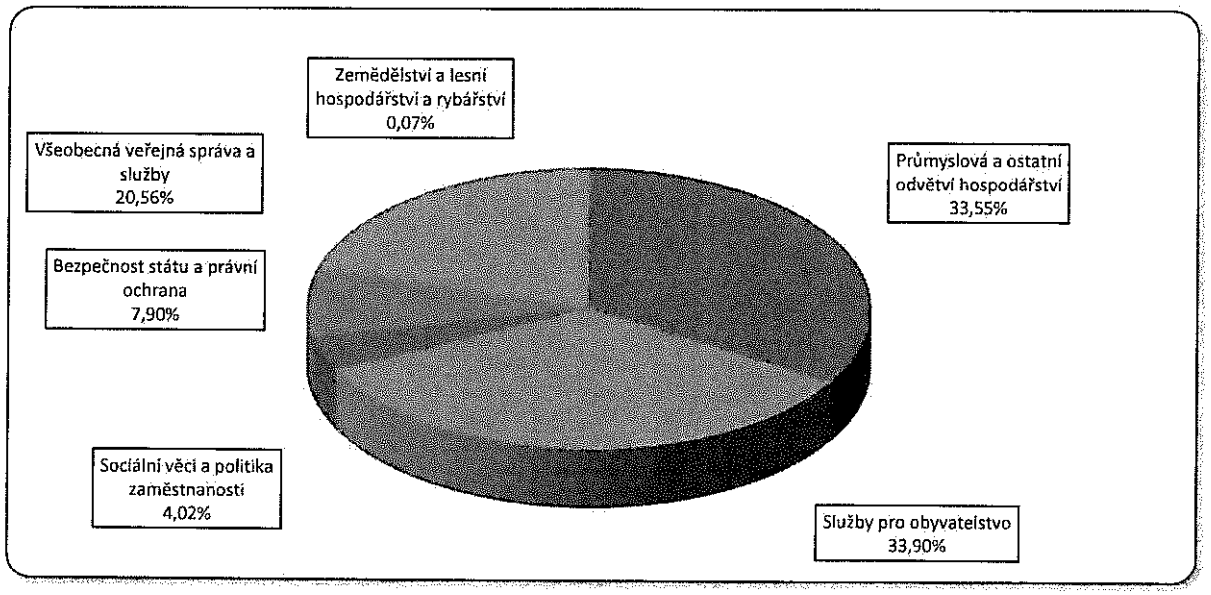
§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,108, 115	2 163	0	2 163	0,07
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	40	0	40	0,001
10	***Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***2 203***	***0***	***2 203***	***0,07***
1	**Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství**	**x**	**2 203**	**0**	**2 203**	**0,07**
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112,115	2 500	0	2 500	0,08
2117	Elektrická energie	115	200	0	200	0,01
2141	Vnitřní obchod	104,122	1 030	0	1 030	0,03
2142	Ubytování a stravování	119	50	0	50	0,002
2143	Cestovní ruch	104,119	23 046	0	23 046	0,78
2144	Ostatní služby	104,119,122	1 286	0	1 286	0,04
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	361	0	361	0,01
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***28 473***	***0***	**28 473**	***0,97***
2212	Silnice	112,115,119	107 275	336 990	444 265	15,09
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115	45 055	137 200	182 255	6,19
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,DPM	2 000	0	2 000	0,07
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	290	0	290	0,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103,110,115	293	400	693	0,02
2292	Dopravní obslužnost	403	281 635	0	281 635	9,56
22	***Doprava***	***x***	***436 548***	***474 590***	**911 138**	***30,94***
2310	Pitná voda	102,112,115	5 588	5 000	10 588	0,36
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	112,115	9 368	25 000	34 368	1,17
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	820	0	820	0,03
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	115	2 600	0	2 600	0,09
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	15	0	15	0,001
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***18 391***	***30 000***	***48 391***	***1,64***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**483 412**	**504 590**	**988 002**	**33,55**
3111	Mateřské školy	105,112,PO	40 682	43 200	83 882	2,85
3113	Základní školy	105,112,PO	121 668	55 300	176 968	6,01
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	410	0	410	0,01
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	115	0	115	0,004
3133	Dětské domovy	106	60	0	60	0,002
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105,112, ŠJ	2 450	0	2 450	0,08
3211	Vysoké školy	105	1 100	0	1 100	0,04
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105,112	200	0	200	0,01
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***166 685***	***98 500***	**265 185**	***9,01***
3311	Divadelní činnost	112,JD	142 443	0	142 443	4,84
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115,122	2 359	0	2 359	0,08
3314	Činnosti knihovnické	104	150	0	150	0,005
3319	Ostatní záležitosti kultury	104,119	12 539	0	12 539	0,43
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	2 710	0	2 710	0,09
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	10 060	0	10 060	0,34
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,108,109,119	407	0	407	0,01
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***171 027***	***0***	**171 027**	***5,81***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,250	60 998	0	60 998	2,07
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105	33 950	1 000	34 950	1,19
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115	4 435	8 350	12 785	0,43
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***99 383***	***9 350***	**108 733**	***3,69***
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, Jeslová a azylová zařízení	21 260	0	21 260	0,72

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	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
3545	Programy paliativní péče	106	1 000	0	1 000	0,03
35	***Zdravotnictví***	***x***	***22 287***	***0***	**22 287**	***0,76***
3612	Bytové hospodářství	410	0	47 800	47 800	1,62
3613	Nebytové hospodářství	115,41	4 500	2 200	6 700	0,23
3631	Veřejné osvětlení	112,115	31 660	31 280	62 940	2,14
3632	Pohřebnictví	115	270	0	270	0,01
3635	Územní plánování	107,111,112	3 872	4 150	8 022	0,27
3636	Územní rozvoj	107,122	9 650	2 150	11 800	0,40
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104,105,112,114, 115,119,122,410	12 216	66 021	78 237	2,66
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	122	100	0	100	0,003
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***62 268***	***153 601***	**215 869**	***7,33***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	200	0	200	0,01
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	115	100	0	100	0,003
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	129 928	1 800	131 728	4,47
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	1 300	0	1 300	0,04
3729	Ostatní nakládání s odpady	112,115	6 500	0	6 500	0,22
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	100	0	100	0,003
3742	Chráněné části přírody	101	415	0	415	0,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	40 831	32 000	72 831	2,47
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	48	0	48	0,002
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 817	0	1 817	0,06
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***181 239***	***33 800***	***215 039***	***7,30***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**702 889**	**295 251**	**998 140**	**33,90**
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	131	0	131	0,004
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	82	0	82	0,003
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	106	8 800	0	8 800	0,30
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	354	0	354	0,01
4350	Domovy pro seniory	112,Hvězdal,CSS,Máj	68 544	2 000	70 544	2,40
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	2 400	0	2 400	0,08
4352	Tísňová péče	106	500	0	500	0,02
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	90	0	90	0,003
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	410	0	20 400	20 400	0,69
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	12 946	2 000	14 946	0,51
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnan	106	40	0	40	0,001
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***93 887***	***24 400***	***118 287***	***4,02***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**93 887**	**24 400**	**118 287**	**4,02**
5212	Ochrana obyvatelstva	115,119	1 244	160	1 404	0,05
5213	Krizová opatření	119	2 500	0	2 500	0,08
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	108,116,119	297	0	297	0,01
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***4 041***	***160***	**4 201**	***0,14***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	127 347	98 200	225 547	7,66
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	180	0	180	0,006
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***127 527***	***98 200***	**225 727**	***7,67***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	572	1 970	2 542	0,09
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130	0	130	0,004

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***702***	***1 970***	***2 672***	***0,09***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**132 270**	**100 330**	**232 600**	**7,90**
6112	Zastupitelstva obcí	120	15 240	0	15 240	0,52
6115	Volby do	110	2 675	0	2 675	0,09
6171	Činnost místní správy	102-195	381 384	15 180	396 564	13,47
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***399 299***	***15 180***	**414 479**	***14,08***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	13 425	0	13 425	0,46
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 900	0	1 900	0,06
6399	Ostatní finanční operace	102	167 000	0	167 000	5,67
63	***Finanční operace***	***x***	***182 325***	***0***	**182 325**	***6,19***
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,105,114,115,119,122	8 702	0	8 702	0,30
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***8 702***	***0***	***8 702***	***0,30***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**590 326**	**15 180**	**605 506**	**20,56**
VÝDAJE CELKEM		**x**	**2 004 987**	**939 751**	**2 944 738**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	369,20	400	400,00	400
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	631,00	550	550,00	550
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	31,38	50	50,00	50
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO placená plátci	391 314,95	423 703	273 122,00	299 174
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	5 705,02	5 576	10 483,00	10 952
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	34 813,64	35 195	38 567,00	43 076
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	260 594,37	219 630	216 124,00	321 978
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	134 454,26	135 000	126 310,10	126 000
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	714 574,58	733 271	818 649,00	902 419
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	615,14	200	1 700,00	200
1193	102	FO	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,24	0	0,00	0
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	54 783,88	53 200	53 200,00	58 600
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	2 329,14	2 100	2 100,00	2 300
1014	102	FO	1342		Poplatek z pobytu (dříve za lázeňský nebo rekreační p	1 010,81	8 500	8 500,00	8 000
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	146,98	150	150,00	150
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	5,33	1 200	1 200,00	1 200
1134	102	FO	1349		Zrušené místní poplatky	1 777,99	0	0,00	0
1309	102	FO	1381		Daň z hazardních her	11 373,90	8 000	8 000,00	10 000
1310	102	FO	1382		Zrušení odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	2,67	0	0,00	0
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitých věcí	62 687,04	61 000	61 000,00	62 000
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské o	2 007,60	2 500	2 500,00	2 500
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	15 391,71	23 000	16 000,00	23 000
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	5 767,77	10 000	5 000,00	10 000
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	19,20	50	50,00	50
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	3 875,45	4 500	4 500,00	4 500
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	1 693,34	2 000	2 000,00	2 000
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	221,65	450	450,00	450
Daňové příjmy						**1 706 198,24**	**1 730 225**	**1 650 605,10**	**1 889 549**
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - odtahy vozidel	607,94	850	850,00	850
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9,09	0	0,00	0
1275	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	1 016,42	2 300	2 300,00	2 300
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	2 898,79	4 000	4 000,00	4 000
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	900,57	800	800,00	800
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,52	0	1 000,00	0
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	315,40	550	550,00	500
1333	101	OOŽP	2324	1036	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady - lesní hospodářské	502,61	0	0,00	0
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7,42	0	0,00	0
1223	102	FO	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - MŠ	0,00	1 000	1 000,00	0
1221	102	FO	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací - ZŠ	0,00	1 000	1 000,00	0
1217	102	FO	2122	4350	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	2 500,00	0	0,00	0
1339	102	FO	2123	3111	Ostatní odvody PO - MŠ	48,39	0	0,00	0
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	9 627,03	5 500	5 500,00	5 500
1119	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	2 798,77	2 300	2 300,00	2 300
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o.	5 395,90	5 300	6 979,96	6 000
1138	102	FO	2143	6310	Kursové rozdíly v příjmech	444,97	0	1 366,00	500
1335	102	FO	2148	6310	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	63,67	150	150,00	50
1326	102	FO	2149	6310	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,12	0	850,10	0
1032	102	FO	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,13	0	0,00	0
1336	102	FO	2212	6409	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,13	0	0,00	0
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV od jiných veřejných rozpočtů	1 918,03	0	2 161,71	0
1352	102	FO	2229	4329	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0	311,55	0
1095	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy - FV	576,13	0	0,00	0
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 401,64	0	5 912,20	0
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	126,21	0	624,96	0
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva - FPKB	296,24	123	123,00	0
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	84,99	50	50,00	50

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet příjmů			
					Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2,00	5	5,00	2
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Turistické informač	13,64	23	23,00	23
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	538,49	800	800,00	800
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketmaster	0,88	2	2,00	2
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	198,82	310	310,00	310
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - výtvarné ateli	30,69	70	70,00	70
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - propagace	96,80	330	330,00	146
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ples města	201,30	0	0,00	0
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11,66	300	300,00	300
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centrum	392,92	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	325,82	500	500,00	500
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	52,00	104	104,00	104
1290	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - KD Vltava	654,79	800	800,00	800
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	46,78	0	30,00	0
1278	104	OKCR	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	142,71	70	70,00	10
1220	104	OKCR	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0	16,00	0
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	123,23	0	0,00	0
1342	105	OŠT	2321	3900	Přijaté neinvestiční dary	48,00	0	0,00	0
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,00	0	0,00	0
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15,00	0	0,00	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3,96	0	0,00	0
1350	106	OSV	2324	4319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Bydlení	0,00	0	10,79	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	55,16	0	0,00	0
1141	106	OSV	2329	4399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - recepty	19,00	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	3,51	7	7,00	4
1303	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	74,34	54	54,00	62
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	827,77	730	730,00	800
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	35,76	0	0,00	0
1337	108	OVV	2139	6171	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	32,26	200	200,00	125
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	8,55	2	2,00	2
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60,66	0	0,00	0
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	96,44	0	0,00	0
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20,45	50	8,00	50
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vá	176,30	180	180,00	180
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 791,28	8 100	8 100,00	8 200
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní váže	0,00	20	20,00	20
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	438,41	600	600,00	600
1241	111	ÚPA	2212	3635	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2,16	0	0,00	0
1197	112	IO	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	396,64	0	0,00	0
1343	112	IO	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	761,00	0	0,00	0
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	12,94	7	7,00	3
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	616,93	600	600,00	600
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 320,30	180	180,00	180
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	2 593,37	2 000	2 000,00	1 000
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	8 048,40	6 000	7 000,00	7 500
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - nebytové prostory	336,64	12	12,00	12
1311	114	MO	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	478,13	0	0,00	0
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	167,64	0	0,00	0
1344	114	MO	2111	2212	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,10	0	0,00	0
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - parkovací oprávně	3 496,64	5 500	5 500,00	9 000
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	306,31	306	0,00	0
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - parkovací systém	34 950,47	38 000	38 000,00	41 000
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	871,43	800	800,00	800

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - komunikace	5 653,72	5 000	5 000,00	5 500
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - rezervé	3 659,10	3 100	3 100,00	3 500
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - neziskové objekty	275,80	180	180,00	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 rybníky města	1 818,79	1 818	1 818,00	1 818
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	320,85	320	320,00	320
1160	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - ČEVAK, a.s.	229 144,72	225 090	239 111,81	227 895
1327	115	SVS	2212	3421	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	19,41	0	0,00	0
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	108,70	10	10,00	20
1301	115	SVS	2321	3722	Přijaté neinvestiční dary	50,00	0	0,00	0
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	1 504,62	0	0,00	0
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - Budvar aréna	4 334,45	4 235	4 235,00	4 235
1328	115	SVS	2324	3421	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	25,60	0	0,00	0
1291	115	SVS	2324	3632	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - sociální pohřb	208,16	0	0,00	0
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	403,08	0	0,00	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - separace KO	10 661,27	9 000	9 000,00	10 000
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,74	0	0,00	0
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250,00	231	231,00	231
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	163,00	250	250,00	180
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7,97	70	70,00	50
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	5	5,00	5
1346	119	KP	2324	5213	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - krizová opa	23,73	0	0,00	0
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 932,95	0	19 332,95	0
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	63,00	150	150,00	100
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3,00	6	6,00	6
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec	227,04	250	250,00	200
1296	195	FZM	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1,07	0	0,00	0
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0	0,00	127
1299	410	SD	2212	3612	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	142,36	0	0,00	0
Nedaňové příjmy						**374 139,62**	**340 941**	**388 911,03**	**351 063**
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	73,00	0	0,00	450
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	219,89	0	0,00	15
1338	111	ÚPA	3121	3635	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	20,45	0	0,00	0
1353	112	IO	3121	2310	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0	1 000,00	0
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	7 798,47	6 609	6 609,00	75 309
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich čá	0,00	0	0,00	1 740
1292	115	SVS	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	550,00	0	0,00	0
1247	115	SVS	3201	3639	Příjmy z prodeje akcií - Jihočeské letiště	6 496,50	0	0,00	0
Kapitálové příjmy						**15 158,31**	**6 609**	**7 609,00**	**77 514**
Vlastní příjmy						**2 095 496,17**	**2 077 775**	**2 047 125,13**	**2 318 126**
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	120 967,03	0	22 894,49	0
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vz	98 583,10	102 900	105 298,60	105 298
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	87 961,00	0	108 253,43	0
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	151,00	0	186,00	0
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	127 123,89	0	139 273,95	0
1112	102	FO	4131	6330	Převody z vlastních fondů HČ	34 000,00	15 746	19 746,00	15 932
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	473,81	0	10 685,79	0
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	31 468,42	0	49 515,18	0
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	72,00	0	0,00	0
Přijaté transfery						**500 800,25**	**118 646**	**455 853,44**	**121 230**
Příjmy celkem						**2 596 296,42**	**2 196 421**	**2 502 978,57**	**2 439 356**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	70 126,52	71 900	71 900,00	78 781
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	219,65	545	545,00	545
4044	100	5026	5311	Odchodné	0,00	1 400	1 400,00	1 000
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku	17 422,78	18 179	18 179,00	19 538
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 322,77	6 597	6 597,00	7 090
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	217,76	370	370,00	400
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	0,30	15	15,00	15
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	29,49	35	35,00	35
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	72,31	95	95,00	50
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	1 181,26	2 360	2 360,00	2 360
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	1,02	5	5,00	3
2007	100	5137	5311	DDHM - krátká kulová zbraň	0,00	100	100,00	100
2008	100	5137	5311	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	647,99	720	720,00	800
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	50,00	65	65,00	60
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	1,72	10	10,00	5
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	112,37	300	300,00	300
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	61,02	140	140,00	140
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	50,71	60	60,00	60
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	318,59	350	350,00	300
2015	100	5151	5311	Studená voda	106,06	160	160,00	160
2016	100	5152	5311	Teplo	568,96	750	750,00	700
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	661,96	750	750,00	750
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	40,28	210	210,00	210
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 057,18	1 650	1 650,00	1 650
3743	100	5157	5311	Teplá voda	14,80	23	23,00	0
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	1,77	5	5,00	5
2020	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací	469,85	700	700,00	700
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 640,50	2 100	2 100,00	2 100
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	111,19	500	500,00	500
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	26,00	200	200,00	250
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - strážník	290,26	550	550,00	400
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - referentské aj.	106,90	171	171,00	150
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	23,90	60	60,00	60
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 260,52	1 700	1 700,00	1 700
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	130,33	170	170,00	170
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	0,00	5	5,00	3
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	2 447,25	3 200	3 200,00	3 200
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiál	0,00	5	5,00	5
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	189,30	300	300,00	300
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	649,08	840	840,00	800
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	2,76	20	20,00	15
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	126,93	200	200,00	200
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	49,37	200	200,00	350
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	24,80	50	50,00	50
2037	100	5173	5311	Cestovné	0,65	25	25,00	25
2038	100	5175	5311	Pohoštění	11,94	65	65,00	65
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	0,30	5	5,00	5
2996	100	5194	5311	Věcné dary	215,25	160	160,00	160
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	41,10	95	95,00	50
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu - dálniční známky	0,00	3	3,00	2
3811	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	5,60	30	30,00	15
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	525,58	600	1 600,00	1 000
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené - vratky minulých	1,50	10	10,00	10
3267	100	5909	5311	Ostatní neinv. výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za prosine	2 907,42	0	0,00	0
	100 celkem			**Městská policie**	**110 545,55**	**118 763**	**119 763,00**	**127 347**
3420	101	5137	3742	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20	20,00	20
4025	101	5139	3792	Nákup materiálu jinde nezařazený - Robinson a jiné mate	331,44	100	300,00	300
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	30,00	25	25,00	35

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
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 p	31,25	30	30,00	35
3928	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - lesní hospodářské osnovy	502,61	0	0,00	0
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	0,00	10	10,00	0
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	0,00	20	20,00	15
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	195,15	170	205,00	200
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	180,24	100	212,00	100
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	0,00	200	115,00	180
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	28,89	35	35,00	35
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VK	139,26	150	38,00	150
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	0,00	20	0,00	20
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a	0,00	20	0,00	20
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	102,00	280	170,00	70
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240,00	240	240,00	240
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	31,70	20	20,00	20
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	0,00	5	5,00	5
2761	101	5194	3792	Věcné dary	2,00	7	7,00	7
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	65,07	0	170,40	0
3047	101	5221	3792	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	169,25	0	60,00	0
2601	101	5222	3792	Neinv. transf. spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021	778,92	1 200	495,92	1 200
2602	101	5223	3792	Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem	67,86	0	40,14	0
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	226,75	0	145,00	0
4060	101	5334	3792	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0,00	0	154,35	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	263,80	0	134,19	0
2060	101	5909	1037	Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráž	0,00	5	5,00	5
101 celkem				**Odbor ochrany životního prostředí**	**3 386,19**	**2 670**	**2 670,00**	**2 670**
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s. - Úpravna vody ČB	345,52	277	277,00	164
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	4 702,63	3 000	3 000,00	4 500
3826	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších investičních akcí 2017 - 2022	1 110,24	1 770	1 770,00	4 500
3853	102	5141	6310	Úroky vlastní - depozitní účet	0,00	5	5,00	5
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	444,26	50	250,00	50
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dlu	1 135,83	1 800	1 800,00	1 800
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	176,08	150	150,00	0
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	245,88	350	350,00	350
4004	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů - portfolio	94,59	200	200,00	200
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	215,89	300	300,00	300
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0,00	2	2,00	2
4005	102	5179	6310	Ostatní nákupy jinde nezařazené - portfolio	1 294,85	1 650	1 650,00	1 650
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soudního exekutora	0,00	5	5,00	5
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	27 345,63	43 462	47 895,54	45 900
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky	0,00	5	5,00	5
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	200	200,00	100
2742	102	5364	6402	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústře	3 251,82	0	7,81	0
4055	102	5364	6409	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0	74,08	0
2584	102	5365	6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - daň z příjmů práv.osob za obce	126 737,41	127 300	121 372,57	121 100
4063	102	5366	4329	Výdaje z FV mezi krajem a obcemi	0,00	0	311,55	0
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00	6 000	483,56	6 000
102 celkem				**Finanční odbor**	**167 100,63**	**186 526**	**180 109,11**	**186 631**
3801	103	5164	2223	Nájemné	34,50	60	60,00	60
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	54,07	30	50,00	30
3802	103	5167	2229	Služby školení a vzdělávání	0,00	30	30,00	30
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	0,00	100	80,00	100
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	81,20	100	100,00	100
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5	5,00	5
103 celkem				**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**169,77**	**325**	**325,00**	**325**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	77,47	200	200,00	170
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě u	65,29	100	220,00	50
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	1,00	3	3,00	3
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění	4,62	2	2,00	2
3559	104	5137	2143	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - cestovní ruch	0,00	30	30,00	30
3422	104	5137	2144	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - CBsystem	0,00	20	20,00	20
2076	104	5137	3319	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - kultura	0,00	10	192,90	10
3591	104	5137	3319	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - galerie v Domě um	2,29	0	0,00	0
3793	104	5137	3319	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - KD Slavie	129,08	0	0,00	0
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	331,87	270	265,10	300
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	0,00	20	20,00	20
3997	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk cestovní ruch	162,85	250	250,00	250
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	17,95	100	4,90	100
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55,00	55	55,00	55
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	37,60	40	40,00	40
3998	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk CBsystem	48,40	50	50,00	50
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	113,63	120	120,00	184
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě uměl	18,19	50	50,00	50
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	4,90	20	20,00	20
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	0,85	15	15,00	15
3995	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk kultura	269,36	240	291,31	293
3996	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk KD Vltava	0,00	50	50,00	50
3999	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk galerie v Domě u	64,10	100	150,00	60
2947	104	5139	3349	Nákup materiálu jinde nezařazený - informační měsíčník	0,00	0	0,00	294
4000	104	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk Ples města	16,78	0	0,00	0
3747	104	5151	3319	Studená voda - Dům umění	9,60	15	13,00	17
3897	104	5152	3319	Teplo - Dům umění	60,00	70	72,00	82
3748	104	5153	3319	Plyn - Dům umění	49,20	60	51,00	60
3749	104	5154	3319	Elektrická energie - Dům umění	82,80	90	90,00	96
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	16,59	30	30,00	35
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	0,00	5	5,00	5
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	16,39	44	44,00	44
3462	104	5162	3319	Služby elektronických komunikací - galerie v Domě uměl	16,94	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	20,00	20
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	671,10	480	639,14	795
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	0,00	4	4,00	4
3046	104	5164	3399	Nájemné - Ples města	76,21	0	75,00	75
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	3,00	80	80,00	80
3917	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán rozvoje cestovního ruchu	25,00	0	0,00	0
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	78,00	50	414,85	50
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	14,50	100	0,00	100
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	26,14	0	0,00	0
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	319,74	270	312,20	300
3851	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - turistický portál	467,24	530	530,00	296
3952	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Encyklopedie ČB	193,60	0	532,40	0
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	61,90	150	150,00	150
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	562,72	265	337,00	265
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	82,19	400	400,00	400
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	29,16	30	39,29	34
3509	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb	63,20	0	0,00	0
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	39,84	60	0,00	60
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	0,00	70	70,00	0
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	0,00	90	0,00	0
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den dětí	0,00	110	0,00	110
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	0,00	50	50,00	50
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	513,54	600	722,16	850
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	1,00	390	140,00	10
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	571,31	400	858,36	1 425

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	97,69	60	50,00	60
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	1 174,15	900	1 085,71	1 305
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	138,09	200	95,20	0
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční vánoční trhy	20,82	150	150,00	160
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	653,80	740	929,07	970
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	1 900,23	360	2 665,00	450
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	0,00	50	85,80	110
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	333,10	720	703,00	720
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	0,00	50	50,00	50
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	96,80	330	330,00	146
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	78,40	80	89,00	91
3816	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí	968,00	2 420	2 420,00	2 420
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	124,97	0	25,00	0
4054	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - EHMK	0,00	0	3 369,50	1 150
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	0,00	15	15,00	15
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	220,50	294	294,00	0
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	461,27	0	0,00	0
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	2,00	8	8,00	8
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek, soch	0,00	280	280,00	50
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	44,81	70	70,00	60
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	29,72	52	52,00	52
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	6,39	35	35,00	35
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavie	0,00	5	5,00	5
3000	104	5175	3399	Pohoštění - Ples města	20,43	0	0,00	0
3807	104	5191	3319	Zaplacené sankce - kultura	4,69	0	0,00	0
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	0,00	5	5,00	5
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	428,38	300	293,50	330
2102	104	5194	3319	Věcné dary	14,66	45	335,00	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	60,08	0	106,15	0
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva	870,00	1 370	1 950,00	725
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	398,50	0	460,65	0
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	447,72	0	538,53	0
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	1 080,00	0	1 790,00	0
2110	104	5221	3392	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	328,60	0	488,00	0
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - cestovní ruch	813,52	1 850	980,93	1 850
4049	104	5222	2143	Neinv. transf. spolkům - Českobudějovicko-Hlubocko - restart cestovního ruchu	0,00	0	1 000,00	0
4023	104	5222	3313	Neinvestiční transfery spolkům - kino Háječek	600,00	600	600,00	600
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - kultura	1 945,46	10 000	6 781,14	10 000
2118	104	5223	3392	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	39,00	0	79,00	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	202,00	0	165,50	0
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	42,83	0	0,00	0
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	47,82	0	40,50	0
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novin	100,00	150	150,00	150
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	75,40	0	156,85	0
3862	104	5362	3319	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0	12,70	0
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	10	16,00	10
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	0,00	60	60,00	60
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyz. osobám	266,00	0	377,95	0
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	50	50,00	50
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**19 622,37**	**27 515**	**37 972,67**	**29 209**
3557	105	5137	3421	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení hřišť	159,53	0	0,00	0
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	0,95	5	5,00	5
3943	105	5139	3113	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZŠ	1,96	5	5,00	5
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	1,41	5	5,00	5
2127	105	5164	3111	Nájemné	1,09	10	10,00	10

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50	50,00	50
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	43,50	80	80,00	80
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	30,42	35	35,00	35
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	212,23	400	400,00	400
4028	105	5171	3412	Opravy a udržování - sportoviště	1 052,17	0	1 340,83	0
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	303,88	270	270,00	270
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	48,49	70	70,00	70
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	16,34	20	20,00	20
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby š	0,00	500	383,85	800
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	0,00	10	10,00	10
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	19,40	25	25,00	25
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	20,00	30	30,00	30
4027	105	5194	3900	Věcné dary	47,50	0	0,00	0
4001	105	5212	3113	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. - fyz. osobám	50,00	0	0,00	0
3215	105	5212	3421	Neinv. transf. nefin. pod. subj. - fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	0,00	0	45,00	0
3377	105	5213	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - děti ve věku do 6 let	200,00	400	200,00	400
3331	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osob.-podpora s	60,00	0	60,00	0
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. -využití volného čas	130,00	0	140,00	0
3374	105	5221	3115	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let	50,00	0	0,00	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	820,00	0	870,00	0
3227	105	5221	3419	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - sport mládeže	65,00	0	20,01	0
2753	105	5221	3421	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže	437,50	0	293,00	0
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	100,00	0	150,00	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - sport mládeže	17 831,35	9 640	9 529,99	14 300
2872	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům	50,00	0	150,00	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - reprezentace	250,00	350	350,00	350
3864	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - mládežnické sportovní akademie	13 745,00	18 600	17 800,00	19 300
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - volnočasové aktivity	3 158,57	4 000	3 274,01	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	50,00	0	50,00	0
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití volného času mládeže	180,00	0	177,99	0
3944	105	5332	3211	Neinvestiční transfery - vysokým školám	1 100,00	0	0,00	1 100
3494	105	5332	3421	Neinvestiční transfery - vysokým školám	0,00	0	20,00	0
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	12,50	0	0,00	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	10,00	0	30,00	0
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	16,63	45	45,00	45
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	40,00	0	20,00	0
105 celkem				**Odbor školství a tělovýchovy**	**40 565,42**	**34 800**	**36 214,68**	**41 560**
3961	106	5011	4319	Platy zaměstnanců v prac. poměru - Bydlení - kofinancov	752,29	0	874,23	0
3965	106	5019	4319	Ostatní platy - terénní soc. pracovníci a konzultanti - Byd	1 629,87	0	803,77	0
3966	106	5021	4319	OOV - vyplácení pracov. smlouvy DDP a DPČ - Bydlení	120,05	0	129,95	0
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů seniorů	122,80	130	130,00	130
3962	106	5031	4319	Pojistné na sociální zabezpečení - Bydlení - kofinancová	190,04	0	453,83	0
3963	106	5032	4319	Pojistné na zdravotní pojištění - Bydlení - kofinancování	69,00	0	119,51	0
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1	1,00	1
3964	106	5038	4319	Pojistné na úrazové pojištění - Bydlení - kofinancování	3,16	0	10,97	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3967	106	5132	4319	Ochranné pomůcky - Bydlení	0,00	0	10,53	0
3781	106	5132	4339	Ochranné pomůcky - SPOD	0,00	0	20,00	0
3765	106	5133	4339	Léky a zdravotnický materiál - SPOD	0,00	0	20,00	0
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	0,00	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	2,13	0	14,94	0
3733	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD	3,06	0	10,00	0
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	7,63	15	15,00	0
3669	106	5137	4319	DDHM - Poradenské centrum	0,79	1	1,00	5
3969	106	5137	4319	DDHM - Bydlení	3,22	0	34,34	0
3759	106	5137	4339	DDHM - SPOD	52,82	0	85,00	0
3311	106	5137	4349	DDHM - Rozvojový plán sociálních služeb města ČB	1,76	0	0,00	0
2148	106	5137	4379	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení	126,86	40	40,00	200
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence	41,76	25	25,00	25
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum	0,00	2	2,00	2
3970	106	5139	4319	Nákup materiálu jinam nezařazený - Bydlení	6,48	0	10,45	0
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	112,09	0	100,00	0
3929	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon pěstounské pé	0,13	0	49,87	0
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních s	0,00	5	5,00	17
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	18,74	12	12,00	0
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	41,08	40	40,00	190
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	56,46	70	70,00	80
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	11,20	30	30,00	30
3972	106	5152	4319	Teplo - Bydlení	0,00	0	4,21	0
2156	106	5152	4379	Teplo	188,00	270	270,00	270
2158	106	5153	4379	Plyn	92,66	100	100,00	120
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	8,84	10	10,00	10
3973	106	5154	4319	Elektrická energie - Bydlení	0,00	0	7,21	0
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	43,95	110	110,00	110
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	0,00	3	3,00	3
2163	106	5157	4379	Teplá voda	9,24	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	46,18	60	60,00	60
3975	106	5164	4319	Nájemné - Bydlení	6,00	0	56,00	0
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	2,12	0	143,65	0
3776	106	5164	4339	Nájemné SPOD	0,00	10	10,00	30
3797	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	10,89	0	5,00	0
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby seniorů	8,74	30	30,00	40
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	26,00	50	50,00	0
3976	106	5166	4319	Konzultační, poradenské a právní služby - Bydlení	60,62	0	41,90	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	0,00	0	30,00	0
3752	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SP	0,00	40	40,00	32
3889	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstoun	0,80	0	37,90	0
3977	106	5167	4319	Služby školení a vzdělávání - Bydlení	0,00	0	17,05	0
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	50,78	0	141,31	0
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	106,14	0	228,00	0
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	62,98	80	80,00	80
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních s	4,00	50	50,00	50
3981	106	5168	4319	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. tec	0,00	0	5,26	0
3806	106	5168	4339	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. techn	42,35	0	43,00	0
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	0,00	130	130,00	30
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	24,25	40	40,00	40
3978	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - supervize, případovky	12,58	0	52,68	0
3979	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - provozní a technické	415,52	0	554,17	0
3980	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - paušály	423,37	0	311,00	0
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	0,00	10	10,00	10
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	70,68	0	522,33	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	49,29	0	60,00	0
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0,00	0	443,50	0
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služe	160,00	200	200,00	200
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	70,63	80	80,00	90
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy seniorů	24,24	200	14,30	0
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	171,26	240	224,00	300
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	7,50	10	10,00	0
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	7,13	110	30,00	110
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	85,30	100	100,00	200
3988	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - seniorský senát	0,00	50	50,00	10
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	1,22	40	40,00	40
3907	106	5171	4339	Opravy a udržování - SPOD	0,00	0	2,00	0
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby seniorů	0,45	13	29,00	60
3983	106	5172	4319	Programové vybavení - Bydlení	0,00	0	15,79	0
3982	106	5173	4319	Cestovné - Bydlení	2,60	0	27,40	0
4026	106	5175	4319	Pohoštění - Bydlení	2,67	0	7,33	0
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	1,52	5	5,00	7
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání seniorů	0,65	70	70,00	40
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	51,07	50	50,00	60
3798	106	5212	4379	Neinv.transf.nefin.podnik. subjektům - fyzickým osobám	25,00	0	0,00	0
3838	106	5213	4350	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	180,00	0	200,00	0
3837	106	5213	4377	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	100,00	0	0,00	0
3939	106	5221	3541	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - Prevent	1 380,00	0	1 350,00	0
3698	106	5221	3545	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - hospicová péče	290,00	0	200,00	1 000
3298	106	5221	4351	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - osobní asistence	1 304,60	2 400	1 350,40	2 400
4006	106	5221	4351	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - pečovatelská služba	2 588,90	0	2 301,25	0
3934	106	5221	4352	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - tísňová péče	338,67	400	480,00	500
2181	106	5221	4379	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - dotace dle Směrnice č. 1/2021	3 820,00	9 000	3 864,00	10 600
4062	106	5221	4379	Neiv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0,00	0	100,00	0
4007	106	5222	4351	Neinvestiční transfery spolkům - pečovatelská služba	2 056,88	0	1 791,20	0
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	200,00	50	280,00	0
4008	106	5222	4379	Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/202	1 095,00	0	1 002,00	
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem - dotace pečovatelské službě	3 254,22	8 400	4 172,50	8 800
4009	106	5223	4341	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- dotace dle Směrnice č. 1/2021	1 990,00	0	2 354,00	0
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	1 095,40	0	1 049,60	0
3835	106	5223	4357	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.	20,00	0	20,00	0
4010	106	5223	4379	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - Taxík Maxík	277,80	0	135,05	400
3850	106	5339	4350	Neinvestiční transfery cizím PO	90,00	0	15,00	0
2616	106	5909	4179	Ostatní nein.výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek	0,00	0	0,70	0
	106 celkem			**Odbor sociálních věci**	**25 840,11**	**22 830**	**28 509,37**	**26 430**
3507	107	5164	3635	Nájemné	4,65	30	30,00	30
2264	107	5166	2219	Konzult., poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	104,06	150	150,00	150
2266	107	5166	2221	Konzult., poradenské a práv.služby - dopravní podklady	2 894,68	2 000	1 798,00	2 000
2262	107	5166	3635	Konzult., poradenské a práv.služby - technická pomoc	243,94	650	242,00	300
3339	107	5166	3635	Konzult., poradenské a práv.služby - expertní činnost	276,26	400	400,00	400
3653	107	5166	3636	Konzult., poradenské a práv.služby - rozvoj území	692,41	2 500	3 163,00	2 500
3865	107	5166	3636	Konzult., poradenské a práv.služby - strategický plán	0,00	0	500,00	500
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	402,83	200	166,88	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.	38,15	40	40,00	40
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	10	10,00	10
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0,00	30	30,00	30

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	0,00	100	100,00	100
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	68,29	200	200,00	200
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	642,51	720	214,17	0
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	1,91	20	20,00	20
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	1,06	10	10,00	10
107 celkem				**Útvar hlavního architekta**	**5 370,75**	**7 090**	**7 104,05**	**6 520**
3930	108	5123	6171	Podlimitní technické zhodnocení	175,74	20	20,00	20
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	0,00	10	10,00	10
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,83	3	6,50	3
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	92,56	90	90,00	60
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	183,62	200	200,00	200
2207	108	5137	1014	DDHM - vybavení centra pro ochranu zvířat	2,85	3	3,00	3
2779	108	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	851,94	650	650,00	650
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařaz. - centrum pro ochranu zv	297,11	300	300,00	350
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	70,00	0	0,00	0
2850	108	5139	3419	Nákup materiálu jinde nezařazený - sportovní hry	1,39	0	0,00	0
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	738,88	900	900,00	900
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 302,36	1 470	1 470,00	1 470
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	220,30	200	200,00	200
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	707,98	530	530,00	530
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	179,84	160	160,00	160
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	18,67	60	60,00	50
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	25,00	25	25,00	25
3814	108	5151	1014	Studená voda - útulek pro kočky	2,19	10	10,00	10
2219	108	5151	6171	Studená voda	461,57	550	550,00	550
2220	108	5152	6171	Teplo	3 551,40	3 400	3 400,00	3 600
3254	108	5153	6171	Plyn	0,00	60	60,00	0
3813	108	5154	1014	Elektrická energie - útulek pro kočky	60,03	80	80,00	60
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	3 372,49	3 400	3 400,00	3 500
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	208,80	350	350,00	350
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	4 536,54	4 000	4 000,00	4 550
2225	108	5162	6171	Služby elektronických komunikací	1 077,97	1 100	1 100,00	1 100
2227	108	5164	6171	Nájemné	79,81	85	85,00	80
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnic	106,68	65	65,00	60
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	10,88	6	6,00	6
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 589,52	1 594	1 594,00	1 650
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	4 133,40	4 390	4 390,00	4 390
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	170,57	167	167,00	170
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	0,00	7	7,00	7
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 038,75	1 600	1 600,00	1 400
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	19,09	0	0,00	0
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	4 017,76	5 000	5 000,00	5 000
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	4,24	100	100,00	100
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 764,57	1 650	1 650,00	1 700
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	0,00	30	55,00	55
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	190,57	230	230,00	230
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	231,20	250	250,00	200
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	202,69	240	240,00	360
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	38,78	50	60,00	65
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 127,70	4 860	4 825,00	7 117
2248	108	5173	6171	Cestovné	248,21	500	576,50	500
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	59,10	25	25,00	0
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,30	4	4,00	4
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	0,50	2	2,00	2
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční znám	12,05	20	20,00	15
108 celkem				**Odbor vnitřních věcí**	**33 186,43**	**38 446**	**38 526,00**	**41 462**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	46,83	82	82,00	82
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	0,85	5	5,00	5
2257	109	5194	3399	Věcné dary	40,87	45	45,00	45
109 celkem				**Matriční úřad**	**88,55**	**132**	**132,00**	**132**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3888	110	5166	2229	Konzultační, poradenské a právní služby	4,51	10	10,00	10
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	157,88	300	179,91	180
4057	110	5191	5399	Zaplacené sankce	0,00	0	0,09	0
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	8,80	10	10,00	10
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	47,13	60	180,00	180
2810	110	5011	6114	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	400	400,00	0
2811	110	5019	6114	Ostatní platy (refundované jiné organizaci) - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	35	35,00	0
2812	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do PS Parlament	0,00	450	450,00	0
2813	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb.komisí - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	150	150,00	0
2814	110	5031	6114	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	130	130,00	0
2815	110	5032	6114	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	90	90,00	0
2817	110	5039	6114	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	20	20,00	0
2802	110	5139	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do PS Parlame	0,00	50	45,00	0
2804	110	5161	6114	Poštovní služby - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	500	500,00	0
2805	110	5162	6114	Služby elektronických komunikací - volby do PS Parlame	0,00	45	45,00	0
2807	110	5164	6114	Nájemné - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	450	450,00	0
2808	110	5169	6114	Nákup ostatních služeb - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	180	180,00	0
2809	110	5175	6114	Pohoštění - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	175	180,00	0
2665	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do KZ	373,19	0	0,00	0
3293	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZO	1,64	0	0,00	400
2668	110	5019	6115	Ostatní platy (refundované jiné organizaci) - volby do KZ	38,14	0	0,00	0
3532	110	5019	6115	Ostatní platy (refundované jiné organizaci) - volby do ZO	0,00	0	0,00	35
2667	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do KZ	403,07	0	0,00	0
3533	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO	0,00	0	0,00	450
2666	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb.komisí - v	1 766,90	0	0,00	0
3534	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb.komisí - v	0,00	0	0,00	150
2669	110	5031	6115	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do KZ	150,21	0	0,00	0
3294	110	5031	6115	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do ZO	0,40	0	0,00	130
2670	110	5032	6115	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do	54,51	0	0,00	0
3295	110	5032	6115	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do	0,15	0	0,00	90
2672	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volb	12,90	0	0,00	0
3541	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volb	0,00	0	0,00	20
2654	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do KZ	106,96	0	0,00	0
3535	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZO	0,00	0	0,00	50
2656	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do KZ	681,38	0	0,00	0
3536	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do ZO	0,00	0	0,00	500
2657	110	5162	6115	Služby elektronických komunikací - volby do KZ	34,37	0	0,00	0
3537	110	5162	6115	Služby elektronických komunikací - volby do ZO	0,00	0	0,00	45
2659	110	5164	6115	Nájemné - volby do KZ	1 076,37	0	0,00	0
3538	110	5164	6115	Nájemné - volby do ZO	0,00	0	0,00	450
2660	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do KZ	142,05	0	0,00	0
3539	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do ZO	0,00	0	0,00	175
2661	110	5175	6115	Pohoštění - volby do KZ	127,67	0	0,00	0
3540	110	5175	6115	Pohoštění - volby do ZO	0,00	0	0,00	180
110 celkem				**Správní odbor**	**5 188,23**	**3 055**	**3 055,00**	**3 055**
2827	111	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný 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	20	20,00	20
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomo	680,95	850	1 150,00	1 176
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	84,46	250	250,00	600
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	0,00	10	10,00	10

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
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	121,00	250	250,00	300
111 celkem				**Odbor územního plánování**	**886,41**	**1 388**	**1 688,00**	**2 114**
4059	112	5123	2212	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0	1 040,00	0
3173	112	5137	3113	DDHM - základní školy	0,61	0	0,00	0
4061	112	5137	4379	DDHM - Autiscentrum	0,00	0	1 900,00	0
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	189,22	250	214,90	200
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	0,00	100	100,00	80
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posuc	62,62	150	150,00	100
4019	112	5167	2219	Služby školení a vzdělávání - pozemní komunikace	2,03	0	0,00	0
3896	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb - Parkoviště Jírovcova	3,30	0	0,00	0
3387	112	5169	2310	Nákup ostatních služeb - vodovod	102,85	0	455,00	0
3795	112	5169	2321	Nákup ostatních služeb - kanalizace	922,63	0	271,00	0
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	0,30	0	1 000,00	0
3449	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - základní školy	15,00	0	0,00	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	0,00	20	20,00	20
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	69,47	0	0,00	0
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	25,77	100	165,00	100
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	0,00	100	100,00	87
3803	112	5171	2212	Opravy a udržování - komunikace	71,61	0	0,00	0
3923	112	5171	2310	Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu	6,24	3 000	13 625,00	2 667
3922	112	5171	2321	Opravy a udržování - plánovaná obnova kanalizace a ČC	4 331,92	6 000	7 519,00	5 333
4050	112	5192	3113	Poskytnuté náhrady	0,00	0	25,10	0
3728	112	5368	6402	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	31,96	0	0,00	0
4043	112	5904	3113	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět pos	53,58	0	0,00	0
112 celkem				**Investiční odbor**	**5 889,11**	**9 720**	**26 585,00**	**8 587**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	29,20	100	100,00	100
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	4,00	200	200,00	200
3159	113	5175	2169	Pohoštění	0,00	1	1,00	1
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	5,10	50	50,00	50
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10	10,00	10
113 celkem				**Stavební úřad**	**38,30**	**361**	**361,00**	**361**
2293	114	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	165,35	150	150,00	120
3932	114	5151	3639	Studená voda	4,26	0	0,34	0
3933	114	5152	3639	Teplo	7,03	0	0,90	0
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 061,52	2 000	2 000,00	2 000
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posud	0,00	0	21,70	0
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	121,60	200	378,00	200
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	42,35	50	50,00	50
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	84,02	200	314,40	200
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	100	100,00	50
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	239,70	300	309,07	300
3417	114	5192	3639	Poskytnuté náhrady	6,45	0	0,60	0
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	94,00	80	80,00	80
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých	281,18	300	300,00	300
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2	2,00	2
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	1 877,00	0
114 celkem				**Majetkový odbor**	**3 107,46**	**3 382**	**5 584,00**	**3 302**
2702	115	5137	2219	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - kolostavy	46,28	100	100,00	0
3030	115	5137	3631	DDHM - veřejné osvětlení	81,90	120	120,00	100
3078	115	5137	3639	DDHM - mobiliář	12,71	0	0,00	0
2296	115	5137	3745	DDHM - lavičky, herní prvky, mobiliář	814,35	600	940,00	600
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	17,53	40	40,00	40
2295	115	5139	2310	Nákup materiálu jinde nezařazený - vodoměry	260,76	200	200,00	290
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	174,39	165	165,00	165
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	281,97	400	400,00	462
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	127,57	135	135,00	135
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	584,73	600	600,00	450

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2846	115	5152	3639	Teplo	220,28	500	500,00	100
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	367,48	490	490,00	450
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	11 810,80	13 750	13 750,00	14 360
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	344,56	380	380,00	470
4018	115	5162	2212	Služby elektronických komunikací	55,37	170	170,00	150
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	369,54	400	400,00	400
2349	115	5163	6310	Služby peněžních ústavů - vedení portfoliového účtu	0,00	0	370,00	370
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 853,97	1 900	1 900,00	1 900
2303	115	5164	2212	Nájemné	4,95	5	5,00	5
3861	115	5164	2229	Nájemné - hangáry letiště	243,03	253	253,00	253
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	40,88	0	0,00	0
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	174,45	200	200,00	200
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	130,57	300	300,00	250
2311	115	5166	3722	Konzult., porad. a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom	106,27	120	120,00	120
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	75,00	250	425,00	0
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby dle zákona	263,18	2 800	2 969,28	2 500
3918	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - systém managementu hospodaření s energií (ISO 50001)	417,45	0	0,00	0
3994	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby se zaručeným výsledkem	0,00	2 500	2 500,00	0
3568	115	5169	2117	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na b	78,37	1 000	1 000,00	200
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	6,05	200	200,00	140
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 350,13	4 240	4 240,00	4 040
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikac	37 978,43	39 500	39 500,00	45 000
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	2 251,65	3 000	3 000,00	2 500
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1 514,03	2 000	2 228,33	1 500
3919	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - správa telematických zařízení	168,61	1 150	1 150,00	1 110
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	25 237,63	27 000	27 000,00	32 065
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostez	3 545,63	2 000	2 091,93	1 500
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	961,32	900	780,00	1 000
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	4,63	5	5,00	5
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 471,22	1 900	1 900,00	1 900
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	540,46	564	564,00	800
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	631,31	750	750,00	500
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prost	2 124,27	2 970	2 970,00	2 500
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	8 673,34	9 120	9 191,90	9 200
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna bytové	1 292,46	1 335	1 335,00	1 380
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 730,05	2 990	2 990,00	2 600
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 503,60	1 553	1 553,00	1 602
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	117,59	145	145,00	150
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	234,00	300	300,00	380
3989	115	5169	3719	Nákup ostatních služeb - program zlepšování kvality ovz	0,00	100	100,00	100
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	7 783,18	7 800	7 800,00	7 800
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	27 468,22	28 100	28 100,00	30 000
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	29 918,59	28 500	28 500,00	30 000
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního o	54 547,75	54 550	57 218,00	62 000
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpad	1 077,01	1 265	1 265,00	1 300
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	5 104,42	4 500	6 500,00	6 500
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	109,80	150	150,00	150
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 561,84	4 600	4 600,00	4 600
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 279,39	3 600	3 600,00	3 600
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 697,84	1 900	1 900,00	1 900
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 165,52	4 280	4 280,00	4 300
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 155,43	1 360	1 360,00	1 800
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 688,15	4 400	4 400,00	4 650
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 858,74	2 970	2 970,00	2 970
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	1 830,35	2 200	2 200,00	2 200
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 376,63	2 400	2 400,00	2 400
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	98,83	100	100,00	110
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	4 660,53	3 800	7 040,80	3 800

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	1 446,69	2 500	5 728,00	3 000
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž. pozemk	2 682,98	3 000	3 000,00	3 000
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	23,23	30	30,00	50
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	206,91	250	250,00	250
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	217,10	304	304,00	304
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	164,48	200	200,00	0
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	114,74	0	0,00	0
3945	115	5169	3749	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	1,49	0	0,00	0
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	322,68	370	0,00	0
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	3 007,82	12 700	14 700,00	25 000
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	87,12	13 000	15 557,86	13 000
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 968,89	2 500	2 500,00	2 000
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	1 676,26	2 380	2 380,00	2 000
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	886,02	1 700	1 700,00	2 000
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 270,01	8 000	8 000,00	8 000
3920	115	5171	2212	Opravy a udržování - telematické systémy	552,03	550	550,00	600
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	74,34	150	150,00	100
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické ste	12 254,48	12 350	13 719,73	11 000
4066	115	5171	2219	Opravy a udržování - parkovací systém	0,00	0	0,00	200
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	454,03	490	490,00	550
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 376,32	2 070	2 070,00	2 000
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	0,00	20	20,00	20
3990	115	5171	2341	Opravy a udržování - rybník Lišovský	2 194,82	0	0,00	0
4051	115	5171	2341	Opravy a udržování - Haklovský Nový rybník	0,00	0	3 972,00	0
4067	115	5171	2341	Opravy a udržování - Olešnický velký rybník	0,00	0	0,00	2 600
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	468,75	650	650,00	500
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	398,81	130	230,00	200
4052	115	5171	3326	Opravy a udržování - válečné hroby	0,00	0	1 694,36	0
4064	115	5171	3326	Opravy a udržování - pietní místa	0,00	0	40,00	0
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt. prostory	1 324,20	2 000	2 125,46	2 000
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	7 530,56	7 820	7 820,00	8 000
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	21,45	60	60,00	40
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	8,33	70	70,00	50
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	998,53	1 000	1 000,00	1 000
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	0,00	15	15,00	5
3820	115	5213	2341	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO	1 250,00	0	0,00	0
4047	115	5223	4341	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - Budějcká stravenka	20,00	0	0,00	0
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3,28	0	0,00	0
3955	115	5494	3745	Neinv. transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé m	54,00	60	60,00	60
3695	115	5811	3632	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - sociální poh	225,51	270	270,00	270
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	9,80	0	87,40	0
	115 celkem			**Odbor správy veřejných statků**	**319 972,63**	**360 214**	**384 254,05**	**391 821**
4011	116	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,10	0	0,00	0
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	254,04	303	483,00	323
3075	116	5137	5273	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - krizové řízení	4,55	30	30,00	30
2366	116	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - výpočetní technika	1 569,92	2 315	2 115,00	2 760
3014	116	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - letecké snímky	8,00	240	240,00	240
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	141,76	140	340,00	200
2919	116	5162	6171	Služby elektronických komunikací - připojení k síti interne	128,18	230	230,00	245
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	130,91	225	225,00	225
3481	116	5164	6171	Nájemné	667,15	686	686,00	4 683
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	807,21	505	556,79	455
2621	116	5168	6171	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi (IKT) - služby školení a vzdělávání	18,39	50	150,00	25
3604	116	5168	6171	Zpracování dat a služby související s IKT - technická podpora	691,86	540	1 040,00	925
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT	252,60	1 338	1 078,00	633
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora SW	8 804,22	10 154	9 436,80	11 223

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - údržba SW	8,17	20	20,00	0
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - aktualizace DTMM	1 556,63	1 550	1 550,00	1 550
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - projekt GIS drobné úpravy	195,63	250	250,00	80
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	0,00	100	100,00	100
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora Microsoft	6 394,82	6 700	6 700,00	6 300
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	299,65	500	600,00	265
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	80,47	60	60,00	60
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	55,52	125	125,00	125
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	138,41	205	270,00	220
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 604,72	1 134	2 714,00	2 316
4058	116	5213	3900	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - práv. osobám	0,00	0	50,00	0
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**27 136,11**	**29 725**	**31 374,59**	**35 308**
3571	117	5199	6171	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy - kontrolní nák	0,00	3	3,00	3
	117 celkem			**Obecní živnostenský úřad**	**0,00**	**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	0,00	20	20,00	20
4031	119	5131	5213	Potraviny - krizová opatření	0,94	0	0,00	0
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	0,00	0	0,00	5
4053	119	5133	5213	Léky a zdravotnický materiál - krizová opatření	0,00	0	2 890,00	2 000
3178	119	5137	5212	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - krizové řízení	0,00	80	80,00	0
4016	119	5137	5213	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - krizová opatření	316,40	0	0,00	0
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	8,50	50	50,00	50
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	0,00	25	25,00	25
4012	119	5139	5213	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizová opatření	10 251,18	0	10,00	0
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového šta	0,00	0	0,00	10
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	51,32	50	50,00	50
4021	119	5151	5213	Studená voda - krizová opatření	5,48	0	0,00	0
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	0,09	4	4,00	4
4022	119	5154	5213	Elektrická energie - krizová opatření	55,65	0	0,00	0
3899	119	5156	5273	Pohonné hmoty a maziva - krizové řízení	0,00	2	2,00	2
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	0,30	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	0,06	5	5,00	5
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	92,88	100	100,00	100
4015	119	5164	5213	Nájemné - krizová opatření	80,38	0	0,00	0
3641	119	5164	5273	Nájemné - cvičení krizového štábu	0,00	0	0,00	20
3139	119	5164	6171	Nájemné	68,00	45	45,00	50
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	695,52	1 500	2 001,62	1 900
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými měs	0,00	80	80,00	80
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	0,00	50	50,00	50
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	28 411,99	28 500	19 522,69	18 850
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	4,97	30	30,00	30
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	587,06	600	726,90	600
4013	119	5169	5213	Nákup ostatních služeb - krizová opatření	556,34	0	750,00	0
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	0,00	0	0,00	200
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	6,05	60	60,00	50
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 230,81	1 550	1 617,85	1 500
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	0,00	3 000	150,00	3 000
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyva	445,87	450	496,00	450
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	0,85	50	50,00	50
4014	119	5175	5213	Pohoštění - krizová opatření	44,39	0	0,00	0
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	0,00	20	20,00	30
2398	119	5175	6171	Pohoštění	274,45	400	400,00	400
3768	119	5179	2143	Ost. nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hlub	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000
2404	119	5179	2212	Ost. nákupy jinde nezařazené - SMK	30,00	30	30,00	30

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2405	119	5179	3322	Ost. nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS	112,82	115	115,00	115
2408	119	5179	3639	Ost. nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica, CIVINET	111,91	115	115,00	115
2605	119	5179	3639	Ost. nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské cyklostezky, Partnerství pro městskou mobilitu	156,69	160	160,00	160
2717	119	5179	3639	Ost. nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO	4,00	4	54,00	54
2406	119	5179	6171	Ost. nákupy jinde nezařazené - SMO	297,68	310	310,00	320
2718	119	5179	6171	Ost. nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraje	140,37	145	145,00	145
3576	119	5179	6171	Ost. nákupy jinde nezařazené	0,44	0	0,00	0
3833	119	5179	6171	Ost. nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné zak	28,00	28	28,00	28
3306	119	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0,00	0	5,00	0
3782	119	5194	3399	Věcné dary - vítání občánků	149,75	150	150,00	200
2399	119	5194	6171	Věcné dary	83,66	100	100,00	100
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	76,19	50	0,00	100
3756	119	5194	6171	Věcné dary - prezentační předměty	260,43	200	200,00	200
3815	119	5212	3399	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob. - významné akce	50,00	0	50,00	0
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob. - akce pod záštitou primátora	10,00	0	0,00	0
3477	119	5213	3319	Neinv.transf. nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	450,00	0	600,00	0
3476	119	5213	3419	Neinv.transf. nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	100,00	0	480,00	0
4020	119	5213	3419	Neinv.transf. nefin. podnikat. subjektům - právnickým os	50,00	0	0,00	0
2716	119	5213	6171	Neinv.transf. nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	0,00	50	50,00	50
4056	119	5221	3326	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.spleč.	0,00	0	50,00	0
3480	119	5221	6171	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - akce pod záštitou RM	40,00	0	20,00	0
3057	119	5222	2143	Neinv.transf. spolkům - spolupráce s partnerskými městy	0,00	200	160,00	200
3478	119	5222	3319	Neinv.transf. spolkům - významné akce	750,00	0	1 200,00	0
3726	119	5222	3319	Neinv.transf. spolkům - dny zahraniční kultury	0,00	50	50,00	50
3643	119	5222	3419	Neinv.transf. spolkům - významné akce	200,00	0	120,00	0
2922	119	5222	5512	Neinv.transf. spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	130,00	130	130,00	130
2798	119	5222	6171	Neinv.transf. spolkům - akce pod záštitou primátora	45,00	200	175,00	200
3347	119	5222	6171	Neinv.transf. spolkům - akce pod záštitou RM	10,00	100	55,00	100
3316	119	5222	6409	Neinv.transf. spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV	10,00	20	10,00	20
4065	119	5223	3330	Neinv. transf. církvím a nábož. společ.	0,00	0	10,00	0
4024	119	5223	5213	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - krizová opatření	25,00	0	0,00	0
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	20,00	0	0,00	0
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora	0,00	0	10,00	0
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kra	202,00	542	542,00	572
3579	119	5321	5299	Neinvestiční transfery obcím - mimořádné události	0,00	0	1 020,00	0
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou prim	10,00	0	0,00	0
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2,40	10	10,00	10
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primát	5,00	0	5,00	0
3761	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou RM	0,00	0	25,00	0
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	0,00	50	0,00	50
3302	119	5903	5213	Rezerva na krizová opatření	0,00	500	500,00	500
119 celkem				**Kancelář primátora**	**47 804,33**	**41 030**	**37 020,06**	**34 080**
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	208 611,00	225 962	224 194,59	204 072
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	203,09	270	270,00	270
3719	120	5021	6112	OON - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí ra	3 705,22	3 759	3 759,00	3 759
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	2 802,94	3 050	3 050,00	3 050
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 206,68	9 665	10 665,00	10 665
2682	120	5024	6171	Odstupné	0,00	0	105,20	0
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku	211,14	376	376,00	376
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku	54 300,64	57 579	57 637,97	54 406
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	333,47	365	365,00	365
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 923,27	23 019	23 040,40	19 816

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	659,60	1 006	1 007,00	924
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	68,72	80	80,00	80
3941	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	7,87	10	10,00	10
3810	120	5163	6112	Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů	72,36	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	473,55	1 040	995,20	1 040
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	49,88	85	85,00	85
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	3,15	60	60,00	60
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	28,00	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	0,00	40	40,00	40
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	37,95	40	40,00	40
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	87,51	230	230,00	230
2923	120	5175	6171	Pohoštění	28,46	40	40,00	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	18,90	90	90,00	90
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	36,00	36	36,00	36
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ	1,50	2	2,00	2
2428	120	5194	6171	Věcné dary	18,68	30	30,00	30
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	2 313,22	900	2 800,00	900
3892	120	5499	6171	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - penzijní připojištěr	0,00	42	42,00	42
3528	120	5909	6171	Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené	0,00	0	44,80	40
2737	120	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje - rozdíl nevyplac. mezd za pr	19 403,44	0	0,00	0
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**323 606,24**	**327 916**	**329 235,17**	**300 608**
2431	121	5137	3322	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32,37	0	0,00	0
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	60,50	0
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	19,60	50	50,00	50
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	142,78	0	0,00	0
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	6,49	20	20,00	20
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědi	187,90	300	300,00	300
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	54,45	0	0,00	0
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opravy pro zabezp. kulturní památky - regenerace MPR	151,00	0	0,00	0
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	5,23	10	10,00	10
3921	121	5194	3322	Věcné ceny - soutěž pro děti a mládež	9,72	15	15,00	15
4029	121	5213	3322	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám - regenerace MPR	923,60	0	0,00	0
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	0,00	1 000	1 000,00	1 000
2680	121	5223	3322	Neinv.transf. církvím a náboženským společnostem	0,00	0	250,00	0
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek - dotace dle Směrnice č. 1/2021	250,00	0	0,00	0
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	0	72,00	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 1/2021	859,07	1 000	678,00	1 000
4030	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - regenerace MPR	250,00	0	0,00	0
	121 celkem			**Odbor památkové péče**	**2 892,21**	**2 395**	**2 455,50**	**2 395**
4017	122	5137	3639	DDHM - participativní rozpočet	30,10	100	37,10	100
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	15,39	45	45,00	70
2977	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - Město a voda	1 113,20	0	300,00	0
3821	122	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - KD Slavie	2 274,80	0	84,70	0
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	784,65	7 000	8 280,80	6 320
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města, Strategický plán	360,58	0	552,24	0
3905	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - Smart Cities	0,00	0	952,75	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	10,89	100	100,00	100
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	0,00	30	30,00	30
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	10,57	50	50,00	50
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	17,62	30	30,00	30
4002	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - propagace	179,30	280	320,00	440

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	2,93	3	3,00	3
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	32,92	50	50,00	50
4003	122	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené	19,36	0	3,63	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
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**5 152,31**	**8 298**	**11 690,01**	**7 803**
3652	195	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	0,00	10	10,00	10
3648	195	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1	1,00	1
3354	195	5134	6171	Prádlo, oděv, obuv	42,00	0	0,00	0
2520	195	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2,92	100	100,00	50
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	13,46	50	50,00	25
2522	195	5151	6171	Studená voda	4,04	10	10,00	12
2523	195	5152	6171	Teplo	66,26	110	110,00	150
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	17,51	30	30,00	50
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	2,16	10	10,00	9
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2	2,00	2
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	0,16	1	1,00	1
2525	195	5162	6171	Služby elektronických komunikací	6,00	8	8,00	8
2725	195	5164	6171	Nájemné	0,00	70	70,00	20
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	44,46	50	120,00	120
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	188,83	500	500,00	255
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 230,57	3 200	3 200,00	3 200
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	162,85	70	400,00	100
2726	195	5175	6171	Pohoštění	0,00	250	250,00	100
2795	195	5194	6171	Věcné dary	0,00	10	10,00	10
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační pc	26,48	30	30,00	30
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištěn	6 098,00	8 000	7 600,00	7 800
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	492,29	800	800,00	600
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	182,13	250	250,00	250
3131	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	1 489,20	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**	**11 069,32**	**15 163**	**15 163,00**	**14 404**
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 157,00	2 812	2 812,00	3 453
3958	201	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	449,21	0
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**3 157,00**	**2 812**	**3 261,21**	**3 453**
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 813,00	3 130	3 130,00	3 154
3846	203	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	451,57	0
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**2 813,00**	**3 130**	**3 581,57**	**3 154**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 909,63	3 272	3 272,00	3 272
3856	205	5336	3299	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	0	481,00	0
4033	205	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	53,98	0	0,00	0
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**3 963,61**	**3 272**	**3 753,00**	**3 272**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 598,80	3 690	3 700,80	3 305
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**3 598,80**	**3 690**	**3 700,80**	**3 305**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 094,34	3 175	3 175,00	3 210
3824	207	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	460,19	0	0,00	0
4034	207	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	34,01	0	0,00	0
	207 celkem			**MŠ Sedmikráska**	**4 588,54**	**3 175**	**3 175,00**	**3 210**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 939,00	2 169	2 169,00	2 282
4035	209	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	14,04	0	0,00	0
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**1 953,04**	**2 169**	**2 169,00**	**2 282**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 582,00	1 544	1 544,00	1 655
3859	210	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	387,87	0
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**1 582,00**	**1 544**	**1 931,87**	**1 655**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 409,00	2 921	2 921,00	2 835
3825	211	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	450,59	0	0,00	0
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**2 859,59**	**2 921**	**2 921,00**	**2 836**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 706,00	1 549	1 549,00	1 592

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3848	212	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	383,57	0	0,00	0
4036	212	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	15,36	0	0,00	0
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**2 104,93**	**1 549**	**1 549,00**	**1 592**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 150,40	6 268	6 301,00	6 429
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**6 150,40**	**6 268**	**6 301,00**	**6 429**
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 437,40	11 287	11 367,00	11 381
3201	214	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 417,70	0
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**11 437,40**	**11 287**	**12 784,70**	**11 381**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 647,60	10 354	10 407,00	10 956
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**10 647,60**	**10 354**	**10 407,00**	**10 956**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 375,00	5 334	5 359,00	4 372
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**3 375,00**	**5 334**	**5 359,00**	**4 372**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 009,00	9 980	10 042,48	10 010
3289	217	5336	3299	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	0	1 550,80	0
4041	217	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	25,02	0	0,00	0
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**10 034,02**	**9 980**	**11 593,28**	**10 010**
2550	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 943,00	7 089	7 130,88	7 284
	218 celkem			**ZŠ a MŠ Nová**	**6 943,00**	**7 089**	**7 130,88**	**7 284**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 857,80	6 150	6 183,50	6 594
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**5 857,80**	**6 150**	**6 183,50**	**6 594**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 384,17	6 550	6 588,50	6 301
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**6 384,17**	**6 550**	**6 588,50**	**6 301**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	13 631,62	9 750	9 795,00	10 182
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**13 631,62**	**9 750**	**9 795,00**	**10 182**
2554	222	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 241,00	8 234	8 262,00	8 262
4039	222	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	25,02	0	0,00	0
	222 celkem			**ZŠ a MŠ E. Destinové**	**9 266,02**	**8 234**	**8 262,00**	**8 262**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 958,00	7 317	7 638,86	7 991
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	50,00	0	130,00	0
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	140,00	0
4040	223	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	94,36	0	0,00	0
	223 celkem			**ZŠ a MŠ J.Š. Baara**	**7 102,36**	**7 317**	**7 908,86**	**7 991**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 590,80	12 366	11 962,00	11 692
	224 celkem			**ZŠ Nerudova**	**9 590,80**	**12 366**	**11 962,00**	**11 692**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	16 497,04	6 345	6 697,17	6 509
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**16 497,04**	**6 345**	**6 697,17**	**6 509**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 910,20	10 379	10 422,50	9 751
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 456,78	0	0,00	0
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**9 366,98**	**10 379**	**10 422,50**	**9 751**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 816,00	1 815	1 815,00	1 650
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**1 816,00**	**1 815**	**1 815,00**	**1 650**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 841,00	2 920	2 920,00	2 970
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**2 841,00**	**2 920**	**2 920,00**	**2 970**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 369,00	4 435	3 655,00	4 434
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**3 369,00**	**4 435**	**3 655,00**	**4 434**
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 175,00	2 071	2 071,00	2 021
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**2 175,00**	**2 071**	**2 071,00**	**2 021**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 535,00	1 725	1 725,00	1 759
4037	233	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	33,36	0	0,00	0
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 568,36**	**1 725**	**1 725,00**	**1 759**
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 354,00	2 808	2 808,00	2 730
4048	234	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	455,83	0	0,00	0
4038	234	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	23,70	0	0,00	0
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**3 833,53**	**2 808**	**2 808,00**	**2 730**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 176,00	2 308	2 308,00	1 995
3849	235	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	346,30	0
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**2 176,00**	**2 308**	**2 654,30**	**1 995**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 372,00	1 195	1 414,00	1 678
3321	236	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	580,56	0	0,00	0
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**1 952,56**	**1 195**	**1 414,00**	**1 678**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 329,60	2 263	2 275,00	2 271
4042	237	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	16,46	0	0,00	0
	237 celkem			**ZŠ a MŠ VI. Rady**	**2 346,06**	**2 263**	**2 275,00**	**2 271**
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	77 051,00	60 658	72 644,00	60 998
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**77 051,00**	**60 658**	**72 644,00**	**60 998**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	21 936,00	21 464	21 464,00	21 260
3938	261	5336	4374	Neinvestiční transfery zřízeným PO - Jeslová a azylová zařízení Azylové domy	4 979,70	0	2 762,83	0
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**26 915,70**	**21 464**	**24 226,83**	**21 260**
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 938,00	14 568	25 017,00	22 256
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	61 479,81	0	73 001,69	0
4046	264	5336	4399	Neinvestiční transfery zřízeným PO	13,28	0	0,00	0
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**74 431,09**	**14 568**	**98 018,69**	**22 256**
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	17 278,00	17 278	19 218,00	17 278
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	30 478,26	0	37 625,18	0
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**47 756,26**	**17 278**	**56 843,18**	**17 278**
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	24 024,00	31 989	31 989,00	29 010
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	51 602,11	0	57 198,93	0
4045	266	5336	4399	Neinvestiční transfery zřízeným PO	26,50	0	0,00	0
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**75 652,61**	**31 989**	**89 187,93**	**29 010**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	129 414,00	129 414	129 414,00	142 443
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	34 500,00	0	42 260,00	0
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**163 914,00**	**129 414**	**171 674,00**	**142 443**
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	438,00	0	0,00	0
	276 celkem			**Pohřební ústav města České Budějovice**	**438,00**	**0**	**0,00**	**0**
2929	403	5193	2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	262 428,00	264 170	265 171,68	281 635
	403 celkem			**Dopravní podnik města, a.s.**	**262 428,00**	**264 170**	**265 171,68**	**281 635**
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	19 435,00	0	0,00	0
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**19 435,00**	**0**	**0,00**	**0**
Běžné výdaje celkem					**2 081 622,32**	**1 944 493**	**2 246 335,70**	**2 004 987**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	0,00	5 324	5 324,00	0
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	0,00	0	0,00	220
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0	0,00	550
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	451,28	0	0,00	1 300
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	201,22	0	0,00	130
	100 celkem			**Městská policie**	**652,50**	**5 324**	**5 324,00**	**2 200**
6557	101	6119	3749	Ostatní nákupy dlouhodobého majetku - ÚSES	0,00	0	2 407,90	0
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**0,00**	**0**	**2 407,90**	**0**
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0	12 815,41	0
	102 celkem			**Finanční odbor**	**0,00**	**0**	**12 815,41**	**0**
6555	104	6122	3319	Stroje, přístroje a zařízení - Poeziomat	0,00	0	140,00	0
	104 celkem			**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**0,00**	**0**	**140,00**	**0**
6477	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - hřiště	54,45	0	3 574,05	6 000
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - sport	1 100,00	0	6 300,00	1 000
6538	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	2 200,00	0	1 082,00	0
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**3 354,45**	**0**	**10 956,05**	**7 000**
6536	106	6321	4356	Investiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	40,00	0	0,00	0
	106 celkem			**Odbor sociálních věcí**	**40,00**	**0**	**0,00**	**0**
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	229,90	1 000	1 000,00	1 000
6527	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Senovážné náměstí	0,00	1 367	2 700,00	300
6528	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Dům umění	0,00	1 200	1 200,00	0
6545	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - lok. Park Háječek	0,00	500	500,00	250
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	2 954,76	0	0,00	0
6544	107	6121	3636	Budovy, haly a stavby - Bytový dům 4 Dvory	0,00	0	2 700,00	0
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**3 184,66**	**4 067**	**9 115,00**	**1 550**
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	0,00	2 835	2 835,00	0
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	1 629,85	0	0,00	800
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	592,89	0	0,00	450
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí**	**2 222,74**	**2 835**	**2 835,00**	**1 250**
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny a úplné znění	958,18	870	2 870,00	2 100
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	1 137,71	4 850	5 850,00	2 050
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**2 095,89**	**5 720**	**8 720,00**	**4 150**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	2 059,20	370	3 670,00	0
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	889,60	0	0,00	0
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	25 227,29	34 360	41 550,00	26 300
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	413,02	610	610,00	0
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	2 523,72	600	1 260,00	2 000
6272	112	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	1 771,49	0	0,00	0
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	7 452,57	4 000	23 467,00	0
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	0,00	0	3 811,00	0
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	1 347,27	2 000	7 900,00	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0,00	0	500,00	0
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	2 482,68	7 000	24 922,90	10 000
6614	112	6121	3639	PD na připravované stavby	140,08	0	1 410,00	0
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	3 466,14	1 000	200,00	0
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	1 747,76	2 000	1 350,00	0
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	2 123,64	4 500	5 025,00	0
6622	112	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	595,12	9 500	9 440,00	0
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	21 536,35	20 000	39 685,00	20 000
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy městské policie	0,00	30 000	6 000,00	96 000
6629	112	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část	835,39	0	45,00	0
6636	112	6121	2212	Propojení Branišovská - Na Sádkách	217,80	20 000	1 000,00	73 000
6638	112	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská	1 331,00	18 000	1 200,00	32 000
6639	112	6121	2219	Stavební úpravy ulice Plavská - chodníky	11 903,84	31 500	32 110,00	0
6640	112	6121	2219	Rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala	0,00	0	15 000,00	0
6641	112	6121	3631	Veřejné osvětlení Strakonická - Nádražní - Gen. Píky	0,00	15 000	750,00	22 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6642	112	6121	2321	Obnova přítoku do brouzdaliště Malý jez	2 917,95	0	0,00	0
6643	112	6121	3612	Dostupné bydlení	0,00	13 790	5 790,00	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	2 000	4 000,00	0
6647	112	6121	2212	Senovážné náměstí - stavební úpravy	17 188,44	0	3 168,06	0
6648	112	6121	3639	Veřejná prostranství - centrum U Juvelu	0,00	2 400	4 400,00	0
6649	112	6122	3639	Drobné stavby - stroje a zařízení	1 150,71	0	150,04	0
6650	112	6122	3639	Veřejná prostranství - strojní část	0,00	0	55,00	0
6651	112	6121	3639	Veřejná prostranství - Háječek	0,00	2 500	2 500,00	0
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,00	0	550,00	0
6655	112	6121	2219	Parkovací dům - Dynamo	0,00	6 000	6 000,00	0
6656	112	6121	3319	Centrum současného umění a architektury	0,00	5 800	5 800,00	0
6657	112	6121	3639	Projekty participativního rozpočtu - stavby	0,00	0	1 908,00	0
6658	112	6122	3639	Projekty participativního rozpočtu - mobiliář	0,00	0	500,00	0
6659	112	6121	3639	Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží ČB	0,00	0	600,00	0
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	387,06	1 000	796,00	2 000
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	2 757,73	2 000	3 750,00	7 000
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	2 811,80	2 000	3 120,00	2 000
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	295,24	0	61,06	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	22 179,31	5 000	10 000,00	5 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	18 722,14	5 000	19 100,00	5 000
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	107,09	1 500	2 800,00	0
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	3 720,67	1 000	3 650,00	0
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	58 779,40	35 500	69 025,00	50 000
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	337,89	33 500	3 454,00	42 000
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	5 854,95	0	6 200,00	0
6853	112	6121	2143	Město a voda	0,00	0	2 200,00	0
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné	1 108,79	0	0,00	0
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavie	1 757,89	28 250	28 490,00	16 300
6888	112	6121	3632	Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie	2 862,68	0	470,00	0
6954	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4.etapa, stavení část II b	66,55	0	0,00	0
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	0,00	0	1 200,00	0
6996	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská	11 329,32	0	0,00	0
6997	112	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa	0,00	0	887,00	0
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0,00	0	250,00	0
7001	112	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	0,00	0	150,00	0
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	8 835,02	43 000	24 075,00	82 200
7004	112	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	444,34	55 000	21 745,00	76 800
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	2 603,10	35 000	800,00	45 200
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	0,00	10 000	10 360,00	0
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	40,15	25 000	7 100,00	90 000
7019	112	6121	2219	Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská)	0,00	0	330,00	0
7022	112	6121	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská	16 515,55	0	0,00	0
7025	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Mariánském náměstí	447,10	10 800	12 970,00	0
7026	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Senovážném náměstí	82,26	0	31,94	0
7030	112	6121	2219	Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice	0,00	0	446,00	0
7033	112	6122	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská - stroje a zařízení	8 877,36	0	0,00	0
7045	112	6121	2219	Cyklostezka Suchomelská	20,40	0	12 190,00	0
7048	112	6121	3113	Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká	48,70	0	11 000,00	23 000
7051	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha	671,37	40 000	43 190,00	19 000
7052	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná	744,23	0	0,00	24 200
7053	112	6121	3113	Snížení energetické náročnosti - ZŠ T. G. Masaryka	362,03	0	320,00	0
7055	112	6122	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská - stroje a zařízení	292,86	0	0,00	0
7057	112	6121	4379	Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum	4,24	15 000	22 800,00	2 000
7059	112	6121	2219	Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie, ČB	7 250,60	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
7060	112	6122	4350	Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie pro zařízení sociálních služeb	0,00	0	1 200,00	0
7062	112	6122	2219	Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie, ČB -s	272,40	0	0,00	0
7063	112	6122	4379	Stroje, přístroje a zařízení - Autiscentrum	0,00	0	400,00	0
7064	112	6122	3111	Stroje, přístroje a zařízení - snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha	0,00	0	1 810,00	0
7066	112	6122	3113	Stroje, přístroje a zařízení - nové technické učebny ZŠ Pohůrecká	0,00	0	0,00	6 000
7067	112	6121	3639	Náměstí před KD Vltava	0,00	0	0,00	18 000
7068	112	6121	4374	Nízkoprahové denní centrum a noclehárna	0,00	0	0,00	20 400
112 celkem				**Investiční odbor**	**289 911,28**	**581 480**	**584 698,00**	**817 400**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	218,34	180	180,00	100
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	0,50	13 050	21 050,00	23 957
6017	114	6130	3639	Pozemky	26 014,14	10 000	30 908,00	7 564
6463	114	6142	3639	Nadlimitní věcná břemena	1 758,45	100	100,00	100
114 celkem				**Majetkový odbor**	**27 991,43**	**23 330**	**52 238,00**	**31 721**
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	485,28	830	790,00	990
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště, cyklostezky	957,00	0	0,00	0
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	228,34	0	0,00	0
6546	115	6121	2229	Budovy, haly a stavby - telematické systémy	0,00	240	240,00	400
6498	115	6121	3326	Budovy, haly a stavby - místní památníky, sochy	0,00	0	183,00	0
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	227,06	400	245,80	300
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	1 192,16	730	795,85	1 680
6553	115	6121	3639	Budovy, haly a stavby - opalovací mola	0,00	0	79,00	0
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	52,03	1 000	2 590,10	1 800
6496	115	6122	2229	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém Modrý most	21,56	0	0,00	0
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	444,12	1 300	1 300,00	2 050
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	498,81	500	500,00	600
6539	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mobiliář	116,00	0	449,20	0
115 celkem				**Správa veřejných statků**	**4 222,36**	**5 000**	**7 172,95**	**7 820**
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	0,00	0	0,00	670
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	632,96	660	1 957,00	450
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	4 266,78	2 850	3 101,95	5 090
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	1 168,98	1 435	1 606,00	50
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	0,00	0	400,00	0
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0,00	0	150,00	0
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	0,00	0	0,00	110
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	0,00	0	0,00	120
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	228,91	2 800	2 800,00	1 000
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	76,96	0	320,00	2 800
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	2 827,65	6 330	4 780,00	3 640
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**9 202,24**	**14 075**	**15 114,95**	**13 930**
6443	119	6122	5212	Stroje, přístroje, zařízení - VISO	0,00	0	0,00	160
6540	119	6322	3326	Investiční transfery spolkům	20,00	0	0,00	0
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	2 340,00	2 000	2 000,00	1 970
119 celkem				**Kancelář primátora**	**2 360,00**	**2 000**	**2 000,00**	**2 130**
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfer	0,00	500	500,00	400
6495	122	6122	2212	Stroje, přístroje, zařízení - Strategické detektory a kamer.	58,69	0	58,69	0
6513	122	6122	2212	Stroje, přístroje a zařízení - Meteosystémy v ČB	12,10	0	0,00	0
6535	122	6122	2219	Stroje, přístroje a zařízení - Parkovací informační a navigační systémy v Č. Budějovicích	37,51	0	37,51	0
6551	122	6122	3636	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200	200,00	200
122 celkem				**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**108,30**	**700**	**796,20**	**600**
6154	209	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	85,68	0
209 celkem				**MŠ Zeyerova**	**0,00**	**0**	**85,68**	**0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	530,75	0	0,00	0
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**530,75**	**0**	**0,00**	**0**
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	544,50	0
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**0,00**	**0**	**544,50**	**0**
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	149,35	0	0,00	0
	224 celkem			**ZŠ Nerudova**	**149,35**	**0**	**0,00**	**0**
6091	225	6351	3113	ZŠ Dukelská	0,00	0	62,32	0
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**0,00**	**0**	**62,32**	**0**
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	780,00	0
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**0,00**	**0**	**780,00**	**0**
6096	235	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	188,00	0	0,00	0
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**188,00**	**0**	**0,00**	**0**
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	11 095,13	0	0,00	0
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**11 095,13**	**0**	**0,00**	**0**
6156	404	6313	2251	Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	520,00	0	0,00	0
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**520,00**	**0**	**0,00**	**0**
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	11 799,79	10 000	12 475,00	8 000
6110	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Hroznova 30	1 791,38	0	0,00	0
6197	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - K. Weise 16	0,00	250	250,00	0
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah, lodžie	1 396,22	0	0,00	0
6282	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	0,00	0	60,00	1 800
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a	0,00	12 000	1 000,00	16 000
6479	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - J. Bendy 38, 40, 42	3 541,41	0	0,00	0
6493	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Dubenská 2,4	722,46	0	0,00	0
6494	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - M. Horákové 72, 74, 76, 78	481,60	0	0,00	0
6518	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Fr. Ondříčka 22,24,26 - zateplení, střecha	0,00	17 000	500,00	20 000
6521	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Loucká 10, 14 - čipový systém	156,96	0	0,00	0
6530	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Kněžská 30, 32	0,00	0	60,00	0
6531	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Zátkovo nábřeží 9, 11	58,68	2 500	2 573,00	1 300
6547	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - stavební úpravy dvorů vnitrobloků	0,00	600	600,00	200
6549	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Krajinská 21	0,00	350	350,00	0
6550	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - nám. Př. Otakara II, č. 20	0,00	350	350,00	0
6242	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 38 - Dům umění	2 222,67	0	0,00	0
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	46,34	500	500,00	0
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	99,46	0	400,00	0
6501	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - WC Stromovka, stánek s občerstvením	0,00	100	30,00	0
6507	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Dolní 1, FCC	0,00	350	350,00	0
6511	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Lannova 17	0,00	0	260,00	0
6515	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Roháče z Dubé - klub seniorů	0,00	0	350,00	0
6516	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Rudolfovská 145 - hasičská zbrojr	104,55	3 700	4 240,00	0
6524	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce nebytového fondu - finanční vyrovnání po ukončení nájmu	822,80	0	0,00	0
6537	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby – Žižkovo kasárny	0,00	0	200,00	0
6541	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Sokolský ostrov	12,10	0	627,00	0
6542	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby – Lidická 2110 - kino Kotva	48,09	0	0,00	0
6543	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby – Panská 4	192,92	0	0,00	0
6559	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Vodňanská 6 - zateplení	0,00	0	0,00	200
6560	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby – Malý jez - občerstvení, WC, loděnice	0,00	0	0,00	2 000
6548	410	6121	4374	Budovy, haly a stavby - Denní centrum a noclehárna	0,00	10 000	10 000,00	0
6471	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj	0,00	0	300,00	0
6473	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - Autiscentrum	739,48	0	0,00	0
6493	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Dubenská 2,4 - kamerový syst	0,00	500	500,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6508	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - zabezpečení byt. domů	103,83	300	373,00	500
6518	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Fr. Ondříčka 22, 24, 26 - kamerový a čipový systém	0,00	0	500,00	0
6502	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - WC Stromovka, stánek s občerstvením	58,08	1 300	1 240,00	0
6517	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - Lidická 2110 - kino Kotva	418,10	0	0,00	0
6554	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - Žižkova kasárna	0,00	0	450,00	0
410 celkem				**SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.**	**24 816,92**	**59 800**	**38 538,00**	**50 000**
Kapitálové výdaje celkem					**382 646,00**	**704 331**	**754 343,95**	**939 751**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - FINANCOVÁNÍ

					Rozpočet financování			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
8016	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech		207 836	480 120,28	169 163
8021	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř. na bk.účtech - Fond pomoci	0,00	0	20,00	0
8023	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM		1 379	1 379,00	1 345
8035	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	5 584,67	6 398	3 739,73	12 138
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		237 376	60 430,00	290 953
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	1 541 402,78	0	0,00	0
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-1 616 645,33	0	0,00	0
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	35 090,53	70 000	68 895,00	102 369
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	-26 695,34	0	-46 296,93	0
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-179,73	0	0,00	0
Financování celkem					**-132 028,10**	**452 403**	**497 701,08**	**505 382**