Číslo jednací: KP-ZM/460/2021/M/220 Číslo usnesení:

Materiál pro jednání Zastupitelstva města České Budějovice dne: 6. 12. 2021

K bodu: **Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2022**

Zpracoval:	**Ing. Marcela Irová** **Bc. Pavlína Korábková** odbor finanční	**Podpis:**
Předkládá:	**Ing. Petr Holický** náměstek primátora	**Podpis:**
Projednáno s:	**radou města dne 08. 11. 2021, usnesení č. 1329/2021 a finančním výborem dne 01.12.2021**	

Důvod předložení:

K jednání přizváni:

Návrh usnesení:

zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

1. rozpočet statutárního města České Budějovice na rok 2022
   a) celkové **příjmy** rozpočtu města ve výši **2.439.356 tis. Kč,**
   b) celkové **výdaje** rozpočtu města ve výši **2.944.738 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 2.004.987 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 939.751 tis. Kč,
   c) **financování** ve výši **505.382 tis. Kč**,
2. zapojení části zůstatku účelového fondu města **Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku** ve výši 30.972 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu města na obnovu vodohospodářského majetku,
3. zapojení části zůstatku účelového fondu města**: Fond rezerv a rozvoje města** ve výši 290.953 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu města pro svou investiční činnost,
4. zapojení části zůstatku účelového fondu města: **Fond zaměstnanců města** ve výši 1.345 tis. Kč pro poskytování plnění zaměstnancům města v souvislosti s jejich kulturními a sociálními potřebami,
5. zapojení revolvingového **úvěru od KB**, a.s. na financování dotačních a dalších investičních akcí ve výši 102.369 tis. Kč,
6. **závazné ukazatele:**
   a) **rozpočtu příjmů,** tj. jednotlivé rozpočtové položky členěné podle A/Ú,
   b) **rozpočtu běžných a kapitálových výdajů**, tj. součtové řádky za jednotlivá odpovědná místa (součtové řádky představují součet výdajů členěných podle A/Ú a jejich změna včetně přidání či odebrání A/Ú je při dodržení závazného ukazatele v kompetenci správce příslušného odpovědného místa **do výše 200 tis. Kč**),
   c) **výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, ostatní platy, odměny členů zastupitelstev obcí, odstupné, odchodné a náhrady mezd v době nemoci.** Převod finančních prostředků mezi závaznými ukazateli platy zaměstnanců v pracovním poměru a náhrady mezd v době nemoci jsou v kompetenci správce příslušného odpovědného místa.

II. s t a n o v u j e

rozsah, v rámci něhož mohou být prováděna rozpočtová opatření takto:

1. **rada města** je oprávněna ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření **do výše**

2 mil. Kč (včetně) a rozpočtových opatření bez omezení výše u přidělených finančních prostředků z jiných veřejných rozpočtů (dotace, transfery) v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města,

2. **vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice** je oprávněn k provádění vnitřních rozpočtových opatření takto: schvalovat mezipoložkový (meziparagrafový) přesun v rámci jednoho odpovědného místa, který je v souladu s věcným usnesením rady, resp. zastupitelstva města (zejména u vyhlašovaných grantových programů), podpisem předloženého návrhu rozpočtového opatření,

---

Obsah:

1. Důvodová zpráva
2. Návrh rozpočtu na rok 2022 - tabulková část
3. Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2022 - v elektronické podobě

Kolovadlo:

Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2022
Vybrané ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací pro rok 2022