

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

České Budějovice

Obsah

I. oddíl – textová část

II. oddíl – tabulková část

III. oddíl – souhrnná část

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022

TEXTOVÁ ČÁST

ODDÍL I.

Obsah textové části

1. Úvod 1
2. Příjmová část rozpočtu 11
2.1. Členění *11*
2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům *11*
Městská policie - odpovědné místo 100 11
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 11
Finanční odbor - odpovědné místo 102 11
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 13
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 15
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 15
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 16
Matriční úřad - odpovědné místo 109 16
Správní odbor - odpovědné místo 110 16
Stavební úřad - odpovědné místo 113 16
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 17
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 17
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 18
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 18
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 18
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 18
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 18
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 18
2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům *18*
Městská policie – odpovědné místo 100 18
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 18
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 19
2.4. Přijaté transfery *19*
Finanční odbor - odpovědné místo 102 19
3. Výdajová část rozpočtu 20
3.1. Členění *20*
3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města *20*
3.2.1. Příspěvkové organizace 20
3.2.2. Společnosti s ručením omezeným 20
3.2.3. Akciové společnosti 20
3.3. Komentáře k běžným výdajům *20*
Městská policie - odpovědné místo 100 20
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 24
Finanční odbor - odpovědné místo 102 25
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 26
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 26
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 30
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 32
Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 34
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 35
Matriční úřad - odpovědné místo 109 37
Správní odbor - odpovědné místo 110 38
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 38
Investiční odbor - odpovědné místo 112 39
Stavební úřad - odpovědné místo 113 39
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 40
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 40
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 45

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 47
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 47
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 49
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 52
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 53
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 54
Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276. v tabulkové části oddílu II. str. 20 až 22. 55
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 403 55

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům 55
Městská policie - odpovědné místo 100 55
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 55
Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 55
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 56
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 56
Investiční odbor - odpovědné místo 112 56
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 60
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 60
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 60
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 61
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 61
SPRÁVA DOMŮ s.r.o. - odpovědné místo 410 61

4. Financování 63

4.1. Komentář k financování 63

1. Úvod

Sestavování rozpočtu pro rok 2022 se opíralo o predikci Ministerstva financí ČR a ekonomů předních bank, kteří předpokládají v roce 2022 růst HDP. Byl sestaven nejen s prioritou dokončení již probíhajících investic, realizací nových investičních akcí, ale rovněž se zaměřením na údržbu stávajícího majetku města.

Pro rok 2022 je plán rozpočtu příjmů ve výši 2.439.356 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů ve výši 2.944.738 tis. Kč, z toho rozpočet kapitálových výdajů činí 939.751 tis. Kč, a financování ve výši 505.382 tis. Kč. Schodek rozpočtu je kryt částečně zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, zapojením úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017–2022, zapojením peněžního Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku, Fondu rezerv a rozvoje města a zapojením části zůstatku Fondu zaměstnanců města.

Příjmy

Daňové příjmy vyplývající ze zákona o rozpočtovém určení daní a ze správní činnosti, jsou stanoveny ve výši 1.889.549 tis. Kč, z toho předpokládaný podíl na výnosu ze sdílených daní činí 1.577.599 tis Kč (bez daně z nemovitostí), což je o 11,3 % více oproti schválenému rozpočtu roku 2021, o 12,1 % více ke skutečnosti roku 2020 a o 5,2 % více ke skutečnosti roku 2019.

Nedaňové příjmy jsou navrženy ve výši 351.063 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů jsou 250.050 tis. Kč (jen příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku dosahují výše 227.895 tis. Kč) a příjmy z poskytování služeb a výrobků 55.306 tis. Kč.

Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány celkem ve výši 77.514 tis. Kč, tvoří je převážně příjem z prodeje pozemků.

Přijaté transfery (dotace) v celkové výši 121.230 tis. Kč tvoří předpokládaný příspěvek na výkon státní správy ve výši 105.298 tis. Kč (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu) a plánovaný převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města (bytové hospodářství) ve výši 15.932 tis. Kč. Další účelové neinvestiční i investiční dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavření smlouvy) o přiznání dotace či zaslání avíza od poskytovatele dotace k zasílané platbě.

Celkové příjmy města jsou plánovány na výši 2.439.356 tis. Kč, což je o 242.935 tis. Kč (11,1 %) více oproti schválenému rozpočtu roku 2021.

Výdaje

Běžné výdaje činí 2.004.987 tis. Kč, jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2021 (1.944.493 tis. Kč) o 60.494 tis. Kč vyšší, tj. o 3,1 %. Největší podíly na běžných výdajích mají, tak jako každoročně, rozpočty odboru správy veřejných statků na opravu a údržbu stávajícího majetku, kanceláře tajemníka, městské policie a finančního odboru. Další nemalou položkou rozpočtu města jsou neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, které činí celkem 457.225 tis. Kč, tj. 22,8 % BV (v roce 2021 byly schváleny příspěvky na provoz ve výši 438.576 tis. Kč, to bylo 22,5 % z BV), z toho pro školské organizace 163.980 tis. Kč, pro PO – sociální 89.904 tis. Kč, PO – sportovní 60.998 tis. Kč a pro Jihočeské divadlo 142.443 tis. Kč. Za kompenzaci plnění veřejné služby z autobusové a trolejbusové MHD je v rozpočtu města připraveno pro Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. 281.635 tis. Kč (14,05 % z BV), příspěvek je o 17.465 tis. Kč (o 6,61 %) vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2021. Na případné neplánované výdaje v začátku rozpočtového roku 2022 je v rozpočtu města alokována rezerva ve výši 6.000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje činí 939.751 tis. Kč (704.331 tis. Kč v roce 2021, 663.395 tis. Kč v roce 2020, 621.236 tis. Kč v roce 2019). Zahrnují prostředky jak na vlastní investice města, tak i na předfinancování dotačních akcí ve výši 406.800 tis. Kč. Výdaje vztahující se k projektům spolufinancovaných v rámci dotačních programů jsou kryty čerpáním ze stávajícího revolvingového úvěru přijatého na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017–2022 v objemu 102.369 tis. Kč. Město České Budějovice bude v roce 2022 realizovat nebo provádět přípravu investičních akcí, např.: stavební práce ve zřizovaných PO – 2. etapa rekonstrukce spojovací chodby v ZŠ Grünwaldova, rekonstrukce předávací stanice s měřením a regulací tepla v CSS Staroměstská, rozšíření pergoly v DPS Hvízdal, zakrytí terasy a zpracování PD pro nové řešení průčelí v objektu Větrná u DPS Máj, snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha a MŠ Větrná, zřízení nových učeben v ZŠ Pohůrecká, dále je plánována úprava prostoru před KD Vltava a další pokračování v projektech například: výstavba parkovacího domu na Dlouhé louce, výstavba nízkoprahového denního centra a noclehárny, rekonstrukce KD Slavie, revitalizace parku Dukelská, modernizace systému řízení křižovatek a zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě, apod.

Financování

Výše financování činí pro rok 2022 celkem 505.382 tis. Kč. Schodek rozpočtu je vyrovnán zapojením prostředků z minulých let ve výši 169.163 tis. Kč, zapojením přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017–2022 ve výši 102.369 tis. Kč a zapojením Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 290.953 tis. Kč. Rozpočet dále zahrnuje částečné zapojení zůstatku Fondu zaměstnanců města ve výši 1.345 tis. Kč a zůstatku účelového fondu města (Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku) ve výši 30.972 tis. Kč. Součástí rozpočtu financování jsou plánované splátky úvěrů a půjček v celkové výši 70.586 tis. Kč.

Předpokládaný celkový zůstatek nesplacené jistiny úvěrů k 31. 12. 2022 dosáhne výše 458.289 tis. Kč. (Bude plně dočerpán revolvingový úvěr, který se od 1. 1. 2023 začne splácet).

Ukazatel dluhové služby pro rok 2022 bude odpovídat hodnotě 3,27 %.

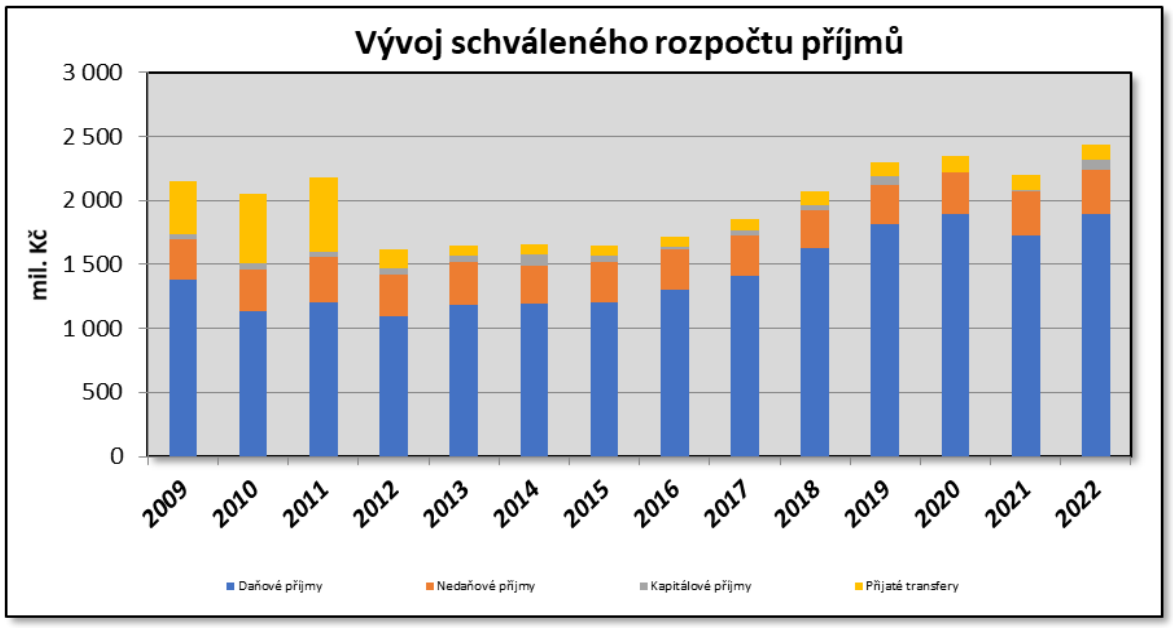
Zůstatek na účtech města k 30. 9. 2021 činil 1.435.209 tis. Kč (včetně účtů účelových peněžních fondů).

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2022 bylo vycházeno z rozpočtového výhledu na roky 2021 až 2024, s přihlédnutím k predikci MF ČR týkající se podílů z výnosů ze sdílených daní pro jednotlivé obce. Při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. Rozpočet pro rok 2022 je sestaven podle platné rozpočtové skladby.
Povozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhne pro rok 2022 hodnoty 340.923 tis. Kč, což je 15 % z běžných příjmů. Tato část běžných příjmů je využita (po uhrazení splátek úvěrů) jako částečný zdroj finančního krytí kapitálových výdajů.

Poznámka:
***** součástí přehledů, grafů a tabulkové části rozpočtu je uveden **Upravený rozpočet roku 2021 k datu 6. 9. 2021.**

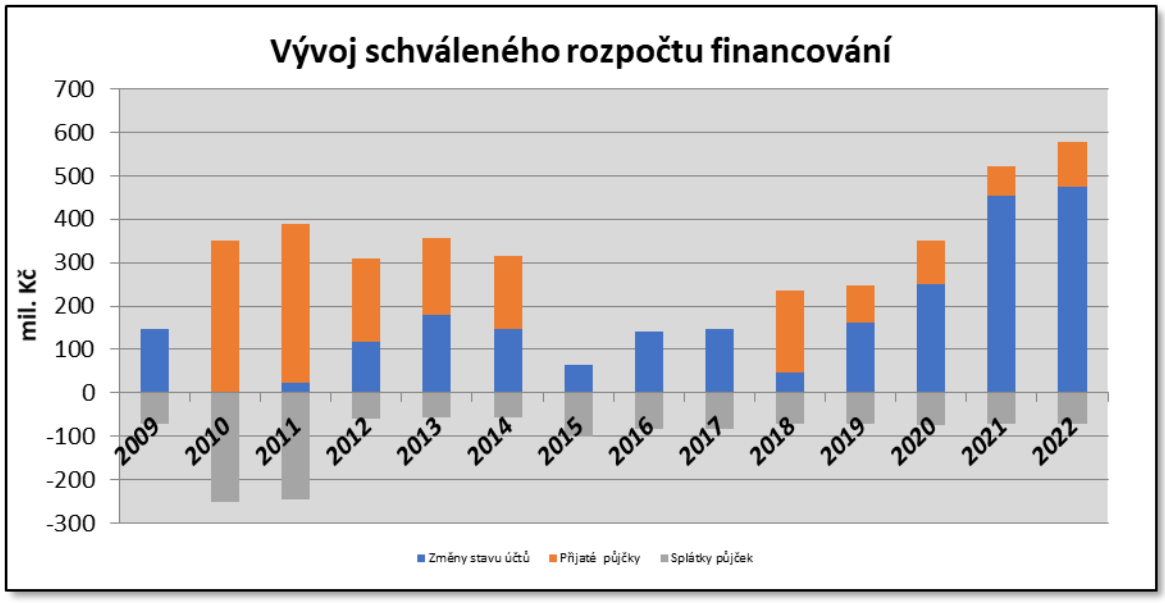
Vývoj schváleného rozpočtu příjmů města v letech 2009–2022 (mil. Kč)

SR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Daňové příjmy	1 377	1 139	1 206	1 092	1 184	1 194	1 201	1 301	1 410	1 628	1 812	1 892	1 730	1 890
Nedaňové příjmy	322	321	354	325	333	298	316	319	319	292	311	324	341	351
Kapitálové příjmy	38	48	41	49	49	86	49	14	38	47	68	6	7	77
Přijaté transfery	411	546	575	154	86	82	78	86	89	102	111	123	119	121
Celkem	**2 148**	**2 054**	**2 176**	**1 620**	**1 652**	**1 660**	**1 644**	**1 720**	**1 856**	**2 069**	**2 302**	**2 345**	**2 197**	**2 439**



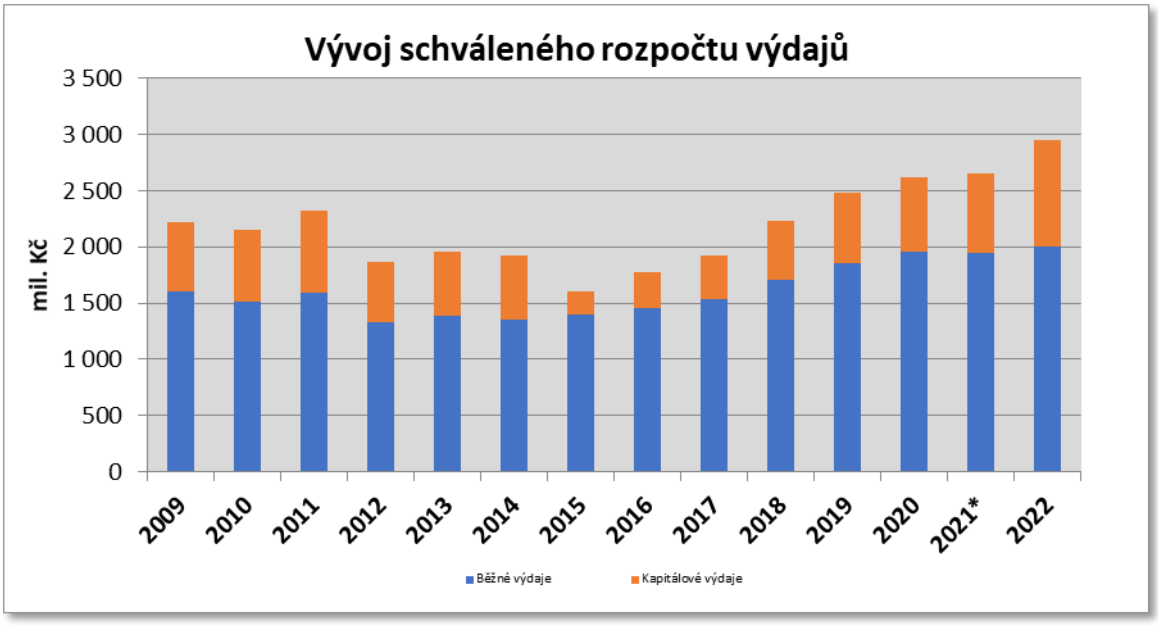
Vývoj schváleného rozpočtu financování města v letech 2009–2022 (mil. Kč)

SR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Změny stavu účtů	148	-1	24	118	180	146	64	140	147	47	163	250	453	474
Přijaté půjčky	0	350	364	190	177	170	0	0	0	189	85	102	70	103
Splátky půjček	-72	-251	-246	-60	-57	-57	-100	-82	-82	-71	-71	-75	-71	-71
Celkem	76	98	142	248	300	259	-36	58	65	165	177	277	452	506
Úhrn zdrojů	**2 224**	**2 152**	**2 318**	**1 868**	**1 952**	**1 919**	**1 608**	**1 778**	**1 921**	**2 234**	**2 479**	**2 622**	**2 649**	**2 945**



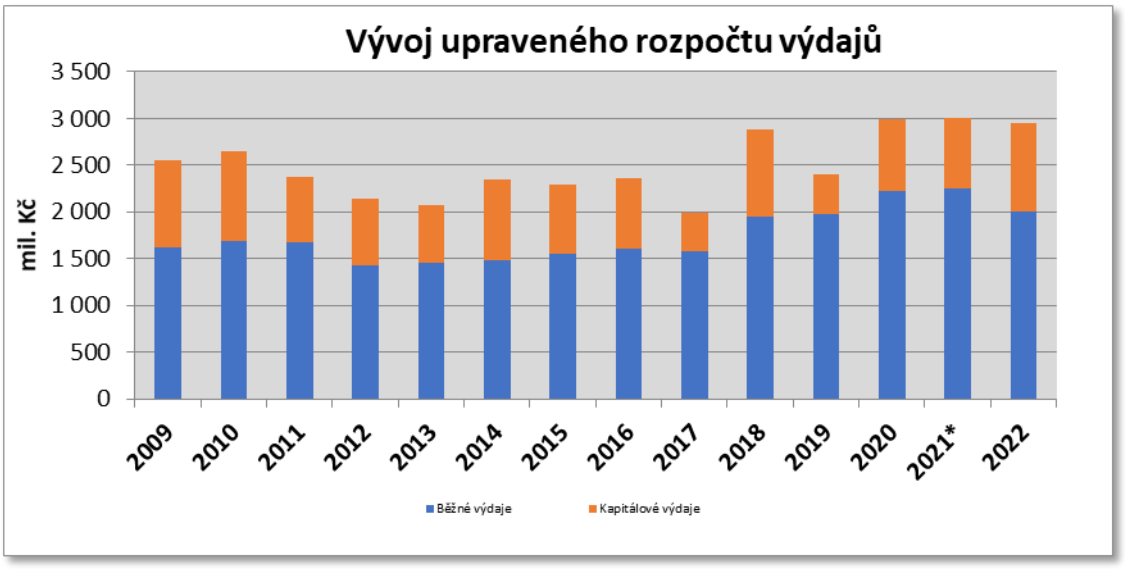
Vývoj schváleného rozpočtu výdajů města v letech 2009–2022 (mil. Kč)

SR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Běžné výdaje	1 601	1 511	1 589	1 325	1 383	1 350	1 395	1 457	1 532	1 702	1 858	1 959	1 945	2 005
Kapitálové výdaje	623	641	729	543	569	569	213	321	389	532	621	663	704	940
Celkem	**2 224**	**2 152**	**2 318**	**1 868**	**1 952**	**1 919**	**1 608**	**1 778**	**1 921**	**2 234**	**2 479**	**2 622**	**2 649**	**2 945**
% KV z celkového SR	**28,01**	**29,79**	**31,45**	**29,07**	**29,15**	**29,65**	**13,25**	**18,05**	**20,25**	**23,81**	**25,05**	**25,29**	**26,58**	**31,92**



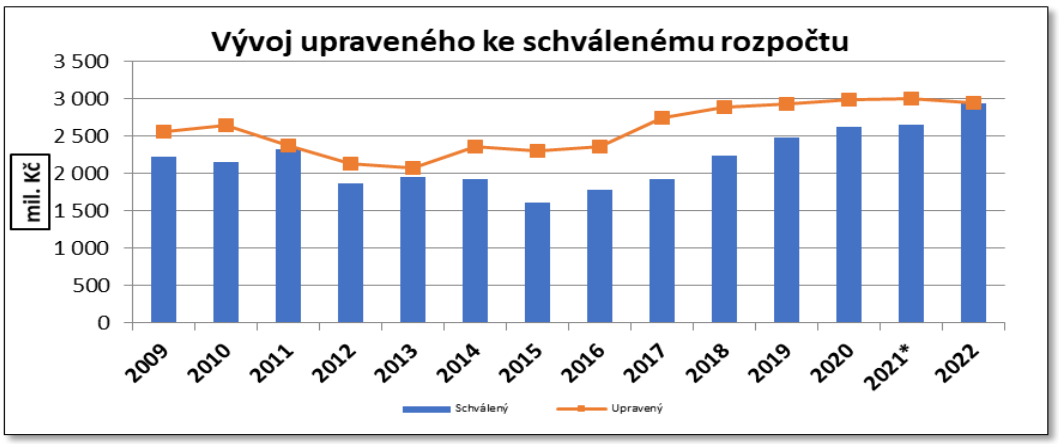
Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2009–2022 (mil. Kč)

UR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022
Běžné výdaje	1 626	1 684	1 679	1 422	1 455	1 484	1 550	1 602	1 577	1 948	1 982	2 226	2 246	2 005
Kapitálové výdaje	933	959	697	713	624	869	745	754	418	938	414	766	755	940
Celkem	**2 559**	**2 643**	**2 376**	**2 135**	**2 079**	**2 353**	**2 295**	**2 356**	**1 995**	**2 886**	**2 396**	**2 992**	**3 001**	**2 945**
% KV z celkového UR	**36,46**	**36,28**	**29,34**	**33,40**	**30,01**	**36,93**	**32,46**	**32,00**	**20,95**	**32,50**	**17,28**	**25,60**	**25,16**	**31,92**



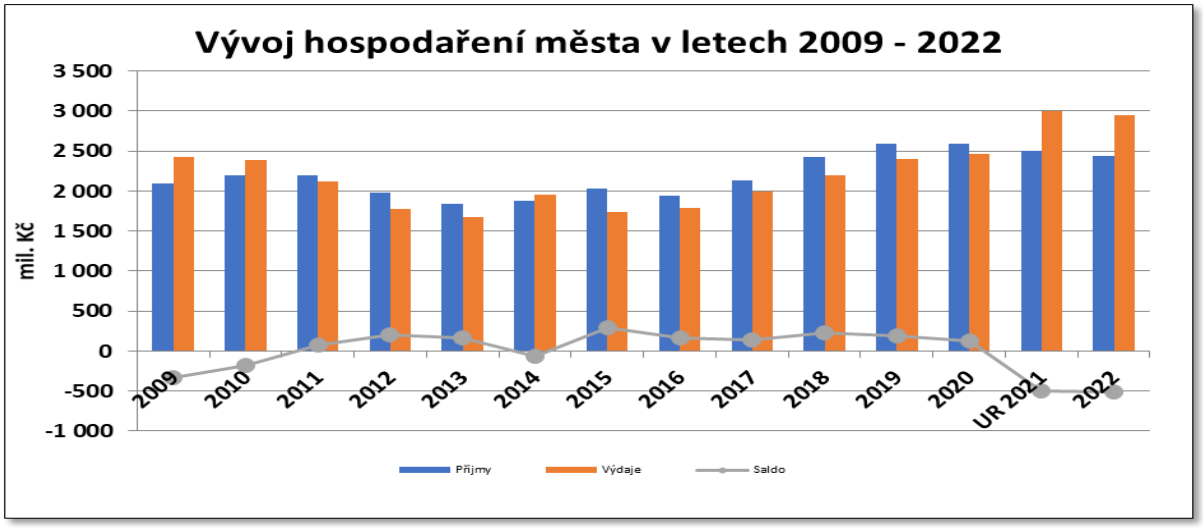
Poměr upraveného ke schválenému rozpočtu města v letech 2008–2021 (mil. Kč)

ROZPOČET	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022
Schválený	**2 224**	**2 152**	**2 318**	**1 868**	**1 952**	**1 919**	**1 608**	**1 778**	**1 921**	**2 234**	**2 479**	**2 622**	**2 649**	**2 945**
Upravený	**2 559**	**2 643**	**2 376**	**2 135**	**2 079**	**2 353**	**2 295**	**2 356**	**2 738**	**2 886**	**2 935**	**2 992**	**3 001**	**2 945**
Poměr UR:SR	**1,15**	**1,23**	**1,03**	**1,14**	**1,07**	**1,23**	**1,43**	**1,33**	**1,43**	**1,29**	**1,18**	**1,14**	**1,13**	**1,00**



Vývoj hospodaření města v letech 2009–2022 (mil. Kč)

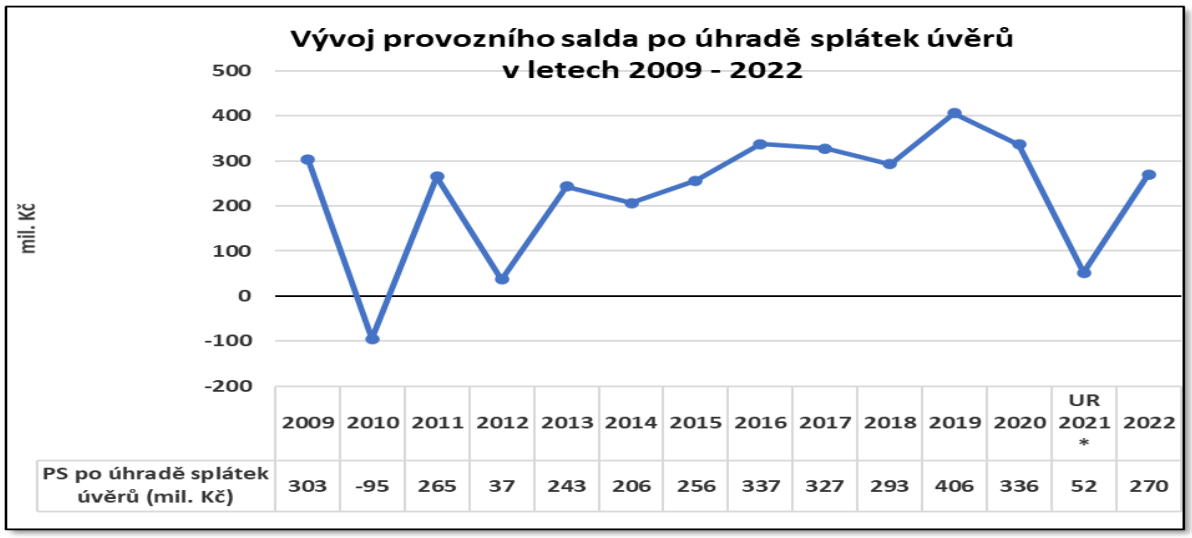
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	UR 2021	2022
Příjmy	2 089	2 202	2 200	1 985	1 835	1 884	2 026	1 945	2 130	2 429	2 586	2 596	2 503	2 439
Výdaje	2 425	2 382	2 124	1 781	1 674	1 951	1 737	1 783	1 995	2 196	2 396	2 464	3 001	2 945
Saldo	**-336**	**-180**	**76**	**204**	**161**	**-67**	**289**	**162**	**135**	**233**	**190**	**132**	**-498**	**-506**



Vývoj provozního salda v letech 2009–2022 (mil. Kč)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	UR 2021*	2022
Běžné příjmy (vč. neinv. dotací)	2 031	2 071	2 010	1 704	1 744	1 762	1 778	1 906	2 038	2 249	2 481	2 515	2 415	2 346
Běžné výdaje	1 585	1 633	1 606	1 338	1 380	1 396	1 425	1 503	1 577	1 832	1 982	2 082	2 246	2 005
PROVOZNÍ SALDO	**446**	**438**	**404**	**366**	**364**	**366**	**353**	**403**	**461**	**417**	**499**	**433**	**169**	**341**
Podíl salda na běžných příjmech	**22 %**	**21 %**	**20 %**	**21 %**	**21 %**	**21 %**	**20 %**	**21 %**	**23 %**	**19 %**	**20 %**	**17 %**	**7 %**	**15%**
Splátky půjčených prostředků	-143	-533	-139	-329	-121	-160	-97	-66	-134	-124	-93	-97	-117	-71
PS po úhradě splátek úvěrů (mil. Kč)	**303**	**-95**	**265**	**37**	**243**	**206**	**256**	**337**	**327**	**293**	**406**	**336**	**52**	**270**

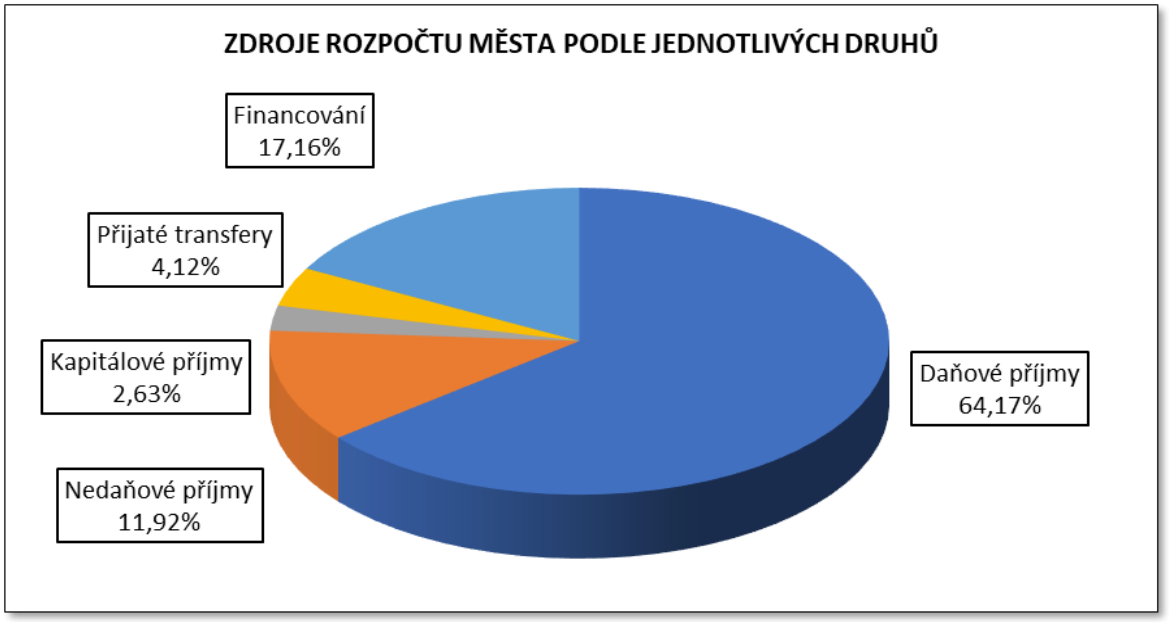
Vývoj provozního salda po úhradě splátek dluhů letech 2009–2022 (mil. Kč)



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	UR 2021 *	2022
PS po úhradě splátek úvěrů (mil. Kč)	303	-95	265	37	243	206	256	337	327	293	406	336	52	270

Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2022 podle jednotlivých druhů

P Ř Í J M Y	Rozpočet příjmů 2022 v tis. Kč
Daňové příjmy	1 889 549
Nedaňové příjmy	351 063
Kapitálové příjmy	77 514
Přijaté transfery	121 230
Financování	505 382
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2022	**2 944 738**



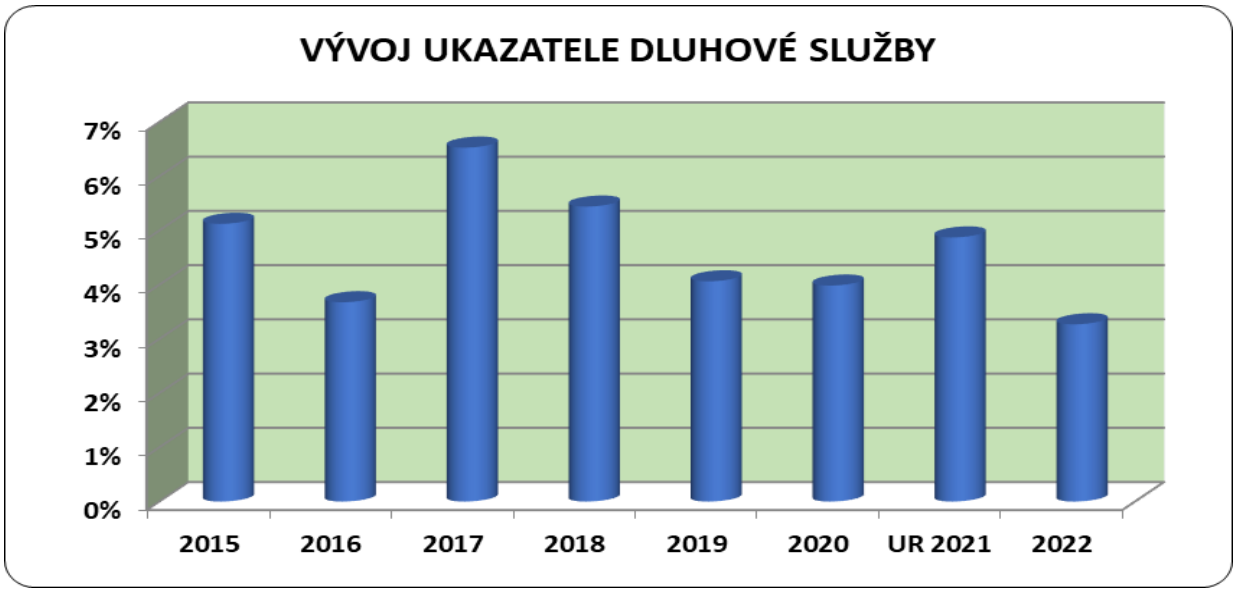
Výdaje rozpočtu města

V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2022 v tis. Kč
Běžné výdaje	2 004 987
Kapitálové výdaje	939 751
Výdaje celkem	**2 944 738**

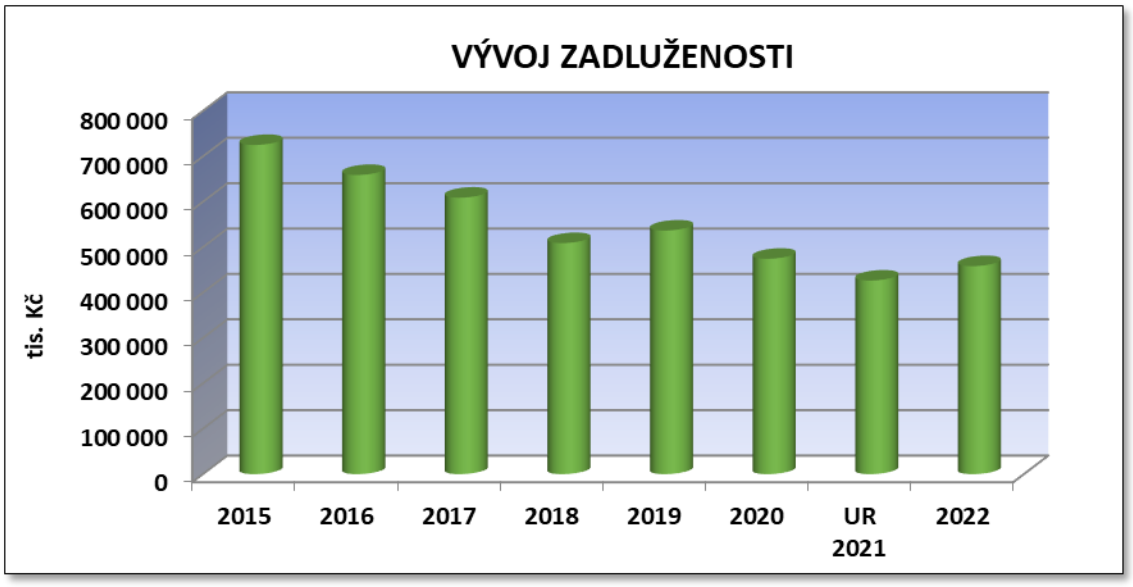


VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí)

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	UR 2021	2022
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 026 431	1 945 009	2 130 368	2 429 251	2 585 970	2 596 296	2 502 979	2 439 356
2	**Dluhová základna**	**2 026 431**	**1 945 009**	**2 130 368**	**2 429 251**	**2 585 970**	**2 596 296**	**2 502 979**	**2 439 356**
3	Úroky	6 830	5 435	5 083	8 283	11 869	6 158	5 052	9 164
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	96 976	66 073	133 986	123 895	93 182	97 281	116 883	70 586
5	**Dluhová služba**	**103 806**	**71 508**	**139 069**	**132 178**	**105 051**	**103 439**	**121 935**	**79 750**
6	**UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY**	**5,12 %**	**3,68 %**	**6,53 %**	**5,44 %**	**4,06 %**	**3,98 %**	**4,87 %**	**3,27 %**
7	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	93 285	93 513	93 513	93 863	94 014	94 463	94 463	94 229
8	Zadluženost obce v tis. Kč	725 191	659 118	609 134	509 074	536 685	474 494	426 507	458 289
9	**Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)**	**7 774**	**7 048**	**6 514**	**5 424**	**5 709**	**5 023**	**4 515**	**4 864**



Vývojová řada **Ukazatele dluhové služby** (DS) se drží v pásmu od 3,3 % do 6,5 %. Na ukazatel DS mají vliv celkové příjmy statutárního města České Budějovice, tak i na druhé straně výše uhrazených splátek půjčených prostředků vždy v daném roce.

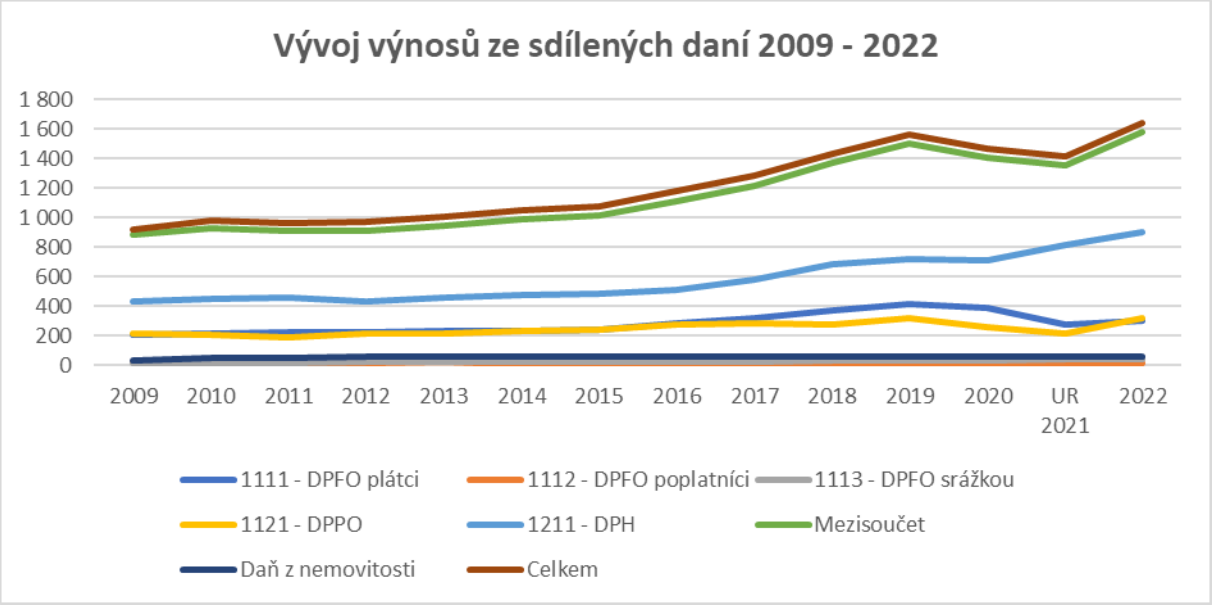


Rozpočtová odpovědnost

Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, dosáhne k 31.12.2022 předpokládaný dluh města výše 458.289 tis. Kč, což je 30,2 % z částky 1.518.690 tis. Kč (limitu dluhu). Ta je podle ustanovení §17 uvedeného zákona stanovena jako 60 % z průměrné výše příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky (2019–2022). Překročí-li celkové zadlužení města takto zákonem stanovený limit, je město povinno v následujícím roce snížit dluh nejméně o 5 % z rozdílu mezi skutečnou výší dluhu a stanoveným limitem.

Vývoj výnosů ze sdílených daní

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	UR 2021	2022
1111 - DPFO plátci	210	215	226	225	231	236	242	281	321	368	413	391	273	299
1112 - DPFO poplatníci	20	36	12	17	22	10	12	18	9	8	10	6	10	11
1113 - DPFO srážkou	17	17	18	22	22	25	26	28	27	30	34	35	38	43
1121 - DPPO	213	209	189	215	214	236	245	278	285	280	320	261	216	322
1211 - DPH	429	452	462	434	457	480	487	510	577	689	721	715	819	902
Mezisoučet	**889**	**929**	**907**	**913**	**946**	**987**	**1 012**	**1 115**	**1 219**	**1 375**	**1 498**	**1 408**	**1 356**	**1 577**
Daň z nemovitosti	35	53	53	58	57	59	61	62	62	62	62	63	61	62
Celkem	**924**	**982**	**960**	**971**	**1 003**	**1 046**	**1 073**	**1 177**	**1 281**	**1 437**	**1 560**	**1 471**	**1 417**	**1 639**



2. Příjmová část rozpočtu

2.1. Členění

V této části rozpočtu je členění příjmů podle odpovědných míst a podrobnějšího členění podle řádků akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti plnění příjmů.

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

1140 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – odtahy vozidel – příjem od Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. za odtahy vozidel rozpočtován dle vývoje částek v minulých letech a dle předpokládaných příjmů roku 2021.

1275 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za nasazení TPZOV – příjem z nasazení a sejmutí prostředku TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla – botička) naplánován dle vývoje počtu realizovaných TPZOV v minulých letech a dle předpokládaných příjmů v roce 2021.

1027 Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti naplánován dle vývoje těchto příjmů v minulých letech a dle předpokládaných konečných příjmů v roce 2021.

1143 Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených naplánován dle vývoje těchto příjmů v minulých letech a dle předpokládaných konečných příjmů v roce 2021.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

1002 Správní poplatky – jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, za vydávání licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů a za zápis do Rejstříků honebních společenstev dle aktuálních žádostí (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění), při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za registraci a vystavení osvědčení nebo provedené změny v osvědčení zemědělských podnikatelů dle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., v platném znění, povolení k netřídění odpadů.

1003 Správní poplatky – rybářské lístky – za vydávání rybářských lístků – dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

1004 Správní poplatky – lovecké lístky – za vydávání loveckých lístků – dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

1029 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) – sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a za porušení zákona.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

1005 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci – výnos této daně z příjmů ze závislé činnosti je predikován ve výši 299.174 tis. Kč, je vypočten jako podíl obcím ve výši 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daní z příjmů rozděleného dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtovém určení daní“). Součástí je i 1,5 % motivační složky dle počtu zaměstnanců v obci k 1. 12. 2020 (v roce 2020 počet obyvatel 81.672, v roce 2019 byl 84.406).

1006 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky – výnos této daně ze samostatné výdělečné činnosti je predikován ve výši 10.952 tis. Kč, je vypočten jako podíl obcím ve výši 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daní z příjmů dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění.

1007 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou – výnos této daně je predikován ve výši 43.076 tis. Kč, je vypočten jako podíl obcím ve výši 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daní z příjmů dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.

1008 Daň z příjmů právnických osob – výnos této daně je predikován ve výši 321.978 tis. Kč, je vypočten jako podíl obcím ve výši 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daní z příjmů dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.

1133 Daň z příjmů právnických osob za obce – výnos této daně z hlavní činnosti statutárního města České Budějovice za rok 2021 je plánován ve výši 126.000 tis. Kč a z doplňkové (hospodářské) činnosti ve výši 4.900 tis. Kč.

1009 Daň z přidané hodnoty – výnos této daně je predikován ve výši 902.419 tis. Kč, je vypočten jako podíl obcím ve výši 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty rozděleného dle zákona č. 243/200 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.

1011 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – částka odváděná finančním úřadem za dočasně nebo trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu.

1012 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – od 1. 1. 2022 novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, bude zaveden poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Platí jej fyzické osoby přihlášené na území města České Budějovice, tedy jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, svěřenecké či jiné fondy, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná osoba, čímž se roční příjem na této položce zvýší o cca 3 mil. Kč. Již od roku 2013 činí sazba poplatku na území města částku 680 Kč za osobu a kalendářní rok, přičemž je poplatek splatný ve dvou splátkách a to vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. S účinností od 1. 1. 2020 jsou od tohoto poplatku osvobozené děti do 3 let věku a senioři od 75 let věku.

1013 Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Od roku 2020 bylo zrušeno osvobození držitelů psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním a nastavena nižší sazba poplatku.

1014 Poplatek z pobytu – poplatek platí osoby, které nejsou přihlášeny na území města České Budějovice z úplatného pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, bez ohledu na typ ubytovacího zařízení a na účel pobytu. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Pro rok 2022 činí sazba poplatku 25 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

1015 Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m^2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den.

1016 Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav.

1134 Zrušené místní poplatky – rozpočtová položka zavedená od 1. 1. 2020 rozpočtovou skladbou, obsahuje dobíhající příjem z místních poplatků, jež byly zrušeny s účinností od 1. 1. 2020 novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích., ve znění pozdějších předpisů, a to: poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity.

1309 Daň z hazardních her – rozpočtová položka zavedená zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, s účinností od 1. 1. 2017. Obsahuje část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her, která je z 65 % příjmem rozpočtu obcí, a část celostátního hrubého výnosu ostatních dílčích daní, jež je z 30 % příjmem rozpočtu obcí.

1020 Daň z nemovitých věcí – vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, činí pro rok 2022 celková navrhovaná výše daně z nemovitosti 62.000 tis. Kč.

1030 Příjmy z úroků – odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města a stanovených úrokových sazeb. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu v České spořitelně, a. s. a z úroků na spořicím účtu a termínovaných vkladech, a to společnosti J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s.

1119 Příjmy z podílů na zisku a dividend – portfolio – předpokládá se pokračování správy portfolia. Příjem odpovídá odhadu výše realizovaného „účetního“ zisku (tj. prodejem) u cenných papírů v portfoliu.

1175 Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. – plánovaný příjem ve výši 6.000 tis. Kč z podílů na zisku.

1138 Kursové rozdíly v příjmech – účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi. Jedná se převážně o očekávané zisky z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, a.s., které má ve správě portfolio města.

1335 Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům – příjmy na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části nesplaceného zůstatku úvěru u České spořitelny, a. s.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1

1179 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb. (změna č. 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Sazby správních poplatků:

- zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč,
- opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100 Kč,
- opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč,
- opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč,
- doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč,
- opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč,
- přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč.

1021 Správní poplatky – poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel – zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání třetí registrační značky, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, vydání a rezervace registrační značky na přání, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi, evidenční nálepka vozidla taxislužby, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, úřední povolení k provozování dráhy, licence k provozování městské autobusové dopravy, licence k provozování drážní dopravy.

Oddělení evidence motorových vozidel – sazby správních poplatků:

- zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel jde-li o:
- OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč,
- motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm^3 300 Kč,
- motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm^3 500 Kč,
- přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč,
- přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč,
- výměna registrační značky 200 Kč/ks,
- zápisy a změny v TP 50 Kč (za každou změnu),
- přestavba 1.000 Kč,
- dovoz, stavba 2.000 Kč nebo 1.500 Kč (pokud má vozidlo homologaci),
- výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo,
- vřazení motorového vozidla z registru 200 Kč,
- duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč,
- zvláštní registrační značky 500 Kč/ks,
- vydání tabulky třetí registrační značky 600 Kč/ks,
- registrační značka na přání 5.000 Kč/ks,

- rezervace registrační značky na přání 300/500 Kč,
- změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč.

Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy – sazby správních poplatků:

- připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč,
- zvláštní užívání místní komunikace a silnice 100/500/1.000 Kč,
- stavební povolení 10.000 Kč,
- společné povolení, kterým se stavba povoluje a umisťuje 10.000 Kč,
- vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč,
- prodloužení platnosti stavebního povolení 1.000 Kč,
- protlak silnice 100/500/1.000 Kč,
- překop silnice 100/500/1.000 Kč,
- podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč,
- vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1.000 Kč,
- vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč,
- rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč,
- rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1.000 Kč,
- rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1.000 Kč,
- rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč,
- souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč,
- rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč,
- souhlas s odstraněním stavby 500 Kč,
- zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů 1.200 Kč,
- návrh na vydání deklaratorního rozhodnutí (na zahájení řízení o určení právního vztahu) 2.000 Kč,
- vydání registrace k provozování autoškoly 2.000 Kč,
- změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1.000 Kč,
- schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000 Kč,
- vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč,
- vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby 500 Kč,
- výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 50 Kč,
- vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč,
- duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč,
- vydání úředního povolení k provozování dráhy trolejbusové 3.000 Kč,
- změna úředního povolení k provozování dráhy 1.000 Kč,
- vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 3.000 Kč,
- změna licence k provozování drážní dopravy 1.000 Kč,
- vydání licence nebo změna licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč.

1037 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. a porušení podmínek vydaného povolení, sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za úpravu připojení nemovitosti na místní komunikaci bez povolení dle § 42a odst. 1 písm. f) zákona č.13/1997 Sb., sankce za umístění reklamního zařízení v ochranném pásmu silnice dle § 42b odst. 1 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení § 25 odst. 8 silničního zákona. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení zákona č. 247/2000 Sb., spočívající např. v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, osobu splňující další podmínky, dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, zajistit návaznost výcviku na teoretickou výuku, vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení ustanovení vyhlášky č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající např. v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaným způsobem v evidenčních knihách, zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaným způsobem, provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, zajistit, aby

průkaz žadatele o ŘO obsahoval název autoškoly, sankce za porušení povinnosti stanovené § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole spočívající v povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající např. v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě a aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby, odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby, umístit stanoveným způsobem ve vozidle taxislužby průkaz řidiče taxislužby, označit vozidlo taxislužby zákonem stanoveným způsobem. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 42a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací, nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace, nepovolené umístění pevné překážky a nepovolené uzavření komunikace.

1204 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

1068 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Turistické informační centrum – příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb (zprostředkování průvodcovských služeb a příjmy z provádění prohlídek radnice).

1157 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem – příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému, včetně refundace přijatých plateb za eVstupenky platební kartou (pořadatelům). Výše dosažených příjmů bude ovlivněna nabídkou koncertů.

1163 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ticketmaster – příjmy z provize za prodej vstupenek v síti Ticketmaster. Výše dosažených příjmů bude ovlivněna nabídkou koncertů.

1250 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – MHD – příjmy z prodeje jízdenek, kupónů a ostatního zboží Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

1236 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – příjmy ze vstupného od účastníků výtvarných kurzů vedených lektorkou v Domě umění (MŠ, ZŠ, SŠ).

1293 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace – příjmy z poskytování služeb jiným subjektům na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (zajištění umístění loga subjektů na objektu KD Vltava a na propagačních materiálech vztahujících se k akcím pořádaným odborem, reciprocita k výdajové položce nákup ostatních služeb – propagace).

1190 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy z tržeb za vstupné na kulturní akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu (převod tržeb z CBsystemu a tržby z přímého prodeje vstupenek na místě před konáním akce, tržby z přímého prodeje vstupenek na akce pořádané odborem v objektu KD Vltava a KD Slavie).

1069 Příjmy z prodeje zboží – **Turistické informační centrum** – příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru.

1118 Příjmy z pronájmu pozemků – příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s.r.o. po obvodu doplněné turistickým komerčním informačním systémem.

1233 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Slavie – příjmy z krátkodobých pronájmů prostor v objektu KD Slavie jiným subjektům.

1239 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání Sezónních trhů – jarní a podzimní trhy.

1290 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Vltava – příjmy z pronájmů objektu KD Vltava (velký sál i ostatní prostory objektu).

1278 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté příspěvky a náhrady z minulých let (např. příjem za ušlý zisk z neprovozování Expozice historických motocyklů z důvodu rekonstrukce historického objektu Solnice v Českých Budějovicích dle uzavřené smlouvy Z důvodu vypovězení dané smlouvy a zrušení věcného břemene bude tento příjem v roce 2022 odpovídat období za leden – duben 2022).

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

1141 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům.

1042 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

1043 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – tiskárna – příjmy za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost, dle potřeb občanů.

1303 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za služby (úklid, osvětlení, užívání výtahů) v rámci nájemní smlouvy pro umístění technologie telekomunikačního zařízení.

1044 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem prostor (půda a střecha), České telekomunikační infrastruktuře a.s. za pronájem prostor objektu C3 (věž) za účelem posílení signálu mobilního operátora O_2, dále za pronájem závodní jídelny paní Marii Haumerové v rámci provozu stravování zaměstnanců, pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří a trafostanice. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů a úhrada za umístění automatu na prodej nápojů v objektu Jeronýmova a za pronájem fotoateliéru.

1337 Ostatní příjmy z pronájmu majetku – příjmy za pronájem tří napájecích míst elektrickou energií umístěných v podzemních šachtách na náměstí Přemysla Otakara II., využívané pro kulturní akce.

1045 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za odprodaný vyřazený nábytek a jiný drobný majetek.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

1023 Správní poplatky – správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, nahlédnutí do matričních knih, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství, ohlášení změny místa k trvalému pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačních systémů.

1046 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Správní odbor - odpovědné místo 110

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

1024 Správní poplatky – vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Předpokládáme, že počet žádostí o splátky bude obdobný jako v roce 2021, proto navrhujeme pro rok 2022 stejnou výši příjmů.

1260 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – kontrolní vážení – pokuty uložené za nízkorychlostní kontrolní vážení.

1047 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

1262 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – kontrolní vážení – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 95 odst. 1 zákona č.250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky.

1154 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 95 odst. 1 zákona č.250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

1025 Správní poplatky – stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti v roce 2021 (lze jen těžko odhadnout, jak se podepíše krize vzniklá opatřeními proti koronaviru na investory) ve správním území stavebního úřadu s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky.

1049 Příjmy za kopírovací služby – stanoveny dle částky vybrané za rok 2021. Stále častěji dochází k tomu, že žadatelé si fotí dokumentaci na telefon, takže částky vybrané za fotokopie klesají.

1050 Příjmy ze sankčních plateb – odvíjí se od výše uložených pokut, které se ukládají za porušení stavebního zákona.

1205 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – představují refundaci za vypracování znaleckých posudků, nákladů řízení a řízení o dodatečném povolení stavby.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

1051 Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“ (město obtížený) – služebnost inženýrských sítí distribuční soustavy (uložení kabelů NN, VN, komunikačního vedení, chráničky HDPE s optickými kabely, plynovodní přípojky, parovodní přípojky, vstup a vjezd na pozemky atd.), EG. D, a.s., STARNET, s.r.o., CETIN a.s.

1052 Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy z pronájmu pozemků a jejich částí ve vlastnictví obce. Do této položky jsou zahrnuty i příjmy z pronájmu pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, výlepových informačních válců, výlepových plakátovacích ploch, umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely a dále za účelem osobního užívání k rekreaci.

1053 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – nebytové prostory – pronájem objektu sociálního zařízení využívaného řidiči MHD (záchytné parkoviště Jírovcova – sanitární buňka).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2 a 3

1055 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací oprávnění – příjmy hrazené rezidenty a abonenty za oprávnění k parkování ve vymezených oblastech města (cenová pásma stanovena v ceníku parkovacích zón), navýšení příjmů souvisí se spuštěním třetí etapy rozšíření parkovacích zón o území jih a jihovýchod (Lannova – Mánesova, Mánesova – řeka Vltava – Papírenská – železniční trať).

1056 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací systém – jedná se o tržby z provozování parkovacího systému ve městě, cenová mapa pro návštěvnické stání a tarify parkovného jsou stanoveny v ceníku parkovacích zón, plánované navýšení příjmů vychází z rozšíření parkovacích zón o třetí etapu.

1057 Příjmy z pronájmu pozemků – příjem za pronájem ploch veřejné zeleně v majetku města při výkopových a stavebních pracích a při konání kulturních akcí, výše příjmů je závislá na činnosti ostatních subjektů.

1058 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – komunikace – jedná se o finanční náhrady za zvláštní užívání místních komunikací (výkopové práce, provozování restauračních předzahrádek, stánků a reklamních stojek, konání kulturních akcí, pronájem míst pro taxi vozidla), výše příjmu je předpoklad vycházející ze zkušeností minulých let a nedá se ovlivnit, protože je závislá na činnosti ostatních subjektů.

1059 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – rezervé – příjmy z nájmů za vyhrazené parkování.

1161 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – neziskové objekty – plánovaná výše příjmů vychází z nájemních smluv, uzavřených s nájemci jednotlivých nebytových prostor (platby prostřednictvím společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o.).

1180 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – veřejné osvětlení – příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené se společností Dopravní podnik města Č. Budějovice, a.s.

1061 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – Lesy a rybníky města – předpis nájemného dle dodatku č. 19 platné nájemní smlouvy.

1062 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – příjmy jsou v souladu s nájemní smlouvou a předpisem nájemného (Kulhánek – Mařík, s.r.o. – pronájem areálu Pekárenská).

1160 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – ČEVAK, a.s. – pachtovné za vodohospodářský majetek pronajatý společnosti ČEVAK, a.s. podle uzavřené koncesní smlouvy, v souladu s kalkulací vodného a stočného na hospodářský rok 2021.

1229 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská.

1079 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna – příjmy za propagaci obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu dle uzavřené smlouvy.

1064 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – separace komunálního odpadu – návrh pro rozpočet roku 2022 vychází z uzavřených smluv se společnostmi EKO-KOM, a.s. (separace

komunálního odpadu) a společností ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. (zajištění zpětného odběru elektrozařízení) a skutečných příjmů ze separace v minulých letech.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

1288 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – zpoplatněné IT služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 3

1026 Správní poplatky – na rok 2021 jsou rozpočtovány za vydávání a prováděné změny živnostenských oprávnění v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s novelizovaným živnostenským zákonem a jeho změnami, došlo k podstatnému snížení výše správních poplatků za prováděné úkony. Je zrušena místní příslušnost živnostenských úřadů, která v nemalé míře také ovlivňuje příjmy ze správních poplatků.

1065 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – na rok 2021 vychází z kontrolní činnosti obecního živnostenského úřadu. Současně se snížením vybíraných správních poplatků dochází také ke snížení vybíraných sankčních plateb z důvodu již zmíněných novel zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

1207 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – představují náklady řízení.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

1066 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 1

1176 Správní poplatky – poplatek za služby CZECH POINT v Městském informačním centru.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

1067 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících právních předpisů, v platném znění.

1206 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

1080 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – zahrnují poplatky za pobyt v rekreačním zařízení Nová Pec a jsou plánovány ve výši 200 tis. Kč. Rekreační zařízení je užíváno zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky po celý rok.

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům

Městská policie – odpovědné místo 100

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

1082 Příjmy z prodeje ostatního HDM – příjem z prodeje dvou kusů služebních vozidel, která by měla být v rámci plánované obnovy vozového parku v roce 2022 vyřazena a příjem z prodeje současného rychloměru (radaru), který je již morálně a fyzicky opotřebován. Vyřazení a následný prodej uvedeného HDM bude realizován pouze v případě schváleného pořízení dvou nových služebních vozidel a nového rychloměru v rámci kapitálových výdajů.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

1084 Příjmy z prodeje ostatního HDM – prodej osobního vozidla Škoda Fabia (odbor ochrany životního prostředí).

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

1086 Příjmy z prodeje pozemků – příjem této položky tvoří plánované a již schválené prodeje pozemků včetně finančních vypořádání při směnách pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice:

- pozemky pod bytovými domy a přístřešky na kontejnery sídl. Máj (Dubenská, Loucká, U Lesa a Spojovací) – Bytové družstvo Novostav,
- pozemky pod bytovými domy U Lučního jezu – VLTAVAPARK s.r.o.,
- pozemky v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory (MANE HOLDING, a.s.),
- prodej podílů pod bytovými jednotkami Větrná, A. Barcala, Plavská a Pasovská,
- vypořádání rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí (Suchovrbenské nám., „severní spojka“),
- prodej pozemků pro výstavbu nových trafostanic v Hálkově ul. a v k. ú. České Budějovice 2 – EG. D, a.s.,
- prodej pozemku p. č. 2812/7 v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů,
- prodej částí pozemku p. č. 2143/1 a 4728/1 v k. ú. České Budějovice 3,
- prodej části pozemku p. č. 2875/1 v k. ú. České Budějovice 3,
- prodej pozemků v k. ú. České Budějovice 3 - zajištění stavby přeložka silnic I/20 – v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (severní spojka) – Ředitelství silnic a dálnic ČR.

1087 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí – příjem této položky tvoří plánované a některé již schválené prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí:

- garáž v k. ú. České Budějovice 1 (fyzická osoba),
- 2x prostor sloužící podnikání v objektu Hradební č.p. 359/12, České Budějovice.

2.4. Přijaté transfery

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

1088 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – výše dotace obcím ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu pro rok 2022 nebude valorizována. Příspěvek na výkon státní správy je stanoven dle skutečnosti roku 2021, a to ve výši 105.298 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v kraji a obcím s rozšířenou působností.

1112 Převody z vlastních fondů HČ – zapojení části prostředků za rok 2021 z doplňkové (hospodářské činnosti) města – bytového hospodářství ve výši 15.932 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a ostatních investičních akcí města, které pro něj provozuje společnost SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.

3. Výdajová část rozpočtu

3.1. Členění

Členění výdajové části rozpočtu pokračuje zavedenými odpovědnými místy a podrobnějším členěním řádky akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti čerpání výdajů.

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města

3.2.1. Příspěvkové organizace

Forma příspěvkové organizace je využívána v oblasti školství (32), sociálních věcí (4 – Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, Domov pro seniory Máj České Budějovice, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice), kultury (Jihočeské divadlo), Pohřební ústav města České Budějovice a Sportovní zařízení města České Budějovice.

3.2.2. Společnosti s ručením omezeným

Tuto právní formu mají 3 subjekty - Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o., SPRÁVA DOMŮ s.r.o. a dále je město menšinovým společníkem (obchodní podíl 25 %) společnosti FCC České Budějovice, s.r.o.

3.2.3. Akciové společnosti

Město je 100% akcionářem Dopravního podniku města České Budějovice, a.s., (s touto společností je uzavřena Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje pro roky 2019 až 2028) a Teplárny České Budějovice, a.s.

3.3. Komentáře k běžným výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 5

2000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – rozpočet na platy byl sestaven na nově plánovaný počet 153 pracovníků MP (v členění 134 strážníků, 14 civilních zaměstnanců a 5 asistentů prevence kriminality) a je stanoven dle aktuální průměrné výše základního platu a dalších složek platu. Vzhledem k charakteru provozu městské policie mají na celkové částce rozpočtované na platy vysoký podíl kromě základního platu jeho další složky, které nelze naplánovat zcela přesně. Jedná se zejména o příplatky za přesčasy, práci v sobotu, v neděli, o svátcích a práci v noci, osobní příplatky, odměny (roční, za mimořádný výkon práce, za úspěšné ukončení základního vzdělávacího kurzu, za významná životní a pracovní jubilea) a ostatní náhrady. Pravděpodobná výše jednotlivých složek platu je rozepsána v níže uvedené tabulce, kde jsou složky platu propočteny dle skutečnosti 1-8/2021. Velký podíl z těchto složek mají především příplatky za práci o víkendech, v noci, o svátcích a za přesčasové hodiny, které jsou z důvodu zajištění nepřetržitého provozu MP poměrně vysoké. Počet přesčasových hodin je dán také počtem různých veřejných akcí města, kdy podle charakteru akce musí MP zajistit bezpečnost a plynulost jejího průběhu určeným počtem strážníků, což v mnoha případech znamená nařízení přesčasových hodin. Pro znázornění podílu těchto příplatkových složek na celkových výdajích na platy je v další tabulce uveden počet příplatkových a přesčasových hodin celkově za rok 2020 a za leden až srpen v roce 2021.

Základní mzda	**30.206.000**
Odměny	**7.538.000**
* životní + pracovní jubilea	423.000
*stabilizační	520.000
* výkon práce	160.000
* roční odměny	6.435.000
Příplatky	**21.827.000**
*příplatky za přesčas 25 %	35.000

*příplatky za práce v SO a NE	2.774.000
*příplatky za vedení	710.000
*ostatní příplatky za přesčas	211.000
*rizikový příplatek	7.385.000
*příplatky za práci v noci	2.073.000
*příplatky za svátky	1.272.000
*osobní příplatek	7.367.000
Náhrady	**19.210.000**
Celkem	**78.781.000**

	1-8/2021	1-12/2020
Práce přesčas 50 % v SO+NE	963,78	1.795,76
Práce přesčas 25 % ve všední dny	169,72	883,00
Příplatek SO+NE 25 %	22.323,57	33.342,79
Příplatek svátek 100 %	2.697,33	4.581,72
Příplatek noc 20 %	20.329,01	31.962,27
Celkem vyplacených hodin přesčasů a příplatků	**46.483,41**	**72.565,54**

3505 Ostatní osobní výdaje – mzdy vyplácené na základě dohod o provedení práce pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami a pro mentora asistentů prevence kriminality.

4044 Odchodné – dle novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, mají nárok na odchodné strážníci starší 50 let dle následujících podmínek. Ti, kteří odpracují 15 let, dostanou odchodné ve výši jednoho měsíčního platu, a ti, kteří odpracují více než 15 let, mohou získat až šestinásobek měsíčního platu. Částka odchodného pro rok 2022 činí 2.600 tis. Kč, je propočtena dle aktuálního počtu strážníků, kteří splňují zmíněné podmínky a v roce 2022 by se rozhodli ukončit pracovní poměr u městské policie. Vzhledem k tomu, že se v roce 2022 nepředpokládá odchod všech strážníků starších 50 let, byla do návrhu rozpočtu započtena pouze částka odchodného ve výši 1.000 tis. Kč.

2001 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – plánovaná výše se odvíjí z částky rozpočtované na platy dle aktuálně platných procentuálních sazeb jednotlivých odvodů.

2002 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – plánovaná výše se odvíjí z částky rozpočtované na platy dle aktuálně platných procentuálních sazeb jednotlivých odvodů.

2003 Povinné pojistné na úrazové pojištění – plánovaná výše se odvíjí z částky rozpočtované na platy dle aktuálně platných procentuálních sazeb jednotlivých odvodů.

2903 Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

3045 Ochranné pomůcky – ochranné pracovní pomůcky pro civilní zaměstnance (uklízečky, technici) a pro cyklohlídky (helmy, ochranné brýle, cyklorukavice, cyklokalhoty), pořizováno na základě aktuálního vnitřního předpisu „Směrnice Primátora statutárního města České Budějovice č. 3/2020 ze dne 21. 12. 2020, o výstroji a výzbroji strážníků a osobních ochranných pracovních prostředcích (výstrojní řád)“. S ohledem na pandemickou situaci zůstává nadále aktuální zvýšený nákup jednorázových rukavic, případně jednorázových ochranných overalů.

2960 Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren do služebních automobilů, lékárniček na pracovišti, mobilních lékárniček strážníků a nákup dezinfekce na ruce. S ohledem na pandemickou situaci zůstává nadále aktuální zvýšený nákup dezinfekce na ruce.

2004 Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků – pořizování výstroje a výstrojových součástí pro potřeby strážníků a dalších pracovníků MP, které se řídí aktuálním předpisem – předpisu „Směrnice Primátora statutárního města České Budějovice č. 3/2020 ze dne 21. 12. 2020, o výstroji a výzbroji strážníků a osobních ochranných pracovních prostředcích (výstrojní řád)“.

2006 Knihy, učební pomůcky a tisk – učební pomůcky potřebné pro vzdělávání a doškolování strážníků, sbírky právních předpisů a odborné knihy.

2007 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – krátká kulová zbraň – v rámci pravidelné obměny z důvodu mechanického poškození a opotřebení je plánováno pořízení cca 10 ks nových střelných zbraní (přesun realizace akce z roku 2021 do roku 2022).

2008 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – obnova a nákup nového IT vybavení (PC, LCD monitory, klávesnice, digitální fotoaparáty, telefony), záznamové kamery do služebních vozidel, obnova vybavení šaten a kanceláří (skříně, stoly, židle, regály apod.), přepravky na drobná zvířata pro odchytové družstvo, neprůstřelné vesty, strojní vybavení posilovny a další DHDM dle aktuálních potřeb. Značný podíl čerpání je plánován na pořízení nových osobních kamer pro strážníky, neboť dosud užívaný typ kamer se přestává vyrábět a neodpovídá požadavkům na zabezpečení GDPR. Obměna kamer bude rozdělena na 2 etapy, kdy první bude realizována v roce 2022. Výběr nového typu kamer byl konzultován se zástupci MP Praha, kteří již tento typ kamer používají, současně byl tento typ kamery včetně technického příslušenství vyzkoušen v aktivní službě strážníky MP ČB.

2009 Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – nákup nábojů pro střelecký výcvik strážníků.

2010 Nákup materiálu jinde nezařazený – foto, baterie – nákup baterií do fotoaparátů, radiostanic, ovládačů a dalších zařízení.

2011 Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – náhradní díly do radiostanic, PC, pro ostatní používanou techniku a zejména do služebních vozidel.

2012 Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – výdaje na pořízení pokutových bloků, složenek a dalších tiskopisů („Vyrozumění“, „Kontrola osoby“, letáky a jiné).

2013 Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál – pořízení kancelářských potřeb včetně papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových sešitů, výdajových dokladů, knih jízd apod. Plánováno dle průběžné spotřeby.

2014 Nákup materiálu jinde nezařazený – z položky jsou hrazeny čistící, úklidové a dezinfekční prostředky, autokosmetika na čištění potahů služebních vozidel, spotřební elektromateriál, kynologický materiál pro odchytové družstvo, nářadí pro techniky, tonery, vybavení dobrovolníků na přechodech (reflexní vesty, pásky), náustky k alkotestům, propagační předměty pro účastníky prezentačních akcí MP, drobné vybavení kanceláří a jiné.

2015 Studená voda – náklady na studenou vodu jsou odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2021.

2016 Teplo – náklady na teplo odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2021.

2017 Elektrická energie – náklady na elektrickou energii odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2021.

2952 Elektrická energie – kamerový systém MKDS (Městský kamerový dohlížecí systém) – spotřeba elektrické energie u kamer a retranslačních bodů. Předpoklad vyšší spotřeby elektrické energie souvisí s plánovaným rozšířením městského kamerového systému, které se bude realizovat od roku 2022.

2018 Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olejů pro služební automobily.

2019 Poštovní služby – platby za poštovní služby.

2020 Služby elektronických komunikací – pravidelné měsíční platby za hovorné, platby vyplývají ze smlouvy o zabezpečení služeb elektronických komunikací (hlasová a datová komunikační síť MP), platby plynoucí ze smluvně zajištěného připojení MKDS k optické síti. Rozpočtovaná částka zohledňuje plánované rozšíření městského kamerového systému, které se bude realizovat od roku 2022.

2022 Nájemné – pronájem prostor jednotlivých služeben MP, nájem střelnice na střelecký výcvik, nájem tiskáren, sodobarů, nájemné za používání radiostanic a prostor v rámci pořádání soutěže Crossfit Games pro zástupce z řad členů IZS (Integrovaného záchranného systému).

3028 Nájemné – kamerový systém MKDS – platby za umístění kamer a retranslačních bodů. Pro rok 2022 zůstává zohledněno plánované rozšíření MKDS. Průměrné měsíční nájemné jednoho kamerového bodu činí 1 tis. Kč.

2023 Konzultační, poradenské a právní služby – úhrady za znalecké posudky, právní služby, a poradenské služby. V roce 2022 bude položka nově čerpána na znalecké posudky psychologa na vstupní psychologická vyšetření při náboru nových strážníků, které nám doposud výhradně prováděl psycholog krajského HZS.

2024 Služby školení a vzdělávání – strážník – rekvalifikační a prolongační kurzy pro strážníky. Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení zákonné lhůty pro prolongaci na 5 let, nemusí nikdo ze současných strážníků v roce 2022 tuto zkoušku absolvovat a nebudou tedy realizovány prolongační kurzy na pravidelnou obhajobu platnosti osvědčení strážníků. Budou realizovány pouze rekvalifikační kurzy pro nově přijaté strážníky, předpokládá se tedy nižší čerpání a položka je částečně ponížena.

2025 Služby školení a vzdělávání – referentské, aj. – každoroční školení řidičů motorových vozidel s právem přednosti v jízdě, která jsou vybavena světelným výstražným zařízením, školení první pomoci, zaškolení strážníků odchytového družstva, školení správce počítačové sítě, školení operátorů MKDS, školící kurzy pro pracovníky přestupkového oddělení, školení obsluhy rychloměru,

školení pracovníků ekonomického odboru, školení v oblasti prevence, zajištění školení instruktorů výcviku a školení asistentů prevence kriminality.

2027 Nákup ostatních služeb – označení služebních aut – jedná se o polep nově pořízených služebních vozidel logem a příslušným označením MP, plánovaná částka vychází z předpokládaného pořízení 3 ks nových služebních vozidel.

2028 Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – výdaje čerpané v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků. Plánovaná částka vychází z průběžného čerpání v roce 2021 a z plánovaného navýšení počtu pracovníků v roce 2022.

2029 Nákup ostatních služeb – lékařská vyšetření – nutná pro vydání, popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní a mimořádná lékařská péče, nástupní a výstupní prohlídky apod. Některé periodické výkony nebyly letos z důvodu koronavirových opatření realizovány a jsou přesunuty do roku 2022, kdy musí periodickou prohlídku absolvovat 75 pracovníků. Zohlednit je nutné také 24 nově plánovaných zaměstnanců, další příchody a odchody nelze odhadnout.

2030 Nákup ostatních služeb – odchyt psů – veterinární služby pro odchycené psy.

2031 Nákup ostatních služeb – služby nezbytné pro nepřetržitý provoz městské policie - zhotovení služebních průkazů, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizačních jednotek, svoz odpadu, zajištění BOZP, servisní služby tiskáren, revize generátoru, vedení databáze linky 156, certifikace radaru, kalibrace alkotestů, revize hasicích přístrojů, veterinární činnost, pravidelné přeočkování strážníků, výpisy ze zdravotní dokumentace, služby související s odtahy vozidel, zajištění propagačních akcí v oblasti prevence, vysílání reklamních spotů na nábor nových strážníků v rozhlase, televizi a na zimním stadionu při sportovních utkáních a jiné.

2831 Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – vyšetření biologického materiálu (např. odběr krve při odmítnutí dechové zkoušky).

3035 Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS – pravidelné roční revize MKDS dle smlouvy. Položka zohledňuje plánované rozšíření MKDS, které se bude realizovat od roku 2022.

2032 Opravy a udržování – služebních vozidel – zahrnuje výdaje na nutné opravy a údržbu služebních vozidel.

2033 Opravy a udržování – oděvů, obuvi a OOP – opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků.

2034 Opravy a udržování – drobné opravy vybavení, jízdních kol, technického zařízení (např. radiostanic, kopírovacího přístroje, technických prostředků, počítačů, radaru, alkotestů, minikamer), malování a drobné opravy budov.

2904 Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – opravy a údržba MKDS. Částku je nutné navýšit z důvodu nutnosti větších oprav 4 stávajících kamerových bodů, které již nespadají pod záruční lhůtu, a pro zachování plné funkčnosti se bude realizovat kompletní oprava výměnou celé kamerové jednotky.

2035 Programové vybavení – plánované pořízení programu na povinnou registraci psů.

2037 Cestovné – úhrada cestovného a ubytování v rámci školení a služebních cest.

2038 Pohoštění – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie, pohoštění při akcích pořádaných oddělením prevence v rámci prezentace MP a pro účastníky sportovní soutěže Crossfit Games, jejímž je MP pořadatelem a spoluorganizátorem.

3250 Poskytnuté náhrady – náhrady případných škod, vrácení neoprávněných pokut apod.

2996 Věcné dary – nákup darů a cen pro potřeby soutěže Crossfit Games, ocenění pro nejlepšího strážníka, reklamní předměty rozdávané při besedách, soutěžích a dalších akcích pořádaných oddělením prevence, a jiné.

2039 Nákup kolků – na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro strážníky při rekvalifikačních a prolongačních zkouškách. V roce 2022 budou nutné pouze zkoušky pro nové strážníky, proto je položka částečně ponížena.

2040 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – dálniční známka pro služební vozidlo.

3811 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky za vymáhání manipulačních poplatků.

2970 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – správní poplatky.

3107 Náhrady mezd v době nemoci – nemocenské hrazené zaměstnavatelem. Plánovaná částka vychází z průměrné nemocnosti za 1-8/2021 a z plánovaného navýšení počtu zaměstnanců.

2905 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky minulých let – případné vratky za neoprávněné odtahy, manipulační poplatky a přeplatky minulých let.

BĚŽNÉ VÝDAJE – v souvislosti s přestavbou areálu MP

Jedná se o běžné výdaje spojené se stěhováním budovy B Městské police České Budějovice v případě přestavby, která by měla být zahájena v roce 2022. Jedná se o náklady související se stěhováním této budovy do náhradních prostor, jako je demontáž a dočasné uskladnění klima jednotek, stěhování nábytku a dalších zařízení, uskladnění některých dalších předmětů. Další náklady souvisí s přemístěním potravinových a nápojových automatů z budovy B do jídelny MP, kdy je nutné zprovoznit nové přípojky na tyto automaty. Do nákladů souvisejících s přestavbou je třeba zohlednit i náhradní dočasné parkování pro 12 služebních vozidel a demontáž automatické vjezdové závory do prostor parkoviště MP, které bude třeba uvolnit pro potřeby stavební firmy. Nákladnou položkou bude v odpojení, stěhování a znovuzapojení veškeré IT techniky nezbytné pro provoz městské policie, ale i magistrátu města. Vyčíslení jednotlivých předpokládaných nákladů je znázorněno v níže uvedené v tabulce. Předpokládané náklady jsou propočteny na 12 měsíců (na celý rok 2022) a budou aktualizovány dle přesného termínu zahájení přestavby, poté budou zapojeny do rozpočtu MP.

	částka v Kč s DPH
Demontáž klima jednotek a jejich uskladnění (dle nabídky odborné firmy)	
*demontáž – služby (A/Ú 2031)	40.000
*uskladnění – služby (A/Ú 2031)	16.000
Stěhování cca 5 dní (průměrná cena: 1.000 Kč bez DPH za 1 hod.)	
*stěhování – služby (A/Ú 2031)	48.400
Skladové prostory cca 150 m^2 (průměrná cena za nájem nebytových prostor je cca 190 Kč bez DPH za 1 m^2 měsíčně)	
*nájemné (A/Ú 2022)	420.000
Nové přípojky na potravinové a nápojové automaty (dle nabídky odborné firmy)	
*opravy (A/Ú 2034)	20.000
Náhradní dočasné parkování 12 služebních vozidel (prostory parkoviště Mariánská: 1.500 Kč s DPH za 1 vozidlo měsíčně)	
*nájemné (A/Ú 2022)	216.000
Demontáž vjezdové brány (dle nabídky odborné firmy)	
*demontáž – služby (A/Ú 2031)	40.000
Odpojení, stěhování a znovuzapojení IT techniky nezbytné pro provoz MP a MM ČB	
*služby (A/Ú 2031)	200.000
CELKEM	**1.000.400**

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 5 a 6

3420 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – finanční prostředky budou použity na případné dobudování chodníčku v olšině na Vrbenských rybnících k doplnění stávající naučné stezky.

4025 Nákup materiálu jinde nezařazený – Robinson – pokračuje vydávání časopisu Robinson, který je využit při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Dotisk ekologických výchovných materiálů dle aktuální potřeby, např. pracovních materiálů k ochraně životního prostředí, vydávání Edice pohádek, dětské kalendáře a pohlednice s ekologickou tématikou.

2042 Nájemné – uložení trofejí – finanční prostředky použité na chovatelskou přehlídku trofejí, která se koná každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře.

2043 Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky určeny ke zpracování znaleckých oponentních posudků příslušnými soudními znalci v rámci správních nebo přestupkových řízení.

2044 Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, činností spojenou s odebíráním týraných zvířat, jejich veterinárním ošetřením a umístěním do náhradní péče.

2046 Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – finanční prostředky budou čerpány v rámci kontrolní činnosti oddělení na případná posouzení z hlediska vodního hospodářství.

3108 Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – pro statutární město České Budějovice je každoročně prováděno Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště České Budějovice měření imisí mobilní měřící jednotkou Horiba a to 4 cykly na čtyřech dopravou exponovaných místech a jedno měření imisí na náměstí Přemysla Otakara II. při běžném provozu.

2047 Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – finanční prostředky budou použity pro monitorování výskytu havrana polního na území města Českých Budějovic v sezóně a v zimních měsících, dále byly finanční prostředky použity na úpravu ploch pro výskyt modráska bahenního.

2048 Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – prostředky budou použity pro dendrologický průzkum a inventarizaci stromů, dále na ošetření památných stromů na správním území oddělení.

2049 Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy – prostředky budou použity na vytvoření dočasné zábrany u přechodně chráněné plochy na rybníku Dehtář.

2050 Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – odstranění invazivních druhů bylin a dřevin z prostoru přírodní rezervace, ošetření dřevin v prostoru významných krajinných prvků a úpravy napájecích vodních toků.

2051 Nákup ostatních služeb – údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) – ošetření památných stromů na správním území oddělení. Dále budou prováděny údržby registrovaných významných krajinných prvků. Bude posečena genofondová plocha, ořezány vrby a odstraněny invazivní druhy z parku Stromovka.

2052 Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – prostředky budou používány na úpravy Plánu ÚSES obce s rozšířenou působností České Budějovice.

2053 Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – prostředky budou používány na zajištění podkladů pro vyhlášení památných stromů a registrovaných významných prvků**.**

2054 Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – v rámci ekologické výchovy podporujeme výchovu občanů k ochraně svého životního prostředí, chov včel na Českobudějovicku a zajištění výchovných akcí a programů pro širokou veřejnost.

2055 Nákup ostatních služeb – Terminál – projektem, který funguje od roku 1998, je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi „paneláky" kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě a posláním této organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií.

3388 Opravy a udržování – opravy naučné stezky Vrbenské rybníky, vyhlídkové paluby a dalších objektů v našem vlastnictví.

2057 Pohoštění – akce ekologické výchovy – pro zajištění občerstvení při akcích ekologické výchovy konaných odborem.

2761 Věcné dary – odměny za výhry v ekologických soutěžích, odměny pro osoby, které významně přispěly k ochraně životního prostředí a odměny pro spolupracující osoby při záchraně týraných zvířat.

2601 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí. Jde především o aktivity škol, neziskových a zájmových organizací, které připravují volnočasové aktivity pro občany města, zaměřené na podporu ochrany životního prostředí, zahrádkaření, včelařství apod. Tímto jsou občané vzděláváni k zodpovědnému přístupu k prostředí, ve kterém žijí.

2060 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou myslivecké stráži i za škodu způsobenou mysliveckou stráží v souvislosti s plněním jejích úkolů. Náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 6

3181, 3182, 3229, 3826 Úroky vlastní – viz tabulka v oddílu Financování.

3853 Úroky vlastní – depozitní účet – refundace úroků na depozitním účtu.

2066 Kurzové rozdíly ve výdajích – účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů z EUR na CZK k FX SWAPům a konverzi. Jedná se o případné ztráty z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, a.s., které má ve správě portfolio města.

3668 Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům – výdaje na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části nesplaceného zůstatku úvěru ve výši 73 mil. Kč u České spořitelny, a. s.

2067 Služby peněžních ústavů – poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města České Budějovice, za platební terminály a poplatky za vedení všech účtů města u bank.

4004 Služby peněžních ústavů – portfolio – poplatky za správu, úschovu a z obchodů s cennými papíry.

2068 Konzultační, poradenské a právní služby – za pomoc při zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitých věcí, za služby daňových poradců.

3166 Nákup ostatních služeb – za přidělení pre-LEI u centrálního depozitáře cenných papírů.

4005 Ostatní nákupy jinde nezařazené – portfolio – odměny společnosti ČSOB Asset Management, a.s. za zhodnocení portfolia města.

2759 Poskytnuté náhrady – náklady soudního exekutora – úhrada soudním exekutorům v případě, že výnos z exekuce nepokryje jejich oprávněnou odměnu.

3109 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – daň z přidané hodnoty (souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu) zaplacená územnímu finančnímu orgánu v roce 2022 v plánované výši 45.900 tis. Kč za prosinec 2021 až listopad 2022.

2070 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu.

2607 Úhrada sankcí jiným rozpočtům – prostředky rezervované na případné pokuty, penále a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, regionálním radám (odvody a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřené poskytovatelem dotace).

2584 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů právnických osob za obce – odhadovaná výše daně z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2021, kterou město platí samo sobě ve výši 121.100 tis. Kč.

2578 Nespecifikované rezervy – finanční prostředky určené na budoucí výdaje města.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 6

3801 Nájemné – pronájem plochy a zajištění podmínek pro provádění zkoušek z praktické jízdy motocyklů.

2072 Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké a odborné posudky sloužící jako podklady pro komplikovaná řízení a pro správní řízení na úseku silničního správního úřadu, dopravního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace.

3802 Služby, školení a vzdělávání – školení zaměstnanců odboru dopravy a silničního hospodářství (zaměřené např. na práci v programu VITA).

2074 Nákup ostatních služeb – provoz a výuka na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání seminářů na téma BESIP (zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací), zabezpečení kurzu bezpečné jízdy, pořádání porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru dopravy.

2688 Věcné dary – BESIP – nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů (reflexní pásky, blikačky, vesty atd.)

3386 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – případné správní poplatky na zahájení soudního řízení.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 7 a 8

3602 Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram – platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby a záznamu uměleckého výkonu na akcích pořádaných odborem.

3690 Odměny za užití duševního vlastnictví – galerie v Domě umění – platby výkonným umělcům (autorské honoráře) nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných ve výstavním prostoru města (Galerie současného umění a architektury) v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38.

3472 Ochranné pomůcky – včely – zakoupení ochranných pomůcek pro potřeby městského včelaření.

3582 Knihy, učební pomůcky a tisk – galerie v Domě umění – úhrada ročního předplatného časopisu Ateliér (čtrnáctideník současného výtvarného umění) pro galerii Domě umění.

3559 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – cestovní ruch – pořízení informačních stánků, bannerů, rollapů (s pořizovací cenou od 3 tis. Kč) a převěsů pro potřeby cestovního ruchu.

3422 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – CBsystem – stojky pro prodejce CBsystemu, reklamní rollapy.

2076 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – kultura – rekvizity a pomůcky ke kulturním akcím pořádaným odborem.

2444 Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží určeného k prodeji na Turistickém informačním centru, např. mapy, brožury, magnety, svíčky, turistické vizitky, odznáčky, pohlednice, knihy a jiné propagační předměty.

3560 Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch – nákup spotřebního materiálu k zajištění potřeb cestovního ruchu, reklamní poutače k jednorázovému použití, rollapy, reklamní poutače, papírové sáčky s logem města pro Turistické informační centrum.

3997 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk cestovní ruch – tisk letáků, plakátů, brožur, skládaček.

2445 Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikací za účelem prezentace města (knihy, brožury, mapy, průvodci).

2972 Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – propagační předměty pro CBsystem, vše s potiskem loga CBsystem.

3998 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk CBsystem – tisk vstupenek CBsystem.

3471 Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva (cukr, mezistěny, rozpěrák, rámky, barvy na úl, skleničky s víčky pro plnění včelím medem, samolepky, štítky, vázací materiál).

2077 Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura – květiny pro účinkující na akcích pořádaných odborem, pietní kytice a věnce k pomníkům při příležitosti Dne vítězství, Dne vzniku samostatného československého státu, Dne boje za svobodu a demokracii, spotřební materiál k zajištění akcí pořádaných odborem, materiál pro potřeby výtvarných ateliérů v Domě umění, nákup stojek, banerů, panelů, rollapů.

3995 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk kultura – tisk letáků, plakátů, billboardů, brožur (Léto ve městě 2022, tisk programových plakátů na informační panely k propagaci letních akcí v měsíci červen – září na náměstí Př. Otakara II., Piaristické náměstí a pláži Vltava, brožura Vánoce ve městě 2022) k propagaci akcí organizovaných odborem, kronika města (tisk významných událostí města předcházejícího kalendářního roku).

3459 Nákup materiálu jinde nezařazený – galerie v Domě umění – nákup spotřebního materiálu k zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění a architektury v Domě umění.

3999 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk galerie v Domě umění – tisk plakátů, pozvánek, letáků k propagaci činnosti Galerie současného umění a architektury v Domě umění.

3693 Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava – nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava.

3996 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk KD Vltava – tisk plakátů a letáků k propagaci akcí realizovaných v KD Vltava.

3739 Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Slavie – nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí pořádaných odborem v objektu KD Slavie.

2947 Nákup materiálu jinde nezařazený – informační měsíčník – náklady na výrobu a tisk kulturního periodika „KAM**“** (dle smlouvy).

3747 Studená voda – Dům umění – úhrada nákladů za spotřebovanou studenou vodu v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a prostory k zajištění projektu Evropské hlavní město kultury 2028, včetně společných prostor objektu).

3897 Teplo – Dům umění - úhrada nákladů za spotřebované teplo v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a prostory k zajištění projektu Evropské hlavní město kultury 2028, včetně společných prostor objektu).

3748 Plyn – Dům umění – úhrada nákladů za spotřebovaný plyn v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a prostory k zajištění projektu Evropské hlavní město kultury 2028, včetně společných prostor objektu).

3749 Elektrická energie – Dům umění – úhrada nákladů za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a prostory k zajištění projektu Evropské hlavní město kultury 2028, včetně společných prostor objektu).

3234 Pohonné hmoty a maziva – pohonné hmoty pro záložní dieselgenerátor zajišťující akci Múzy na vodě 2022.

3249 Poštovní služby – poštovné pro potřeby odboru a výtvarných ateliérů v Domě umění.

3461 Poštovní služby – galerie v Domě umění – úhrada poštovného k zajištění činnosti galerie v Domě umění.

3462 Služby elektronických komunikací – galerie v Domě umění – úhrada pevné linky a internetu pro potřeby galerie v Domě umění.

3180 Služby peněžních ústavů – pojištění – pojištění při akcích pořádaných odborem.

2448 Nájemné – cestovní ruch – roční úhrada za pronájem reklamních ploch od firmy Vydavatelství MCU, s.r.o., na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (dle smlouvy), pronájem salonku a prostor k prezentaci cestovního ruchu.

2078 Nájemné – kultura – finanční prostředky na krytí vypsání veřejné zakázky na pronájem pódia a zastřešení pódia k zajištění kulturních akcí pořádaných odborem v letech 2022–2023, nájmy ekologických WC, pronájem výlepových válců, reklamních banerů, billboardových ploch, mobilek, převisů, loděk, dieselgenerátoru, pontonů, židlí, pronájem informačních panelů k propagaci letních akcí v měsících červen – září (náměstí Př. Otakara II., Piaristické náměstí, pláž Vltava…), pronájem prostor a pozemků pro kulturní akce pořádané odborem.

3712 Nájemné – galerie v Domě umění – pronájem prostor pro potřeby galerie v Domě umění (přednášky k výstavám).

3046 Nájemné – Ples města – v roce 2022 nebude akce realizována. Finanční prostředky v rozpočtu roku 2022 jsou určeny na zajištění prostoru DK Metropol k realizaci Plesu města 2023.

3092 Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – právní služby v oblasti cestovního ruchu, provedení auditu Asociace turistických informačních center (A.T.I.C), žádost o členství v A.T.I.C., Marketingový plán rozvoje cestovního ruchu na rok 2022/2023.

3617 Konzultační, poradenské a právní služby – kultura – konzultační, poradenské a právní služby v oblasti kultury.

2456 Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace, účast na výstavách cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí (Bratislava, Vídeň, Plzeň, Praha).

3381 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – každoroční prezentace a zalistování (uvádění) Turistického informačního centra na portále Jihočeský kalendář dle smlouvy, inzertní texty v odborných novinách a časopisech cestovního ruchu na webových portálech a v přílohách deníků (INSIDE, REVUE 50+, MF DNES, TIM, COT, TTG, Vítejte v Praze, průvodci Vydavatelství MCU, Welkome, Barbar, Budlive, Kreuz und quer, Leo expres, Travel eye – Kam po Česku, Sklik, Inpression media, Vydavatelství IPR – Kam v Praze/křížem krážem v ČR, atd.), bannerová online kampaň Google.

3851 Nákup ostatních služeb – turistický portál – úhrada marketingové podpory Turistického portálu www.budejce.cz za 2. pololetí roku 2021 (ukončení smlouvy č. 2018001599 k 31. 12. 2021). Měsíční údržba Turistického portálu a jeho plnění daty (víceletá smlouva, ročně částka 2.904 Kč/měsíčně 242 Kč), upgrade Turistického portálu (např. doplnění portálu o interaktivní pěší okruhy a blog).

3952 Nákup ostatních služeb – Encyklopedie Českých Budějovic – správa a průběžná aktualizace webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2024. Tato rozpočtová položka bude v roce 2022 navýšena o nevyčerpané prostředky roku 2021 na úhradu služeb v roce 2022.

2794 Nákup ostatních služeb – CBsystem – propagace a inzerce CBsystemu v médiích (rádio, TV, tisk), archové a kotoučové vstupenky, grafické služby atd.

3382 Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – překlady a texty propagačních tiskovin z Čj do Aj, Nj (skládačky, brožury), průvodcovské služby, kompletní grafické návrhy (reklamní rollupy, převisy a bannery, obaly na dárkové předměty), zjišťování a zpracování statistických dat cestovního ruchu, doprava a ostatní služby při prezentačních akcích, monitoring cestovního ruchu, image brožura v jazykových mutacích, audio – video prezentace města k podpoře cestovního ruchu.

3399 Nákup ostatních služeb – CBsystem – provize – výdaje na proplácení provizí prodejcům CBsystem.

2689 Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků – realizace tradičního letního promítání českých filmů na náměstí Přemysla Otakara II., vyblokování veřejného osvětlení v době promítání.

2082 Nákup ostatních služeb – Masopust – technické a organizační zajištění tradiční lidové zábavy na náměstí Přemysla Otakara II. včetně honorářů za umělecké vystoupení v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů. V roce 2022 již 32 ročník akce.

2085 Nákup ostatních služeb – Den dětí – každoroční zábavné odpoledne realizované k Mezinárodnímu dni dětí s kulturním programem, atrakcemi a soutěžemi (každoročně dne 1. 6.).

2087 Nákup ostatních služeb – Den seniorů – organizační a technické zajištění tradičního zábavného odpoledne pro seniory Odpoledne s vůní máty včetně honorářů za vystoupení umělců.

2088 Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – technické a organizační zajištění včetně honorářů za umělecká vystoupení v rámci velikonočních a vánočních svátků (vynášení Morany, Staročeské Velikonoce, Rozsvícení vánočního stromu, obchůzky adventních postav, Přílet anděla, Vránkovy koledy, Zvonkový průvod, Gospelový koncert, Staročeská vánoční ulička v Panské

a velikonoční ulička, zdobení vánočních stromků dětmi z MŠ, zpívání Pod Kamennou žábou, Živý Betlém, Tvůrčí dílny).

2089 Nákup ostatních služeb – významná výročí – technické a organizační zajištění pietních aktů včetně honoráře za umělecké vystoupení pěveckého sboru (Den osvobození, Den vzniku samostatného československého státu), jubilea osobností apod.

2090 Nákup ostatních služeb – kultura – dopravně inženýrského opatření (DIO) na všechny akce pořádané odborem v průběhu roku včetně zajištění pořadatelských služeb při úplných uzavírkách komunikací, prostředky ke krytí vypsání veřejné zakázky na kompletní celoroční technické zajištění akcí pořádaných odborem (Masopust, Velikonoční hrkání, významná výročí, Múzy na vodě, Radniční léto, Hudební večery, Památka zesnulých, Odpoledne s vůní máty, Rozsvícení vánočního stromu, Vránkovy koledy, Přílet anděla, Gospelový koncert, Živý Betlém, Radniční vánoční trhy, Tvůrčí dílny). Finanční prostředky ke krytí vypsání veřejné zakázky na montáž, demontáž pódia a zastřešení pódia v roce 2022–2023 k zajištění akcí realizovaných odborem (Múzy na vodě, Radniční léto, Radniční vánoční trhy, Gospelové vánoce). Moderování akce Ocenění talentů 2022 z oblasti kultury, zajištění Novoročního ohňostroje, služby pro výtvarné ateliéry v Domě umění, proškolení požární hlídky na akce pořádané odborem a další výdaje vznikající operativně během roku na neplánované kulturní a společenské akce ve spolupráci s nekomerčními subjekty.

2094 Nákup ostatních služeb – výstavy – realizace výstav v Radniční výstavní síni.

2095 Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – kompletní zajištění a realizace 15. ročníku exteriérové výstavy Umění ve městě (červen, září 2022), přehlídka různých hudebních skupin a kapel v rámci akce Hudební večery v letní sezóně na náměstí Přemysla Otakara II., grafické práce a výlep programových plakátů letních akcí na informačních panelech v měsíci červen – září (náměstí Př. Otakara II., Piaristické nám., pláž Vltava), akce Balónování (vlet horkovzdušných balónu nad městem), Letní Vltava (park 4Dvory, pláž Vltava), Vodní hudba na slepém rameni Malše, fotodokumentace a organizační zajištění akcí v rámci kulturního léta.

2691 Nákup ostatních služeb – Radniční vánoční trhy – realizace Radničních vánočních trhů na nádvoří radnice včetně zajištění kulturního programu (zapůjčení stánků včetně jejich montáže, demontáže a dopravy, osvětlení radničního nádvoří, zajištění ostrahy, úklid radničního nádvoří po akci).

2777 Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – kompletní organizační zajištění 18. ročníku šestidenního hudebního a tanečního festivalu na slepém rameni Vltavy včetně honorářů umělcům za vystoupení v rámci festivalu.

3205 Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění – zajištění výstavní činnosti a jiných akcí ve výstavním prostoru města (Galerie současného umění a architektury v Domě umění), včetně vytváření jejich dramaturgického plánu a náležitého aranžmá, a výkon dalších souvisejících činností vyplývajících z provozu galerie. V roce 2022 budou do této výdajové položky zapojeny nevyčerpané prostředky z roku 2021 určené na finanční krytí k vypsání veřejné zakázky formou zadání jednomu dodavateli na zajištění činnosti galerie v roce 2022 a nevyčerpané prostředky z roku 2021 určené k výplatě odměn příkazníkům za měsíc prosinec 2021, vyplácené v měsíci lednu 2022.

3348 Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – financování propagace kulturních akcí realizovaných v roce 2022 - jedná se o cílenou a širokospektrální propagaci kulturních akcí (rádiové a televizní spoty, inzerce, billboardy, bannery, webové portály, reklamní předměty) pořádaných městem nebo ve spolupráci s ním.

3694 Nákup ostatních služeb – KD Vltava – výdaje související se zajištěním akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava.

3740 Nákup ostatních služeb – KD Slavie – výdaje související se zajištěním akcí pořádaných odborem v objektu KD Slavie.

3746 Nákup ostatních služeb – propagace – výdaje za poskytnuté propagační služby v oblasti kultury, např. vysílání televizních a rádiových spotů (reciprocita k příjmové položce 2111, viz A/U 1293 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace).

3750 Nákup ostatních služeb – Dům umění – úhrada nákladů za služby v objektu Domu umění, tj. odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu, úklid společných prostor objektu (poměrná část za užívání prostoru pro galerii, výtvarné ateliéry a prostory určené pro činnost projektu Evropské hlavní město kultury 2028).

3816 Nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí – kompletní realizace akce Adventní trhy na náměstí v roce 2022.

3953 Nákup ostatních služeb – Příběhy našich sousedů – kulturně vzdělávací projekt zaměřený na zdokumentování příběhů občanů města, kteří prožili důležité dějinné události 20. století. Jedná se o víceletý projekt realizovaný v letech 2020–2022. Nevyčerpané prostředky v příslušném kalendářním

roce jsou převáděny do následujícího kalendářního roku a zapojeny do rozpočtu příslušného kalendářního roku.

4054 Nákup ostatních služeb – EHMK – projekt Evropské hlavní město kultury 2028 realizovaný na základě veřejných zakázek „Tvorba a zajištění marketingové komunikace v rámci kandidatury města na Evropské hlavní město kultury 2028“ a „Tvorba kulturní koncepce města České Budějovice na období 2023**–**2030 a podkladů pro kandidaturu města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury 2028“. Plnění těchto zakázek přesahuje z roku 2021 do roku 2022.

2999 Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – úprava zeleně a plochy okolo pomníků ve správě odboru mimo pozemky města před oslavami významných výročí (květnové oslavy II. světové války, říjnové oslavy samostatného čs. státu).

2906 Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – odvoz a likvidace odpadu vzniklého při akcích pořádaných odborem.

2100 Opravy a udržování – pomníků, pamětních desek, soch – oprava a údržba soch v majetku odboru, oprava soch poškozených vandaly.

2101 Pohoštění – výstavy, kulturní akce – občerstvení při vernisážích a akcích pořádaných odborem (Masopust, Vánoční punč, Gospely, Živý Betlém), pohoštění při akcích pro seniory (Odpoledne s vůní máty) a pohoštění účinkujících vystupujících bez nároků na honorář.

3460 Pohoštění – galerie v Domě umění – občerstvení pro účastníky vernisáží pořádaných v galerii v Domě umění.

3741 Pohoštění – KD Vltava – občerstvení pro účinkující na akcích pořádaných odborem v objektu KD Vltava.

3742 Pohoštění – KD Slavie – občerstvení pro účinkující na akcích pořádaných odborem v objektu KD Slavie.

3458 Poskytnuté náhrady – úhrada nákladů řízení za udělení pokut, soudní poplatky za návrh ve věci výkonu rozhodnutí z oblasti kultury.

2461 Věcné dary – prezentační předměty – drobné dárky a suvenýry s potiskem loga města pro potřeby vedení města a do skladu č. 10, dárky pro cizí subjekty (školy, sportovní kluby, firmy, subjekty cestovního ruchu).

2102 Věcné dary – drobné a upomínkové předměty, sladkosti jako ceny pro děti při akcích a soutěžích, dárky do vánočních košů pro hendikepované děti z ústavů sociální péče.

3466 Věcné dary – galerie v Domě umění – drobné dárky na vernisáže výstav pořádaných v Domě umění.

2879 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – fyzic. osobám – Kino Kotva – finanční příspěvek na provoz Kina Kotva v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

3048 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – cestovní ruch – finanční prostředky alokovány na poskytnutí dotace dle Směrnice dotačního programu pro cestovního ruchu v roce 2022.

4023 Neinvestiční transfery spolkům – kino Háječek – promítání v letním kině Háječek v měsíci červenec – září 2022.

2114 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – kultura – finanční prostředky alokovány na poskytnutí dotace dle Směrnice dotačního programu pro oblast kultury v roce 2022.

3204 Neinvestiční transfery cizím PO – knihovna – knižní novinky – nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny dle § 11 odst. 4) zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3453 Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrady udělených pokut z oblasti kultury.

2124 Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – podpora mladých začínajících českobudějovických umělců, kteří získali významné ocenění na mezinárodních festivalech.

3584 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky eVstupenky CBsystemu k 31. 12. příslušného kalendářního roku (cizím subjektům budou převedeny v lednu následujícího roku), vratky finančních prostředků subjektům, které v předchozím účetním období nesprávně poukázaly prostředky na příjmový účet.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 8 a 9

3414 Nákup materiálu jinde nezařazený – MŠ – květinové dary při významných životních událostech a za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců mateřských škol.

3943 Nákup materiálu jinde nezařazený – ZŠ – květinové dary při významných životních událostech a za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců základních škol.

3425 Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť – pořízení drobného materiálu na údržbu hřišť, např. poškozených zámků, řetězů apod.

2127 Nájemné – pronájmy prostor pro porady, semináře a školení ředitelů, ekonomů a vedoucích školních jídelen MŠ, ZŠ, ŠJ v působnosti pověřené obce III.

2129 Konzultační, poradenské a právní služby – při přípravě a posuzování smluv, obecně závazných vyhlášek, poradenství v oblasti účetnictví, daní, analýzy a studie zpracovávané externími experty či organizacemi v oblasti školství apod.

2130 Služby školení a vzdělávání – zajištění školení, kursů a seminářů v oblasti školství, odborné semináře v souvislosti se změnami zákonů pro ředitele/ky a ostatní pracovníky MŠ, ZŠ a ŠJ.

3651 Nákup ostatních služeb – zabezpečení a provozování volnočasové aktivity tenisové školy pro děti a mládež na sídlišti Máj.

2132 Nákup ostatních služeb – inzerce do Jihočeských listů a Učitelských novin (konkurzy na ředitelky/le MŠ, ZŠ), odborná technická kontrola hřišť, doprava na semináře, ubytování ředitelů/lek při výjezdních zasedáních, údržba a celoroční úklid hřišť včetně sečení trávy na území města České Budějovice, které jsou ve správě odboru školství a tělovýchovy.

2133 Opravy a udržování – hřiště – provádění oprav a údržby na hřištích na území města České Budějovice, které jsou ve správě odboru školství a tělovýchovy. Jedná se především o opravy oplocení a vybavení sportovišť na základě odborné technické kontroly.

3112 Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – zajištění stravování při výjezdních zasedáních ředitelů/lek ZŠ a MŠ České Budějovice.

3251 Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – rozloučení se zaměstnanci základních, mateřských škol a školních jídelen, kteří odchází do důchodu, oceňování úspěšných žáků, mimořádné akce příspěvkových organizací, pohoštění komise při hodnocení ředitelů škol a školských zařízení (funkční období ředitelů dle zákona), pohoštění ředitelů příspěvkových organizací při projednávání rozpočtů MŠ, ZŠ a ŠJ.

3564 Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – na podporu vzdělávacích a sportovních projektů, na podporu projektů zabývajících se prevencí kriminality, šikany a sociálně-patologických jevů, kterých se zúčastňují naše základní a mateřské školy.

3707, 3113 Věcné dary – MŠ, ZŠ – nákup věcných cen pro děti, žáky a pedagogy – účastníky soutěží pořádaných na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni. Drobné dary při významných životních událostech a za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců MŠ, ZŠ a ŠJ.

2134 Věcné dary – soutěže – ceny nakoupené pořadatelům soutěží jako ocenění úspěšných dětí a mládeže (sportovní poháry a knižní publikace).

3377 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – **dotace dle Směrnice č. 1/2021 – děti ve věku do 6 let –** podpora určená na provozování zařízení poskytující služby předškolním dětem a individuální služby péče o děti do 6 let věku ve městě České Budějovice. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí č. 1/2021 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a Pravidly dotačního programu na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2022.

2678 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města – dotace bude poskytnuta Nadací města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy na stipendia pro žáky, středoškolské a vysokoškolské studenty, kteří jsou občany města České Budějovice nebo ve městě studují.

2136 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – sport mládeže – podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let, sportovních akcí pro handicapované sportovce apod. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České Budějovice č. 1/2021 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022.

3002 Neinvestiční transfery spolkům – reprezentace – dotace spolkům, jejichž členové budou reprezentovat město na mistrovství České republiky a v zahraničních soutěžích.

3864 Neinvestiční transfery spolkům – mládežnická sportovní akademie – podpora činnosti mládežnických sportovních akademií na území města České Budějovice, Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje, Akademie ČSLH – mládežnického hokejového klubu HC České Budějovice a SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. a Volejbalový klub České Budějovice, z.s. Dotace budou poskytovány na základě uzavíraných Memorand o spolupráci a každoročního podávání žádostí o dotaci.

2135 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – volnočasové aktivity – podpora organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18 let včetně podpory činnosti organizací, které poskytují služby fyzicky, mentálně či sociálně handicapovaným dětem a mládeži. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České

Budějovice č. 1/2021 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2022.

2778 Neinvestiční transfery spolkům – Bambifest – dotace RADAMBUKU – Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje jako hlavnímu organizátorovi Bambifestu, který propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací zabývajícími se volnočasovými aktivitami pro děti.

3944 Neinvestiční transfery – vysokým školám – statutární město České Budějovice a Jihočeská univerzita uzavřely v roce 2021 smlouvu o spolupráci při podpoře vzdělávání, jejímž obsahem je závazek města poskytovat univerzitě finanční podporu na vzdělávací činnost v létech 2021 a 2022.

3003 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – příspěvek bude poskytnut Domu dětí a mládeže České Budějovice – hlavnímu organizátorovi akce „Pohár primátora města“. Jedná se o sportovní soutěž smíšených družstev dětí ze základních škol v Českých Budějovicích.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 9 až 11

2140 Ostatní osobní výdaje – **úklid klubů seniorů** – zajišťování organizační činnosti a provozu včetně úklidu v klubech seniorů.

2143 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – váže se k vyplaceným ostatním osobním výdajům za úklid v klubech seniorů.

2145 Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence – nákup knih s protidrogovou tématikou.

3669 DDHM – Poradenské centrum – nákup drobného vybavení a obnova vybavení v Poradenském centru v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice.

2148 DDHM – vybavení – nákup drobného vybavení a obnova zařízení v klubech seniorů a v Komunitním centru Máj.

2800 Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – nákup drogových testů pro oddělení sociálně právní ochrany dětí a lékařských receptů na omamné látky, včetně kampaně proti kouření.

3670 Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum – nákup drobného materiálu (čistící potřeby, hygienické potřeby, kalendářů apod.) pro provoz Poradenského centra v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice.

3115 Nákup materiálu jinde nezařazený – setkání pracovních skupin – nákup kancelářských potřeb pro účastníky procesu plánování sociálních služeb.

2151 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu (čisticí prostředky, hygienické prostředky, zhotovení klíčů, kalendářů) pro kluby seniorů, v Komunitním centru Máj včetně nového Klubu seniorů Jizerská, úhrada tisků publikací informujících o sociálních službách ve městě České Budějovice a tisků publikací informujících o činnosti Seniorského senátu města České Budějovice.

3671 Studená voda – Poradenské centrum – předpokládaná spotřeba vody v Poradenském centrum v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2021.

2154 Studená voda – předpokládaná spotřeba vody v klubech seniorů a jejich doplatky roku 2021, Klubu důchodců v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a nově vzniklého Klubu pro seniory Jizerská.

3672 Teplo – Poradenské centrum – předpokládané náklady na úhradu tepla v Poradenském centrum v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2021**.**

2156 Teplo – předpokládané náklady na úhradu tepla v klubech seniorů a jejich doplatky roku 2021 včetně KC Máj České Budějovice a nově vzniklého Klubu pro seniory Jizerská.

2158 Plyn – předpokládané náklady na vytápění v klubech seniorů, KC Máj a v novém Klubu seniorů Jizerská a doplatek za rok 2021 ve stávajících klubech.

3673 Elektrická energie – Poradenské centrum – předpokládaná spotřeba elektrické energie v Poradenském centrum v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2021.

2161 Elektrická energie – předpokládaná spotřeba elektřiny v klubech seniorů a na doplatek roku 2021 včetně Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice a nového Klubu pro seniory Jizerská.

3674 Teplá voda – **Poradenské centrum** – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v Poradenském centrum v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2021.

2163 Teplá voda – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v klubech seniorů a doplatek za rok 2021 včetně KC na sídlišti Máj České Budějovice a nově vzniklého Klubu pro seniory Jizerská.

2164 Služby elektronických komunikací – hovorné pracovníků výkonu sociálních služeb a pronájem telefonního automatu v klubu seniorů Plzeňská.

3776 Nájemné SPOD – pronájem místností na povinné školení pracovnic SPOD.

2168 Nájemné – kluby seniorů – pronájem klubu pro seniory.

2200 Konzultační, poradenské a právní služby – poskytování konzultačních, poradenských a právních služeb týkajících se sociálně právní ochrany dětí, znalecké posudky.

3752 Konzultační, poradenské a právní služby – mediační služby SPOD – zajištění finančních prostředků na náklady spojené s poskytováním odborné poradenské činnosti formou mediace nařízené nebo zprostředkované OSPOD v souladu se zákonem 359/1999 Sb.

3006 Služby, školení a vzdělávání – lektorné – školení pro pracovníky OSV.

3753 Služby školení a vzdělávání – rozvojový plán sociálních služeb města – školení pro účastníky procesu plánování sociálních služeb.

3007 N**ákup ostatních služeb – zhotovení publikace** – úhrada předtiskové přípravy publikací informujících o sociálních službách ve městě České Budějovice.

3675 Nákup ostatních služeb – Poradenské centrum – finanční prostředky na provoz – služby Poradenského centra v budově Komunitního centra Máj – zajištění odvozu odpadků, praní ručníků, utěrek, denního úklidu a ostatní drobné služby pro chod poradenského centra.

2176 Nákup ostatních služeb – překlady textů a tlumočení pro sociálně právní ochranu dětí (únosy dětí do ciziny).

3754 Nákup ostatních služeb – rozvojový plán sociálních služeb města – zajištění činnosti koordinační skupiny v rámci procesu plánování sociálních služeb.

2174 Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace – čerpáno na služby zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva a přechodný pobyt a hospitalizaci dítěte v nemocnici do doby vydání předběžného opatření soudem (24 hodin).

2170 Nákup ostatních služeb – zajištění noclehu ženám bez domova na území města České Budějovice v ubytovacím zařízení Novohradská ul., poplatky za odvoz odpadů, zaplacení ročního poplatku České televizi a ostatní drobné služby pro chod v klubech seniorů (umývání oken, praní záclon, ručníků, utěrek, malování a čištění potahových látek na křeslech). Zajištění úklidu v klubech seniorů v Domech pečovatelské služby.

3426 Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – finanční prostředky na zajištění udržitelnosti realizovaných projektů, na které v roce 2022 nebudou získány další dotace od MPSV.

3592 Nákup ostatních služeb – Komunitní centrum – zajištění odvozu odpadků, praní ručníků, utěrek, denního úklidu a ostatní drobné služby pro chod Klubu seniorů Komunitního centra Máj, zajištění volnočasových aktivit pro seniory.

3988 N**ákup ostatních služeb – seniorský senát** – úhrada předtiskové přípravy publikací informujících o činnosti Seniorského senátu města České Budějovice.

2173 Nákup ostatních služeb – lékařské prohlídky – úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování nezletilých dětí do diagnostických ústavů a dětských domovů.

2177 Opravy a udržování – kluby seniorů – drobné opravy spojené s provozem a údržbou v klubech seniorů, KC Máj a novém Klubu seniorů Jizerská prováděné společností SRÁVA DOMŮ s.r.o. České Budějovice.

3119 Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – nákup drobného občerstvení při setkání pracovních skupin rozvojového plánu.

2179 Pohoštění – setkání seniorů – čerpáno na nákup drobného občerstvení pro seniory při pořádání posezení a setkání při různých příležitostech (Den matek, Den seniorů, vánoční posezení) nákup drobných cukrovinek pro děti při besídkách pro seniory, včetně Komunitního centra Máj.

2199 Věcné dary – dětské domovy – nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu.

3698 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšných společnostem – hospicová péče – poskytnutí neinvestiční dotace na hospicovou péči

3298 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšných společnostem – osobní asistence – prostředky určené na dotace osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006

Sb., které jsou převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovým opatřením na položky odpovídající druhovému třídění.

3934 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – tísňová péče – využívání sociální služby tísňová péče poskytované uživatelům na území města České Budějovice. Poskytovatel Život 90, z. ú. provádí služby na základě uzavřené rámcové smlouvy č. 2010002153 a jejího dodatku.

2181 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšných společnostem – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2022 dle Směrnice č. 1/2021.

2184 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace pečovatelské službě – prostředky určené na dotace pečovatelské služby poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb.

4010 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – Taxík Maxík – poskytnutí neinvestiční dotace na provoz Taxíka Maxíka na základě smlouvy č. 2019002120 o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu Taxík Maxík.

Do rozpočtu OSV se v počátku roku 2022 převede nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče, nevyčerpaná částka na akci 2909 Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města, jedná se o finanční prostředky minulých let za zpracovaný projekt na zakázku z roku 2011 a z roku 2019 pro Jihočeský kraj a nevyčerpané finanční prostředky účelové dotace z MPSV na realizaci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“.

Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 11 a 12

3507 Nájemné – půjčovné zařízení, které bude použito při výstavách pořádaných odborem útvar hlavního architekta.

2264 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – na základě „Plánu rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Českých Budějovicích (Cyklogenerel) a detailní technické dokumentace integračních opatření na vybraných úsecích“ zpracovávání dílčích navrhnutých opatření.

2266 Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – dopravně inženýrské sondy a posouzení, shromažďování údajů, které jsou podkladem pro stanovení dalšího postupu pro územně plánovací dokumentaci i pro jednotlivé dopravní návrhy, např. hlukové posouzení, posouzení intenzit dopravy, řešení dopravního značení, nehodovosti. Položka je využívána také na řešení podnětů z dopravní komise, požadavků vedení města atd. Jedná se o nejčastěji využívanou položku odboru na úseku dopravy. V příštím roce budou prostředky využity např. na dopravní studie a analýzy ohledně historického jádra Českých Budějovic.

2262 Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – náklady na jednotlivá dopravní posouzení vyplývající z dopravního modelu města Integrovaného plánu organizace dopravy.

3339 Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci. Jedná se o činnosti, jako například vypracování právního stanoviska, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy vyhlášek a zadání soutěží.

3653 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – studie pro obnovu veřejných prostranství a studie pro architektonicko-urbanistické řešení jednotlivých lokalit. Jedná se o nejvyužívanější položku v běžných výdajích z urbanisticko-architektonického hlediska. V roce 2022 se plánuje zadání studie na úpravu historického jádra města České Budějovice, dopracování manuálu pro utváření veřejného prostoru, zadání studie na revitalizaci Suchovrbenského náměstí, lávku ve Čtyřech Dvorech, park Polní a přípravné projektové práce na revitalizaci městského hřbitova a stavební úpravy kaple sv. Otýlie, odstranění technických závad a koncepční úpravy části areálu hřbitova, údržba a doplnění zeleně, aj.

3865 Konzultační, poradenské a právní služby – strategický plán – příprava studií a projektů, technická podpora či řízení a monitoring na základě zpracovaného Strategického plánu města České Budějovice na rok 2017 – 2027. Položka slouží pro přípravu projektů a studií, technickou podporu či řízení a monitoring strategického plánu. V roce 2022 bude položka využita pro Oblast B Strategického plánu – Mobilita – jedná se o systém plánování a realizace dopravních opatření s využitím principů smart city a Inteligentních telematických systémů (ITS), systém záchytných parkovišť, rozvoj Integrovaného dopravního systému (IDS), dobudování doplňkové infrastruktury pro nemotorovou dopravu aj.

2700 Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, které jsou potřebné pro vyřizování stížností a námětů od obyvatel. Data získána z provedených průzkumů dále slouží jako podklad při podávání žádostí o přidělení dotace z fondů EU.

3340 Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – vazba materiálů studií, kopírovací a dokumentační práce na základě požadavků orgánů státní správy, samosprávy a fyzických či právnických osob.

3341 Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat aj. – náklady na převod grafických dat katastru nemovitostí pro zpracovatele územně plánovací dokumentace (převod mezi jednotlivými formáty).

3342 Nákup ostatních služeb – inzerce – zveřejnění inzerátů v regionálním tisku.

3343 Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika – dopravně sociologické výzkumy (doprava v klidu, veřejný prostor, apod.)

3344 Nákup ostatních služeb – soutěže – výdaje na administraci architektonických soutěží.

3428 Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – pořádání výstav pod záštitou odboru útvar hlavního architekta a jejich propagace, propagace projektů zaštiťovaných odborem.

3496 Nákup ostatních služeb – výkon hlavního architekta – na základě mandátní smlouvy hrazen výkon hlavního architekta – odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení, vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku, servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. O finanční prostředky na tuto položku bude zažádáno v průběhu roku 2022, až bude schválen záměr pro vypsání veřejné zakázky na nového architekta města České Budějovice.

3709 Nákup ostatních služeb – výdaje za ubytování, dopravu, stravu (např. v rámci výstavy studentských prací FA ČVUT – zajištění ubytování a stravy pro studenty).

3345 Pohoštění – výstavy, vernisáže – pohoštění pro dopravní komisi a komise pro architekturu a územní rozvoj, občerstvení na výstavy pořádané pod záštitou odboru útvar hlavní architekta a další potřeby na občerstvení odboru.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

3930 Podlimitní technické zhodnocení – další možné doplnění nábytkových dveří se zámky v rámci úprav z důvodu GDPR.

2203, 2205 Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek a pracovních oděvů pro pracovníky údržby a pracovníky stavebního úřadu, dále nákup stejnokrojů pro pracovníky odboru ochrany životního prostředí.

2963 Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékárniček umístěných v objektech radnice zdravotnickým materiálem.

2206 Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů s odbornými materiály, tisku a odborných časopisů, dle potřeb pracovníků magistrátu.

2207 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – **vybavení centra pro ochranu zvířat** – nákup potřebného vybavení v útulku koček.

2779 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – doplnění nábytku v jednotlivých kancelářích, doplnění telefonních přístrojů, nákup archivačních regálů do skladu v objektu bývalých kasáren Žižkova tř., pro živnostenský a matriční úřad obnova otočných židlí, pro matriční úřad pořízení 5 plechových skříní na spisy, doplnění plastových židlí pro akce konané na radničním nádvoří a dokoupení 15 hasicích přístrojů. Dále dovybavení drobným majetkem, dle potřeb v průběhu roku.

2210 Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat, dále nákup sáčků na psí exkrementy.

2211 Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské a jiné potřeby – kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čisticí prostředky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst.

2213 Nákup materiálu jinde nezařazený – tonery – předpoklad výdajů za nové tonery vychází ze skutečné spotřeby předcházejících let, výše částky byla stanovena též s ohledem na nákup nových zařízení.

2214 Nákup materiálu jinde nezařazený – **pro údržbu** – pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu, na nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na opravy a údržbu ve

vlastní režii. Jde například o nákup zářivek, filtrů do vzduchotechnického zařízení, barev, tmelů, spojovacího materiálu, nákup sanity a dalšího spotřebního materiálu.

2215 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stolní vody do objektu Kněžská 19 – evidence motorových vozidel, dodání razítek a štočků, laminovacích folií, vlajek, klíčů, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, plomb pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti, obalů na matriční doklady a evidenční karty občanských průkazů a cestovních dokladů, jmenovek, vizitek, hlavičkových papírů, služebních průkazů, slavnostních blahopřání k životnímu jubileu, pamětních listů na vítání občánků, novoročenek, pozvánek, obalů na matriční doklady apod.

2216 Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – tiskopisy především pro matriční úřad, živnostenský úřad, finanční odbor a odbor ochrany životního prostředí. Pro potřeby matričního úřadu se jedná o tiskopisy pro oddělení matrik, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů. Pro odbor ochrany životního prostředí jde o tiskopisy o lovu a chovu zvěře, rybářské lístky, pro živnostenský úřad tiskopisy živnostenských listů a pro finanční odbor – tiskopis pokladní stvrzenka.

2217 Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly na auta – nákup náhradních dílů a pneumatik pro referentská vozidla.

2218 Nákup materiálu jinde nezařazený – copy centrum – nákup xerografického papíru pro tisk a kopírování dokumentů.

3814, 2219, 2220, 3813, 2222 Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje na energie jsou rozpočtovány s ohledem na skutečnou spotřebu roku 2021.

2223 Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu služebních vozidel magistrátu.

2224 Poštovní služby – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky (komunální odpad a poplatek za psa).

2225 Služby elektronických komunikací – platby za pevné telefonní linky a za mobilní telefony.

2227 Nájemné – pronájem skladů v objektu Staroměstská, pronájem přihrádky na poště a pronájem mobilní toalety pro pracovnice v areálu útulku koček.

2228 Konzultační, poradenské a právní služby – za znalecké a jiné odborné posudky (např. vyřazeného odprodávaného majetku).

2230 Služby školení a vzdělávání – BOZP, řidiči – výdaje na školení zaměstnanců o bezpečnosti práce.

2231 Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat – dle smlouvy s Jihočeskou univerzitou na provoz útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů) a další veterinární služby v útulku pro kočky.

2233 Nákup ostatních služeb – dodavatelský úklid – dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektech radnice firma ČS, náhradní plnění s.r.o., a v objektech Kněžská a Jeronýmova úklidové práce provádí firma SIMACEK HS, dále bude prováděn smluvní úklid dlažby před radnicí (2x měsíčně).

2234 Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu – dle uzavřené smlouvy s firmou FCC České Budějovice s.r.o. a další náklady na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu (použité zářivky, tonery apod.).

2235 Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – výdaje na vazbu sbírek zákonů a ověřovacích knih (matriční úřad).

2236 Nákup ostatních služeb – servis kopírek – dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s.r.o., XEROX Czech Republic, RICOH Czech Republic s.r.o., TranSoft a.s. a Z+M Partner, spol. s r.o. – úhrada za kopírovací stroje.

2238 Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – úhrada faktur za stravovací služby.

2239 Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za dodavatelsky prováděnou přepravu a stěhování např. nábytku a archiválií.

2240 Nákup ostatních služeb – servisní činnosti, které jsou dány smluvně: dálkové přenosy poplašného signálu, servis telefonní ústředny, likvidace nosičů dat, renovace tonerů, služby za použití CCS karet, servis o technické podpoře (firma Delnet), dálkový přenos poplachu na PČR, servisní prohlídky výtahů, technická podpora při kreditování, servis rotomatů v objektu Jeronýmova, servis zvonkohry (smluvní výdaje celkem 935 tis. Kč). Dále jsou prováděny další činnosti jako zápisy kaligrafickým písmem do knih matričního úřadu, výroba a montáž orientačního značení v budovách radnice, skartace písemností, služby za výpis z katastru, mytí a technická kontrola + emise referentských vozidel, seřízení hodin, výroba samolepících znaků, ověřovacích knih pro matriční úřad, laminace dokumentů, vyvěšení a praní vlajek, servis klimatizačních jednotek a vzduchotechniky ve všech objektech, výměna pneumatik u služebních vozidel, revizní a další práce.
Budou prováděny povinné revize na těchto přístrojích a zařízeních:

a) v objektu radnice:
- revize protipožárních klapek pro VZT (vzduchotechnické zařízení),
- revize hasicích přístrojů a hydrantů,
- revize elektronického požárního systému + elektronický zabezpečovací systém,
- revize přenosu dat na hasičský záchranný sbor,
- revize plošiny pro tělesně postižené,
- revize výtahů,
- revize elektrického nářadí pro údržbu,
- revize elektrických přenosných spotřebičů pro jídelnu,
- revize přenosných elektrických spotřebičů,
- revize požárního odvětrání,
- revize úniku chladiva pro klimatizační jednotky včetně dochlazování VZT,

b) v objektu Jeronýmova:
- revize hasicích přístrojů,
- revize výtahu,
- revize elektronického zabezpečovacího systému včetně přenosu na Policii ČR,
- revize plošiny pro tělesně postižené,
- roční kontrola rotomatů,
- revize klimatizačních jednotek,

c) v objektu Kněžská:
- revize hasicích přístrojů,
- revize výtahu,
- revize hromosvodové soustavy,
- revize pojezdových regálů Kněžská a archiv Vodňanská,
- revize plošiny pro tělesně postižené,
- revize elektronického zabezpečovacího systém včetně přenosu na Policii ČR,
- revize protipožární klapky pro VZT,
- revize požárního odvětrání,
- revize úniku chladiva pro klimatizační jednotky včetně dochlazování VZT.

2241 Opravy a udržování – centrum pro ochranu zvířat – drobné opravy a údržba objektu centra.

2242 Opravy a udržování – malování a nátěry – dle stanoveného harmonogramu správy radnice bude provedeno vymalování chodeb a kanceláří objektů radnice, nátěry oken, dveří, podloubí a dalších prostor radnice, dle potřeb.

2243 Opravy a udržování – dopravních prostředků – za běžné i mimořádné opravy služebních vozidel.

2245 Opravy a udržování – podlah – je plánovaná výměna podlahové krytiny na odbor dopravy a silničního hospodářství a stavební úřad v budově radnice dřevěné podlahy.

2246 Opravy a udržování – **kancelářské techniky** – opravy psacích a kopírovacích strojů, kalkulaček, faxů apod.

2247 Opravy a udržování – ostatní – oprava výtahu v objektu B3 radnice, oprava výtahu v objektu Kněžská, stavební opravy (zednické práce), vodoinstalační opravy a opravy vnitřních zařízení objektů. Komplexní oprava fasády objektu A radnice (projektové práce a inženýring, stavební a restaurační práce).

2248 Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

2822 Ostatní nákupy jinde nezařazené – platby za zahraniční silniční známky, mýtné a víza v rámci provozu služebních cest.

2250 Nákup kolků – kolky jsou nakupovány pro potřeby všech odborů magistrátu.

2251 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu služebních cest.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

2253 Nákup materiálu jinde nezařazený – pro občanské obřady – květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech – svatbách a vítání občánků, květiny pro matky dětí při slavnostních obřadech vítání občánků.

2255 Pohoštění – při obřadech – nákup vína pro slavnostní přípitek oddávajících při uzavírání sňatků a občerstvení pro účinkující při obřadech vítání občánků a svatebních obřadech.

2257 Věcné dary – dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech, dárkové předměty – dětské knížky pro nově narozené občánky města, papírové tašky na dárkové předměty předávané při obřadech vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 13

3888 Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování dopravně inženýrského opatření včetně realizace, pronájem dopravního značení v rámci zabezpečení svozu výsledku hlasování pro volby.

2917 Nákup ostatních služeb – výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu).

2259 Poskytnuté náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení.

3036 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – na přeplatky za pokuty a náklady řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod.

3293, 3532, 3533, 3534, 3294, 3295, 3541, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540 Výdaje spojené s konáním voleb Zastupitelstev obcí 2022 – součástí návrhu rozpočtu pro rok 2022 jsou předpokládané výdaje na částečné předfinancování voleb do Obecního zastupitelstva ve výši 2.675 tis. Kč. Jedná se o částku na předfinancování voleb, která bude uhrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2023 v rámci finančního vypořádání.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 13 a 14

2827 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – například nákup krabic s polepením a úpravou přihrádek pro potřebu uložení výkresů Územního plánu České Budějovice.

2260 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup tištěných mapových podkladů z veřejné distribuce pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a odborných publikací.

2261 Nájemné – pronájem panelů pro vystavení regulačních plánů, pronájmy místností a audiovizuální techniky spojené s projednáváním územně plánovací dokumentace, případně i výsledků soutěží.

2262 Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – úhrada odborné pomoci ve všech probíhajících i nově uzavíraných smluvních vztazích se zpracovateli jednotlivých územních studií a regulačních plánů. Jedná se o činnosti, které nejsou dle honorářového řádu ČKA (Česká komora architektů) kryty základní smlouvou na zpracování zakázky a jsou fakturovány v dohodnutých hodinových sazbách (např. technická pomoc na změny Územního plánu města České Budějovice, posudky na záměry investorů), další posudky na dopravu či technickou infrastrukturu. Dále pak „Zpracování nového Územního plánu České Budějovice“ – úhrada poradenské a obstaravatelské činnosti v průběhu procesu pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace dle bližšího určení příkazce.

2263 Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci, a to v rámci soudních řízení nebo v rámci přezkumných řízení a dále jako například vypracování právního posouzení, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy obecních vyhlášek a opatření obecné povahy. Právní posouzení výrokové části nového územního plánu.

2270 Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – kopírovací a dokumentační práce na základě požadavků orgánů státní správy, samosprávy, fyzických a právnických osob, dále na další výtisky územně plánovací dokumentace a podkladů, nebo na dílčí informace z nich, vícetisky z územně analytických podkladů.

2597 Nákup ostatních služeb – **grafické výstupy dat, aj. –** náklady na převod grafických dat katastru nemovitostí mezi jednotlivými zobrazovacími systémy, případně mezi grafickými programy pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (převod mezi jednotlivými formáty).

2650 Nákup ostatních služeb – inzerce – zveřejnění inzerátů projednávání dokumentací v regionálním tisku.

3255 Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady (ÚAP) – v roce 2018 nabyla novela stavebního zákona účinnosti, a to spolu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., na základě které byl

změněn rozsah jevů ÚAP, s čímž bude spojena změna verze datového modelu ÚAP a následná konverze dat. Zároveň s tímto stanoví ministerstvo pro místní rozvoj metodický pokyn pro jednotný datový model standardizace digitální podoby územního plánu, na jehož základě vznikne potřeba konverze územního plánu a další činnosti s tímto spojené, které vyplynou v průběhu roku 2022. Rozsah správního území ORP České Budějovice tvoří 79 obcí. Výčet všech dat ÚAP tvoří 119 jevů, které se postupně topologicky zpřesňují a došetřují.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 14

2275 Konzultační, poradenské a právní služby – odborná pomoc při veřejných zakázkách, odborná pomoc v řešení problémů s dotačními tituly a uzavírání smluv.

2276 Konzultační, poradenské a právní služby – studie – zpracování studií k investičním záměrům města.

2277 Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – posouzení vlastností a stavu materiálu i konstrukcí provedené na základě průzkumných prací, posudky v případě reklamačních řízení.

2278 Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace – výdaje na kopírování dokumentace potřebné převážně pro zadávací řízení (zadávací dokumentace).

3186 Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání staveb realizovaných v minulých letech.

3033 Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené v souvislosti s realizací staveb.

3923 Opravy a udržování – plánovaná obnova vodovodu – zajištění plánované obnovy a oprav VH majetku v souladu s novou koncesní smlouvou. Rada města České Budějovice na svém zasedání, které se konalo dne 18. 12.2013, schválila pod usnesením č. 1892/2013 dokument „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace pro období 2014 až 2023“. Proběhne např. výměna vodovodu při stavbě D3 MÚK Hodějovice – Novohradská, na úpravně vody dojde k obnově čerpací techniky a armatur, dále proběhnou případné obnovy podle konkrétní situaci na síti a podle výše alokovaných prostředků v rozpočtu města.

3922 Opravy a udržování – plánovaná obnova kanalizace a ČOV – zajištění plánované obnovy a oprav VH majetku v souladu s koncesní smlouvou. Rada města České Budějovice na svém zasedání, které se konalo dne 18. 12. 2013, schválila pod usnesením č. 1892/2013 dokument „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace pro období 2014 až 2023“. Proběhne výměna kanalizačních poklopů, obnova kanalizace v ulici Na Nábřeží (úsek M. Vydrové – Havlíčkova) a další obnovy podle konkrétní situaci na síti a podle výše alokovaných prostředků v rozpočtu města.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 14

2281 Konzultační, poradenské a právní služby – stavební úřad je povinen spolehlivě zjistit stav posuzované věci. Z tohoto důvodu si zajišťuje sám potřebné posudky (zjištění příčin statických poruch stavby, výskyt plísní, posouzení předložené projektové dokumentace) u osob oprávněných k jejich vypracování. Právní služby jsou nutné pro orientaci ve zvláště složitých případech ohledně předpisů navazujících na stavební zákon v rozhodovacím procesu.

2282 Nákup ostatních služeb – pro zjišťování a aktualizaci skutečného stavu pozemkových parcel podle jednotlivých čísel pozemků k ověřování vlastníků parcel, příp. jejich rozdělení, kdy si bude správní úřad zajišťovat nové katastrální mapy, geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic pozemků. Část z této položky je třeba vyčlenit na úhrady posudků na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků ve smyslu § 10 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Tyto posudky jsou refundovány Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, všechny takto vyčerpané částky se vrátí zpět do rozpočtu města.

3159 Pohoštění – položka byla vytvořena za účelem zajištění kontrolní činnosti v rámci státního dozoru prováděného stavebním úřadem.

2765 Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce – úhrady nákladů exekuce – rozhodnutím stavebního úřadu je nařízeno odstranění stavby, kdy vlastník nekoná nebo např. náhradu škody, způsobené nesprávným úředním postupem.

3620 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeplatky nákladů řízení a sankcí.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 14

2293 Podlimitní věcná břemena – platby subjektu, který ve prospěch statutárního města zřídil na své věci věcné břemeno (celková cena nepřesahuje 40 tis. Kč).

2284 Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.:

- SBD České Budějovice – umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- Teplárna České Budějovice a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- TETRAGON AL spol. s. r.o. – umístění stavby zpevněné plochy „Regenerace sídliště Máj“,
- Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. – část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. České Budějovice 2,
- Státní pozemkový úřad – pozemky pod bytovými domy U Lesa, Spojovací a Loucká ulice,
- E.ON Distribuce a.s. – nebytový prostor trafostanice Sportovní hala,
- fyzické osoby – nájem pozemku p. č. 1887/4 v k. ú. České Budějovice 2 – za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty – propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka,
- fyzické osoby – nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky,
- cz Immobilien s. r. o. – umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická – Pražská – Jírovcova,
- Správa železniční dopravní cesty, s.o. – Nové Roudné – 3. etapa O. Březiny-Římovská,
- Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje České Budějovice – Suché Vrbné – umístění a provozování přístřešku MHD,
- Správa železniční dopravní cesty, s.o. – k. ú. Hrdějovice – umístění chodníku s místy pro přecházení, komunikace a veřejné osvětlení v ul. A. Trägera,
- Česká republika – Ministerstvo zemědělství – umístění 2 ks laviček – zastávka MHD Madeta,
- Povodí Vltavy, státní podnik – nájem pozemků v k. ú. České Budějovice 1, 2, 3 a 7 – umístění kotvících prvků, vyvázání plovoucích mol a závěsných laviček,
- Povodí Vltavy, státní podnik – části pozemků p. č. 2176/4 a 2216/47 v k. ú. České Budějovice 2 – umístění a provozování workoutového hřiště.

2286 Konzultační, poradenské a právní služby – platby za právní služby advokátům a advokátním kancelářím – vedení soudních sporů:

- právní zastupování v soudním řízení vedeném u Okresního soudu v Českých Budějovicích – vydání bezdůvodného obohacení z titulu tvrzeného užívání veřejné zeleně v k. ú. České Budějovice 2,
- právní zastupování v soudním řízení vedeném o zaplacení částky 499.103 Kč (vypořádání nákladů na půdní vestavbu v objektu U Černé věže 339/18, České Budějovice).

3356 Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí pro rok 2022 (BEST daňová a účetní spol. s r. o.).

2287 Nákup ostatních služeb – geometrický plán – zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic – oddělování pozemků, zřízení VB ve prospěch města.

2288 Nákup ostatních služeb – inzerce – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z vlastnictví statutárního města České Budějovice.

3482 Nákup ostatních služeb – znalecké posudky – nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí).

2290 Nákup kolků – správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např. poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí atd.

2292 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitých věcí – daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města České Budějovice nacházejících se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice.

3268 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích – vystavení bezdlužnosti pro bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu (Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Celní úřad pro Jihočeský kraj).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 14 až 16

3030 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – veřejné osvětlení – prostředky na doplnění vánočního LED osvětlení vč. výzdoby na vánoční stromy.

2296 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky na doplnění laviček dle potřeby, na nákup chybějících laviček v městských parcích, na nákup závěsných truhlíků pro výsadbu květin na Železný most a most v ul. Karla IV. a další nákupy dle potřeby.

3160 Nákup materiálu jinde nezařazený – chodníky – nákup posypového materiálu pro občany na provádění posypu chodníků.

2295 Nákup materiálu jinde nezařazený – vodoměry – prostředky na nově osazované vodoměry.

3305 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup sáčků ke košům na psí exkrementy.

2299 Studená voda – kašny a pítka – vychází ze skutečné spotřeby v minulých letech a platné koncesní smlouvy, navýšení o spotřebu vody v nově pořízených mlžítkách.

2704 Studená voda - stočné Švábův Hrádek – potřeba finančních prostředků vyplývá z nutnosti odvodu skládkových vod ze zrekultivované skládky Švábův Hrádek.

2845 Studená voda – neziskové objekty – prostředky na vodné a stočné vč. odvodu srážkových vod v neziskových objektech, uvedených v příloze č. 2 Obstaravatelské smlouvy.

2846 Teplo – prostředky na vytápění objektů bývalých kasáren J. Žižky.

2300 Elektrická energie – vodohospodářský majetek – položka je rozpočtována na základě spotřeby v minulých letech, na základě přefakturace bude hrazena spotřeba elektřiny za rok 2021.

2705 Elektrická energie – veřejné osvětlení – jedná se o prostředky na elektrickou energii pro veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení a parkovací automaty, dochází sice ke snížení spotřeby elektřiny snížením hodnot jističů a výměnou výbojek za LED svítidla, k navýšení však dojde vlivem nárůstu silové ceny elektrické energie a navyšováním světelných bodů a zařízení světelné signalizace.

2847 Elektrická energie – neziskové objekty – jedná se o prostředky na elektrickou energii v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti, navýšení vychází ze skutečné spotřeby minulých let.

4018 Služby elektronických komunikací – úhrada paušálů SIM karet u strategických detektorů, připojení řadičů signalizace k dopravní ústředně, meteostanic a u chytré lavičky.

2302 Služby peněžních ústavů – pojištění vozidel – zákonné a havarijní pojištění vozidel.

2349 Služby peněžních ústavů – vedení portfoliového účtu – jedná se o finanční prostředky na vedení portfoliového účtu v České spořitelně, a.s.

2301 Služby peněžních ústavů – pojistné majetku – pojištění majetku statutárního města vč. pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu dle platné pojistné smlouvy.

2303 Nájemné – hrazeno nájemné za pozemky pod přístřešky MHD a dále náhrada za věcné břemeno – osvětlení Černé věže.

3861 Nájemné – hangáry letiště – úhrada podnájmu za tři hangáry na letišti v Plané pro umístění vozidel odtažených z místních komunikací.

2306 Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky budou využity zejména na zpracování specializovaných posudků v souvislosti s opravami komunikací.

2310 Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky na úhradu odborných posudků u stromů, herních prvků, odtažených vozidel a jiného hmotného majetku a poradenských služeb.

2311 Konzultační, poradenské a právní služby – monitoring Švábův Hrádek a Žákův lom – dle provozního řádu schváleného Krajským úřadem je nutné provádět monitoring podzemních, povrchových, průsakových vod a skládkového plynu v těsném okolí zrekultivovaných skládek Švábův Hrádek a Žákův lom, a to minimálně 1x ročně.

3567 Nákup ostatních služeb – energetické služby dle zákona – prostředky na provedení energetických auditů, na pořízení průkazů energetické náročnosti budov, dále na provedení kontroly kotlů a klimatizací, drobné projekty a posouzení.

3994 Nákup ostatních služeb – energetické služby se zaručeným výsledkem – prostředky na přípravu projektu realizace energeticky úsporných opatření u 10 vybraných objektů v majetku města nejsou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2022, budou nárokovány v průběhu příštího roku dle potřeby zajištění přípravných činností.

3568 Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – poplatky za nákup elektrické energie na období 2024–2025.

2307 Nákup ostatních služeb – prohlídky mostů – vychází ze zákonné povinnosti provádět běžné nebo hlavní prohlídky mostů v majetku města.

2630 Nákup ostatních služeb – SSZ – roční provozní náklady na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní řídící ústředna a instalované řadiče SSZ, vnější výstroj SSZ) v souladu s dlouhodobými smlouvami uzavřenými s firmou Swarco Traffic CZ s.r.o., dále správa zařízení dle samostatně uzavřených smluv, postupně dochází k nárůstu počtu zařízení v majetku města, dále prostředky na úpravy SW SSZ pro strategické dopravní detektory, pro vedení dálnice D3,

pro projekty Preference MHD a Telematika, koordinace SSZ na hlavních tazích, běžné úpravy signálních plánů křižovatek vyvolané změnou intenzit dopravy.

2788 Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – položka zahrnuje celoroční čištění a zimní údržbu místních komunikací a vychází z čerpání prostředků v uplynulém období, jsou zde zahrnuty i prostředky na ruční i strojový úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí, sídliště Máj, čištění parním čističem a na dodání posypového materiálu pro zimní údržbu mostů a lávek, čištění komunálním vysavačem.

2918 Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – údržba komunikační zeleně dle uzavřené smlouvy, tj. 3x ročně seč podél komunikací na území města.

2974 Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazeno pořízení projektové dokumentace na opravy komunikací a mostů, aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení, zpracování rozpočtů k plánovaným opravám a další nezbytné služby související s prováděním oprav místních komunikací a mostů.

3919 Nákup ostatních služeb – správa telematických zařízení – finanční prostředky na správu strategických dopravních detektorů (I. a II. etapa), stávajících i nově pořízených meteostanic, statistických radarů a dalších nově pořízených telematických systémů.

2754 Nákup ostatních služeb – parkovací systém – prostředky na financování správy, provozu a údržby systému parkování na území statutárního města, které na základě uzavřené smlouvy zajišťuje jménem města Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., výdaje pro rok 2022 jsou vypočteny ve výši 50 % plánovaných příjmů z parkovacího systému vč. příjmů za parkovací oprávnění + DPH, odměna je vyplácena i z příjmů za přikládání tzv. botiček, tyto příjmy jsou součástí rozpočtu Městské policie. Navýšení výdajů souvisí se spuštěním třetí etapy rozšíření parkovacích zón o území jih a jihovýchod (Lannova – Mánesova, Mánesova – řeka Vltava – Papírenská – železniční trať).

2973 Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště a cyklostezky – prostředky na pořízení projektové dokumentace na opravy chodníků, parkovišť a cyklostezek, na zpracování rozpočtů k opravám a na další nezbytné služby související s prováděním oprav chodníků, parkovišť a cyklostezek.

2315 Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – prostředky na čištění všech kašen a pítek a jejich zprovoznění po zimním období – provoz po dobu 6 až 7 měsíců dle klimatických podmínek.

2316 Nákup ostatních služeb – poplatek za vodoměry – prostředky jsou určeny na úhradu poplatku za vodoměry v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti.

2317 Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města.

3737 Nákup ostatních služeb – stoky – prostředky na sečení a čištění Zlaté stoky, odvodňovací stoky ve Stromovce a koryta odvodňovací stoky v Kalištích.

3569 Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva – finanční prostředky na nezbytné služby prováděné v kinech, zejména provádění pravidelných servisů v kině Kotva, povinných revizí atd., dále úklidové a přípravné práce před zahájením letní sezóny v Letním kině a montáž a demontáž plátna vč. uskladnění.

3012 Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – nezbytné služby prováděné na neziskových objektech, např. ostraha objektů, revize elektrozařízení, hasicích přístrojů, zabezpečení provozu a úklidu veřejných WC (Krajinská ul., Biskupská ul., Sokolský ostrov, Stromovka a Lannova loděnice, provoz mobilních WC v parku Stromovka, Dlouhá louka a pláž u Vltavy), úklid podchodu u hřbitova sv. Otýlie včetně servisu výtahů, odečty energií, servis výměníkové stanice v objektu Městské policie, drobné služby v objektech dobrovolných hasičů, klubech důchodců, v objektu archivu ve Vodňanské ul., v Domě umění, desinsekce a deratizace azylových domů apod.

2674 Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – provozní náklady na zajištění správy a provozu veřejného osvětlení (včetně slavnostního a vánočního osvětlení) dle smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s., dle počtu zařízení ve 3. čtvrtletí 2021 a předpokládaného nárůstu počtu zařízení o cca 1 %, dále na zpracování projektové dokumentace pro obnovu veřejného osvětlení, geodetické zaměření vedení kabelů a stožárů pro pasport veřejného osvětlení a ostatní služby související s provozem veřejného osvětlení.

2319 Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna – bytové hospodářství – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ s.r.o. a městem je společností smluvně zajišťováno vedení agendy bytového hospodářství.

2627 Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna – neziskové objekty – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ s.r.o. a městem je společností smluvně zajišťována správa neziskových objektů, návrh rozpočtu vychází z rozsahu spravovaného majetku ve 3. čtvrtletí 2021, další část tvoří

odměna společnosti Kulhánek – Mařík s.r.o. za obstarání správy majetku v Pekárenské ulici a společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice s.r.o. za obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku dle platných smluv.

2628 Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna – příspěvkové organizace – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ s.r.o. a městem je společností smluvně zajišťována správa příspěvkových organizací.

3122 Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – prostředky na nezbytné služby pro zajištění fungování areálu (svoz odpadu, provoz chemického WC, ostatní), dále správa brouzdaliště společností ČEVAK, a.s.

3522 Nákup ostatních služeb – finanční prostředky na zpracování vyhodnocení plánu odpadového hospodářství za rok 2021 (povinnost vyplývá ze zákona), na pravidelnou údržbu koupacích mol, jejich montáž před sezónou a demontáž po skončení sezóny včetně přepravy k uskladnění a na další drobné služby při správě majetku.

3989 Nákup ostatních služeb – program zlepšování kvality ovzduší – finanční prostředky na nutné výdaje související s realizací opatření dle aktualizovaného Programu zlepšování kvality ovzduší.

2320 Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – četnost výsypů u celkového počtu cca 1 800 košů se liší dle lokalit a období (výsypy prováděné 3x denně – 1x týdně), dále je prováděn vývoz speciálních košů na psí exkrementy po celém městě.

2321 Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – vychází ze skutečných nákladů na vyvážení separačních nádob, vč. vyvážení separačních nádob na bioodpad a sběru separovaného odpadu od paty domu, kde je plánováno rozšíření o další vybranou lokalitu.

2322 Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – vychází ze skutečných nákladů na sběrné dvory v uplynulých letech – provoz tří sběrných dvorů Dolní ul., Švábův Hrádek, Plynárenská ul. a provoz shromaždiště odpadu v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Celkově dochází k nárůstu množství odpadu ukládaného občany na sběrné dvory.

2323 Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – cena za sběr a svoz komunálního odpadu vychází z nákladů schválených v dodatku č. 12 ke smlouvě o poskytování služeb ve statutárním městě České Budějovice, uzavřeném se společností FCC České Budějovice, s.r.o. - od roku 2021 je nově hrazen tzv. rekultivační poplatek, dále při ukládání vyššího množství odpadu dochází k navýšení poplatku za ukládání.

3236 Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – náklady na zpracování biologického odpadu, který vzniká při údržbě veřejné zeleně v jednotlivých sektorech, návrh rozpočtu vychází z množství odpadu uloženého v minulých letech a z jednotkové ceny za tunu uloženého odpadu dle uzavřené smlouvy.

2324 Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – náklady na úklid černých skládek vychází ze skutečnosti v uplynulém období, výskyt a objem černých skládek ve městě v rok 2021 velmi výrazně narostl, dále čerpáno i na provoz odpadového taxi.

2312 Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – prováděna každoroční odborná revize bezpečnosti dětských herních prvků vyplývající se zákona, dále vstupní kontroly u nově pořízených dětských hřišť před jejich uvedením do provozu.

2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2343 Nákup ostatních služeb – zeleň – údržba zeleně v jednotlivých sektorech vychází z výměr udržovaných ploch dle provedené pasportizace ploch zeleně v běžné údržbě a uzavřených smluv, údržba zahrnuje i úklid travnatých ploch a výměnu písku pískovišť vyjma dále uvedených sektorů. Navýšení v sektoru Pekárenská vychází z nově uzavřené smlouvy dle výběrového řízení. Od roku 2022 dále dochází ke sloučení sektorů Pekárenská, Třebotovice, Kaliště na základě nově uzavřené smlouvy dle výběrového řízení.

2336 Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – pouze výměna v sektoru Vltava, Máj a Malý jez, v ostatních sektorech je výměna písku součástí smlouvy na běžnou údržbu, dále v případě nutnosti doplnění písku na městských plážích.

2337 Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky, frézování – prostředky na kácení ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru životního prostředí, požadavků odboru dopravy a policie (podchodní a podjezdní výška, větve zasahující do trolejí a do dopravního značení), dále prořezávky po celém městě dle požadavků.

2338 Nákup ostatních služeb – nové výsadby – výsadba žardiniér a dřevěných nádob v centru a dalších lokalitách, výsadba závěsů na sloupech, výsadba truhlíků na vybraných mostech, založení záhonu Pražská tř., u památníku E. Destinové, náhradní výsadby za pokácené stromy dle rozhodnutí odboru životního prostředí a další výsadby dle požadavků.

2339 Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – mulčování a úpravy neudržovaných pozemků v Českém Vrbném, sečení ploch zeleně nezahrnutých do běžné údržby ve

všech sektorech, sečení a údržba kruhových objezdů, povýsadbová údržba parkoviště Jírovcova, na propojení Husova – M. Horákové, v ul. Gen. Píky a ploch v okolí zanádražní komunikace, sečení kolem cyklostezek a koupacích a opalovacích mol a údržba dalších neudržovaných ploch.

2340 Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – chemický postřik proti mšicím, plísni a černé skvrnitosti růží.

2342 Nákup ostatních služeb – deratizace – deratizace je prováděna dvoufázově na jaře a na podzim dle uzavřené smlouvy, rezerva pro případné přemnožení hlodavců.

2352 Opravy a udržování – komunikací – jsou plánovány opravy těchto komunikací:

Název akce	
Třešňová – slepá část	fréza
Krčínova – I. etapa (Labská – odbočka Breno)	fréza
B. Němcové – I. etapa (Matice Školské – L. B. Schneidera)	fréza
Nádražní – záliv MHD u Merkury	beton
Na Sadech – záliv MHD u pošty	beton

2353 Opravy a udržování – mostů – prostředky na celkovou opravu mostu CB-091 na Nádražní ulici, který je v kategorii VI. – velmi špatný stav.

2354 Opravy a udržování – vodorovného značení – hrazena obnova a údržba vodorovného dopravního značení na místních komunikacích, cyklostezkách a parkovacích stáních pro motorová vozidla, navýšení souvisí se zřízením tzv. modrých zón a nutností obnovovat i plochy červených bus pruhů a plošného značení z profilovaného dvousložkového plastu.

2631 Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – hrazeny servisní zásahy na světelném signalizačním zařízení (dopravní řídící ústředna a instalované řadiče SSZ, vnější výstroj SSZ) v souladu se smlouvami uzavřenými s firmou Swarco Traffic CZ s.r.o., dále servisní zásahy na nově osazených místech a na SSZ dodaných jiným zhotovitelem, dále opravy na SSZ způsobené nehodami, vandalismem, poruchami kabelového vedení, opravy smyček a kamer, klepátek a tlačítek, oprava Lanelight, ostatní drobné opravy.

2789 Opravy a udržování – svislého dopravního značení – obnova a údržba svislého dopravního značení na celém území města.

2790 Opravy a udržování – komunikací – ostatní – opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren na místních komunikacích.

3920 Opravy a udržování – telematické systémy – opravy a údržba strategických dopravních detektorů, meteostanic, statistických radarů a dalších telematických systémů, vč. zásahů po nehodách.

2356 Opravy a udržování – orientační systém – prostředky na opravy a udržování orientačního systému ve městě včetně objednávek nových názvů ulic a jejich oprav.

2739 Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklostezky – požadované prostředky budou použity na plánované opravy chodníků a parkovišť v různých lokalitách města:

Název akce	
Lomená	chodník, asfalt
Fr. Ondříčka u č. p. 28 a 18	chodník, asfalt
Nová (úsek Nádražní – Lipenská)	chodník, zámková dlažba
Jeremiášova (úsek Nádražní – Nová, Riegrova – J. Š. Baara)	chodník, zámková dlažba

4066 Opravy a udržování – parkovací systém – finanční prostředky na opravy stávajících zařízení parkovacího systému.

2357 Opravy a udržování – kašen a pítek – požadavek vychází ze skutečné potřeby a čerpání v minulých letech, jsou prováděny nutné opravy kašen a pítek vč. elektroinstalace, dávkovačů chlorových tablet, filtrace apod., dále plánované opravy vybraných kašen.

2358 Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – nutné opravy vpustí, zejména vyrovnávání vpustí (mříží) do úrovně vozovky, dále o zpevnění nosné části vpusti, případně o kompletní výměnu vpusti.

2359 Opravy a udržování – stoky – plánováno na nutné opravy stok.

4067 Opravy a udržování – Olešnický velký rybník – finanční prostředky na opravu stávající výpusti, odtokového koryta pod výpustí a vstřikovacího potrubí rybníka.

2360 Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – prostředky na běžnou údržbu a opravy obou objektů vč. elektroinstalace, osvětlení a topení.

2993 Opravy a udržování – kulturní památky – plánována oprava památníku J. V. Jirsíka, božích muk na Ledenické ul. a ostatní drobné opravy dle potřeby.

3013 Opravy a udržování – neziskové objekty – položka zahrnuje opravy neziskového majetku – viz příloha č. 2 Smlouvy o obstarání nemovitostí uzavřená mezi městem a společností SPRÁVA DOMŮ s.r.o. Jedná se především o běžnou údržbu a havarijní opravy nebytových prostor – kontejneřišť, objektů veřejných WC, kapliček, objektů klubů důchodců, hasičských zbrojnic, objektů charity Riegrova, B. Němcové, podchodů na Pražské a u Mercury, nutná údržba objektů v bývalých kasárnách J. Žižky, budovy archivu ve Vodňanské ul. a v objektu Městské policie.

2709 Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prostředky na běžnou obnovu a údržbu veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s., navýšení v důsledku zvýšení počtu spravovaných zařízení o cca 1 %, dále nad rámec běžné obnovy plánována výměna části sodíkových výbojek za LED svítidla, výměna cca 10 kusů slavnostního osvětlení, výměna sloupů a LED přisvětlení přechodů, dále obnova a případně doplnění osvětlení v rámci opravy chodníků, další drobné úpravy. Dále budou prostředky čerpány na nutné opravy často poruchových větví veřejného osvětlení, na snížení hodnot jističů, seřízení hromadného dálkového osvětlení (HDO), na opravy a repase vánočního a slavnostního osvětlení a ostatní vyvolané opravy.

2362 Opravy a udržování – ostatní – drobné opravy objektů, které nejsou součástí komunikací ani mobiliáře veřejné zeleně, nejčastější jsou opravy přístřešků MHD.

2710 Opravy a udržování – areál Malý jez – finanční prostředky na nezbytnou údržbu a opravy zařízení v areálu u Malého jezu vč. brouzdaliště (ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o. a společnosti ČEVAK, a.s.).

2364 Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – opravy nařízené revizními zprávami dle provedených revizí a opravy herních prvků, laviček a mobiliáře poškozených vandaly, výměny sloupků proti najíždění do zeleně a informačních tabulí dětských hřišť, výměna dopadových ploch u herních prvků.

2365 Opravy a udržování – sklad CO – prostředky pouze na nejnutnější opravy krytů ve Vodní ul. a na Lannově tř.

3955 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Rozkvetlé město – prostředky na vyplacení odměn vítězům akce „Rozkvetlé město 2022“.

3695 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu – sociální pohřby – prostředky na úhradu nákladů spojených se sociálními pohřby dle smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací Pohřební ústav města České Budějovice, část výdajů následně uhrazena pozůstalými, případně na základě žádosti města Ministerstvem pro místní rozvoj.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 16 a 17

3649 Odměny za užití počítačových programů – poplatky za užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (vyvolávací systém přepážek, elektronické aukce, právní systém Beck, CAD SW).

3075 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nákup drobného hardware dle požadavků oddělení krizového řízení KP.

2366 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika – počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, GIS stanice, stolní tiskárny a malé multifunkční stroje, malé aktivní prvky sítě, scannery, notebooky, generační obnova WiFi AP, drobný HW pro telekonference a podobně, drobné PC příslušenství.

3014 DHDM - letecké snímky – nástěnné letecké snímky – na pořízení nových tištěných leteckých snímků města pro plánovanou obměnu zastaralých map v budově magistrátu.

2367 Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, klávesnice, flash disky, interní a externí mechaniky, baterie, paměti, disky, kabely apod.

2919 Služby elektronických komunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet, připojení Evropského informačního centra k síti Internet (smlouva mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu a sportovní haly do sítě magistrátu, SMS infokanál pro krizové řízení, zajištění připojení free WiFi na náměstí.

2980 Nájemné – umístění optického kabelu – pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice po trasách Radnice – Kněžská – Jeronýmova – Městská policie, pronájem místa pro uložení optického kabelu statutárního města České Budějovice v kabelovodu CETIN na Vltavě (ul. Boreckého).

3481 Nájemné – nájem výdejních pracovišť matričního odboru (CDBP cestovní doklady s biometrickými prvky) od poskytovatele služby určeného Ministerstvem vnitra ČR (Státní tiskárna cenin). Provoz datového centra centrálního informačního systému pro dopravu v klidu (CIS). Nájem za HW výkon - umístění diskového pole a serverové farmy v serverovně MMČB (pronájem techniky).

2369 Konzultační, poradenské a právní služby – technická, právní a expertní pomoc na všechny dílčí expertní posudky, které OICT pořizuje při posuzování a realizaci jednotlivých projektů týkajících se rozvoje informačního systému, výdaje na technickou pomoc při rozvoji a úpravách stávajících informačních technologií, na nezávislé posudky a doporučení, na analýzy návštěvnosti webových stránek města, na specializované činnosti objednávané nad rámec stávajících smluv, služby DPO (pověřenec pro ochranu osobních údajů).

2621 Zpracování dat a služby související s informačními komunikačními technologiemi (IKT) – školení a vzdělávání – zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků OICT a rovněž vzdělávání pracovníků magistrátu města v oblasti IT. Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2021 bude zapojena do rozpočtu roku 2022.

3604 Zpracování dat a služby související s IKT – technická podpora – práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které budou provedeny dle aktuální potřeby nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. práce spojené s instalacemi nových verzí aplikací nebo jejich modulů na servery, práce spojené s řešením nastalých bezpečnostních incidentů a podobné předem nepředvídatelné práce. Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2021 bude zapojena do rozpočtu roku 2022.

3605 Zpracování dat a služby související s IKT – prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy standardu eIDAS), časové razítko postsignum, ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (např. rozšíření CIS, technický support Microsoft, drobná rozšiřování sítě LAN a WAN). Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2021 bude zapojena do rozpočtu roku 2022.

3606 Zpracování dat a služby související s IKT – podpora SW – převážně úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých systémů, plánované nezbytné úpravy a služby spojené se změnami konfigurace programového vybavení, hotline, helpdesk apod.

3608 Zpracování dat a služby související s IKT – aktualizace DTMM – správa Digitální technické mapy města České Budějovice (smlouva) – zaměření změn polohopisu na základě reambulace provedené v letech 2019-2021. Ladění kvality polohopisu před budoucím předáním na KÚ.

3609 Zpracování dat a služby související s IKT – projekt GIS drobné úpravy – drobné SW úpravy GIS, doplnění dalších analytik do AMG (analytický modul GISu) – rozšiřování funkcionality GIS portálů magistrátu města (interního i externího).

3610 Zpracování dat a služby související s IKT – outsourcing – pravidelné měsíční platby za služby a servis spojené s HW serverové farmy a jeho provozem a za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle platné smlouvy.

3611 Zpracování dat a služby související s IKT – mapové podklady pro GIS – jedná se o nové mapové podklady nebo aktualizaci dat odboru územního plánování, např. nově vydaných územních plánů obcí a vložení dat RURÚ do mapové kompozice RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území).

3612 Zpracování dat a služby související s IKT – podpora Microsoft – jedná se o roční poplatek za užití SW licencí Microsoft pro magistrát města v rámci smlouvy MS Enterprise Agreement. Služba zahrnuje uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, licence SQL serverů, MS Systems Center, licence ke groupwarovým službám a poštovním službám Exchange serveru, ostatní nástroje pro správu a další. Náklady jsou rozloženy do ročních splátek ve tříletém období s možností výroční úpravy (TrueUp) na aktuální potřeby magistrátu města, dojde-li v průběhu roku ke změně. Dále se jedná o pravidelnou úhradu licenčního pokrytí MMČB systémem O365 kancelářský balík + server side služby v plánu E3, licence Power BI pro datové analýzy.

2377 Nákup ostatních služeb – správa webových domén, firemní zápisy do adresáře Seznam.cz, nákup přístupů k normám ČSN, rozšíření EZOP o podporu HYBRIDNÍ POŠTY, služby spojené s drobnými úpravami sítě LAN, přepanelování datových rozvaděčů ze standardu Systimax na standard RJ45 (objekt Radnice). Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2021 bude zapojena do rozpočtu roku 2022.

3137 Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – platby spojené s úpravami webových stránek magistrátu města, encyklopedie ČB, úpravy funkčnosti a redakce ostatních webových portálů města.

2379 Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky.

2380 Programové vybavení – včetně upgrade SW – nákup drobného SW vybavení dle aktuálních nebo plánovaných potřeb jednotlivých odborů magistrátu města, aktualizace drobných SW, např. aktualizace ceníků pro SW Kros.

3771 Ostatní nákupy jinde nezařazené – jedná se o servisní podpory (záruky DataDomain, Diskové pole 3PAR, servery, switche) k HW a aktualizační servis k SW stávající serverové farmy SMČB na období do prosince 2022.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 17

3571 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy – kontrolní nákupy – v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je dána kontrolním pracovníkům živnostenských úřadů možnost, využít při své činnosti a prokazování např. neoprávněného podnikání, kontrolního nákupu.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 17 a 18

3769 Odměny za užití duševního vlastnictví – spolupráce s partnerskými městy – honoráře za kulturní vystoupení v partnerských městech (např. Městské lidové slavnosti Maidult v Pasově a další slavnosti v ostatních partnerských městech).

3618 Odměny za užití duševního vlastnictví – honoráře za kulturní vystoupení na akcích organizovaných kanceláří primátora (např. slavnostní setkání, oslavy státního svátku Den vzniku samostatného československého státu).

3637 Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu – pořízení chybějících ochranných pomůcek (ochranné přilby, pláštěnky) pro účastníky cvičení.

4053 Léky a zdravotnický materiál – krizová opatření – zajištění nákupu ochranných pomůcek pro zaměstnance magistrátu města a městské policie (respirátory FFP2) a případně i testů v souvislosti s bojem proti pandemii COVID-19.

3631 Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikací, knih a brožur za účelem prezentace města.

3175 Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – příručka preventivně výchovné činnosti, dokoupení materiálu podle provozního řádu mobilní protipovodňové bariéry a pro potřeby úseku krizového řízení při zabezpečení ochrany obyvatelstva.

3613 Nákup materiálu jinde nezařazený – cvičení krizového štábu – nákup rukavic a dalšího materiálu (papírové ručníky, tekuté mýdlo, popisovače, košťata, špachtle, odlamovací nože) pro účastníky cvičení výstavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží.

2383 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu pro účely kanceláře primátora a při mimořádných příležitostech (obalový materiál, květiny, smuteční kytice, květiny na výzdobu).

3586 Elektrická energie – krizové řízení – úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice – uložení mobilní protipovodňové bariéry a zajištění provozu převaděčového modulu VISO – odběr elektrické energie z vnitřní sítě vojenského objektu – Kasárna Třebotovice.

3899 Pohonné hmoty a maziva – krizové řízení -– pohonné hmoty do mobilních motorgenerátorů.

3635 Poštovní služby – zajištění distribuce informačních letáků o činnostech zabezpečovaných statutárním městem.

2021 Služby elektronických komunikací – frekvence – poplatky za radioprovoz dle smlouvy s Českým telekomunikačním úřadem v oblasti používání radiostanic – varovný a informační systém obyvatelstva.

3474 Služby peněžních ústavů – krizové řízení – roční pojištění mobilní protipovodňové bariéry.

2384 Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – nezbytné zdravotní pojištění pracovníků při zahraničních cestách a akcích.

3457 Nájemné – krizové řízení – roční nájemné nebytových prostor k uložení mobilní protipovodňové bariéry v areálu Jihočeského letiště České Budějovice.

3641 Nájemné – cvičení krizového štábu – pronájem mobilního stanu – zázemí při cvičené stavbě mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží.

3139 Nájemné – pronájmy sálů a prostor při akcích pořádaných kanceláří primátora.

2386 Konzultační, poradenské a právní služby – přezkum hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2021, zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech) a realizace jednotlivých

výzkumů veřejného mínění (výzkumy spojené s kandidaturou na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028, výzkumy spojené s implementací strategického plánu města České Budějovice a případně výzkumy v oblasti projektů spadajících do programů financovaných z dotačního programu ITI) v rámci reprezentativního výzkumného panelu.

2389 Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – na rok 2022 jsou plánovány tyto akce:

- realizace výstav z Českých Budějovic v partnerských městech,
- organizace akcí s partnerskými městy,
- účast běžců z Lince na 1/2maratonu v Českých Budějovicích a českobudějovických sportovců na 1/2maratonu v Linci,
- prezentace Českých Budějovic na adventech v partnerských městech.

2390 Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – spolupráce města a subjektů z města České Budějovice s ostatními zahraničními partnery a s ostatními zeměmi a organizování zahraničních výstav a kulturních a společenských akcí.

2393 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – služby spojené s propagací akcí pořádaných kanceláří primátora a akcí města, prezentace města v Budějovických listech a placená inzerce na městském facebooku, zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice se sportovními kluby, působícími na území města, které hrají nejvyšší národní soutěže.

2392 Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů, tlumočení při oficiálních zahraničních návštěvách a při zahraničních akcích na magistrátu města a při zahraničních výjezdech vedení města.

3475 Nákup ostatních služeb – krizové řízení – pravidelná údržba mobilního protipovodňového hrazení, která vychází z provozního řádu (konzervace úchytných systémů pevné části a revize mobilní a pevné části protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží 1x ročně dle provozního řádu a návodu výrobce k používání), údržba digitálních povodňových plánů města a obce s rozšířenou působností vodočetných stanic, pravidelný servis varovného informačního systému obyvatelstva (413 tis. Kč dle uzavřené smlouvy), zajištění ochrany, bezpečnosti a zdraví občanů při hromadných akcích pomocí rozmístění CITY BLOC na vytipovaných místech v Českých Budějovicích, zabezpečení prostoru službou PCO v areálu Jihočeského letiště a. s., kde je uložena mobilní část protipovodňové bariéry.

2791 Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – služby spojené s cvičením výstavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží (dopravně inženýrská opatření, přeprava bariéry, zabezpečení stavby a demontáže a následné zaskladnění protipovodňové bariéry).

2391 Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – fotodokumentace pro potřeby oddělení komunikace a marketingu z akcí pořádaných statutárním městem, ve spolupráci s partnerskými městy a při ostatních akcích pořádaných kanceláří primátora, zhotovení profesionálních fotografii nových členů zastupitelstva města.

2715 Nákup ostatních služeb – informování občanů o činnostech zabezpečovaných statutárním městem (veřejná projednání, dotazníky, ankety, důležité dopravní stavby, kulturně-společenské akce, průvodce úřadem), výroba a odvysílání pořadu Budějovice v kostce, organizační zabezpečení tiskových konferencí, zajištění monitoringu tisku a služby spojené s oslavami státního svátku Den vzniku samostatného československého státu.

3444 Nákup ostatních služeb – významné akce – akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích.

2763 Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – odstranění závad na varovném informačním systému obyvatelstva zjištěných pravidelnou revizí a poškození v důsledku vandalismu a nehod.

2396 Pohoštění – **při mezinárodních akcích** – převážně větších skupin v rámci mezinárodních akcí a významných návštěv města, slavnostní pohoštění při týdnu zahraniční kultury, při zahraničních výstavách.

2769 Pohoštění – krizový štáb – pohoštění při jednáních krizového štábu a při cvičné stavbě mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží.

2398 Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, tajemníka, sekretariátů náměstků, pro jednání rady, komisí rady, zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města, při oficiálních návštěvách a akcích města (oslavy státního svátku Den vzniku samostatného Československého státu, vernisáže).

3768, 2404, 2405, 2408, 2605, 2717, 2406, 2718, 3833 Ostatní nákupy jinde nezařazené – představují každoroční členské příspěvky dle uzavřených smluv:

- Českobudějovicko – Hlubocko, z. s. 1.000 tis. Kč
- Sdružení správců městských komunikací 30 tis. Kč

- Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska 115 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica 95 tis. Kč
- CIVINET 20 tis. Kč
- Nadace pro Jihočeské cyklostezky 145 tis. Kč
- Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 15 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4 tis. Kč
- Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. 50 tis. Kč
- Svaz měst a obcí ČR 320 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 145 tis. Kč
- Asociace pro veřejné zakázky 28 tis. Kč

3782 Věcné dary – vítání občánků – dárek pro narozené děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které se se svými rodiči zúčastní obřadu „vítání občánků".

2399 Věcné dary – výdaje spojené s nákupem darů pro oficiální návštěvy a významné hosty města ze zahraničí i z ČR.

3083 Věcné dary – pamětní medaile – zadání doražby medailí „Za zásluhy" a „Za statečnost", které jsou udělovány u příležitosti státního svátku Den vzniku samostatného československého státu.

3756 Věcné dary – prezentační předměty – drobné dárky a suvenýry určené k prezentaci města.

2716 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou primátora – akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.

3057 Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy – podpora budějovických spolků, škol a sdružení při výjezdech na kulturní, sportovní a společenské akce v partnerských městech nebo účast partnerských měst na akcích organizovaných v Českých Budějovicích.

3726 Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury – podpora akce Týden frankofonie, Svátek hudby a Festivalu Bonjour Budějovice.

2922 Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů – dle smluvního ujednání transfery pro sbory dobrovolných hasičů působící na území města České Budějovice.

2798 Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora – akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.

3347 Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou RM – akce, nad kterými převezme záštitu rada města.

3316 Neinvestiční transfery spolkům – Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných, KPV – dotace na celoroční činnost.

3091 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm.1) a § 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

3400 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků za podání při vymáhání pohledávek statutárního města.

3202 Neinvestiční transfery obyv. nemající charakter daru – Cena města – udělení ceny města za významný a mimořádní počin nebo dílo v uplynulém roce. O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na doporučení rady města a návrhů občanů města České Budějovice.

3302 Rezerva na krizová opatření – finanční rezerva na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 18 a 19

Rozpočet a kalkulace plánovaných běžných výdajů pro rok 2022 vychází především ze skutečnosti, která byla dosažena v čerpání prostředků na platy k datu 31. 8. 2021, tak i z platného organizačního řádu vzhledem k plánovaným tabulkovým místům na jednotlivých odborech MM.

Nižší plánovaný objem čerpání prostředků na platy v roce 2022 vychází ze skutečnosti, že nejsou započteny náklady na prázdná tabulková místa (4.105 tis. Kč) na jednotlivých odborech MM k 20. 9. 2021 a dále nejsou zahrnuty výdaje na platy, které budou financovány z dotačních titulů (týká se 3 dotací z MPSV pro OSV), když zde je předpokládána částka 16.018 tis. Kč.

Při tvorbě rozpočtu v oblasti platů je postupováno v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. V návrhu rozpočtu roku 2022 je tedy počítáno se stejným objemem prostředků na platy (bez shora uvedeného nezapojení prostředků celkem 20 123 tis. Kč) jako pro rok 2021, neboť zatím nejsou známy

skutečnosti, že by v uvedeném NV mělo v roce 2022 dojít ke změnám. Z důvodu rozhodnutí vedení města nejsou taktéž zahrnuty prostředky na platové postupy zaměstnanců, dle dosažené praxe (+1.059 tis. Kč). Dále je nutno podotknout, že zatím nedošlo k žádnému definitivnímu rozhodnutí o tom, zda by mohlo dojít v platových tabulkách k navýšení (nyní jako příloha č. 1 v nařízení vlády č. 300/2019 Sb.), když jednání na úrovni vlády a odborů nadále probíhají a v současné době poslední návrh byl předložen v podobě 1.400 tis. Kč na každé tabulkové místo. V případě, že by došlo k navýšení, bude OM 120 žádat o navýšení rozpočtu.

Členové zastupitelstva, komisí a výborů obce budou v roce 2022 i nadále odměňováni podle zákona č. 99/2017 Sb., který nabyl účinnosti od 1. 1. 2018. Pro rok 2022 nebylo dosud odsouhlaseno žádné navýšení pro členy zastupitelstev, i nadále je v platnosti tedy zatím nařízení vlády č. 338/2019 Sb., účinné od 1. 1. 2020**.** V rozpočtu však není zahrnuto odchodné pro uvolněné členy zastupitelstva, když jejich funkční období skončí v roce 2022 po volbách do zastupitelstev obcí. Podle počtu uvolněných zastupitelů, kterým skončí mandát a nebudou znovu zvoleni, bude žádáno taktéž o rozpočtové opatření, a to ve výši skutečně potřebných prostředků.

Veškeré propočty prostředků na platy pro zaměstnance pro rok 2022 jsou kalkulovány na 519 tabulkových míst (bez 11 neobsazených pozic ke konci měsíce září 2021). Poslední změna organizačního řádu proběhla s účinností od 1. 9. 2021, avšak v roce 2021 nedošlo ke změně tabulkových míst oproti roku 2020. U odměn členů zastupitelstva je propočet proveden na stávající počet zastupitelů (45) a na stávající počet uvolněných členů zastupitelstva. Pro úplnost uvádíme, že z důvodu nové rozpočtové skladby jsou i pro rok 2022, rozepsány odměny členů zastupitelstev ve 2 položkách, a to ve členění A/Ú 2412 (odměny členů zastupitelstev obcí a krajů) a A/Ú 3719 (odměny členům výborů zastupitelstva a členů komisí rady města).

Kalkulace propočtu nákladů na platy pro rok 2022

2409, 2410, 3719, 2411, 2412

Při kalkulaci plánovaného objemu prostředků na platy do rozpočtu pro rok 2022 se vycházelo jak ze schváleného rozpočtu pro rok 2021, tak i z jeho následných úprav v průběhu roku 2021, tj. z částky 224.194,50 tis. Kč.

Úpravy schváleného rozpočtu pro rok 2021 = výchozí základna pro rok 2022	224.194,50 tis. Kč
– odečet prostředků na platy u neobsazených tabulkových míst	4.105,00 tis. Kč
– snížení plánu o dotační tituly na OSV	- 16.018,00 tis. Kč
Celkový plánovaný objem prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru k 1. 1. 2022	**204.071,50 tis. Kč**

Kalkulace rozpočtu pro rok 2022

Celkový plánovaný rozpočet mzdového fondu	204.072 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	3.050 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10.665 tis. Kč
OOV – odměny členům výborů ZM a komisí RM	3.759 tis. Kč
Celkové platy a ostatní platby za provedenou práci	**221.546 tis. Kč**

Vlastní kalkulace návrhu mzdových prostředků předpokládá následující složky platu:

1. **Tarifní platy** – vlastní kalkulace tarifních platů je v rozpočtu uvedena po schválených změnách v průběhu roku 2021 dle platného organizačného řádu, tedy kalkulace byla provedena na počet plánovaných tabulkových míst k datu 20. 9. 2021, celkem tedy 519 tabulkových míst. Nebyla však započtena prázdná tabulková místa, která nejsou k uvedenému datu obsazena. Na základě uvedeného, je proto v rozpočtu uvažováno s tarifními platy zaměstnanců dle stavu k 1. 1. 2022, dále zde taktéž není počítáno s platovými postupy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, na které by měla být navýšena částka v plánu o 1.059 tis. Kč, tj. oproti roku 2021 navýšení o 313 tis. Kč.
2. **Zvláštní příplatky** – nedochází k jejich změnám, jsou zachovány na úrovni roku 2021.
3. **Příplatky za vedení a zastupování** – tyto příplatky jsou vypláceny v souladu s § 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a v souladu s dodatkem č. 1 Směrnice č. 2/2015 vnitřní platový předpis ze dne 1. 9. 2019. Podle zákoníku práce je taxativně stanoveno rozpětí příplatků za

vedení v procentuální výši z platového tarifu nejvyššího platového stupně (stupeň 12). Pro rok 2022 není uvažováno s navýšením vedoucích zaměstnanců, proto zůstávají na úrovni roku 2021.

4. **Osobní příplatky** – výše osobních příplatků v roce 2021 nebyla dosud přehodnocována, možnost jejich případného přehodnocení na jednotlivých odborech magistrátu města upravuje Směrnice č. 2/2015 vnitřní platový předpis, a to případně v měsících květnu a listopadu na návrhy jednotlivých vedoucích odborů, avšak pouze do výše odsouhlasené v rámci schváleného rozpočtu. Z uvedeného důvodu dochází k jejich pouze mírnému pohybu, a to v rámci nástupu zaměstnanců na nově zřízená tabulková místa.
5. **Svátky** – propočet je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2022, tedy celkem 8 svátků, které připadají na všední dny.
6. **Ostatní složky platu** – nedojde k jejich navýšení, vykazovaná přesčasová práce, která je nutná k zachování bezchybného chodu jednotlivých odborů je ve většině případů čerpána jako náhradní volno, ostatní příplatky jsou propláceny po schválení tajemníkem magistrátu města v souladu s platným zákoníkem práce.
7. **Odměny** – mírně pod úrovní roku 2021 v souvislosti s neobsazenými pracovními pozicemi, které nejsou zahrnuty do rozpočtu města pro rok 2022. I nadále budou vypláceny jubilejní odměny a odměny za dlouholetou pracovní činnost v souladu s kolektivní smlouvou v souladu se stabilizací zaměstnanců, když tyto jsou jako jeden z benefitů pro zaměstnance MM.

Složky platu v tis. Kč	plán 2019	plán 2020	plán 2021	návrh 2022
Tarifní platy	125.964	140.676	141.176	126 905
Zvláštní příplatky	900	900	900	900
Příplatky za vedení a zastupování	2.860	3.110	3.110	3 110
Osobní příplatky	36.495	38.005	38.208	33 260
Příplatky za svátek	155	140	130	120
Ostatní složky platu	2.550	2.500	2.500	2 500
Náhrady mzdy	920	920	920	1 110
Dovolená	17.105	20.522	20.722	19 622
Odměny	17.636	17.946	18.296	16 545
Mzdový fond celkem	**204.595**	**224.709**	**225.962**	**204.072**

Výše platů a odměn pro rok 2022 pro povinné odvody:

zaměstnanci	204.072 tis. Kč
členové zastupitelstva + členové komisí RM a výborů ZM	14.424 tis. Kč
+ předpoklad DPP nad 10 tis. Kč měsíčně a DPČ nad 3 tis. Kč měsíčně	500 tis. Kč
Celkem	**218.996 tis. Kč**

3720, 2414, 3721, 2415, 2416, 2417
Předpokládané povinné odvody:

zdravotní pojištění 9 %	19.799 tis. Kč
sociální pojištění 24,8 %	54.559 tis. Kč
zákonné pojištění 0,42 %	924 tis. Kč

Propočty jednotlivých druhů pojištění jsou pro rok 2022 koncipovány dle sazeb platných od 1. 7. 2020.

3719 Odměny členů výborů zastupitelstva a členů komisí rady města – jsou vypláceny v souladu s nařízením vlády č. 338/2019 Sb. a usneseními zastupitelstva města.

2412 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – budou vypláceny v souladu s platným nařízením vlády č. 338/2019 Sb.

3941 Nákup materiálu jinde nezařazený – plánován ve stejné výši jako v předchozím roce, jedná se o prostředky na nákup květin při jubileích zaměstnanců.

3810 Služby peněžních ústavů – pojištění zastupitelů – pojištění uvolněných zastupitelů – cestovní a úrazové pojištění na služebních cestách.

2418 Konzultační, poradenské a právní služby – právní a expertní služby v oblasti personalistiky a kanceláře tajemníka.

2421 Služby školení a vzdělávání – podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění (§ 17 odst. 5 – rozsah 18 pracovních dnů za dobu 3 let, dále § 18, 19 a 20) pokračuje vzdělávání v zavedeném systému. Jedná se o vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích zaměstnanců, průběžná odborná školení podle specifik jednotlivých odborů,

přípravná soustředění a vlastní zkoušky odborné způsobilosti. Kladen je důraz, tak jako v předchozích létech, na vyšší počet účastníků na jednotlivých typech školení s ohledem na dosahované množstevní slevy od pořádajících institucí, příp. na hromadná školení pro několik odborů magistrátu v rámci novel zákonů, která se konají přímo na magistrátu města.

2422 Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – jednotlivé kurzy v oblasti jazykové přípravy zaměstnanců na sebe navazují, ve školním roce 2019/20 nebyly z důvodu pandemie COVID-19 kurzy pořádány, pro rok 2022 (leden až červen) je plánováno 5 kurzů.

2423 Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy – jedná se o specifická školení k personalistice, mzdové problematice související se mzdovým programem (i pro zaměstnance PO) a dále výjezdní zasedání vedoucích odborů.

2240 Nákup ostatních služeb – jedná se položku na případnou aktualizaci a dodávku aktualizovaných programů IT ve vztahu k příspěvkovým organizacím. Dále případné poplatky notářům, konzultace aj.

2420 Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – náklady na překladatelské služby.

2424 Nákup ostatních služeb – inzerce – veškerá inzertní potřeba vzniklá v souvislosti s výběrovými řízeními na obsazování uvolněných, popřípadě nových tabulkových míst.

2425 Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – týká se pracovníků pracujících ve směnném provozu, řidičů a především nově nastupujících zaměstnanců.

2426 Cestovné – školení a porady VO – školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců ke specifickým otázkám, problémům a předpisům.

2923 Pohoštění – zahrnuje pohoštění při akcích pořádaných kanceláří tajemníka s možností využití pro ostatní odbory.

2944 Účastnické poplatky na konference – za účast vedoucích odborů a dalších zaměstnanců na odborných konferencích.

2427 Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – pro pracovnice provádějící obřady a matrikářky v souladu s čl. 15 sdělení č. 2/2010 kolektivní smlouvy. I nadále bude v roce 2022 vypláceno ve výši 4 tis. Kč na osobu a rok.

3101 Ostatní nákupy jinde nezařazené – Svaz tajemníků MOÚ ČR – paušální roční poplatek za účast tajemníka na zasedáních Svazu tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

2428 Věcné dary – náklady na nákup věcných darů při mimořádných příležitostech, např. jubileích.

3128 Náhrady mezd v době nemoci – rozpočtována stejná výše jako v roce 2021, tj. 900 tis. Kč, a to i přes skutečnost, že v roce díky zvýšené nemocnosti je k měsíci srpnu 2021 čerpání již na úrovni 2,5 mil. Kč. Na uvedeném stavu se projevuje především skutečnost týkající se pandemie COVID-19. V případě, že by se nemocnost v roce 2022 ubírala stejným směrem, byly by prostředky k dokrytí vyšší potřeby převedeny z položky platy zaměstnanců, neboť by se na této položce projevovalo v této souvislosti nižší čerpání.

3892 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – výdaje zůstávají na úrovni předcházejícího roku.

Jak je již shora uvedeno, tak z objektivních důvodů, které jsou již uvedeny v textu, je rozpočet pro rok 2022 v oblasti platů zaměstnanců v PP snížen o dotace na OSV, které budou zapojovány v průběhu roku 2022, dále je plán ponížen o předpokládané výdaje na platy u neobsazených tabulkových míst, dále není zohledněno případné navýšení tarifních platů, které by přicházelo v úvahu po schválení sněmovnou (předpoklad 1.400 tis. Kč na každého zaměstnance měsíčně) a dále u odměn zastupitelů není v plánu zapracováno případné odchodné u nezvolených uvolněných zastupitelů. V případě, že by bylo vládou ČR schváleno navýšení odměn zastupitelů obcí, tak tento nárůst není taktéž zohledněn. V případě, že dojde k tomu, že některá z uvedených variant bude realizována, bude OM 120 žádat o navýšení rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření. Taktéž je rozpočet podhodnocen ve vztahu k platovým postupům, když zde chybí 1.059 tis. Kč.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 19

2434 Konzultační, poradenské a právní služby – konzultace, odborné výklady, posudky renomovaných firem a specialistů, analýzy a studie zpracované externími experty nebo expertními organizacemi potřebné k zajištění zadaných koncepčních řešení souvisejících s plánovaným rozvojem města, které se přímo dotýkají památkově chráněných oblastí a zákonných norem. Tematické okruhy řešených problematik se řídí výstupy a požadavky památkové komise, místní pracovní skupiny pro regeneraci atd.

2438 Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – pořízení fotokopií, fotografických a grafických prací k řešené problematice z hlediska důkazového, podkladového a prezentačního materiálu.

2439 Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – náklady spojené s organizací a zajištěním Mezinárodního dne památek a sídel v roce 2022 a Dnů evropského dědictví 2022 ve městě České Budějovice – komentované prohlídky, přednášky, programy pro rodiny s dětmi, doprovodný program.

2719 Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vyhodnocení soutěží, uskutečněných například při příležitosti konání Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví v roce 2022.

3921 Věcné ceny – soutěž pro děti a mládež – věcné ceny určené pro vítěze poznávací soutěže pro děti a mládež do 16 let, která je pravidelně vyhlašována v rámci podzimních Dnů evropského kulturního dědictví.

2721 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace MPR – podíl města na účasti v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v souladu se zásadami tohoto programu, tj. minimálně 10 % z plánovaných nákladů akcí obnovy kulturních památek zařazených do Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na rok 2022.

2722 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – příspěvky a granty v oblasti památkové péče v roce 2022.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 19 a 20

4017 DDHM – participativní rozpočet – drobný dlouhodobý hmotný majetek (bannery, stojky, panely apod.) k zajištění prezentací projektů participativního rozpočtu města a k zajištění prezentací a výstav k jednotlivým projektům (Háječek, Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, Senovážné náměstí).

2446 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup razítek pro jednotlivé projekty, nákup materiálu (desek, vázacích lišt, obalů, poštovních krabic apod.) potřebných pro kompletaci žádostí o dotace, nákup propagačních předmětů s logem participativního rozpočtu města, tisk plakátů a letáků pro participativní rozpočet města.

2449 Konzultační, poradenské a právní služby – konzultační, poradenské a právní služby k projektům (Háječek, Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, Senovážné náměstí), vypracování posudků na veřejné zakázky s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek, právní služby k případným sporům v rámci kontrol projektů v IPRÚ a individuálních projektů.

3957 Konzultační, poradenské a právní služby – ITI – administrativní a marketingové zajištění realizace strategie ITI (Integrované teritoriální investice) v novém programovém období 2021–2027 (300 tis. Kč) a paušál v odhadované výši 500 tis. Kč na zajištění vybavení výpočetní technikou, publicity a marketingu, webu ITI, který bude hrazen z 95 % dotací z Operačního programu technická pomoc (dále jen OP TP), 5 % bude kofinancováno ze strany MM ČB. Skutečná výše bude odvozována na základě celkového objemu vyplacených hrubých mezd pracovníků, kteří budou zajišťovat přípravu a implementaci ITI v programovém období 2021–2027. Financování paušálu 500 tis. Kč z OP TP bude propláceno formou ex post na základě předložených skutečných výdajů, které budou uznatelné poskytovatelem dotace již od 1. 1. 2022. Z uvedeného vyplývá, že tyto výdaje bude nutné ze strany MM ČB předfinancovat. (V 1. Q. 2022 přijde dotace na MŠ Papírenská – cca 5 mil. Kč, ve 4. Q. 2021 nebo 1. Q. 2022 přijde dotace na Křižovatky – cca 19 mil. Kč, tedy odtud je možno peníze na ORVZ převést).

3660 Konzultační, poradenské a právní služby – IPRÚ – zpracování vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) na životní prostředí a veřejné zdraví, administrativní a marketingové zajištění IPRÚ.

2975 Služby školení a vzdělávání – školení pracovníků k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

2453 Nákup ostatních služeb – zajištění pořadatelských a organizačních služeb na jednáních, výstavách a prezentacích k jednotlivým projektům (Háječek, Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, Senovážné náměstí), zapůjčení výstavních stojanů na výstavy k jednotlivým projektům a pro projekty participativního rozpočtu, pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty, překlady do němčiny k projektům zaměřeným na přeshraniční spolupráci.

2279 Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému) dle

povinnosti ze zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (účinného od 1. 10. 2016) v platném znění.

4002 Nákup ostatních služeb – propagace – reklamní kampaně pro participativní rozpočet (na Facebooku, v rádiích, ve vozech MHD), vytvoření grafických návrhů na panely a bannery k propagačním akcím participativního rozpočtu.

3248 Pohoštění – audity projektů a ostatní jednání – pohoštění pro pracovníky auditorských firem v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům, pohoštění na jednáních ostatních oddělení odboru (mimo odd. veřejných zakázek).

3465 Pohoštění – veřejné zakázky – catering a pohoštění pro členy hodnotících komisí k veřejným zakázkám (Háječek, Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, Senovážné náměstí), pohoštění na jednáních a prezentacích k ostatním veřejným zakázkám, pohoštění pro účastníky jednání a školení týkajících se veřejných zakázek.

2730 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Jihočeská hospodářská komora – neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2022.

3485 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – poplatky za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům.

3935 Nespecifikované rezervy – participativní rozpočet – finanční prostředky na realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu z výzvy roku 2022 budou přiděleny do rozpočtů odborům, které budou mít ve své gesci jejich realizaci.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 20

3652 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA – úhrada poplatku ochrannému svazu autorskému za rekreační zařízení Nová Pec.

3648 Léky a zdravotnický materiál – nákup léků a zdravotnického materiálu na rekreační zařízení Nová Pec.

2520 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby rekreačního zařízení Nová Pec.

2521 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čisticích prostředků a hygienických potřeb pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci.

2522, 2523, 2524 Studená voda, teplo, elektrická energie – výdaje spojené s provozováním rekreačního zařízení v Nové Peci.

3395 Pevná paliva – palivové dřevo na rekreační zařízení Nová Pec.

3515 Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot.

2724 Poštovní služby – nákup poštovních známek a poštovné hrazené České poště.

2525 Služby elektronických komunikací – platby za telefonní hovory z důvodů zabezpečení chodu rekreačního zařízení a internetové připojení v Nové Peci.

2725 Nájemné – úhrada pronájmu prostor při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku a pronájem sportovišť.

2527 Nákup ostatních služeb – platby dle sazebníku telekomunikací a radiokomunikací za rádia, televizní přijímače, praní prádla a odvoz odpadků v rekreačním zařízení Nová Pec.

2530 Nákup ostatních služeb – kultura a sport – příspěvky na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané fondem zaměstnanců města.

2531 Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek na obědy je poskytován pracovníkům dle kolektivní smlouvy a směrnice o fondu zaměstnanců města.

2532 Opravy a udržování – prostředky na běžné opravy v rekreačním zařízení Nová Pec.

2726 Pohoštění – pohoštění při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku.

2795 Věcné dary – zakoupení věcných darů při zvláštních příležitostech.

2533 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – rekreační poplatek obci – zahrnují poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním zařízení Nová Pec.

2534 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců je poskytován dle Zásad pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění.

3026 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci může být poskytován zaměstnancům dle platné směrnice o fondu zaměstnanců města v každém druhém kalendářním roce při splnění podmínek.

3027 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci může být poskytován dle směrnice o fondu zaměstnanců města v každém druhém kalendářním roce pro každé dítě zaměstnance.

3131 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na zdravotní péči a volnočasové aktivity formou nepeněžitého plnění pro zaměstnance.

3157 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec.

Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276. v tabulkové části oddílu II. str. 20 až 22.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 403

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

Na základě smlouvy o závazku veřejné služby o přepravě cestujících byl s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. sjednán rozsah dopravního výkonu na rok 2022, z něhož vyplývá pro statutární město České Budějovice závazek úhrady kompenzace plnění veřejné služby v provozu autobusové a trolejbusové MHD. Meziroční navýšení bude Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. využito zejména na pokrytí navýšení mzdových požadavků navržených ze strany odborových organizací a dále pak na pokrytí vzrůstajících nákladů na spotřebované energie, pohonné hmoty a náhradní díly.

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

6204 Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – pořízení 2 ks nových kamer v rámci rozšíření MKDS na místech, která dosud nejsou pokryta dohledovými kamerami (budova České spořitelny a.s. – náměstí Přemysla Otakara II. x ul. U Černé věže, budova MM České Budějovice – křížení ulic Kněžská a Kanovnická).

6223 Stroje, přístroje a zařízení – pořízení nového rychloměru (radaru) a zařízení (nahrávací jednotka) pro rozšíření úložiště kamerových záznamů z osobních kamer strážníků.

6057 Dopravní prostředky – pořízení dvou nových služebních vozidel. V rámci obměny vozového parku MP je v roce 2022 nutné obměnit dvě služební vozidla Škoda Yeti pořízená v roce 2017. V době plánovaného vyřazení v roce 2022 bude mít každé z nich najeto cca 250 tis. km, což se v případě znásobení koeficientem využití pouze v městském provozu (1,7) projeví rapidním nárůstem nákladů na opravy a údržbu. V roce 2021 nebyla obměna vozového parku vůbec realizována, v roce 2020 bylo pořízeno pouze jedno nové služební vozidlo.

6058 Výpočetní technika – obměna 2 ks PC pracovních stanic na operačním středisku MP.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

6477 Budovy, haly a stavby – **hřiště –** vybudování čtyř workoutových hřišť (Jiráskovo nábřeží, u Velkého jezu, v Parku Stromovka, u TJ Meteor). Dále budou realizovány akce, na které se v roce 2021 zpracovala projektová dokumentace **–** příspěvek bude poskytnut Domu dětí a mládeže České Budějovice – hlavnímu organizátorovi akce workoutové hřiště Suché Vrbné, realizace projektů participativního rozpočtu – Pumptrack Havlinda, Branišovský les pro děti a zábavná lesní stezka s hřištěm, Tréninkové, posilovací a překážkové hřiště – Kaliště u Českých Budějovic a Pohybový park Nemanice. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2022 na realizaci projektů.

6252 Investiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – sport – příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů.

Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

6457 Ostatní nákupy DNM – Čtyři Dvory – v roce 2022 se plánuje zadání provozně-ekonomické studie na Vodní rekreační centrum, kterou by měla zpracovat společnost Relaxsolution s.r.o.

Tato studie bude navazovat na analýzu ohledně výstavby nového a sportovně-rekreačního centra s vodním a saunovým světem ve Čtyřech Dvorech z roku 2021. Jednání ohledně zadání provozně-ekonomické studie proběhnou koncem roku 2021. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2021 budou zapojeny do rozpočtu roku 2022.

6528 Ostatní nákupy DNM – Senovážné náměstí – příprava architektonické soutěže o návrh na Senovážné náměstí (zajištění podkladů aj.), jejíž zadání bylo schváleno v roce 2021 a vypsání soutěže proběhne na začátku roku 2022. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2021 budou zapojeny do rozpočtu roku 2022.

6545 Ostatní nákupy DNM – lok. Park Háječek – zadání a vypsání veřejné zakázky malého rozsahu - vyplácení odměn pro soutěžící. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2021 budou zapojeny do rozpočtu roku 2022.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

6002 Stroje, přístroje a zařízení – obnova (upgrade) vyvolávacího zařízení v objektu Jeronýmova 1 a Kněžská 19 (800 tis. Kč).

6001 Dopravní prostředky – nákup vozidel – Dacia Duster pro odbor ochrany životního prostředí (450 tis. Kč).

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

6010 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – (ÚPnM) – změny a úplné znění – příprava pro změny územního plánu (ÚP) z podnětu města, z podnětu nadřízeného orgánu a podnětu ostatních dotčených orgánů státní správy – změna ÚP („Okružní II“) v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, Na Světlících, U Čertíka v k. ú. České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování – změna ÚP zahrnuje plochy území pro rozšíření stávající okružní křižovatky v Okružní ulici z důvodu navýšení dopravní kapacity, změna ÚP („Okružní I“) v lokalitách za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, U Čertíka v k. ú. České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování – změna zahrnuje plochy pro umístění světelné křižovatky (v místě stávající křižovatky dopravní komunikace Okružní) k areálu firmy MANE, změna ÚP v lokalitách U řeky, Stará cesta a České Vrbné v k. ú. České Vrbné ve zkráceném postupu pořizování – obsahem změny ÚPnM je prověření změny způsobu využití plochy v řešeném území pro zajištění možnosti umístit druhou variantu řešené křižovatky (křižovatka u GLOBUSU), změna ÚP v lokalitách U Požární zbrojnice a Za Poliklinikou – řešeným územím změny je Mariánské náměstí a bývalé Mariánské kasárny, změna ÚP v lokalitě Stromovka II v k. ú. České Budějovice 2 – řešené území změny zahrnuje plochy v blízkosti parku Stromovka, a to jižně od Stromovky směrem ke staré Litvínovické silnici, „Velká“ změna ÚPnM v celém k. ú. České Budějovice (změna ÚP v lokalitách Mladé – Červený dvůr, Děkanská pole, Nové Vráto a U rybníčku) a další případné změny územního plánu. Dle novely stavebního zákona je povinnost zpracování úplného znění územně plánovací dokumentace, to znamená zapracování jednotlivých dílčích změn do územního plánu, které je v roce 2022 předpokládáno minimálně ve dvou případech.

6310 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – potřeba zpracování nového územního plánu bylo zahájeno na základě rozhodnutí zastupitelstva města, neboť současný územní plán z roku 2000 v některých částech ne zcela přesně reflektuje rozvoj města. V roce 2021 bude uhrazena 3. etapa návrhu územního plánu pro řízení o návrhu územního plánu dle § 52 stavebního zákona.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23 až 25

6267 Základní školy – stavby

ZŠ Grünwaldova

- **Rekonstrukce spojovací chodby – 2. etapa** – v roce 2021 proběhla 1. etapa realizace, která řeší celkovou demontáž a demolici stávajících nevyhovujících spojovacích chodeb a výstavbu nových spojovacích chodeb na místě stávajících. Nově budou plochy chodeb rozšířeny drobnými přístavbami. Z provozních důvodů je realizace celé akce rozdělena do 2 etap v letech 2021–2022.

ZŠ Nerudova

- **Stavební úpravy rampy a schodiště u ŠJ** – realizace. Jedná se o řešení havarijního stavu rampy z roku 1958, jejíž stav je podle posouzení statika na hranici životnosti.

6271 Sociální zařízení – stavby

Domov pro seniory Hvízdal

- **Rozšíření stávající pergoly** – z důvodu nedostatečné kapacity je nutné rozšíření stávající pergoly.

Centrum sociálních služeb Staroměstská

- **Rekonstrukce předávací stanice s měřením a regulací tepla** – z důvodu velmi špatného stavu je nutné provést v létě 2022 celkovou rekonstrukci.

Domov pro seniory Máj

- **Zakrytí terasy v objektu Větrná** – doplnění zastřešení v prostoru mezi budovou a stávající pergolou ve 2. nadzemním podlaží.
- **Nové řešení průčelí objektu Větrná** – zpracování projektové dokumentace nového řešení průčelí objektu z pohledu tepelných vlastností stávající fasády s ohledem na vytápění a klimatizaci objektu.

6611 Projektová dokumentace na připravované stavby – zpracování projektové dokumentace na akce, které se připravují k realizaci v následujících letech, případně další projekty, které souvisejí s realizací již zahájených staveb. Jedná se např. o projekty na tyto ulice: Krajinská, L. Kuby, Hůlky, Fr. Šrámka, Dolní, U Cihelny a Horymírova.

6623 ČOV ČB – modernizace technologie – sedimentace – usazovací nádrže a lapáky písku: pojezdový most se stíráním dna a hladiny včetně elektropohonů, nožová šoupátka, plošná sanace nádrží – realizace dešťové nebo splaškové linky podle aktuální potřeby, automatická tlaková stanice provozní vody nebo drtič vláknitých látek u vyhnívací nádrže 1.

6624 Stavební úpravy objektu městské policie – zahájení realizace úprav a nástavby objektu městské policie v Haškově ulici podle projektové dokumentace zpracované v letech 2020–2021. Projekt řeší vnitroblokovou novostavbu s hromadnými garážemi na úrovni terénu a rekonstrukci uličního objektu č. p. 1814/2. Nové řešení je koncipováno tak, aby pokrylo celkové kapacitní i kvalitativní nároky městské policie podle současných zkušeností i s výhledem do budoucnosti. Výstavba bude realizovaná za provozu a po etapách. První fází bude výstavba dvorního objektu a garáží. Nepřerušeně zůstanou v provozu služby pro styk s veřejností a další prostory ve stávajícím uličním objektu. Jeho rekonstrukce a případná nástavba bude druhou etapou výstavby. Po výstavbě a rekonstrukcích bude areál městské policie splňovat požadavky na kapacitu dispečinku se zázemím, kapacitu kanceláří, školících prostor, šaten, jídelny, výcvikových prostor, skladů, technického zázemí i dopravy v klidu.

6636 Propojení Branišovská – Na Sádkách – jedná se o záměr výstavby nové komunikace propojující ulice Branišovská a Na Sádkách. Součástí nové komunikace bude i paralelní cyklostezka, nové křižovatky a zastávky MHD. Nové propojení odlehčí dopravní zátěž na stávající komunikační síti a zlepší dostupnost stávajícího zastavěného území. Zároveň nabídne další možnost pro rozvoj přilehlého území. V roce 2022 bude stavba zahájena okružní křižovatkou ulic Branišovská x Milady Horákové, která má zajistit napojení nové komunikace na stávající ulice.

6638 Revitalizace parku Dukelská – realizace prací v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací. Projekt řeší rekonstrukci městského parku v blízkosti historického jádra města a přetrasování stávajících komunikací za účelem zamezení kolizí chodců a cyklistů na trase spojující centrum města s jižním předměstím. Navržena je komunikace třídy IV. (značena jako společná stezka pro cyklisty a chodce – C 9a), která navazuje na severojižní cyklistickou trasu při pravém břehu řeky Malše (č. 1018, 1050 a 1096). Komunikace třídy IV. určená výhradně pro chodce je vedena po křivce přibližující se k nábřeží a je napojena na stávající chodník v místě důležitých vazeb u křížení ulice Dukelská a Lidická třída a u vyústění ulice Alešova. Součástí je krajinářská úprava vegetace, umístění nového mobiliáře a zpevnění koryta řeky výstavbou náplavky.

6641 Veřejné osvětlení Strakonická – Nádražní – Generála Píky – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. připravuje realizaci stavby „Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“, jejíž nedílnou součástí jsou stavební objekty „SO 431 Veřejné osvětlení – Strakonická – Nádražní – Generála Píky“ a „SO 432 Veřejné osvětlení – křižovatka Pražská – Strakonická“, které jsou stejně jako ostatní veřejné osvětlení na území města České Budějovice v majetku statutárního města. Úhrada nákladů za realizaci stavebních objektů SO 431 a SO 432 bude hrazena statutárním městem České Budějovice a zastupitelstvo města na svém jednání dne 17. 6. 2019 schválilo záměr realizace této akce. Z důvodu zajištění veškerých dokladů pro přiznání dotace byla realizace akce posunuta na rok 2022.

6715, 6720 Drobné stavby – chodníky, parkovací plochy, akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě podnětů občanů.

6716 Drobné stavby – veřejné osvětlení, akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě podnětů občanů. Na rok 2022 je předložen požadavek na realizaci veřejného osvětlení v ulici Suchomelská.

6731 Rekonstrukce kanalizací – realizace bezvýkopových sanací vybraných částí městské kanalizace, např.: Jánošíkova ulice a stavební úpravy kanalizací, stavební úpravy na odlehčovacích komorách kanalizační sítě např. odlehčovací komora U Trojice s funkcí protizáplavovou a protizápachovou, kompletní rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod Meteor. Rozsah prací bude závislý na výši alokovaných finančních prostředků na rok 2022.

6732 Rekonstrukce vodovodů – přeložky a stavební úpravy vodovodů (Vodní ul., úsek Dobrovodská – Plynárenská, příp. Pekárenská ul., Suchomelská ul.), uzavírací místa na vodovodech, rekonstrukce a úpravy stávajících nadzemních objektů (např. AŠ 1).

6816 Stavební úpravy ulic – na rok 2022 je podle výše alokovaných finančních prostředků připravena realizace stavebních úprav těchto ulic: Na Děkanských polích, Trocnovská a Vrbenská (v souvislosti s realizací obytného souboru Dubičný potok). Jedná se ocelkové stavební úpravy ulic zahrnující rekonstrukci vodohospodářských sítí, komunikací, chodníků a veřejného osvětlení.

6817 Rekonstrukce mostů a lávek – v roce 2022 proběhnou stavební úpravy mostu U Hydroelektrárny, jejíž technický stav je nevyhovující a na jeho úpravy byl v roce 2021 zpracována projektová dokumentace.

6877 Rekonstrukce KD Slavie – jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby pod názvem „Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie“ zadávanou v řízení se soutěžním dialogem dle § 68 a 69 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. S dodavatelem byla uzavřena Smlouva na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 16. 9. 2019 schválilo záměr realizace této akce. V roce 2022 bude podle časového harmonogramu dokončeno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, dále úhrada nákladů za přeložky distribuční soustavy a zajištění požadovaného příkonu podle smlouvy o dílo s firmou E.GD, a.s.

7011 Parkovací dům Dlouhá louka – zahájení realizace parkovacího domu v lokalitě u sportovní haly formou Design & Build v souladu se záměrem schváleným zastupitelstvem města dne 18. 5. 2020. Minimální počet parkovacích míst je stanoven na 450 vozidel. Výstavba parkovacího domu nebude etapizována. Součástí veřejné zakázky bude též řešení komunikace ulice Volejbalistů, a to co do vyhotovení projekčního řešení, tak realizace stavebních úprav. Zadání ve vztahu k této komunikaci bude zohledňovat nezbytnost průjezdnosti k nedaleké zástavbě, napojení na samotný parkovací dům a zajištění obsluhy sportovní haly zejména autobusovou dopravou. Součástí zakázky bude i architektonické začlenění stavby do území včetně napojení na veškeré sítě a včetně vyřešení dopravní obslužnosti v návaznosti na stávající kruhový objezd u benzinové stanice OMV a v návaznosti na ulici Volejbalistů. Bude nutné vyřešit i otáčení a parkování autobusů v případě akcí pořádaných ve sportovní hale. Parkovací dům bude napojen na parkovací systém statutárního města České Budějovice, včetně propojení na DIŘC (dopravně informační a řídící centrum).

Dotační akce

7003 Modernizace systému řízení křižovatek – částka určená na zahájení výstavby dopravně informačního a řídícího centra v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací. Vybudování centra zahrnuje dopravní řídící ústřednu, modernizovaný dispečink MHD, dohledové centrum MP a množství dalších technologií zajišťujících přenos, zpracování, vyhodnocování, ukládání a distribuci aktuálních dopravních dat a řídících pokynů pro navazující telematické aplikace, uživatele dopravního systému města a případně i pro další odloučená pracoviště. Součástí centra bude též trvalý dispečerský dohled. Nedílnou součástí investiční akce jsou související stavební úpravy budovy Dopravního podniku města ČB za účelem vybudování tohoto dopravně informačního a řídícího centra.

7004 Strategické detektory, kamery a meteosystémy – realizace další etapy kamerového dohledového systému. Cílem „Rozšíření kamerového dohledového systému města České Budějovice“ jako součásti telematického řízení dopravy je kontrola rizikových oblastí, monitoring bezpečnosti a plynulosti dopravy ve sledovaných uzlech či na vybraných úsecích silniční sítě. Zájmové území se nachází v celé oblasti statutárního města České Budějovice, kde bude nově osazeno 63 kamerových bodů a 5 mobilních bodů. Na nových kamerových bodech bude osazeno 43 kamer otočných a 118 kamer fixních pro měření a sledování dopravy, do kamerových bodů budou připojeny i stávající kamery. Kamery budou umístěny na trakčních sloupech, sloupech veřejného osvětlení, sloupech světelné signalizace, nových kamerových sloupech a domech.

7005 Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě – realizace navádění na parkoviště podle projektové dokumentace dokončené v roce 2021. Jedná se o komplexní řešení naváděcího systému na parkovací plochy, kde součástí stavby je umístění proměnných dopravních značek na 46 místech (celkem umístěno 93 proměnných dopravních značek), svislých dopravních značek na 8 místech, položení napájecích kabelů k proměnným dopravním

značkám a dále rovněž přesuny a rušení svislých dopravních značek, včetně dodání potřebných licencí a poskytnutí souvisejících služeb. V rámci navrženého řešení, bude centrální řídicí systém přenášet informace o počtu volných míst na jednotlivá proměnná dopravní značení, které se budou zobrazovat na LCD displejích.

7048 Nové technické učebny – ZŠ Pohůrecká – jedná se o výstavbu nového školního pavilonu na nezastavěné části areálu ZŠ Pohůrecká. Objekt bude mít 1 nadzemní podlaží o půdorysném rozměru pavilonu 36,15 x 18,30 m. Bude funkčně a provozně samostatný a propojen novou spojovací chodbou se vstupní částí pavilonu I. stupně. V novém pavilonu bude 5 odborných učeben, každá učebna bude mít maximální kapacitu 30 žáků. Jako zázemí učeben vzniknou 4 kabinety. K danému počtu žáků budou vybudována odpovídající hygienická zařízení (včetně bezbariérového) a šatny se šatními skříňkami.

7051 Snížení energetické náročnosti – MŠ K. Štěcha – jedná se o provedení stavebních úprav, vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov MŠ. Rozsah úprav je stanoven projektovou dokumentací, která byla konzultována s energetickým specialistou. Úpravy se budou týkat zejména zateplení obvodového pláště tj. zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, instalace tzv. zelené střechy, výměny stávajících oken a dveří a osazení vnějších předokenních žaluzií u oken na jižní a východní straně fasády. Bude provedena rekuperace a regulace topení včetně příslušné úpravy elektroinstalací. Samotná realizace projektu bude rozdělena do tří etap, které proběhnou postupně v letech 2021 - 2023. 1. etapa v roce 2021 zahrnovala hospodářský pavilon a dva pavilony se třídami pro děti (SO01+SO02+SO03). V roce 2022 se bude realizovat dvoupodlažní pavilon pro děti a dvě jednopodlažní chodby (SO04, SO05 a SO06). Práce budou probíhat převážně o prázdninách za plné odstávky MŠ a částečně mimo prázdniny za provozu.

7052 Snížení energetické náročnosti – MŠ Větrná – cílem realizace investiční akce je snížení energetické náročnosti sedmi objektů v areálu mateřské školy Větrná. Předmětem je zateplení obálky budov, výměna výplní otvorů a s tím související práce na pěti pavilonech mateřské školy, hospodářské budově a spojovací chodbě. Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla bude realizován v šesti objektech. Jedná se o hospodářský pavilon, dva shodné dvoupodlažní pavilony MŠ a tři shodné jednopodlažní pavilony MŠ. Vzhledem k rozsahu stavebních prací budou stavební úpravy rozděleny na etapy, práce budou probíhat převážně o prázdninách za plné odstávky MŠ a částečně mimo prázdniny za provozu.

7057 Stavební úpravy a přístavba – Autiscentrum – jedná se o objekt Autiscentra v Plzeňské 44. Akce zahrnuje stavební úpravy stávajícího pavilonu „B“ a jeho přístavbu. Nové řešení zahrnuje 8 samostatných jednolůžkových pokojů s příslušným sociálním zázemím a nezbytné prostory související s provozem denního stacionáře (kanceláře personálu a terapeutů, herna, jídelna, denní místnost, kuchyně, společenská místnost, relaxační místnost, zimní zahrada). Realizace akce bude dokončena v závěru roku 2021, začátkem roku 2022 proběhne dofinancování akce.

7066 Stroje, přístroje a zařízení – nové technické učebny ZŠ Pohůrecká – jedná se o vybavení **5** učeben a 4 kabinetů nábytkem, výpočetní technikou a ostatními pracovními pomůckami.

7067 Náměstí před KD Vltava – úprava stávajícího prostoru parku tak, aby lépe plnit svoji ekologickou funkci díky lepšímu zadržování a vsakování vody a tím pozitivně ovlivnil klima sídliště. Budou odstraněny původní maltové povrchy, změněna síť spojovacích cest, rozšířena plocha zeleně o trvalkové záhony a travní porosty a o množství vzrostlých stromů, prostranství bude doplněno mobiliářem, osvětlením a závlahami.

7068 Nízkoprahové denní centrum a noclehárna – objekt bude řešen jako modulární novostavba. Nízkoprahové denní centrum bude mít kapacitu 20 klientů s potřebou 3 zaměstnanců – denní místnost s výdejem jídla, hygienické zázemí, recepce, kanceláře, zázemí zaměstnanců, sklady, prádelnu a ošetřovnu. Noclehárna bude mít kapacitu 26 lůžek a 5 míst „na teplé židli“ – s potřebou 1 zaměstnance – tři ložnice, které využívají mimo provozní dobu denního centra recepci a hygienické zázemí. Součástí řešení jsou i vegetační úpravy okolí, zpevněné plochy a umístění altánu v zahradě.

U některých dotačních investičních akcí není zapojena do návrhu rozpočtu na rok 2022 celková potřebná výše finančních prostředků na rok 2022. Průběžné financování akcí z Operačního programu doprava umožní příjem dotačních prostředků v průběhu roku 2022, tyto prostředky pak mohou být využity podle aktuální potřeby na akce, kde potřeba finančních prostředků bude vyšší než alokované prostředky ve schváleném rozpočtu na rok 2022.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

6018 Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice – odkoupení dokončených staveb ZTV (komunikace, sjezdy, chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad).

6182 Budovy, haly a stavby – výkup staveb v rámci zajištění majetkového vypořádání – přeložka silnic I/20 – v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (severní spojka).

6017 Pozemky – při plánování této položky bylo přihlédnuto k již uzavřeným budoucím kupním smlouvám a k výkupům s předpokládanou realizací v roce 2022:

- odkoupení pozemků v rámci zajištění majetkového vypořádání stavby přeložka silnic I/20 – v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (severní spojka),
- majetkové vypořádání v rámci plánovaných staveb cyklostezka Suchomelská, cyklostezka Plynárenská, cyklostezka levý břeh Malše – za Pivovarem Samson s.r.o.,
- odkoupení pozemku p. č. 2702/2 v k. ú. České Budějovice 3 – pod komunikací,
- odkoupení pozemků, na kterých se nacházejí stavby základní technické vybavenosti (ZTV), které jsou převáděny do vlastnictví statutárního města České Budějovice.

Z této položky jsou hrazeny i vedlejší náklady na pořízení pozemků (znalecké posudky, geometrické plány, kolky).

6463 Nadlimitní věcná břemena – platby subjektu, který ve prospěch statutárního města zřídil na své věci věcné břemeno (celková cena přesahuje 40 tis. Kč).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

6046 Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – plánována instalace preference vozidel integrovaného záchranného systému na zařízení světelné signalizace, osazení odpočtových návěstidel u přechodů, dále modernizace prvků světelné signalizace (chodecká tlačítka, klepátka apod.).

6546 Budovy, stavby a haly – telematické systémy – osazení statistického a informačního ukazatele rychlosti se zobrazením registrační značky a doplnění 2 videokamer ke stávajícím radarům.

6049 Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – prostředky na nové dopadové povrchy dětských hřišť v ul. J. Bendy a K. Štěcha.

6022 Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – plánováno doplnění 3 světel v ul. K. Fleischmana, I. etapa rekonstrukce a doplnění osvětlení v Jeremiášově ul., doplnění 6 kusů světel ve vnitrobloku Čéčova, I. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení na Piaristickém nám., další drobná doplnění svítidel dle potřeby, pořízení projektové dokumentace pro budoucí investiční akce.

6437 Budovy, stavby a haly – podzemní kontejnery na separovaný odpad – plánována výstavba dalších podzemních kontejnerů v lokalitě Malý jez v ul. K. Buriana.

6379 Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – prostředky na osazení herních prvků v lokalitě U Špačků, doplnění herních prvků hřiště Fr. Ondříčka, Plzeňská u řeky, Čéčova, Staroměstský park, Kamarýtova, U Cihelny.

6454 Stroje, přístroje a zařízení – vánoční dekorace – prostředky na pořízení vánočních dekorací na Lannově třídě – poslední etapa, Na Sadech, na Senovážném nám., pořízení převěsů v historickém jádru dle zpracované studie vánočního osvětlení, doplnění výzdoby na 1 vánoční strom.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

6025 Programové vybavení – ekonomický SW – rozšíření licencí Ginis BAR, rozšíření SW pro participativní rozpočet.

6025 Programové vybavení – upgrade SW – upgrady a rozšíření stávajících provozních agend magistrátu města, např. rozšíření funkcionality formou zakázkového dovývoje, nákup rozšiřujících modulů např. upgrade přijímání dětí do ZŠ a MŠ, rozšíření docházkového systému IKOS, rozšíření a úpravy ZUP, CIS. Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2021 bude zapojena do rozpočtu roku 2022.

6026 Programové vybavení – náklady spojené s pořízením nových systémů na základě požadavků odborů magistrátu města, přípravné práce v souvislosti s rozvojovými projekty, např. projekty portál občana, posílení bezpečnosti a monitoringu datové sítě a datových úložišť magistrátu města, rozšíření portálu úředníka o moduly pro plánování dovolených a objednávky obědů, bezpečnostní nástroj pro O365 a doplnění antivirové ochrany, vzdělávací SW pro Teams/SharePoint). Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2021 bude zapojena do rozpočtu roku 2022.

6076 Programové vybavení – Internet – vývoj a rozšiřování webových stránek statutárního města České Budějovice, mobilní aplikace pro SMČB. Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2021 bude zapojena do rozpočtu roku 2022.

6358 Programové vybavení – CBsystem – rozšíření CBsystemu o licence pro kmenové prodejce (Jihočeské divadlo, aj.).

6029 Ostatní nákupy DNM – ortofotomapy – ortofotomapy ČB – nalítání nejbližšího okolí (střed města) v rozlišení 12,5 cm/px.

6435 Budovy, haly a stavby – datové propojení budov – rozšíření WAN síťové infrastruktury magistrátu města – rozšíření HDPE chrániček s dosíťováním klíčových uzlů dle aktuální situace, investičních akcí města a soukromých investorů. Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2021 bude zapojena do rozpočtu roku 2022.

6275 Stroje, přístroje a zařízení – realizace záložního zdroje – motorgenerátoru v objektu Radnice dle projektové dokumentace. Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2021 bude zapojena do rozpočtu roku 2022.

6030 Výpočetní technika – včetně upgrade HW – obnova docházkových terminálů IKOS, obnova aktivních prvků sítě v budově Jeronýmova, obnova chodbových tiskáren A3, přizpůsobení zasedací místnosti RM pro telekonference, instalace zhášení do prostor serveroven MMČB, kamerová nástavba na dohledové vozidlo parkování. Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2021 bude zapojena do rozpočtu roku 2022.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

6443 Stroje, přístroje, zařízení – varovný a informační systém obyvatelstva – pořízení prvků infrastruktury varovného informačního systému obyvatelstva pro doplnění do ulic Mezi Tratěmi a Husova tř. - U Kapličky.

6276 Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 1) a § 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

6195 Ostatní nákupy DNM – povinné přílohy k žádosti o transfery – povinné přílohy k žádostem o dotace z dotačních zdrojů v rámci nového programovacího období i z národních zdrojů (např. projekty z oblasti životního prostředí a další žádosti do výzev vyhlášených ministerstvy ČR).

6551 Stroje, přístroje a zařízení – modely krajiny (okolního prostředí) k soutěžím o návrh k projektům Otáčivé hlediště v Českém Krumlově a Háječek v Českých Budějovicích.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. - odpovědné místo 410

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 26 a 27

6103 Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu - stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace průběžně uvolňovaných bytů nabíhajících v průběhu roku, např. při odstěhování, úmrtí atd.

6282 Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, DPS – dům s pečovatelskou službou – kompletní přestavba standardního stávajícího výtahu na evakuační výtah – jsou zadány projekční práce. Uvažovaná realizace je v roce 2022.

6289 Budovy, haly a stavby – Tylova 11, 11a – dům s pečovatelskou službou. Jedná se o zateplení obvodu objektu a střechy. V roce 2021 zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projektová dokumentace. Se zahájením stavby je uvažováno v roce 2022 s tím, že bude ještě prověřena možnost čerpání dotace.

6518 Budovy, haly a stavby – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení, střecha – zateplení zastřešení nástavby a výměna celého střešního pláště včetně souvisejících prací nad všemi třemi vchody bytového domu a provedení doplnění stávajícího zateplení obvodového pláště domu. Zakázka byla vypsána v průběhu května až června 2021. Pro překročení maximální ceny jedinou zúčastněnou firmou bylo VŘ zrušeno. Zakázka se přesouvá do roku 2022.

6531 Budovy, haly a stavby – Zátkovo nábřeží 9, 11 – jedná se o vestavbu dvou nových výtahů v bytových domech do stávajících schodišťových prostor. Byla dokončena projektová dokumentace obou domů a bude zažádáno o možnost získání dotace. Zahájení vlastních prací bude závislé od získání dotačního titulu s předpokladem konec roku 2021, případně v roce 2022. V roce 2021 je

položka v rozpočtu kryta finanční částkou 2,5 mil. Kč, která bude ale pro oba výtahy nedostatečná, proto je požadována pro rok 2022 ještě finanční částka 1,3 mil. Kč.

6547 Budovy, haly a stavby – stavební úpravy dvorů vnitrobloků bytových domů – jedná se o stavební úpravy např. zpevnění ploch, doplnění odkanalizování dešťových vod, úpravy zeleně apod. (např. Česká 7, Novohradská 50 apod.). Je zadáno zpracování studie dvora v objektu Česká 7. Po dokončení budou práce realizovány, předpoklad je první polovina roku 2022. V roce 2022 bude vytipován další objekt k vypracování projektové dokumentace.

6559 Budovy, haly a stavby – Vodňanská 6 – zateplení – zateplení pavilonů A, B, C, spojovacího krčku a objektu Lymfocentra. Jedná se o jednotlivé objekty, kde v pavilonu A jsou umístěny materiály k volbám magistrátu města, v pavilonu B a C je umístěn stavební archiv města a v posledním pavilonu je část opět stavebního archívu a nebytový prostor Lymfocentrum. Položka je v roce 2022 určena na zhotovení projektové dokumentace s možností čerpání dotace. Realizace akce by následovala v roce 2023.

6560 Budovy, haly a stavby – Malý jez – občerstvení, WC, loděnice – v areálu „koupaliště Malý jez“ se nachází tři objekty. Mobilní buňka bez základů s přístřešky, stáří cca 30 let s účelem užívání jako sezónní občerstvení, dále sezónní objekt veřejného WC, kdy část je využívána pro klientelu převlékacích kabin a část pro výše uvedený stánek občerstvení. Jedná se o původní objekt WC, vybudovaný kdysi pro stavbu areálu Malý jez cca v roce 1972 a jde o dřevostavbu na betonových patkách. Jako poslední je objekt bývalé loděnice, kterou využívá TJ Dynamo. Jde o původní dřevěnou stavbu bez základů, kdy vlastníkem pozemku pod stavbou je město ČB a jako vlastník dřevostavby se prostřednictvím čestného prohlášení hlásí TJ Dynamo. V současné době se připravuje převod této stavby do majetku města. Všechny tyto stavby jsou dnes ve svém původním, celkem špatném technickém stavu, pouze s lokální údržbou. Záměrem je tyto objekty odstranit a nahradit je novými, které budou sloužit svému účelu jako doplněk koupaliště a zapadnou i vizuálně do tohoto prostředí a to již v sezóně 2022.

6508 Stroje, přístroje a zařízení – zabezpečení bytových domů – zajištěním dohledu nad přístupy do objektů, zabezpečením proti vstupu nežádoucích osob, eliminací vandalismu a znečisťováním prostor (např. kamerami apod.). Uvažované jsou bytové domy např. U Lesa 2 a U Lesa 4.

4. Financování

4.1. Komentář k financování

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

Financování zahrnuje:

a) **8036 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky –** smluvně zajištěný revolvingový úvěr u Komerční banky, a.s. na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022. Pro rok 2022 je rozpočtováno zapojení úvěru ve výši 102.369 tis. Kč.

b) **8016, 8023, 8035, 8040 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech**:

- zapojení **finančních prostředků z minulých let** ve výši 169.163 tis. Kč,
- změny stavu prostředků **FZM** ve výši 1.345 tis. Kč,
- změny stavu prostředků **Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku** – povinný příděl do fondu ve výši 18.834 tis. Kč z pronájmu vodohospodářského majetku a zapojení volných finančních prostředků fondu ve výši 30.972 tis. Kč,
- změny stavu prostředků **Fondu rezerv a rozvoje města** – zapojení zůstatku fondu ve výši 290.953 tis. Kč,

c) **8027, 8033, 8037 Splátky přijatých úvěrů a půjček** v celkové výši 70.586 tis. Kč:

- Česká spořitelna, a.s. (úvěr na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice)
- Česká spořitelna, a.s. (financování dotačních akcí a refinancování investičních akcí města)
- Komerční banka, a.s. (revolvingový úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017**–**2022) – úvěr bude v době jeho čerpání splácen pouze ve výši obdržených dotací a počínaje dnem 31. 3. 2023 bude jistina úvěru splácena v pravidelných čtvrtletních splátkách.

v tis. Kč

Číslo	Banka/účel	Úroková sazba	Rok přijetí	Úvěr celkem	Zůstatek úvěru k 1.1.2022	Čerpání úvěru 2022	Splatné do	Splátky 2022	Splátky úroků 2022
1	**ČS, a.s. - Úpravna vody České Budějovice**	FIX 5Y 0,97 % p.a.	2017	52 000	24 268	x	2025	6 933	164
2	**Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí**	1M PRIBOR + 0,37% p.a.	2010-14	520 176	189 155	x	2025	63 653	4 500
3	**Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí**	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010	180 000	65 453	x	2025		
4	**Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr**	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2021	50 000	0	x	2021	0	0
5	**Komerční banka, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022**	3 M PRIBOR - 0,05 % p.a. (od 1.1.2023 pevná sazba 1,07 % p.a.)	2017	250 000	147 631	102 369	2032	0	4 500
x	**Celkem**	**x**	**x**	**1 052 176**	**426 507**	**102 369**	**x**	**70 586**	**9 164**

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022

TABULKOVÁ ČÁST

ODDÍL II.

Obsah tabulkové části:

Příjmy	Oddíl II.	1 - 4
Běžné výdaje	Oddíl II.	5 - 22
Kapitálové výdaje	Oddíl II.	23 - 27
Financování	Oddíl II.	28

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

						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
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 pohřby	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 čás	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 pé	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 l	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 pe	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 věcí**	**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 radnice	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 - vo	1 766,90	0	0,00	0
3534	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb.komisí - vo	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 štá	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 osc	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 prima	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 po	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**	**2 835**
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 zbrojn	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**
K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m					**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
F i n a n c o v á n í c e l k e m					**-132 028,10**	**452 403**	**497 701,08**	**505 382**

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022

SOUHRNNÁ ČÁST

ODDÍL III.

Obsah souhrnné části:

Sumář příjmů	Oddíl III.	1 - 2
Sumář výdajů	Oddíl III.	3 - 4
Příjmy dle paragrafů	Oddíl III.	5 - 6
Výdaje dle paragrafů	Oddíl III.	7 - 9
Příjmy dle položek	Oddíl III.	10
Výdaje dle položek	Oddíl III.	11 - 13
Financování dle položek	Oddíl III.	14
Vývoj příjmů	Oddíl III.	15 - 16
Vývoj běžných výdajů	Oddíl III.	17 - 18

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

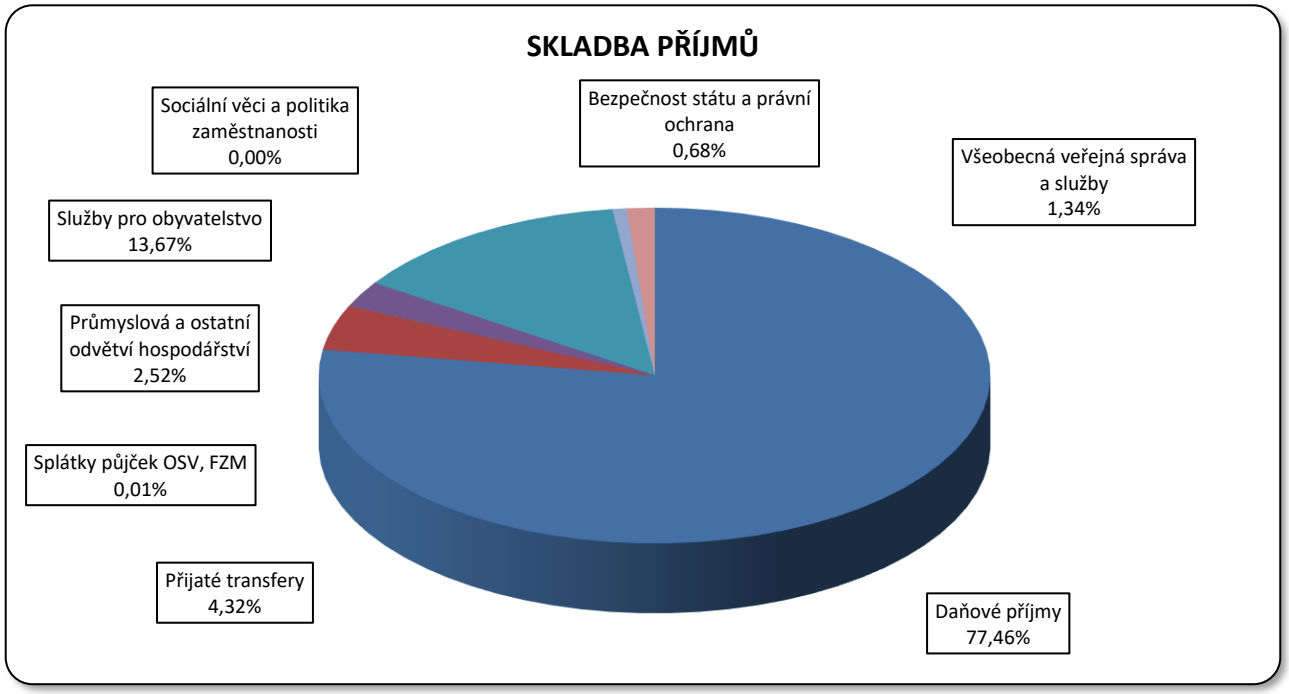
Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh na rok 2022	proti SR 2021	proti UR 2021
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	%
100	Městská policie	653	5 324	5 324	2 200	41,32	41,32
101	Odbor ochrany životního prostředí	0	0	2 408	0	x	0,00
102	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**
V Ý D A J E C E L K E M		**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	N Á Z E V	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**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**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

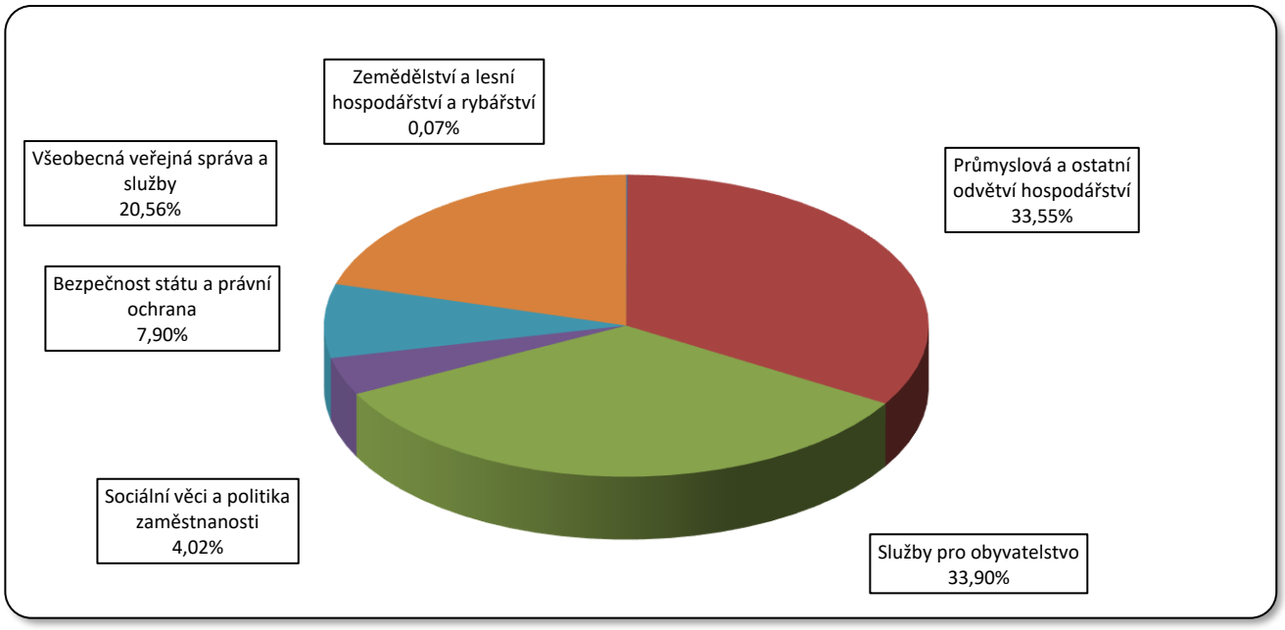
§, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,108, 115	2 163	0	2 163	0,07
1037	Celospolečenské funkce lesů	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	N Á Z E V	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,Hvízdal,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

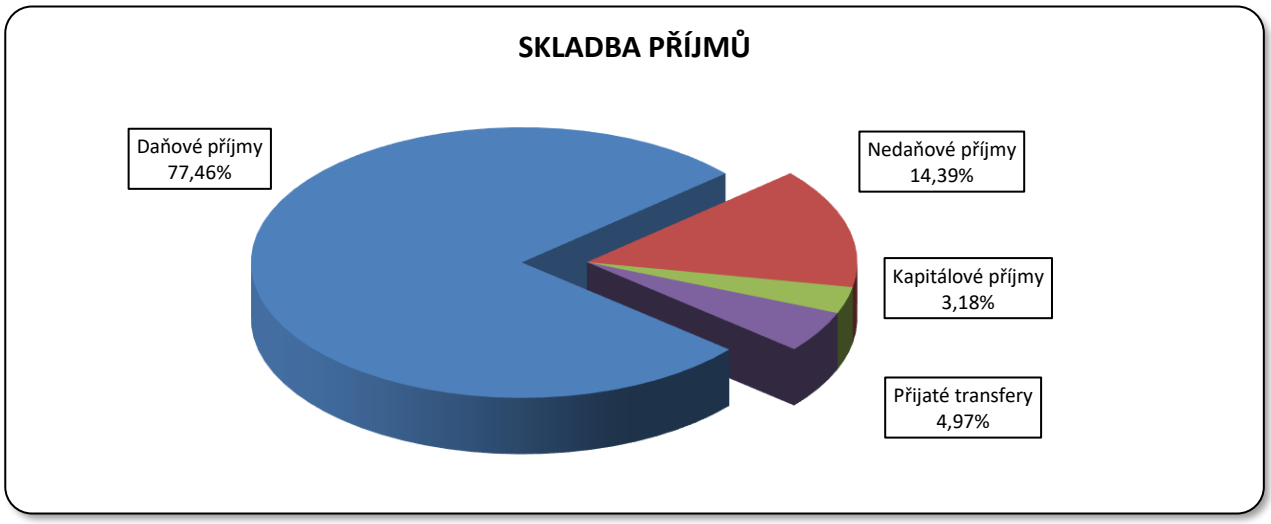
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	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**
V Ý D A J E C E L K E M		**x**	**2 004 987**	**939 751**	**2 944 738**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

Položka	Název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2021 tis. Kč	Návrh na rok 2022 tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	**Daňové příjmy**	1 650 605	**1 889 549**	**77,46**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	49 039	55 306	2,27
2112	Příjmy z prodeje zboží	420	420	0,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000	1 000	0,04
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 000	0	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 815	8 315	0,34
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	251 857	241 610	9,90
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200	125	0,01
2141	Příjmy z úroků	5 500	5 500	0,23
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	9 280	8 300	0,34
2143	Kursové rozdíly v příjmech	1 366	500	0,02
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	150	50	0,002
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	850	0	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 688	14 660	0,60
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř. rozpočtů	2 162	0	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6 254	0	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	12	22	0,001
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 171	15 103	0,62
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	10	0,0004
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	138	142	0,01
	Nedaňové příjmy	388 911	**351 063**	**14,39**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 609	75 309	3,09
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	1 740	0,07
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	465	0,02
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 000	0	0,00
	Kapitálové příjmy	7 609	**77 514**	**3,18**
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	22 895	0	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	105 299	105 298	4,32
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	108 253	0	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	186	0	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	139 274	0	0,00
4131	Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské činnosti)	19 746	15 932	0,65
4213	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	10 686	0	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	49 515	0	0,00
	Přijaté transfery	455 854	**121 230**	**4,97**
	PŘÍJMY CELKEM	2 502 979	**2 439 356**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

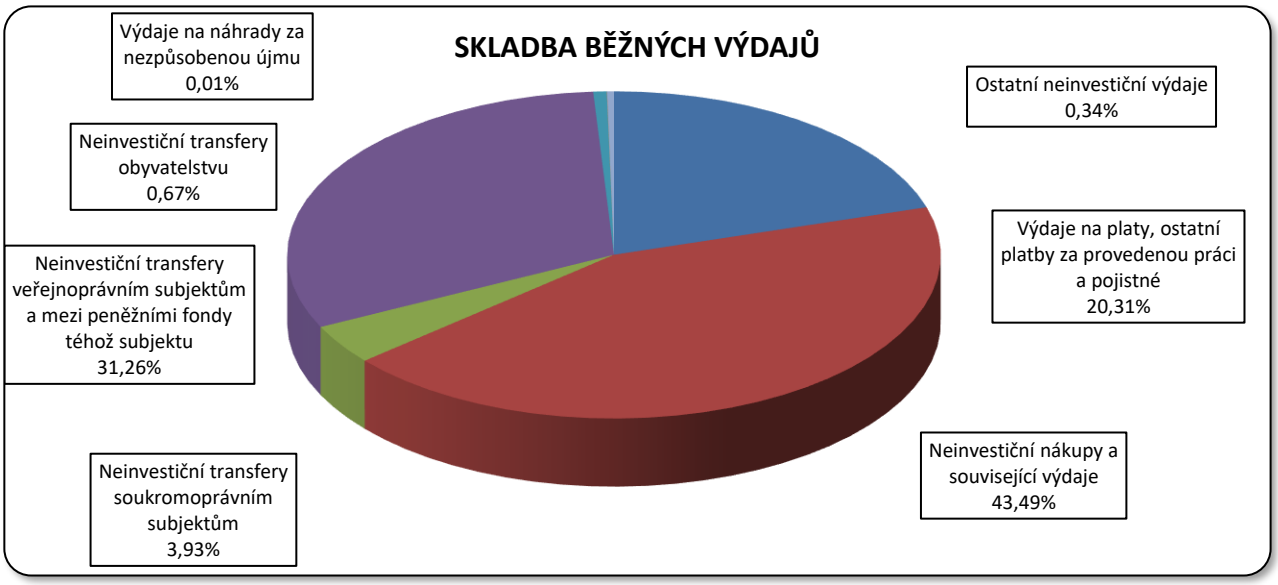
Položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2021 tis. Kč	Návrh na rok 2022 tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	297 369	283 253	9,62
5019	Ostatní platy	1 109	305	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	8 214	8 084	0,27
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	10 665	10 665	0,36
5024	Odstupné	105	0	0,00
5026	Odchodné	1 400	1 000	0,03
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	76 777	74 450	2,53
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 213	27 362	0,93
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 388	1 324	0,04
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	100	100	0,003
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	470	270	0,01
5042	Odměny za užití počítačových programů	483	323	0,01
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	*428 292*	***407 136***	***13,83***
5122	Podlimitní věcná břemena	150	120	0,004
5123	Podlimitní technické zhodnocení	1 060	20	0,001
5131	Potraviny	15	15	0,001
5132	Ochranné pomůcky	79	53	0,002
5133	Léky a zdravotnický materiál	3 013	2 054	0,07
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 450	2 420	0,08
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	265	207	0,01
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 560	5 720	0,19
5138	Nákup zboží	265	300	0,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 420	7 649	0,26
5141	Úroky vlastní	5 052	9 169	0,31
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	250	50	0,002
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	1 800	1 800	0,06
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150	0	0,00
5151	Studená voda	1 964	1 887	0,06
5152	Teplo	5 137	4 932	0,17
5153	Plyn	211	180	0,01
5154	Elektrická energie	19 311	20 070	0,68
5155	Pevná paliva	10	9	0,0003
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 034	2 039	0,07
5157	Teplá voda	51	28	0,001
5161	Poštovní služby	4 575	5 125	0,17
5162	Služby elektronických komunikací	2 374	2 364	0,08
5163	Služby peněžních ústavů	3 350	3 350	0,11
5164	Nájemné	7 697	11 605	0,39
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24 050	18 936	0,64
5167	Služby školení a vzdělávání	2 524	2 011	0,07
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	22 698	23 161	0,79
5169	Nákup ostatních služeb	357 356	355 049	12,06
5171	Opravy a udržování	110 541	99 332	3,37
5172	Programové vybavení	336	270	0,01
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	859	755	0,03
5175	Pohoštění	1 423	1 238	0,04
5176	Účastnické poplatky na konference	90	90	0,003
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	25	0	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 750	6 775	0,23
5191	Zaplacené sankce	0	0	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	106	75	0,003
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	265 172	281 635	9,56
5194	Věcné dary	1 563	1 469	0,05
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3	3	0,0001

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2021 tis. Kč	Návrh na rok 2022 tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	*869 738*	***871 965***	***29,61***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 782	725	0,02
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	4 109	450	0,02
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 000	1 000	0,03
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	11 647	14 700	0,50
5222	Neinvestiční transfery spolkům	46 135	52 350	1,78
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 338	9 200	0,31
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	310	300	0,01
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	*74 321*	***78 725***	***2,67***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	542	572	0,02
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 020	0	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	463 477	457 225	15,53
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	20	1 100	0,04
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	195	0	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	218 203	0	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	603	195	0,01
5361	Nákup kolků	177	132	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	48 293	46 264	1,57
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	216	110	0,004
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	82	0	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	121 408	121 135	4,11
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	312	0	0,00
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	*854 547*	***626 733***	***21,28***
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 400	1 900	0,06
5492	Dary obyvatelstvu	60	60	0,002
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 106	1 000	0,03
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	60	110	0,004
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 292	10 292	0,35
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	*15 918*	***13 362***	***0,45***
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	270	270	0,01
58	***Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu***	*270*	***270***	***0,01***
5901	Nespecifikované rezervy	484	6 000	0,20
5903	Rezerva na krizová opatření	500	500	0,02
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 266	296	0,01
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	*3 249*	***6 796***	**0,23**
Běžné výdaje		2 246 336	**2 004 987**	**68,09**
6111	Programové vybavení	12 539	6 370	0,22
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	17 028	6 220	0,21
6121	Budovy, haly a stavby	578 105	755 127	25,64
6122	Stroje, přístroje a zařízení	87 214	155 880	5,29
6123	Dopravní prostředky	0	1 750	0,06
6125	Výpočetní technika	4 780	3 770	0,13
6130	Pozemky	30 908	7 564	0,26
6142	Nadlimitní věcná břemena	100	100	0,003
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	*730 674*	***936 781***	***31,81***
6322	Investiční transfery spolkům	7 382	1 000	0,03
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	2 000	1 970	0,07
6342	Investiční transfery krajům	1 473	0	0,00
63	***Investiční transfery***	*10 855*	***2 970***	***0,10***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 815	0	0,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2021 tis. Kč	Návrh na rok 2022 tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	*12 815*	***0***	***0,00***
Kapitálové výdaje		754 344	**939 751**	**31,91**
VÝDAJE CELKEM		3 000 680	**2 944 738**	**100,00**





NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

Položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2021 tis. Kč	Návrh na rok 2022 tis. Kč
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	545 689	473 599
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	68 895	102 369
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-116 883	-70 586
F I N A N C O V Á N Í C E L K E M		**497 701**	**505 382**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																		
		2016		2017			2018			2019			2020			2021			2022		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2017/2016	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2018/2017	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2020/2019	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 06.09.2021 tis. Kč	2021/2020	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2022/2021	Podíl na celkových příjmech
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 210	0,06	1 196	98,8	0,06	1 190	99,5	0,05	1 232	103,5	0,05	1 032	83,7	0,04	1 000	96,9	0,04	1 000	100,0	0,04
102	Finanční odbor	1 339 813	68,9	1 453 873	108,5	68,2	1 644 217	113,1	67,4	1 771 536	107,7	68,5	1 676 190	94,6	64,6	1 619 105	96,6	64,7	1 846 049	114,0	75,7
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 557	1,3	24 467	99,6	1,1	24 041	98,3	1,0	23 563	98,0	0,9	17 399	73,8	0,7	18 500	106,3	0,7	25 500	137,8	1,0
109	Matriční úřad	9 294	0,5	10 447	112,4	0,5	10 710	102,5	0,4	9 911	92,5	0,4	5 768	58,2	0,2	5 000	86,7	0,2	10 000	200,0	0,4
110	Správní odbor	20	0,001	17	85,0	0,001	31	182,4	0,001	21	67,7	0,001	19	91,4	0,001	50	260,4	0,002	50	100,0	0,002
113	Stavební úřad	9 475	0,5	9 730	102,7	0,5	5 269	54,2	0,2	4 077	77,4	0,2	3 875	95,1	0,1	4 500	116,1	0,2	4 500	100,0	0,2
117	Obecní živnostenský úřad	2 062	0,1	1 965	95,3	0,1	1 895	96,4	0,08	1 826	96,4	0,07	1 693	92,7	0,07	2 000	118,1	0,1	2 000	100,0	0,1
120	Kancelář tajemníka	464	0,02	383	82,5	0,02	320	83,6	0,01	322	100,6	0,01	222	68,8	0,01	450	203,0	0,02	450	100,0	0,02
Daňové příjmy		**1 386 896**	**71,3**	**1 502 078**	**108,3**	**70,5**	**1 687 673**	**112,4**	**69,2**	**1 812 488**	**107,4**	**70,1**	**1 706 198**	**94,1**	**65,7**	**1 650 605**	96,7	**65,9**	**1 889 549**	**114,5**	**77,5**
100	Městská policie	7 231	0,4	7 489	103,6	0,4	8 495	113,4	0,3	8 939	105,2	0,3	7 433	83,2	0,3	8 950	120,4	0,4	7 950	88,8	0,3
101	Odbor ochrany životního prostředí	336	0,02	464	138,3	0,02	374	80,6	0,02	839	224,3	0,03	825	98,4	0,03	550	66,6	0,02	500	90,9	0,02
102	Finanční odbor	45 010	2,3	34 739	77,2	1,6	15 410	44,4	0,6	39 949	259,2	1,5	25 198	63,1	1,0	28 279	112,2	1,1	14 350	50,7	0,6
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	114	0,006	47	41,2	0,002	39	83,0	0,002	100	256,4	0,004	87	87,0	0,003	55	63,2	0,002	52	94,5	0,002
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	6 028	0,3	5 473	90,8	0,3	4 693	85,7	0,2	4 562	97,2	0,2	2 722	59,7	0,1	3 790	139,3	0,2	3 500	92,3	0,1
105	Odbor školství a tělovýchovy	113	0,006	16	14,2	0,001	0	0,0	0,000	60	x	0,00	171	x	0,01	0	0,0	0,00	0	x	0,0
106	Odbor sociálních věcí	54	0,003	153	282,2	0,007	115	75,2	0,005	464	403,5	0,02	94	20,2	0,004	36	38,4	0,001	25	69,4	0,001
108	Odbor vnitřních věcí	1 100	0,1	1 265	115,0	0,1	1 438	113,7	0,1	1 199	83,4	0,05	1 139	95,0	0,04	993	87,2	0,04	993	100,0	0,04
109	Matriční úřad	29	0,001	75	258,6	0,004	89	118,7	0,004	46	51,7	0,002	20	44,5	0,001	8	39,1	0,0003	50	625,0	0,002
110	Správní odbor	8 002	0,4	8 159	102,0	0,4	8 098	99,3	0,3	9 128	112,7	0,4	9 406	103,0	0,4	8 900	94,6	0,4	9 000	101,1	0,4
111	Odbor územního plánování	4	0,0002	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	20	x	0,0	2	x	0,00	0	0,0	0,0	0	x	0,0
112	Investiční odbor	211 952	10,9	207 795	98,0	9,8	212 441	102,2	8,7	216 556	101,9	8,4	1 158	0,5	0,04	0	0,0	0,00	0	x	0,0
113	Stavební úřad	762	0,04	815	107,0	0,04	860	105,5	0,04	718	83,5	0,03	1 950	271,6	0,08	787	40,4	0,03	783	99,5	0,03
114	Majetkový odbor	13 367	0,7	17 074	127,7	0,8	13 728	80,4	0,6	10 300	75,0	0,4	11 624	112,9	0,4	9 012	77,5	0,4	8 512	94,5	0,3
115	Odbor správy veřejných statků	55 980	2,9	54 320	97,0	2,5	68 113	125,4	2,8	74 133	108,8	2,9	298 495	402,6	11,5	307 256	102,9	12,3	304 449	99,1	12,5
116	technologií	248	0,01	244	98,5	0,01	420	172,1	0,02	232	55,2	0,01	251	108,0	0,01	231	92,2	0,01	231	100,0	0,01
117	Obecní živnostenský úřad	377	0,02	339	90,0	0,02	270	79,6	0,01	360	133,3	0,01	171	47,5	0,01	320	187,2	0,01	230	71,9	0,01
119	Kancelář primátora	1	0,0001	12	909,1	0,0006	3	25,0	0,0001	18	600,0	0,0007	24	131,8	0,0009	5	21,1	0,0002	5	100,0	0,0002
120	Kancelář tajemníka	9 892	0,5	9 292	93,9	0,4	5 820	62,6	0,2	12 656	217,5	0,5	12 933	102,2	0,5	19 333	149,5	0,8	0	x	0,0
121	Odbor památkové péče	94	0,005	111	118,1	0,005	245	220,7	0,01	26	10,6	0,001	66	253,8	0,003	156	236,4	0,01	106	67,9	0,004
195	Fond zaměstnanců města	656	0,03	646	98,5	0,03	517	80,0	0,02	344	66,5	0,01	228	66,3	0,01	250	109,6	0,01	327	130,8	0,01
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	212	0,01	20	x	0,0	61	305,0	0,003	109	178,7	0,004	142	130,6	0,005	0	0,0	0,00	0	x	0,0
Nedaňové příjmy		**361 561**	**18,6**	**348 548**	**96,4**	**16,4**	**341 229**	**97,9**	**14,0**	**380 758**	**111,6**	**14,7**	**374 140**	**98,3**	**14,4**	**388 911**	103,9	**15,5**	**351 063**	**90,3**	**14,4**
100	Městská policie	85	0,004	341	399,8	0,016	158	46,3	0,006	219	138,6	0,01	73	33,3	0,00	0	0,0	0,00	450	x	0,02
108	Odbor vnitřních věcí	0	0,00	16	x	0,00	0	x	0,0	112	x	0,00	220	x	0,01	0	0,0	0,00	15	x	0,001
111	Odbor územního plánování	0	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0	67	x	0,00	20	x	0,00	0	0,0	0,00	0	x	0,00
112	Investiční odbor	0	0,00	538	x	0,03	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	1 000	x	0,04	0	x	0,00
114	Majetkový odbor	15 183	0,8	61 180	403,0	2,9	60 361	98,7	2,5	51 033	84,5	2,0	7 798	15,3	0,3	6 609	84,7	0,3	77 049	1 165,8	3,2
115	Odbor správy veřejných statků	2 235	0,1	899	40,2	0,0	354	39,4	0,01	400	113,0	0,02	7 047	1 761,6	0,27	0	0,0	0,0	0	x	0,00
120	Kancelář tajemníka	0	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00
Kapitálové příjmy		**17 503**	**0,9**	**62 974**	**359,8**	**3,0**	**60 873**	**96,7**	**2,5**	**51 831**	**85,1**	**2,0**	**15 158**	**29,2**	**0,6**	**7 609**	50,2	**0,3**	**77 514**	**1 018,7**	**3,2**
Vlastní příjmy celkem		**1 765 960**	**90,8**	**1 913 600**	**108,4**	**89,8**	**2 089 775**	**109,2**	**85,7**	**2 245 077**	**107,4**	**86,8**	**2 095 496**	**93,3**	**80,7**	**2 047 125**	97,7	**81,8**	**2 318 126**	**113,2**	**95,0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																		
		2016		2017			2018			2019			2020			2021			2022		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2017/2016	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2018/2017	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2020/2019	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 06.09.2021 tis. Kč	2021/2020	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2022/2021	Podíl na celkových příjmech
102	Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	73 512	3,8	78 857	107,3	3,7	84 592	107,3	3,5	93 349	110,4	3,6	98 583	105,6	3,8	105 299	106,8	4,2	105 298	100,0	4,3
102	Neinvestiční přijaté transfery	83 242	4,3	108 880	130,8	5,1	135 734	124,7	5,6	194 767	143,5	7,5	336 203	172,6	12,9	270 608	80,5	10,8	0	0,0	0,0
102	Převody z vlastních fondů HČ	16 968	0,9	27 000	159,1	1,3	34 000	125,9	1,4	32 000	94,1	1,2	34 000	106,3	1,3	19 746	58,1	0,8	15 932	80,7	0,7
102	Investiční přijaté transfery	5 328	0,3	2 031	38,1	0,1	95 150	4 684,9	3,9	20 777	21,8	0,8	32 014	154,1	1,2	60 201	188,0	2,4	0	0,0	0,0
Přijaté transfery		**179 050**	**9,2**	**216 768**	**121,1**	**10,2**	**349 476**	**161,2**	**14,3**	**340 893**	**97,5**	**13,2**	**500 800**	**146,9**	**19,3**	**455 854**	91,0	**18,7**	**121 230**	**26,6**	**5,0**
PŘÍJMY CELKEM		**1 945 009**	**100,0**	**2 130 368**	**109,5**	**100,0**	**2 439 251**	**114,5**	**100,0**	**2 585 970**	**106,0**	**100,0**	**2 596 296**	**100,4**	**100,0**	**2 502 979**	**96,4**	**100,0**	**2 439 356**	**97,5**	**100,0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																		
		2016		2017			2018			2019			2020			2021			2022		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2017/2016	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2018/2017	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 06.09.2021 tis. Kč	2021/2020	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2022/2021	Podíl na celkových BV
100	Městská policie	73 909	4,9	79 867	108,1	5,1	90 317	113,1	4,9	101 231	112,1	5,1	110 546	109,2	5,3	119 763	108,3	5,3	127 347	106,3	6,4
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 252	0,3	5 024	95,7	0,3	2 221	44,2	0,1	3 470	156,2	0,2	3 386	97,6	0,2	2 670	78,8	0,1	2 670	100,0	0,1
102	Finanční odbor	136 466	9,1	139 496	102,2	8,8	181 638	130,2	9,9	168 684	92,9	8,5	167 101	99,1	8,0	180 109	107,8	8,0	186 631	103,6	9,3
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	188	0,01	264	140,3	0,02	246	93,2	0,01	186	75,6	0,01	170	91,3	0,01	325	191,4	0,01	325	100,0	0,02
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	21 535	1,4	21 352	99,2	1,4	24 702	115,7	1,3	27 758	112,4	1,4	19 622	70,7	0,9	37 973	193,5	1,7	29 209	76,9	1,5
105	Odbor školství a tělovýchovy	35 382	2,4	31 278	88,4	2,0	35 348	113,0	1,9	40 317	114,1	2,0	40 565	100,6	1,9	36 215	89,3	1,6	41 560	114,8	2,1
106	Odbor sociálních věcí	16 051	1,1	16 596	103,4	1,1	17 970	108,3	1,0	26 977	150,1	1,4	25 840	95,8	1,2	28 509	110,3	1,3	26 430	92,7	1,3
107	Útvar hlavního architekta	4 026	0,3	4 433	110,1	0,3	3 043	68,6	0,2	4 787	157,3	0,2	5 371	112,2	0,3	7 104	132,3	0,3	6 520	91,8	0,3
108	Odbor vnitřních věcí	31 109	2,1	30 887	99,3	2,0	32 480	105,2	1,8	35 952	110,7	1,8	33 186	92,3	1,6	38 526	116,1	1,7	41 462	107,6	2,1
109	Matriční úřad	94	0,006	99	105,4	0,01	94	94,9	0,01	119	126,6	0,01	89	74,4	0,004	132	149,1	0,01	132	100,0	0,01
110	Správní odbor	3 985	0,3	4 309	108,1	0,3	11 752	272,7	0,6	4 809	40,9	0,2	5 188	107,9	0,2	3 055	58,9	0,1	3 055	100,0	0,2
111	Odbor územního plánování	402	0,03	198	49,2	0,01	152	76,8	0,01	255	167,8	0,01	886	347,6	0,04	1 688	190,4	0,08	2 114	125,2	0,1
112	Investiční odbor	12 450	0,8	4 537	36,4	0,3	9 639	212,5	0,5	5 686	59,0	0,3	5 889	103,6	0,3	26 585	451,4	1,2	8 587	32,3	0,4
113	Stavební úřad	74	0,005	244	329,7	0,02	131	53,7	0,01	1 395	1064,9	0,07	38	2,7	0,002	361	942,6	0,02	361	100,0	0,02
114	Majetkový odbor	3 726	0,2	2 600	69,8	0,2	2 805	107,9	0,2	3 199	114,0	0,2	3 107	97,1	0,1	5 584	179,7	0,2	3 302	59,1	0,2
115	Odbor správy veřejných statků	280 989	18,7	268 097	95,4	17,0	306 129	114,2	16,7	333 592	109,0	16,8	319 973	95,9	15,4	384 254	120,1	17,1	391 821	102,0	19,5
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	20 423	1,4	18 730	91,7	1,2	20 482	109,4	1,1	19 534	95,4	1,0	27 136	138,9	1,3	31 375	115,6	1,4	35 308	112,5	1,8
117	Obecní živnostenský úřad	0	0,0	1	x	0,0	0	x	0,0	1	x	0,0	0	x	0,0	3	x	0,0001	3	100,0	0,0001
119	Kancelář primátora	10 352	0,7	12 682	122,5	0,8	53 881	424,9	2,9	40 201	74,6	2,0	47 804	118,9	2,3	37 020	77,4	1,6	34 080	92,1	1,7
120	Kancelář tajemníka	243 126	16,2	256 509	105,5	16,3	289 559	112,9	15,8	305 138	105,4	15,4	323 606	106,1	15,5	329 235	101,7	14,7	300 608	91,3	15,0
121	Odbor památkové péče	2 307	0,2	2 804	121,5	0,2	2 713	96,8	0,1	2 366	87,2	0,1	2 892	122,2	0,1	2 456	84,9	0,1	2 395	97,5	0,1
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	368	0,02	2 084	566,9	0,1	1 993	95,6	0,1	2 449	122,9	0,1	5 152	210,4	0,2	11 690	226,9	0,5	7 803	66,7	0,4
194	Program prevence kriminality	1 724	0,1	1 762	102,2	0,1	1 782	101,1	0,1	1 910	107,2	0,1	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00
195	Fond zaměstnanců města	6 799	0,5	7 703	113,3	0,5	7 988	103,7	0,4	10 587	132,5	0,5	11 069	104,6	0,5	15 163	137,0	0,7	14 404	95,0	0,7
Odbory Magistrátu města		**910 736**	**60,6**	**911 556**	**100,1**	**57,8**	**1 097 065**	**120,4**	**59,9**	**1 140 603**	**104,0**	**57,5**	**1 158 618**	**101,6**	**55,7**	**1 299 794**	**112,2**	**57,9**	**1 266 127**	**97,4**	**63,1**
201-237	MŠ - příspěvkové organizace	31 042	2,1	41 880	134,9	2,7	38 782	92,6	2,1	45 552	117,5	2,5	42 583	93,5	2,3	41 876	98,3	1,9	40 667	97,1	2,0
	ZŠ - příspěvkové organizace	96 824	6,4	108 450	112,0	6,9	111 296	102,6	6,1	138 130	124,1	7,5	130 583	94,5	7,1	125 084	95,8	5,6	121 663	97,3	6,1
	ŠJ - příspěvkové organizace	1 086	0,1	1 040	95,8	0,1	1 394	134,0	0,1	921	66,1	0,1	1 816	197,2	0,1	1 815	99,9	0,1	1 650	90,9	0,1
PO - školství		**128 952**	**8,6**	**151 370**	**117,4**	9,6	**151 472**	**100,1**	**8,3**	**184 603**	**121,9**	**9,3**	**174 982**	**94,8**	**8,4**	**168 775**	**96,5**	**7,5**	**163 980**	**97,2**	**8,2**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	55 179	3,7	64 470	116,8	4,1	60 444	93,8	3,3	67 075	111,0	3,4	77 051	114,9	**3,7**	72 644	94,3	3,2	60 998	84,0	3,0
PO - sportovní		**55 179**	**3,7**	**64 470**	**116,8**	4,1	**60 444**	**93,8**	**3,3**	**67 075**	**111,0**	**3,4**	**77 051**	**114,9**	**3,7**	**72 644**	**94,3**	**3,2**	**60 998**	**84,0**	**3,0**
261	Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	17 851	1,2	17 088	95,7	1,1	19 066	111,6	1,0	23 427	122,9	1,2	26 916	114,9	1,3	24 227	90,0	1,1	21 260	87,8	1,1
264	Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice	30 645	2,0	36 267	118,3	2,3	48 123	132,7	2,6	57 733	120,0	2,9	74 431	128,9	3,6	98 019	131,7	4,4	22 256	22,7	1,1
265	CSS Staroměstská České Budějovice	20 333	1,4	26 318	129,4	1,7	34 099	129,6	1,9	41 021	120,3	2,1	47 756	116,4	2,3	56 843	119,0	2,5	17 278	30,4	0,9
266	Domov pro seniory Máj České Budějovice	34 779	2,3	40 338	116,0	2,6	53 118	131,7	2,9	62 181	117,1	3,1	75 653	121,7	3,6	89 188	117,9	4,0	29 010	32,5	1,4
PO - sociální		**103 608**	**6,9**	**120 011**	**115,8**	7,6	**154 406**	**128,7**	**8,4**	**184 362**	**119,4**	**9,3**	**224 756**	**121,9**	**10,8**	**268 277**	**119,4**	**11,9**	**89 804**	**33,5**	**4,5**
271	Jihočeské divadlo	104 671	7,0	108 626	103,8	6,9	125 750	115,8	6,9	136 712	108,7	6,9	163 914	119,9	**7,9**	171 674	104,7	7,6	142 443	83,0	7,1
PO - kulturní		**104 671**	**7,0**	**108 626**	**103,8**	6,9	**125 750**	**115,8**	**6,9**	**136 712**	**108,7**	**6,9**	**163 914**	**119,9**	**7,9**	**171 674**	**104,7**	**7,6**	**142 443**	**83,0**	**7,1**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	2 000	0,1	2 000	100,0	0,1	1 135	56,8	0,1	0	0,0	0,0	438	x	0,02	0	x	0,0	0	x	0,0
PO - ostatní		**2 000**	**0,1**	**2 000**	**100,0**	0,1	**1 135**	**56,8**	**0,1**	**0**	**0,0**	**0,0**	**438**	**x**	**0,02**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**x**	**0,0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																		
		2016		2017			2018			2019			2020			2021			2022		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2017/2016	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2018/2017	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2019/2018	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 06.09.2021 tis. Kč	2021/2020	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2022/2021	Podíl na celkových BV
403	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.	180 611	12,0	199 447	110,4	12,6	221 902	111,3	12,1	244 777	110,3	12,3	262 428	107,2	12,6	265 172	101,0	11,8	281 635	106,2	14,0
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	17 000	1,1	19 500	114,7	1,2	19 500	100,0	1,1	24 450	125,4	1,2	19 435	79,5	0,9	0	0,0	0,0	0	x	0,0
Podnikatelské subjekty		**197 611**	**13,1**	**218 947**	**110,8**	13,9	**241 402**	**110,3**	**13,2**	**269 227**	**111,5**	**13,6**	**281 863**	**104,7**	**13,5**	**265 172**	**94,1**	**11,8**	**281 635**	106,2	**14,0**
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		**1 502 757**	**100,0**	**1 576 980**	**104,9**	**100,0**	**1 831 674**	**116,2**	**100,0**	**1 982 582**	**108,2**	**100,0**	**2 081 622**	**105,0**	**100,0**	**2 246 336**	**107,9**	**100,0**	**2 004 987**	**89,3**	**100,0**