

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

České Budějovice

Obsah

I. oddíl – textová část

II. oddíl – závazná část

III. oddíl – informativní část

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2023

TEXTOVÁ ČÁST

ODDÍL I.

Obsah textové části:

1. Úvod 1

2. Příjmová část rozpočtu 9

2.1. Členění *9*

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům *9*
Městská policie - odpovědné místo 100 9
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 9
Finanční odbor - odpovědné místo 102 9
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 11
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 13
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 14
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 14
Matriční úřad - odpovědné místo 109 14
Správní odbor - odpovědné místo 110 14
Stavební úřad - odpovědné místo 113 15
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 15
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 15
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 16
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 16
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 16
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 16
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 16
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 16

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům *17*
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 17

2.4. Přijaté transfery *17*
Finanční odbor - odpovědné místo 102 17

3. Výdajová část rozpočtu 18

3.1. Členění *18*

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města *18*
3.2.1. Příspěvkové organizace 18
3.2.2. Společnosti s ručením omezeným 18
3.2.3. Akciové společnosti 18

3.3. Komentáře k běžným výdajům *18*
Městská policie - odpovědné místo 100 18
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 21
Finanční odbor - odpovědné místo 102 23
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 23
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 24
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 27
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 29
Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 31
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 32
Matriční úřad - odpovědné místo 109 35
Správní odbor - odpovědné místo 110 35
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 35
Investiční odbor - odpovědné místo 112 36
Stavební úřad - odpovědné místo 113 36
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 37
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 38
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 43
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 44
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 44

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 47
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 50
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 50
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 51
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 informativní části oddílu III. str. 19 až 21. 52
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 403 52

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům 52
Městská policie - odpovědné místo 100 52
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 52
Finanční odbor - odpovědné místo 102 53
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 53
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 53
Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 53
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 53
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 53
Investiční odbor - odpovědné místo 112 54
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 58
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 59
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 59
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 60
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 60
SPRÁVA DOMŮ s.r.o. - odpovědné místo 410 60

4. Financování 62

4.1. Komentář k financování 62

1. Úvod

Při sestavování rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2023 jsme se opírali o predikce Ministerstva financí ČR a ekonomů předních bank, kteří předpokládají zpomalení hospodářského růstu, stále vysokou míru inflace a nízkou dynamiku spotřeby domácností, tedy citelné zpomalení celé české ekonomiky. I přes tuto nepříznivou ekonomickou predikci je rozpočet města sestaven se zaměřením na investice s tím, že jednak budou dokončovány již rozpracované investice, ale rovněž budou započaty nové.

Pro rok 2023 je rozpočet příjmů plánován ve výši 2.939.514 tis. Kč, rozpočet výdajů v celkové výši 3.563.043 tis. Kč, z toho rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.298.996 tis. Kč. Schodek rozpočtu je kryt financováním ve výši 623.529 tis. Kč, a to částečně zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let ze základního běžného účtu, zapojením peněžního Fondu rezerv a rozvoje města, Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku 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 2.302.430 tis. Kč, z toho předpokládaný podíl na výnosu ze sdílených daní činí 1.981.380 tis. Kč (bez daně z nemovitostí), tj.o 18 % více oproti upravenému rozpočtu roku 2022.
Nedaňové příjmy jsou navrženy ve výši 428.244 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů tvoří 268.541 tis. Kč (jen příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku dosahují výše 246.228 tis. Kč) a příjmy z poskytování služeb a výrobků 88.477 tis. Kč.
Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány celkem ve výši 92.340 tis. Kč, tvoří je příjmy z prodeje pozemků a ostatního nemovitého majetku.
Přijaté transfery (dotace) v celkové výši 116.500 tis. Kč tvoří předpokládaný příspěvek na výkon státní správy ve výši 106.500 tis. Kč (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu) a plánovaný převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města (bytové hospodářství) ve výši 10.000 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 ve výši 2.939.514 tis. Kč, což je o 91.406 tis. Kč (o 3 %) více oproti upravenému rozpočtu roku 2022.

Výdaje

Běžné výdaje činí 2.264.047 tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2022 (2.004.987 tis. Kč) o 259.060 tis. Kč vyšší, tj. o 13 %. 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 521.979 tis. Kč, tj. 23 % z BV, z toho pro školské organizace 190.347 tis. Kč, pro PO – sociální 90.354 tis. Kč, PO – sportovní 87.297 tis. Kč a pro Jihočeské divadlo 153.981 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. 317.000 tis. Kč (14 % z BV), příspěvek je tak o 35.365 tis. Kč (o 13 %) vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2022. Na případné neplánované výdaje v začátku rozpočtového roku 2023 je v rozpočtu města alokována rezerva ve výši 16.000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje jsou stanoveny ve výši 1.298.996 tis. Kč (pro srovnání: 939.751 tis. Kč v roce 2022, 704.331 tis. Kč v roce 2021, 663.395 tis. Kč v roce 2020 a 621.236 tis. Kč v roce 2019). Zahrnují prostředky jak na vlastní investice města, tak na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí ve výši 347.300 tis. Kč. Město České Budějovice bude v roce 2023 realizovat nebo provádět přípravu investičních akcí, z nichž k nejvýznamnějším patří např.: zahájení realizace rekonstrukce KD Slavie, 1. etapa realizace ZTV Třebotovice – Kaliště, úprava prostoru před KD Vltava, parku Mánesova – Čechova, PD pro Dostupné bydlení, Propojení ulic Branišovská – Na Sádkách vč. cyklostezky, Cyklostezka Dukelská, realizace parkovacího domu na Dlouhé louce, modernizace systému řízení křižovatek a zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě, stavební práce ve zřizovaných PO – rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Nerudova, sportovní hala v ZŠ Dukelská, tělocvična v ZŠ Máj I, snížení energetické náročnosti MŠ Větrná, ZŠ T. G. Masaryka a MŠ K. Štěcha (dokončení), vstupní dveře na elektrický pohon a zařízení dálkového přenosu EPS na pult HZS v CSS Staroměstská, přestavba koupelnových jader v DPS Máj, přístřešek v Jeslích E. Pittera. Podrobněji viz komentář Investičního odboru.

Financování

Výše financování činí pro rok 2023 celkem 623.529 tis. Kč. Schodek rozpočtu je vyrovnán zapojením prostředků z minulých let ve výši 304.407 tis. Kč a zapojením Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 404.000 tis. Kč. Rozpočet dále zahrnuje částečné zapojení zůstatku Fondu zaměstnanců města ve výši 3.769 tis. Kč a zůstatku účelového fondu města (Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku) ve výši 40.705 tis. Kč. Součástí rozpočtu financování jsou plánované splátky úvěrů a půjček v celkové výši 88.653 tis. Kč.

Předpokládaný celkový zůstatek nesplacené jistiny úvěrů k 31. 12. 2023 dosáhne výše 352.304 tis. Kč (bez plánovaného přijetí nového úvěru na předfinancování dotačních a ostatních investičních akcí města, který bude mít prvních pět let formu revolvingu).

Statutární město České Budějovice splácí tyto úvěry:

č.	Banka/Účel	Úroková sazba	Rok přijetí	Úvěr celkem	Zůstatek k 1.1.2023	Zůstatek k 31.12.2023	Splatno do	Splátky jistiny v tis. Kč									
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Česká spořitelna, a.s.	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010-14	520 176	141 866	94 577	2025	47 289	47 289	47 288	0	0	0	0	0	0	0
2	Česká spořitelna, a.s.	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010	180 000	49 091	32 727	2025	16 364	16 364	16 363	0	0	0	0	0	0	0
3	Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2022	50 000	0	0	2023	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Komerční banka, a.s.	od 1.1.2023 pevná sazba	2017	250 000	250 000	225 000	2032	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
x	**Celkem**	x	x	**1 000 176**	**440 957**	**352 304**	x	**88 653**	**88 653**	**88 651**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**

(V roce 2022 byl jednorázově splacen úvěr přijatý na Úpravnu vody. V roce 2023 se začne splácet věr od KB, a.s., který měl po dobu posledních 5 let formu revolvingu).

Ukazatel dluhové služby pro rok 2023 bude odpovídat hodnotě 3,53 %.

Zůstatek na účtech města k 31.10.2022 činil 1.362.791 tis. Kč (včetně účtů účelových peněžních fondů).

Bilance rozpočtu statutárního města České Budějovice v porovnání s rozpočtem roku 2022 vyplývá z níže uvedeného přehledu:

V tis. Kč

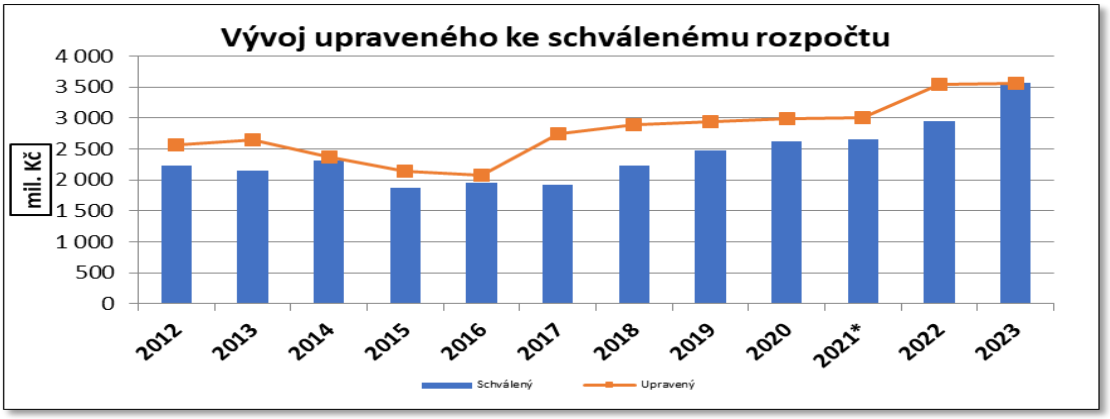
Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	UR 2022 (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu 2023
Daňové příjmy	1 889 549	2 007 981	2 302 430
Nedaňové příjmy	351 063	430 760	428 244
Kapitálové příjmy	77 514	54 790	92 340
Přijaté transfery	121 230	354 577	116 500
Příjmy celkem	**2 439 356**	**2 848 108**	**2 939 514**
Běžné výdaje	2 004 987	2 474 739	2 264 047
Kapitálové výdaje	939 751	1 064 278	1 298 996
Výdaje celkem	**2 944 738**	**3 539 017**	**3 563 043**
Saldo příjmů a výdajů	**-505 382**	**-690 909**	**-623 529**

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2023 se vycházelo ze střednědobého výhledu na roky 2023 až 2025, se zohledněním predikce MF ČR o výši podílů z výnosů ze sdílených daní pro jednotlivé obce, s přihlédnutím na makro i mikroekonomické skutečnosti a priority vedení města. Při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. Rozpočet pro rok 2023 je sestaven podle platné rozpočtové skladby.
Provozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhne pro rok 2023 hodnoty 573.127 tis. Kč, což je 20 % z běžných příjmů. Tato část běžných příjmů je využita (po uhrazení splátek úvěrů) jako částečný zdroj finančního krytí investičních výdajů.

Poznámka:
***** součástí přehledů, grafů a tabulkové části rozpočtu je uveden **Upravený rozpočet roku 2022 k datu 14. 11. 2022.** Součtové údaje v tabulkách a textu jsou v některých případech zatíženy nepřesností vzhledem k zaokrouhlování.

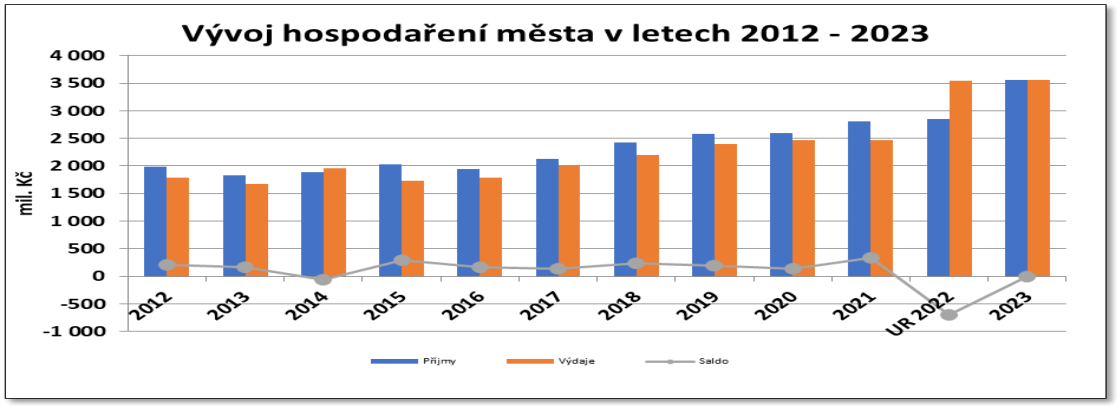
Poměr upraveného ke schválenému rozpočtu města v letech 2012–2023 (mil. Kč)

ROZPOČET	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023
Schválený	2 318	1 868	1 952	1 919	1 608	1 921	2 234	2 479	2 622	2 649	2 945	3 563
Upravený	2 376	2 135	2 079	2 353	2 295	2 738	2 886	2 935	2 992	3 008	3 539	3 563
Poměr UR:SR	**1,03**	**1,14**	**1,07**	**1,23**	**1,43**	**1,43**	**1,29**	**1,18**	**1,14**	**1,14**	**1,20**	**1,00**



Vývoj hospodaření města v letech 2012–2023 (mil. Kč)

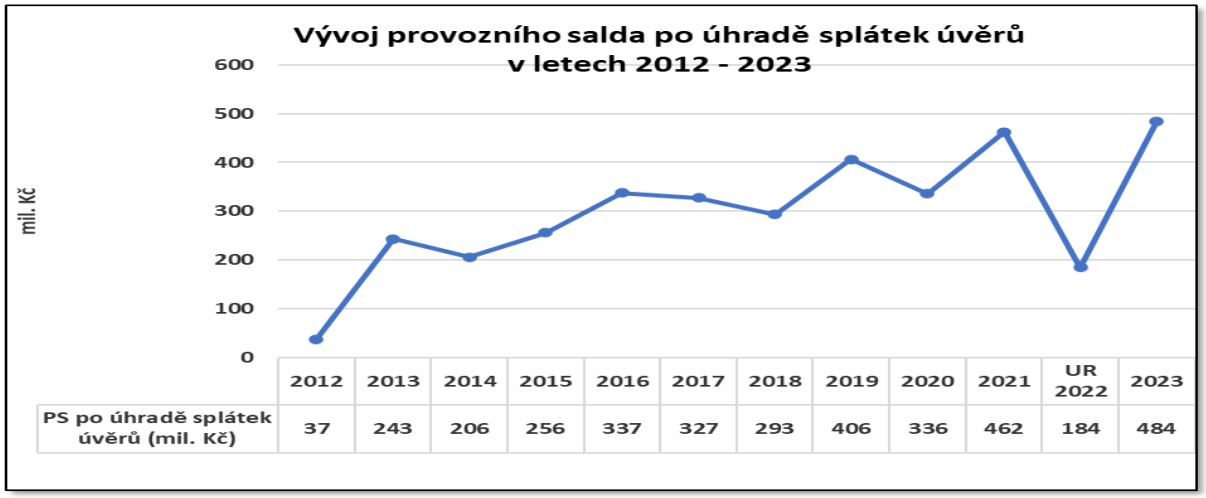
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	UR 2022	2023
Příjmy	1 985	1 835	1 884	2 026	1 945	2 130	2 429	2 586	2 596	2 813	2 848	3 563
Výdaje	1 781	1 674	1 951	1 737	1 783	1 995	2 196	2 396	2 464	2 472	3 539	3 563
Saldo	**204**	**161**	**-67**	**289**	**162**	**135**	**233**	**190**	**132**	**341**	**-691**	**0**



Vývoj provozního salda v letech 2012–2023 (mil. Kč)

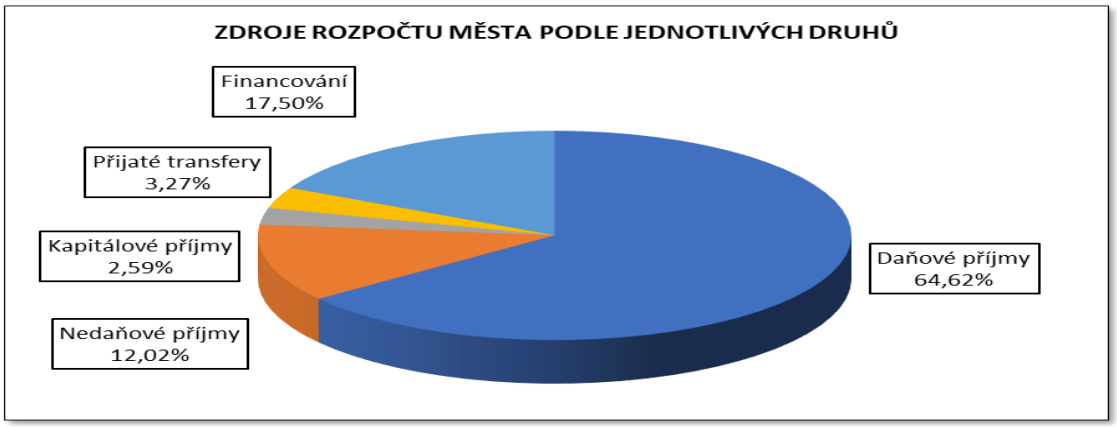
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	UR 2022	2023
Běžné příjmy (vč. neinv. dotací)	1 704	1 744	1 762	1 778	1 906	2 038	2 249	2 481	2 515	2 700	2 747	2 837
Běžné výdaje	1 338	1 380	1 396	1 425	1 503	1 577	1 832	1 982	2 082	2 121	2 475	2 264
PROVOZNÍ SALDO	**366**	**364**	**366**	**353**	**403**	**461**	**417**	**499**	**433**	**579**	**272**	**573**
Podíl salda na běžných příjmech	**21 %**	**21 %**	**21 %**	**20 %**	**21 %**	**23 %**	**19 %**	**20 %**	**17 %**	**21 %**	**10 %**	**20 %**
Splátky půjčených prostředků	-329	-121	-160	-97	-66	-134	-124	-93	-97	-117	-88	-89
PS po úhradě splátek úvěrů (mil. Kč)	**37**	**243**	**206**	**256**	**337**	**327**	**293**	**406**	**336**	**462**	**184**	**484**

Vývoj provozního salda po úhradě splátek dluhů letech 2012–2023 (mil. Kč)



Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2023 podle jednotlivých druhů

P Ř Í J M Y	Rozpočet příjmů 2023 v tis. Kč
Daňové příjmy	2 302 430
Nedaňové příjmy	428 244
Kapitálové příjmy	92 340
Přijaté transfery	116 500
Financování	623 529
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2023	**3 563 043**



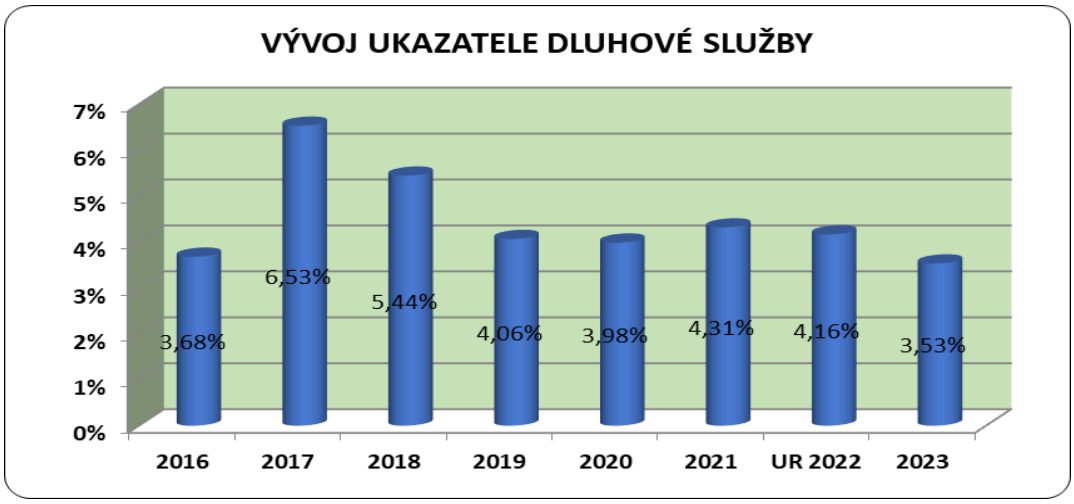
Výdaje rozpočtu města

V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2023 v tis. Kč
Běžné výdaje	2 264 047
Kapitálové výdaje	1 298 996
Výdaje celkem	**3 563 043**

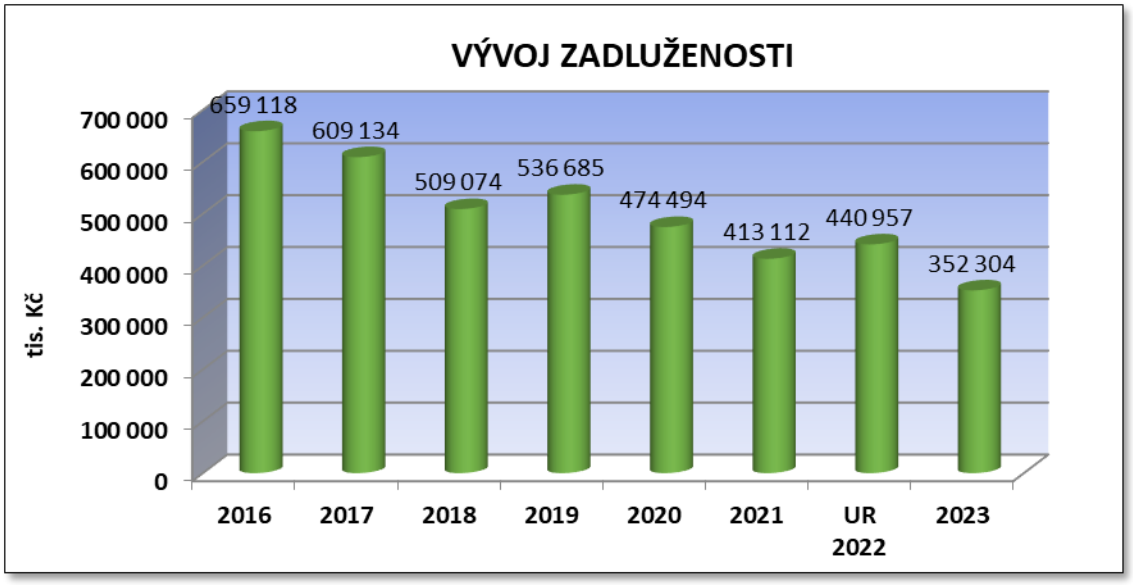


VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí)

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	UR 2022	2023
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	1 945 009	2 130 368	2 429 251	2 585 970	2 596 296	2 813 420	2 848 108	2 939 514
2	**Dluhová základna**	**1 945 009**	**2 130 368**	**2 429 251**	**2 585 970**	**2 596 296**	**2 813 420**	**2 848 108**	**2 939 514**
3	Úroky	5 435	5 083	8 283	11 869	6 158	4 458	30 669	15 063
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	66 073	133 986	123 895	93 182	97 281	116 883	87 920	88 653
5	**Dluhová služba**	**71 508**	**139 069**	**132 178**	**105 051**	**103 439**	**121 341**	**118 589**	**103 716**
6	**UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY**	**3,68 %**	**6,53 %**	**5,44 %**	**4,06 %**	**3,98 %**	**4,31 %**	**4,16 %**	**3,53 %**
7	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	93 513	93 513	93 863	94 014	94 463	94 229	93 426	93 426
8	Zadluženost obce v tis. Kč	659 118	609 134	509 074	536 685	474 494	413 112	440 957	352 304
9	**Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)**	**7 048**	**6 514**	**5 424**	**5 709**	**5 023**	**4 384**	**4 720**	**3 771**



Vývojová řada **Ukazatele dluhové služby** (DS) se vlivem pravidelných splátek stávajících úvěrů snižuje, v roce 2017 činil ukazatel 6,53 %, v roce 2022 bude činit 4,16 % a pro rok 2023 se předpokládá ve výši 3,53 %. Na ukazatel DS mají vliv jak celkové příjmy statutárního města České Budějovice, tak výše uhrazených splátek půjčených prostředků vždy v daném roce.



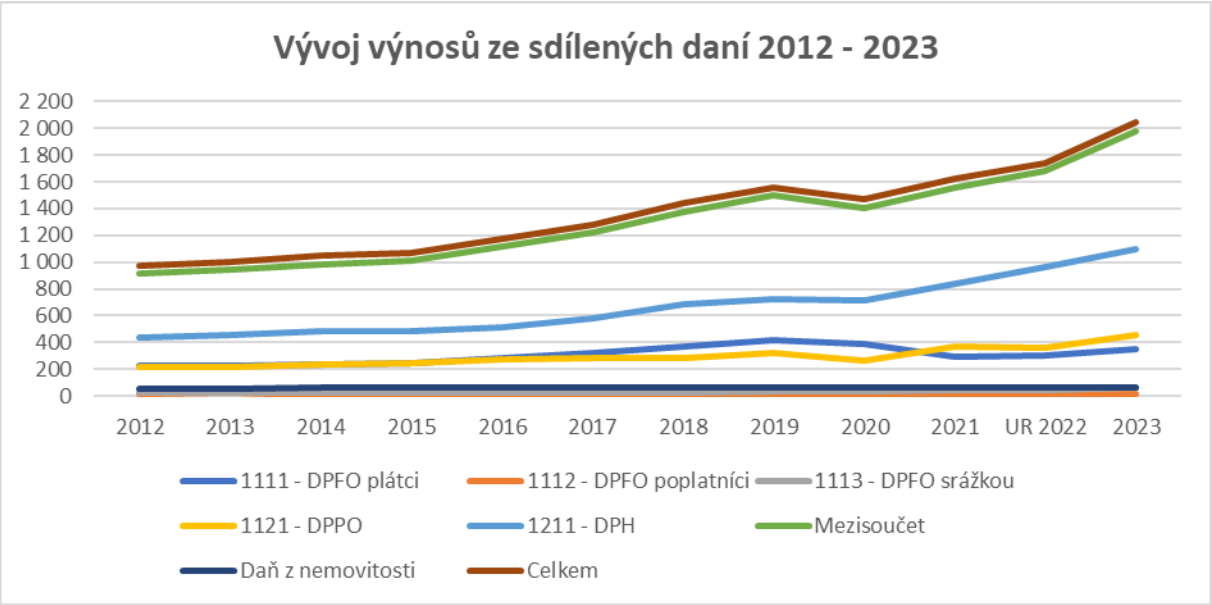
Rozpočtová odpovědnost

Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, dosáhne k 31.12.2022 předpokládaný dluh města výše 440.957 tis. Kč, což je 26,3 % z částky 1.679.601 tis. Kč (limitu dluhu). Ta je podle ustanovení §17 uvedeného zákona stanovena jako 60 % z průměrné výše příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky (2020–2023). 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

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	UR 2022	2023
1111 - DPFO plátci	225	231	236	242	281	321	368	413	391	289	299	346
1112 - DPFO poplatníci	17	22	10	12	18	9	8	10	6	17	11	20
1113 - DPFO srážkou	22	22	25	26	28	27	30	34	35	44	43	65
1121 - DPPO	215	214	236	245	278	285	280	320	261	374	365	453
1211 - DPH	434	457	480	487	510	577	689	721	715	837	962	1 097
Mezisoučet	**913**	**946**	**987**	**1 012**	**1 115**	**1 219**	**1 375**	**1 498**	**1 408**	**1 561**	**1 680**	**1 981**
Daň z nemovitosti	58	57	59	61	62	62	62	62	63	67	62	62
Celkem	**971**	**1 003**	**1 046**	**1 073**	**1 177**	**1 281**	**1 437**	**1 560**	**1 471**	**1 628**	**1 742**	**2 043**



Z grafu vývoje výnosů ze sdílených daní je patrné, že příjem města z těchto výnosů má vzestupnou tendenci. Výnosy ze sdílených daní tvoří majoritní část rozpočtu města, pro rok 2023 jejich výše tvoří 89 % z daňových příjmů a 72 % z vlastních příjmů města (bez přijatých transferů).

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 informativní části Oddíl III. str. 1

1140 Příjmy z poskytování služeb a výrobků, prací, výkonů a práv – 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 2022.

1275 Příjmy z poskytování služeb a výrobků, prací, výkonů a práv – manipulační poplatek za nasazování TPZOV – poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – 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 2022.

1027 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – 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 2022.

1143 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – 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 2022.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 1

1002 Příjem ze správních poplatků – 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 Příjem ze správních poplatků – rybářské lístky – za vydávání rybářských lístků – dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

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

1029 Příjem ze sankčních plateb přijatých od jiných osob – 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, sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění, 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 č. 99/2004 Sb., o rybářství v platném znění.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 1

1005 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci – výnos této daně z příjmů ze závislé činnosti je predikován ve výši 345.780 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. 2021, který byl 83.983 (v roce 2020 byl počet zaměstnanců 81.672, v roce 2019 byl 84.406).

1006 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky – výnos této daně ze samostatné výdělečné činnosti je predikován ve výši 20.230 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 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně – výnos této daně je predikován ve výši 64.760 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 Příjem z daně z příjmů právnických osob – výnos této daně je predikován ve výši 453.160 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 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou – výnos této daně z hlavní činnosti statutárního města České Budějovice za rok 2022 je predikován ve výši 136.500 tis. Kč a z doplňkové (hospodářské) činnosti ve výši 6.500 tis. Kč.

1009 Příjem z daně z přidané hodnoty – výnos této daně je predikován ve výši 1.097.450 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 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – částka odváděná finančním úřadem za dočasně nebo trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu.

1013 Příjem z poplatku ze psů – poplatek platí držitel psa, kterým je osoba přihlášena nebo mající sídlo na území statutárního města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

1014 Příjem z poplatku 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 2023 činí sazba poplatku 25 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

1015 Příjem z poplatku 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 Příjem z poplatku 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.

1358 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – poplatek byl zaveden od 1. 1. 2022 novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2022, na místo dosavadního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek platí fyzické osoby mající na území města České Budějovice trvalý pobyt a fyzické a právnické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná osoba. Sazba poplatku činí 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. Od tohoto poplatku jsou osvobozené děti do 3 let věku a senioři od 75 let věku.

1134 Příjem ze zrušených místních poplatků – 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. Rozpočtová položka dále obsahuje dobíhající příjem ze zrušeného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“), který byl zrušen s účinností od 1. 1. 2022 novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a nahrazen místním poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek za odpad“). Nadále probíhá vyměřování a vymáhání poplatku za komunální odpad.

1309 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických 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.

1368 Příjem z dílčí daně z technických her – rozpočtová položka zavedená zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, s účinností od 1. 1. 2017. Z celkového příjmu této daně je 35 % příjmem státního rozpočtu a 65 % pak tvoří příjem rozpočtu obcí.

1020 Příjem z daně z nemovitých věcí – koeficient daně z nemovitosti nebude navyšován, předpokládaný výběr z této daně je stanoven na výši 62.000 tis. Kč.

1222 Příjem z odvodů PO – Jihočeské divadlo – odvod finančních prostředků z peněžního fondu příspěvkové organizace ve výši 7.000 tis. Kč na výstavbu technického skladu kostýmů (TESKO).

1030 Příjem 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 Příjem 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 Příjem z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. – plánovaný příjem ve výši 8.700 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 informativní části Oddíl II. str. 1 a 2

1179 Příjem 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 číslo 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 Příjem ze správních poplatků – 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,
- vyřazení 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 1000 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 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – 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 nepovolené umístění pevných překážek na pozemní komunikaci, sankce za úpravu připojení nemovitosti na místní komunikaci bez povolení dle § 42a odst. 1 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, sankce za odstavení vozidla bez platné technické kontroly na pozemní komunikaci. 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 neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady správního řízení.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 2

1068 Příjem 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 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – 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 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – Ticketmaster – příjmy z provize za prodej vstupenek v síti Ticketmaster. Výše dosažených příjmů bude ovlivněna nabídkou koncertů.

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

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

1293 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – 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 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – 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).

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

1118 Příjem z pronájmu nebo pachtu 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.

1239 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – příjmy za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání Sezónních trhů – jarní a podzimní trhy.

1290 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – KD Vltava – příjmy z pronájmů objektu KD Vltava (velký sál i ostatní prostory objektu).

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 2

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

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

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 2

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

1303 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – příjmy za služby (úklid, osvětlení a užívání výtahů) v rámci nájemní smlouvy pro umístění technologie telekomunikačního zařízení v objektu Kněžská a za služby (elektrická energie) v rámci nájemní smlouvy pro kabelové propojení v objektu C3 radnice.

1044 Příjem z pronájmu nebo pachtu 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, úhrada za umístění automatu na prodej nápojů v objektu Jeronýmova a za pronájem fotoateliéru.

1337 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku – příjmy za pronájem tří napájecích míst elektrickou energií umístěných v podzemních šachtách na nám. Přemysla Otakara II. využívané pro kulturní a jiné akce.

1045 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku (DDNM) - příjmy za odprodaný vyřazený drobný majetek.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 1 a 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 informativní části Oddíl III. str. 1 a 2

1024 Příjem ze správních poplatků – 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 2022, proto navrhujeme pro rok 2023 stejnou výši příjmů.

1260 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – kontrolní vážení – 15 % podíl z pokuty uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení.

1047 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

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

1154 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 95 odst. 1 přestupkového zákona.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 1 a 2

1025 Příjem ze správních poplatků – stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti v roce 2022 (lze jen těžko odhadnout, jak se podepíše stávající krize na investory) ve správním území stavebního úřadu s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky.

1049 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – kopírování – stanoveny dle částky vybrané za rok 2022. Stále častěji dochází k tomu, že žadatelé si kopírují dokumentaci pomocí telefonu, takže částky vybrané za fotokopie klesají.

1050 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – odvíjí se od výše uložených pokut, které se ukládají za porušení stavebního zákona.

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

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ v informativní části Oddíl III. 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.).

1052 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků – příjmy z pronájmu nebo pachtu 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 pronájem pozemků za účelem osobního užívání k rekreaci (zahrady).

1053 Příjem z pronájmu nebo pachtu 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 informativní části Oddíl III. str. 2 a 3

1055 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – parkovací oprávnění – příjmy hrazené rezidenty a abonenty za oprávnění k parkování ve vymezených oblastech města (cenová pásma stanovena v ceníku parkovacích zón), v roce 2022 spuštěna třetí etapa rozšíření parkovacích zón o území jih a jihovýchod (Lannova – Mánesova, Mánesova – řeka Vltava – Papírenská – železniční trať).

1056 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – 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, ze zvýšení cen parkovného a zavedení zpoplatnění parkování v centru a blízkém okolí i o víkendech, svátcích a v nočních hodinách.

1057 Příjmy z pronájmu nebo pachtu 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 nebo pachtu 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), výše příjmu je předpoklad vycházející ze zkušeností minulých let a nedá se ovlivnit, protože je závislá na činnosti ostatních subjektů.

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

1161 Příjmy z pronájmu nebo pachtu 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 nebo pachtu 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 České Budějovice, a.s.

1061 Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – Lesy a rybníky města – předpis nájemného dle dodatku č. 20 platné nájemní smlouvy.

1062 Příjmy z pronájmu nebo pachtu 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 nebo pachtu 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 2022.

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

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

1064 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – separace komunálního odpadu – návrh pro rozpočet roku 2023 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 informativní části Oddíl III. 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 informativní části Oddíl III. str. 1 a 3

1026 Příjem ze správních poplatků – na rok 2023 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 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – na rok 2023 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 neinvestiční příspěvky a náhrady – představují náklady řízení.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 3

1066 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 1

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

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 3

1067 Příjem sankčních plateb přijatých 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 neinvestiční 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 informativní části Oddíl III. str. 3

1080 Příjem z poskytování služeb, výrobků a práv – Nová Pec – poplatky za pobyt v rekreačním zařízení Nová Pec a jsou plánovány ve výši 150 tis. Kč. Rekreační zařízení je užíváno zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky po celý rok.

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ v informativní části Oddíl II. str. 3

1086 Příjem 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. – GCR, s.r.o., k. ú. České Budějovice 2 – CB Auto a.s.),
- prodej části pozemku 2137/390 v k. ú. České Budějovice 2 – výstavba trafostanice EG. D, a.s.,
- prodej pozemku p. č. 1201/173 k. ú. ČB 4 (Slévárenská ul. – EG. D, a.s.),
- prodej pozemků 753/1…k. ú. České Budějovice 4 (Vodní ul.),
- prodej pozemku p. č. 38/2 v k. ú. České Budějovice 5 (Vrbenská ul.),
- prodej části pozemku p. č. 276/1 k. ú. Litvínovice – Obec Litvínovice,
- prodej části pozemku p. č. 590/1 v k. ú. České Budějovice 1 – TJ Sokol,
- prodej pozemků p. č. 843/1, 843/3 a 843/6 v k. ú. Litvínovice – pod objektem Dětského diagnostického ústavu Šindlovy Dvory,
- prodej/směna s doplatkem – zajištění stavby přeložka silnic I/20 – v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (severní spojka) – Ředitelství silnic a dálnic ČR, fyzické osoby.

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

- prodej objektu Nemanická čp. 445/6 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
- prodej objektu Šindlovy Dvory čp. 25 (Dětský diagnostický ústav).

2.4. Přijaté transfery

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ v informativní části Oddíl II. str. 3

1088 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – příspěvek na výkon státní správy je predikován na výši 106.500 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 podnikatelské činnosti – zapojení části prostředků za rok 2022 z doplňkové (hospodářské činnosti) města – bytového hospodářství ve výši 10.000 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 informativní části Oddíl III. str. 4

2000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – rozpočet na platy byl sestaven na nově plánovaný počet 150 pracovníků MP (v členění 126 strážníků, 15 civilních zaměstnanců a 9 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 1–8/2022. 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.

Rozpis složek platu sumárně za rok 2023 (v Kč):

Základní mzda	**37 147 195**
Odměny	**7 537 000**
*životní + pracovní jubilea	537 000
*roční odměny + pracovní úrazy	7 000 000
Příplatky	**25 622 690**
Náhrady	**11 892 388**
Celkem	**82 199 273**

3505 Ostatní osobní výdaje – mzdy pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami, mentor pro APK (asistenti prevence kriminality) vyplácené na základě dohod pro provedení práce.

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 2023 činí 5.131,363 tis. Kč, je propočtena dle aktuálního počtu strážníků, kteří splňují zmíněné podmínky a v roce 2023 by se rozhodli ukončit pracovní poměr u městské policie. Vzhledem k tomu, že se v roce 2023 nepředpokládá odchod všech strážníků starších 50 let, byla do rozpočtu započtena pouze částka odchodného s ohledem na nutné minimum a avízované odchody dvou strážníků ve výši 1.600 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 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání – 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 – nákup ochranných pracovních pomůcek pro civilní zaměstnance – jednorázové ochranné rukavice (technici, uklízečky) a pro cyklohlídky (helmy, ochranné brýle, cyklorukavice, cyklokalhoty) Pořízení se řídí aktuálním předpisem – Směrnice Primátora statutárního města České Budějovice č. 1/2022 ze dne 30. 3. 2022, o výstroji a výzbroji strážníků a osobních ochranných pracovních prostředcích (výstrojní řád).

2960 Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékárniček do služebních automobilů, lékárniček na pracovišti, mobilních lékárniček strážníků a nákup dezinfekce na ruce.

2004 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek – výstroj pracovníků – pořizování výstroje a výstrojových součástí pro potřeby strážníků a dalších zaměstnanců MP, které se řídí aktuálním předpisem – „Směrnice Primátora statutárního města České Budějovice č. 1/2022 ze dne 30. 3. 2022, o výstroji a výzbroji strážníků a osobních ochranných pracovních prostředcích (výstrojní řád)“.

2006 Knihy a obdobné listinné informační prostředky – učební pomůcky potřebné pro vzdělávání a doškolování strážníků, sbírky právních předpisů a odborné knihy, periodikum „Mzdová účetní“ pro rok 2023.

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 2022 do roku 2023).

2008 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořízení mobilních telefonů, pevných disků, notebooků, tabletů, LCD monitorů, jednotek Car Control O2 do služebních vozidel, záznamových kamer do služebních vozů, diskových úložišť, digitálních fotoaparátů, nábytku do kanceláří apod.

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

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

2011 Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – nákup náhradních dílů do služebních vozidel a ostatní používanou techniku a vybavení (pneumatiky, gumové koberce, pevné disky, náhradní dokovací stanice, paměťové karty, plastový držák, krytky, dveřní vložky a jiné).

2012 Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – pořízení tiskopisů potřebných pro činnost strážníků (kontrola osoby, výzva, botička, manipulační poplatek na místě nezaplacený) a složenek pro bezhotovostní úhradu.

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 – nákup čistících, úklidových a dezinfekčních prostředků, úložných boxů, elektromateriálu, tonerů, vizitek, dveřních cedulek, razítek, sáčků do vysavače, autokosmetiky na čištění potahů služebních vozidel, náustků k alkotestům, pouzder na fotoaparáty, klíčů, zářivek, žárovek, klávesnic, kabelů, paměťových karet, myší a jiného PC materiálu, potahů do služebních vozidel, propagačních letáků a předmětů pro účastníky prezentačních akcí MP, drobné vybavení kanceláří apod.

2015 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – náklady na spotřebu studené vody jsou odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2022.

2016 Teplo – náklady na spotřebu tepla jsou odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2022.

2017 Elektrická energie – náklady na spotřebu elektrické energie odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2022. Předpoklad vyšší spotřeby elektrické energie souvisí s navýšením cen v roce 2023. Jedná se o zálohy na spotřebu energií v pronajatých prostorech (areál MP ul. Jar. Haška, Komunitní centrum Máj, ul. V. Volfa, Suché Vrbné, DOC Mercury).

2952 Elektrická energie – kamerový systém MKDS – náklady na spotřebu elektrické energie u kamer a retranslačních bodů. Předpoklad vyšší spotřeby elektrické energie souvisí s navýšením cen v roce 2023.

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

2019 Poštovní služby – platby za poštovní služby.

2020 Služby elektronických komunikací – pravidelné měsíční platby za hovorné (mobilní telefony a pevné linky), 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. Zvýšení výdajů o provoz koncových zařízení informačního systému VERA (IS MP VERA).

2022 Nájemné – platby za pronájem kanceláře v DOC Mercury, služebny v ul. V. Volfa a služebny Suché Vrbné, nájemné střelnice na střelecký výcvik, nájem tiskáren, sodobaru, nájemné za používání komunikační sítě (radiostanice).

3028 Nájemné – kamerový systém MKDS – nájemné za umístění retranslačních bodů MKDS.

2023 Konzultační, poradenské a právní služby – úhrady za znalecké posudky v rámci vyřazování
majetku, právní a poradenské služby.

2024 Služby školení a vzdělávání – strážník – výdaje na rekvalifikační a prolongační kurzy pro strážníky.

2025 Služby školení a vzdělávání – referentské aj. – výdaje na 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 – výdaje na 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 2022 a z plánovaného navýšení příspěvku ze strany zaměstnavatele v roce 2023.

2029 Nákup ostatních služeb – lékařská vyšetření – výdaje nutné pro vydání, popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní a mimořádná lékařská péče, vstupní lékařské prohlídky strážníků.

2030 Nákup ostatních služeb – odchyt psů – výdaje za veterinární služby pro odchycená zvířata.

2031 Nákup ostatních služeb – výdaje za služby nezbytné pro nepřetržitý provoz městské policie – zhotovení služebních průkazů, poplatky za TV přijímače a rádia, STK a emise služebních vozidel, servis klimatizačních jednotek, svoz a likvidace odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, revize hasicích přístrojů, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestů, servis tiskáren, služby spojené s odtahy vozidel, přeočkování strážníků (klíšťová encefalitida, žloutenka typu A), rytí odznaků, licence a poplatky za připojení k databázím potřebným k práci MP (Dej tip, REDAT, registr řidičů), skartace dokumentů a likvidace oděvů, platby za výpisy ze zdravotní dokumentace strážníků, údržba výstroje, zajištění propagačních akcí v oblasti prevence apod.

V souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou areálu MP se jedná se o běžné výdaje spojené se stěhováním budov v areálu Městské police České Budějovice v době rekonstrukce a dostavby, která je plánována na začátek roku 2023. V současné době probíhá výběrové řízení zhotovitele akce. Půjde o náklady související se stěhováním budov do náhradních prostor, tj. kanceláří, šaten, výstrojních skladů, skladů TPZOV, posilovny, archivů a zařízení jako jsou klimatizační jednotky, vjezdová brána a jiné. Dále uskladnění předmětů z kanceláří, garáží a skladů. Do nákladů souvisejících s rekonstrukcí 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 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 (do konce roku 2023) a budou aktualizovány dle přesného termínu zahájení přestavby, poté budou zapojeny do rozpočtu MP.

	částka v Kč s DPH
Náhradní dočasné parkování na náplavce u Vltavy a v prostorách parkoviště Mariánská kasárna	200 000
Demontáž zařízení (vjezdová brána a klimatizační jednotky)	80 000
Stěhování před stavbou (dle nabídky odborné firmy)	470 000
Pronájem skladovacích prostor – 150 m²	420 000
Pronájem výcvikových a školících prostor	50 000
Odpojení, stěhování a znovuzapojení IT techniky v kancelářích (zasíťování)	80 000
Celkem	1 300 000

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

3035 Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS – prostředky za čištění, pravidelnou údržbu, poplatky a servisní služby související s provozem MKDS stávajícího včetně servisu nových kamer pro měření a sledování dopravy, které jsou spolufinancovány z prostředků EU.

2032 Opravy a udržování – služebních vozidel – výdaje za údržbu a opravy služebních vozidel.

2033 Opravy a udržování – oděvů, obuvi a OOP – výdaje za opravy a úpravy (přešití) výstrojových součástí dle potřeb strážníků.

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

2904 Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – prostředky na opravy kamer a technického zázemí MKDS.

2035 Podlimitní programové vybavení – prostředky na nákup drobného SW vybavení, aktualizace drobných SW, aktualizace a licence.

2037 Cestovné – výdaje za úhradu cestovného a ubytování v rámci školení a služebních cest.

2038 Pohoštění – prostředky na pohoštění pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie, pohoštění při akcích pořádaných oddělením prevence.

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

2996 Výdaje na věcné dary – výdaje za dary, ceny a reklamní předměty rozdávané při besedách, soutěžích a dalších akcích pořádaných oddělením prevence.

2039 Nákup kolků – na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro strážníky při rekvalifikačních a prolongačních zkouškách.

2040 Platby daní státnímu rozpočtu – dálniční známky – nákup dálniční známky pro služební vozidlo.

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

3332 Úhrady sankcí jiným rozpočtům – výdaje na úhradu sankcí.

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

3107 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény – náklady na náhrady v době nemoci hrazené zaměstnavatelem. Plánovaná částka vychází z průměrné nemocnosti za 1–8/2022 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.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 4 a 5

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 a jiné materiály ekologické výchovy – pokračuje vydávání časopisu Robinson, který je využit při ekologické výchově na základních a mateřských školách (v menším rozsahu). 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 – jedná se o 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. K navýšení došlo v důsledku vyšší ceny od poskytovatele.

2047 Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – finanční prostředky budou použity pro udržení biotopů pro saproxylické organismy v parku Stromovka, dále budou 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 registrovaných významných prvků 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 Výdaje na 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. 13/2022 – 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 informativní části Oddíl III. str. 5

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

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

2066 Kursové 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 výdajů na deriváty k vlastním dluhopisům – výdaje na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části nesplaceného zůstatku úvěru ve výši 49 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, 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 2023 v plánované výši 45.900 tis. Kč za prosinec 2022 až listopad 2023.

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

2607 Úhrady 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 2022, kterou město platí samo sobě ve výši 136.500 tis. Kč.

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

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 5

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 Výdaje na 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 státnímu rozpočtu – případné správní poplatky na zahájení soudního řízení.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 5 až 7

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.

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

4074 Léky a zdravotnický materiál – včely – léčivo pro městské včelstvo.

3559 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – CR – pořízení informačních stánků, bannerů, rollapů a převěsů pro potřeby cestovního ruchu.

3470 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely – drobný hmotný dlouhodobý majetek k zajištění městského včelstva.

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

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

2444 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje – 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 (pořizovací cena do 3 tis. Kč), reklamní poutače, papírové sáčky s logem města pro Turistické informační centrum, aranžmá vitrín v Turistickém informačním centru.

3997 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk cestovní ruch – tisk letáků, plakátů, brožur, skládaček, stolní kalendář města 2023.

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.

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).

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

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, kronika do radniční výstavní síně, spotřební materiál k zajištění akcí pořádaných odborem, materiál pro potřeby výtvarných ateliérů v Domě umění, nákup stojek, bannerů, panelů, rollapů.

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

3995 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk kultura – tisk letáků, plakátů, billboardů, brožur (Léto ve městě 2023, 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 2023) k propagaci akcí organizovaných odborem, kronika města (tisk významných událostí města předcházejícího kalendářního roku), tisk kulturního měsíčníku.

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

3747 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – 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 2023.

3249 Poštovní služby – poštovné pro potřeby odboru a výtvarných ateliérů 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 – nájmy ekologických WC, pronájem výlepových válců, reklamních bannerů, 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, Zátkovo nábřeží, Sokolský ostrov, Park4Dvory, Vodácky areál České Vrbné), pronájem prostor a pozemků pro kulturní akce pořádané odborem. Nevyčerpané prostředky roku 2022 budou zapojeny do rozpočtu roku 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., dotazníkové šetření Profil návštěvníků města České Budějovice 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, s.r.o., 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 2022 (ukončení smlouvy č. 2018001599 k 31. 12. 2022). Měsíční údržba Turistického portálu a jeho plnění daty (víceletá smlouva, ročně částka 2.904 Kč/měsíčně 242 Kč), upgrade Turistického portálu 2023 (např. doplnění portálu o aktuality a nová záložka Město a voda). Nevyčerpané prostředky roku 2022 budou zapojeny do rozpočtu roku 2023.

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 2022 na úhradu služeb v roce 2023.

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 rollapy, 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 2023 již 32. ročník akce.

2083 Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – kompletní realizace zábavného soutěžního dopoledne s kulturním programem pro zdraví i hendikepované děti.

2084 Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – kompletní zajištění a realizace tradiční první jarní městské akce s bohatým kulturním programem (každoročně dne 30. 4.).

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, Velikonoční hrkání, Čarodějnice, Památka zesnulých, Rozsvícení vánočního stromu, obchůzky adventních postav, Přílet anděla, Vránkovy koledy, zpívání Pod Kamennou žábou, Zvonkový průvod, Gospelový koncert, Staročeská vánoční ulička v Panské a velikonoční ulička, zdobení vánočních stromků dětmi z MŠ, Živý Betlém, Tvůrčí dílny), fotodokumentace realizovaných akcí, vyblokování veřejného osvětlení, výlep plakátů k propagaci akcí.

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 (Masopust, Morana, Staročeské velikonoce a staročeská ulička v Panské, Velikonoční hrkání, Den dětí, Sezónní trhy, Múzy na vodě, Odpoledne s vůní máty, Památka zesnulých, Advent, Přílet anděla, Zvonkový průvod, Vánoce na starém městě) a zajištění pořadatelských služeb při úplných uzavírkách komunikací, kulturní program na sezónní trhy (Jarní trh, Podzimní trhy), moderování akce Ocenění talentů, Překročme bariéry (proškolení požární ochrany), grafické zpracování kulturního měsíčníku, služby pro výtvarné ateliéry v Domě umění a další výdaje vznikající operativně během roku na neplánované kulturní a společenské akce ve spolupráci s nekomerčními subjekty. Nevyčerpané prostředky roku 2022 budou zapojeny do rozpočtu roku 2023.

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

2095 Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – kompletní zajištění a realizace 16. ročníku exteriérové výstavy Umění ve městě 2023 (červen, září 2023), přehlídka různých hudebních skupin a kapel v rámci akce Hudební večery v letní sezóně na náměstí Přemysla Otakara II., Léto ve městě 2023 (instalace a doprava exteriérových panelů k propagaci letních akcí ve městě, grafické práce a výlep programových plakátů na informačních panelech v měsíci červen – září na vybraných místech ve městě (náměstí Př. Otakara II., Piaristické nám., pláž Vltava), Letní Vltava (park 4Dvory), fotodokumentace), 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 19. 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 – odměny příkazníkům za 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. Nevyčerpané prostředky z roku 2022 určené k výplatě odměn příkazníkům za měsíc prosinec 2022 budou zapojeny do rozpočtu roku 2023.

3348 Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – financování propagace kulturních akcí realizovaných v roce 2023 - 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.

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/Ú 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).

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 výstav a akcích pořádaných odborem (Masopust, Odpoledne s vůní máty, Vánoční punč, Advent – tiskovka, Gospely, Živý Betlém) a pohoštění pro účinkující na akcích pořádaných odborem vystupujících bez nároků na honorář.

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

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

2461 Výdaje na 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 Výdaje na 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 (oblast kultury).

3048 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – cestovní ruch – finanční prostředky alokovány na poskytnutí dotace dle Směrnice dotačního programu pro cestovního ruchu v roce 2022, které budou rozděleny dle právní subjektivity žadatelů, poskytnutí dotace spolkům v rámci dotačního programu cestovního ruchu.

4023 Neinvestiční transfery spolkům – kino Háječek – promítání v letním kině Háječek v měsíci červenec–září 2023 (dotace mimo DP).

4137 Neinvestiční transfery spolkům – Biograf Kotva – finanční příspěvek na provoz Biografu Kotva (neinvestiční dotace mimo Dotační program na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2023).

2114 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – kultura – finanční prostředky alokovány na poskytnutí dotace dle Směrnice dotačního programu pro oblast kultury v roce 2022, které budou rozděleny dle právní subjektivity žadatelů, poskytnutí dotace spolkům v rámci dotačního programu pro oblast kultury.

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 CBsystému 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 informativní části Oddíl III. str. 7 a 8

3557 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení hřišť – nákup sportovního vybavení na veřejná sportoviště ve správě odboru školství a tělovýchovy, kde je zařízení poničené či nevyhovuje z hlediska odborné technické kontroly, případně na doplnění stávajícího vybavení.

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, laminových samolepek na provozní řády 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.

4107 Nákup ostatních služeb – mediální služby – reportáže, tiskové zprávy, TV pořady apod. z oblasti školství, aktuální témata, integrace žáků z Ukrajiny, informace veřejnosti o školství v Českých Budějovicích.

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

2132 Nákup ostatních služeb – inzerce na konkurzy ředitelů/ředitelek (např. do Učitelských novin, Jobs.cz apod.), 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, moderování akcí, audity školních jídelen apod.

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 konkurzech na ředitele škol a školských zařízení, pohoštění ředitelů příspěvkových organizací při projednávání rozpočtů jejich PO apod.

3564 Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – na úhradu výdajů za preventivní programy (ČČK, Člověk v tísni – kino Kotva, NePornu).

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

2134 Výdaje na 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. 13/2022 – 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. 13/2022 „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 2023.

2136 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – sport mládeže – podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 23-ti let, sportovních akcí pro handicapované sportovce apod. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České Budějovice č. 13/2022 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2023.

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. Dotace budou poskytovány na základě uzavíraných Memorand o spolupráci a každoročního podávání žádostí o dotaci.

2135 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – volnočasové aktivity – podpora organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18-ti 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. 13/2022 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2023.

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 uzavřou v roce 2023 smlouvu o spolupráci při podpoře vzdělávání, jejímž obsahem bude závazek města poskytovat univerzitě finanční podporu na vzdělávací činnost v létech 2023 a 2024.

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 informativní části Oddíl III. str. 8 až 11

4112 Ostatní platy – refundace – Ukrajina – refundace mezd pracovníků Správy domů České Budějovice určených pro pomoc občanům Ukrajiny.

2140 Ostatní osobní výdaje – **úklid klubů seniorů –** zajištění pravidelného úklidu v šesti klubech seniorů dohodou o pracovní činnosti a v šesti klubech seniorů vedením samosprávy v klubech.

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

4113 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem – Ukrajina – váže se k vyplacení refundací mezd – povinného pojistného placeného zaměstnavatelem pracovníků organizace Správa domů s.r.o. České Budějovice určené pro pomoc občanům Ukrajiny.

2145 Knihy a obdobné listinné informační prostředky – protidrogová prevence – nákup knih s protidrogovou tématikou.

3669 DDHM – Poradenské centrum – nákup drobného dovybavení Poradenského centra v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice.

2148 DDHM – vybavení – nákup drobného vybavení 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, kalendáře 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 – setkání pracovních skupin.

2151 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu (čisticí prostředky, hygienické prostředky, zhotovení klíčů, kalendářů) pro kluby seniorů a v Komunitním centru Máj.

4103 Nákup materiálu jinde nezařazený – Ukrajina – drobný nákup materiálu – pomoc občanům Ukrajiny.

3671 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – Poradenské centrum – předpokládaná spotřeba vody v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2022.

2154 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – předpokládaná spotřeba vody v klubech seniorů a jejich doplatky roku 2022 a Klubu seniorů v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice.

3672 Teplo – Poradenské centrum – předpokládané náklady na úhradu tepla v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2022.

2156 Teplo – předpokládané náklady na úhradu tepla v klubech seniorů a jejich doplatky za rok 2022 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 2022 ve stávajících klubech.

3673 Elektrická energie – Poradenské centrum – předpokládaná spotřeba elektrické energie v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek za rok 2022.

2161 Elektrická energie – předpokládaná spotřeba elektřiny v klubech seniorů a doplatek za rok 2022 včetně Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice a nového Klubu pro seniory Jizerská.

4082 Elektrická energie – Ukrajina – předpokládaná spotřeba elektrické energie v Ukrajinském komunitním centru Nadija.

3674 Teplá voda – Poradenské centrum – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek za rok 2022.

2163 Teplá voda – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v klubech seniorů a doplatek za rok 2022 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.

4105 Služby elektronických komunikací – Ukrajina – telefonní poplatky a poplatek za internet pro humanitárního pracovníka Správy domů České Budějovice – zahraniční pomoc při provozu „Ukrajinské komunitní centrum Nadija“.

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

2168 Nájemné kluby seniorů – pronájem klubu pro seniory.

4136 Nájemné – Ukrajina – předpokládané náklady na nájemné Ukrajinského komunitního centra Nadija.

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 – na zajištění školení pro pracovnice 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 a tisku publikací informujících o sociálních službách v 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 – 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 Č. 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 2023 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.

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

4104 Nákup ostatních služeb – Ukrajina – na lékařskou vstupní prohlídku zaměstnance v pracovním poměru organizace Správa domů s.r.o. České Budějovice, zajištění kurzů a pro humanitární zahraniční pomoc při provozu Komunitního centra pro občany Ukrajina.

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 Správou 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 – 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 Výdaje na 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 prospěšným společnostem – hospicová péče – prostředky určené na 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 (navýšení z důvodu zvyšujících se provozních a osobních nákladů).

3934 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – tísňová péče – poskytnutí neinvestiční dotace na 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 (navýšení z důvodu zvyšujících se provozních a osobních nákladů).

2181 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšných společnostem – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – prostředky určené na podporu sociální oblasti v roce 2023 dle Směrnice č. 13/2022 (navýšení z důvodu zvyšujících se provozních a osobních nákladů).

2183 Neinvestiční transfery spolkům – prostředky určené na neinvestiční dotace organizacím zajišťujícím volnočasové a vzdělávací aktivity seniorům.

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., které jsou převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovým opatřením na položky odpovídající druhovému třídění (navýšení z důvodu zvyšujících se provozních a osobních nákladů).

4010 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – Taxík Maxík – neinvestiční dotace na provoz Taxíka Maxíka na základě smlouvy č. 2019002120 o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu Taxík Maxík (navýšení z důvodu zvyšujících se provozních a osobních nákladů).

Do rozpočtu OSV na rok. 2023 se převádí nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče (zůstatek financí) z minulých let. OSV je do 31. března 2023 (následující kalendářní rok) povinen provést přehled čerpání státního příspěvku, který OSV obdržel v roce 2022 na výkon pěstounské péče a rovněž nevyčerpanou částku státního příspěvku vrátit na účet pobočky Úřadu práce, která tento příspěvek přiznala. Dále se převádí do rozpočtu roku 2023 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 pro Jihočeský kraj. Rovněž se budou převádět nevyčerpané paušální náklady projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“ financovaného prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost - po závěrečném vyúčtování dotace a na základě sdělení MPSV bude část nevyčerpaného příspěvku vrácena na MPSV a zbytek převeden do roku 2023.

Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 11

3506 Nákup materiálu jinde nezařazený – propagační materiály např. tisk formulářů, tiskopisů.

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 zklidnění dopravy v centru 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. Dále je využita na zajištění překladů a tlumočení.

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. Plánují se i nadále úpravy náměstí před KD Vltava. Je naplánována rekonstrukce 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 systému (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 ÚHA 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 2023, 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 ÚHA a další potřeby na občerstvení odboru

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 11 a 12

2203 Ochranné pomůcky – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky stavebního úřadu a odboru dopravy a silničního hospodářství, popř. další požadavky.

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

2205 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek – nákup stejnokrojů pro čtyři pracovníky oddělení ochrany lesa a tři pracovníky údržby.

2206 Knihy a obdobné listinné informační prostředky – 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, částečná obnova dosluhujících otočných židlí, výměna plastových lavic na chodbách za kovové – objekt Jeronýmova přízemí + 1. patro, výměna otočných sedaček v kabinkách – matrika Jeronýmova 1. patro, doplnění plastových židlí pro akce konané na radničním nádvoří.

2210 Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na krmivo, stelivo a dezinfekce pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat (zvýšení ceny o 10 %). Dále výdaje za nákup sáčků na psí exkrementy.

3185 Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky – nákup skleniček pro matriční úřad, které obdrží novomanželé.

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. Navýšení ceny kancelářského papíru bude od 1. 1. 2023 cca o 100 % a ostatní kancelářský materiál o 60 %.

2213 Nákup materiálu jinde nezařazený – tonery – 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, sanity a dalšího spotřebního materiálu. Plánovaná je obměna svítidel na LED zdroje z důvodu následné úspory energií.

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 včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod, teplo a elektrická energie – náklady na elektrickou energii byly stanoveny po zastropování její ceny, resp. dle podkladu zaslaného energetičkou MMČB. Teplárna vydává ceník k 1. 1. 2023, avšak lze očekávat nárůst ceny o minimálně 10 %, dále u výdajů za studenou vodu bude ceník projednán v listopadu 2022, nárůst cca 10 %.

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). Standardní poštovné se zvýší o 50 %, zvýšení cen ostatních poštovních služeb také o 50 %.

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 – správa radnice – za znalecké a jiné odborné posudky (např. vyřazeného odprodávaného majetku).

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

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, spol. s r.o., dále bude prováděn smluvní úklid dlažby před radnicí (2x měsíčně) firma FCC České Budějovice s.r.o.

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 Business Solutions Czech, spol. 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. Navýšení o 5 Kč z důvodu nárůstu cen stravného.

2239 Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za dodavatelsky prováděnou přepravu a stěhování např. nábytku a archiválií.
2240 Nákup ostatních služeb – za 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 s.r.o.), 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, střežení elektronické požární signalizace na PCO pomocí zařízení dálkového přenosu,
- revize plošiny pro tělesně postižené,
- revize výtahů,
- revize přenosných elektrických spotřebičů,
- revize požárního odvětrání,
- revize úniku chladiva pro klimatizační jednotky včetně dochlazování VZT (vzduchotechnické zařízení),

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 přenosných elektrických spotřebičů,

c) v objektu Kněžská:
- revize hasicích přístrojů,
- revize výtahu,
- revize přenosných elektrických spotřebičů,
- 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 (vzduchotechnické zařízení).

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 magistrátu, dle potřeby.
2243 Opravy a udržování – dopravních prostředků – za běžné i mimořádné opravy služebních vozidel.
2245 Opravy a udržování – podlah – mimo klasických oprav při havarijním stavu je plánovaná výměna podlahové krytiny v objektu Jeronýmova k. č. 416, oprava podlahy v obřadní síni budovy radnice (broušení, voskování) a dále oprava + vyrovnání podkladu a výměna krytin v objektu Kněžská (kanceláře č. 405 + 304 + 311 + 312 + 312a + 312b + 312c + zkušební místnost č. 415). Na uvedené prostory všech objektů jsou cenové nabídky ve výši 870 tis. Kč.
2246 Nákup ostatních služeb – kancelářské techniky – opravy psacích strojů, kopírovacích strojů, kalkulaček apod.
2247 Opravy a udržování – ostatní – oprava výtahu radnice B3 (430 tis. Kč), oprava klimatizace radnice – obřadní síň (160 tis. Kč), oprava ostatních klimatizací (200 tis. Kč), zateplení části stropu

v objektu F radnice, stavební opravy (zednické práce), pravidelné opravy stínící techniky, vodoinstalační opravy a opravy vnitřních zařízení objektů.

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 státnímu rozpočtu – dálniční známky, soudní poplatky – nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu služebních cest

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇨ v informativní části Oddíl III. 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 Výdaje na věcné dary – dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech, dárkové předměty – dětské knížky/hračky pro nově narozené občánky města, papírové tašky na dárkové předměty předávané při obřadech vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 12 a 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 – vratky přeplatků z pokut a nákladů řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení, vrácení platby za uhrazené výzvy provozovateli vozidla po termínu splatnosti apod.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 13

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 2023. 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 informativní části Oddíl III. str. 13

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 provedených 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.

3387 Nákup ostatních služeb – vodovod – zpracování projektové dokumentace na uzavírací místa (podzemní armaturní šachta – výměna armatur Na Dlouhé louce) a armaturní šachta Š11.

3795 Nákup ostatních služeb – kanalizace – zpracování projektové dokumentace na výměnu kanalizace v Mánesově ulice (úsek Lidická – F. A. Gerstnera).

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 např. obnova kanalizace na Zátkově náměstí u Zlatého mostu, výměna poklopů na kanalizaci a další obnovy podle konkrétní situaci na síti a podle výše alokovaných prostředků v rozpočtu města.

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. obnova armatur v lokalitě U Lesa na sídlišti Máj, náhradní zásobování obyvatel pitnou vodou – šachta Š1 Boreckého. Dále proběhnou případné obnovy podle konkrétní situace na síti a podle výše alokovaných prostředků v rozpočtu města.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 13

2281 Konzultační, poradenské a právní služby – stavební úřad je povinen spolehlivě zjistit stav posuzované věci. Z tohoto důvodu si zajišťuje sám potřebné posudky (např. 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 vyčleněna 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 informativní části Oddíl III. str. 13 a 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“,
- 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,
- Povodí Vltavy, státní podnik – nájem pozemků – dočasný zábor po dobu stavby „Stezka pro pěší mezi Kalištěm – Zalinami“,
- Krajské školní hospodářství České Budějovice – nájem pozemků v k. ú. Planá u Českých Budějovic – umístění a provozování stabilního sběrného dvora prostřednictvím společnosti FCC České Budějovice. s.r.o.,
- Povodí Vltavy, státní podnik – nájem pozemku v k. ú. České Budějovice 7 – obnova kulturního domu Slavie, úprava nábřeží a břehu řeky, umožnění přístupu k řece, revitalizace parku Dukelská.

3356 Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí pro rok 2023 (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 věcných břemen ve prospěch města.

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.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 14 a 15

2702 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – prostředky na nákup kolostavů dle aktuální potřeby.

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

2296 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky na pořízení laviček a drobných herních prvků dle potřeby a požadavku občanů.

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 včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – kašny a pítka – vychází ze skutečné spotřeby v minulých letech a platné koncesní smlouvy, navýšení o spotřebu vody v nově pořízených pítkách a mlžidlech.

2704 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – stočné Švábův Hrádek – potřeba finančních prostředků vyplývá z nutnosti odvodu skládkových vod ze zrekultivované skládky Švábův Hrádek.

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

2846 Teplo – neziskové objekty – prostředky na temperování 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 2022.

2705 Elektrická energie – veřejné osvětlení – prostředky na elektrickou energii pro veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení a parkovací automaty, v důsledku prudkého nárůstu ceny silové elektřiny a marže v roce 2023 oproti ceně roku 2021 dojde k navýšení požadavků na rozpočet v této položce. Z rozpočtu roku 2023 bude hrazena část nákladů z ukončovacích faktur z roku 2022 (cca 60 %) v nízkých cenách energie, pouze část nákladů (cca 40 %) bude hrazena v cenách vyšších. Snížení spotřeby výměnou výbojek a LED svítidel pokryje navýšení spotřeby vyšším počtem světelných bodů veřejného osvětlení a světelné signalizace.

2847 Elektrická energie – neziskové objekty – prostředky na elektrickou energii v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti.

4018 Služby elektronických komunikací – úhrada paušálů SIM karet u strategických detektorů, připojení řadičů signalizace k dopravní ústředně, u meteostanic a u chytré lavičky, navýšení z důvodu spuštění dalších telematických zařízení.

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

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

2301 Služby peněžních ústavů – pojistné majetku – pojištění majetku statutárního města včetně 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 plánovanými 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, na drobné projekty a posouzení.

3994 Nákup ostatních služeb – energetické služby se zaručeným výsledkem – prostředky na zajištění služby EPC v rámci projektu realizace energeticky úsporných opatření.

3568 Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – poplatky za nákup plynu na období let 2024–2026.

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 – finanční prostředky na 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 – správa strategických dopravních detektorů (I. a II. etapa), stávajících i nově pořízených meteostanic, statistických radarů a dalších nově pořízených telematických systémů, k výraznému navýšení finančních prostředků dojde v důsledku dokončení dynamického naváděcího systému na parkoviště a zejména spuštění dopravního informačního řídícího centra.

2754 Nákup ostatních služeb – parkovací systém – 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., výše výdajů vychází z plánovaných příjmů z parkovacího systému vč. příjmů za parkovací oprávnění a příjmů za přikládání tzv. botiček + DPH.

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.

4125 Nákup ostatních služeb – Trilčův jez – provádění technickobezpečnostního dohledu na pravobřežní ochranné hrázi Vltavy nad Trilčovým jezem.

3737 Nákup ostatních služeb – stoky – 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, Jírovcova ul., 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 seniorů, 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 2022 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, na Rochovu zkoušku pevnosti a stability stožárů 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, rozpočet vychází z rozsahu spravovaného majetku ve 3. čtvrtletí 2022, 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 – pravidelná údržba koupacích mol, jejich montáž před sezónou a demontáž po skončení sezóny včetně přepravy k uskladnění a na další drobné služby při správě majetku.

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 (plánováno rozšíření do lokality celého Suchého Vrbného).

2322 Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – vychází ze skutečných nákladů na sběrné dvory v uplynulých letech – od roku 2022 jsou v provozu čtyři sběrné dvory – Dolní ul., Švábův Hrádek, Plynárenská ul. a Planá. 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. 13 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, rozpočet vychází z množství odpadu uloženého v minulých letech a z jednotkové ceny za tunu uloženého odpadu dle uzavřené smlouvy.

4110 Nákup ostatních služeb – separovaný sběr k dalšímu využití – náklady na svoz separovaného odpadu, který je předáván k dalšímu využití – komodity papír, plast, sklo, kov.

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 stále narůstá, 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, 2829 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.

2336 Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – pouze výměna v sektoru Vltava, Šumava 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 a 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 mobilních nádob v centru a dalších lokalitách, výsadba závěsů na sloupech, výsadba truhlíků na vybraných mostech, dále založení záhonu u památníku E. Destinové, na Pražské tř. před domy 49 – 63, na sídlišti Vltava, před poliklinikou Jih, v ul. K. Buriana, náhradní výsadby za pokácené stromy dle rozhodnutí odboru životního prostředí a další výsadby dle požadavků, dále údržba již založených záhonů a trvalkových výsadeb.

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, které je třeba dle rostlinolékařského zákona sekat minimálně 1x ročně.

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

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	
J. Boreckého (úsek J. Kolářové – Husova tř. vč. křižovatky)	fréza, odvodnění
J. Opletala	fréza
Zastávka MHD U Výměníku	oprava zastávkového zálivu
Šípková	fréza, odvodnění
Zastávka MHD Žižkova u Mercury	oprava zastávkového zálivu, pokládka zastávkových panelů

2353 Opravy a udržování – mostů – jsou plánovány opravy těchto mostních objektů:

Název akce	
Lávka CB-068 u Möbelixu	oprava přímopochozí izolace
Lávka CB-075 Vltava střed	oprava přímopochozí izolace
Lávka CB-070 u Povodí Vltavy	oprava přímopochozí izolace
Dřevěná lávka na Sokolský ostrov CB-005	oprava pochozí výdřevy
Dlouhý most CB-002	oprava výdřevy na pravé straně mostu, směr z centra
další běžné opravy	

2354 Opravy a udržování – vodorovného značení – finanční prostředky na obnovu a údržbu 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 – 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 světelných signalizačních zařízeních 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, dynamického naváděcího systému, dopravní informační řídící ústředny a dalších zařízení, vč. zásahů po nehodách.

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

2739 Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklostezky – jsou plánovány následující opravy:

Název akce	
Třešňová	oprava chodníku, vjezdů oboustranně – asfalt
Otakara Ševčíka	oprava chodníku, vjezdů oboustranně – asfalt
Korandova II.	oprava chodníku, vjezdů – asfalt
Větrná č.p. 16, 18, 20	oprava parkoviště – asfalt
Nová (úsek Nádražní – Lipenská)	oprava chodníku oboustranně – zámková dlažba
U Tří dubů	oprava chodníku oboustranně – asfalt
Jeremiášova (úsek Nádražní – Nová)	oprava chodníku oboustranně – zámková dlažba
Jeremiášova (úsek Riegrova – J. Š. Baara)	oprava chodníku oboustranně – 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 (kašna Chlapec se žábou, Žena u vody, Ukradené volavky, Paměť města, Vltava, Krajinská, Háječek).

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.

4139 Opravy a udržování – rybníky města – finanční prostředky na plánovanou opravu Branišovského 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, kapličky na Vltavě a dalších objektů dle potřeby.

3013 Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – 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 seniorů, hasičských zbrojnic, objektů charity Riegrova, B. Němcové, podchodů na Pražské ul. 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, 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.

3955 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru – Rozkvetlé město – prostředky na vyplacení odměn vítězům akce „Rozkvetlé město 2023“.

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 informativní části Oddíl III. str. 15 a 16

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).

Podlimitní technické zhodnocení – prostředky budou využity např. k dokoupení terminálů k docházkovému systému.

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.

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 do NTB a UPS, paměti, disky, kabely a podobně.

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.

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 2022 bude zapojena do rozpočtu roku 2023.

3605 Zpracování dat a služby související s IKT – prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy standardu eIDAS), časové razítko postsignum, penetrační testy, ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (např. rozšíření CIS, technický support Microsoft, drobná rozšiřování sítě LAN a WAN).

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 (nově vysoutěžit – smlouva) - zaměření změn polohopisu na základě reambulace provedené v letech 2019-2021. Ladění kvality polohopisu před budoucím předáním na KÚ. Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2022 bude zapojena do rozpočtu roku 2023.

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 E3/5, 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 2022 bude zapojena do rozpočtu roku 2023.

3137 Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – platby spojené se 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, CB systém (Colosseum), Corel.

3771 Ostatní nákupy jinde nezařazené – jedná se o servisní podpory a rozšíření záruk stávajícího HW (DataDomain, Diskové pole 3PAR, servery, switche, LogManager) stávající serverové farmy SMČB do prosince 2023.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 16

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 informativní části Oddíl III. str. 16 až 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 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 – preventivně výchovná činnost, 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 pro účastníky školení výstavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží a na součinnostní cvičení ZÓNA 2023.

2383 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup materiálu pro účely kanceláře primátora a při mimořádných příležitostech (informační letáky, 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.

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 2022, zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech) a platby za správu a realizaci 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 2023 jsou plánovány tyto akce:

- realizace výstav v radniční výstavní síni z partnerských měst (Pasov, Nitra),
- 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 a vodočetných stanic, pravidelný servis varovného informačního systému obyvatelstva, 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 se školením skupiny určené pro výstavbu mobilní protipovodňové bariéry a při součinnostním cvičení ZÓNA 2023 (dopravně inženýrská opatření).

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.

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 v roce 2023.

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, při školení skupiny pro výstavbu mobilní protipovodňové bariéry a při cvičení Zóna 2023.

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 výstav).

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	350 tis. Kč
– Svaz měst a obcí Jihočeského kraje	145 tis. Kč
– Asociace pro veřejné zakázky	28 tis. Kč

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

2399 Výdaje na 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 Výdaje na věcné dary – prezentační předměty – drobné dárky a suvenýry určené k prezentaci města.

2716 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – 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 – 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 státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků za podání při vymáhání pohledávek statutárního města.

4140 Dary fyzickým osobám – novorozenci – podpora narozených dětí s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích (zapojení do dotačního programu Jihočeského kraje).

3202 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu 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 informativní části Oddíl III. str. 18

Návrh rozpočtu a kalkulace plánovaných běžných výdajů pro rok 2023 vychází především ze skutečnosti, která byla dosažena v čerpání prostředků na platy k datu 31. 8. 2022, tak i z platného organizačního řádu vzhledem k tabulkovým místům na jednotlivých odborech MM.

Plánovaný objem čerpání prostředků na platy v roce 2023 vychází ze skutečnosti, že jsou započteny náklady na navýšení platů o 10 % od 1. 9. 2022 (v souladu s nařízením vlády č. 264/2022 Sb.) s tím, že do rozpočtu roku 2023 jsou započteny náklady za období leden-srpen 2023. **Nutno podotknout, že nejsou započteny náklady na zaměstnance OSV, kteří vykonávají práce, které spadají do kompetence MPSV a ÚP a vykonávají činnosti v oblasti SPOD, výkonu sociální práce a pěstounskou péči. Tato částka představuje předpokládanou výši 18.500 tis. Kč a je o ní ponížen rozpočet na platy a s tím související pojištění. Zde je nutno podotknout, že případné snížení předpokládaných poskytovaných dotací by muselo být pokryto z rezervy FO v průběhu roku. Po jejich poskytnutí bude provedeno jejich zapojení a následné vyúčtování na OM 120.**

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, ve znění NV č. 264/2022 Sb. V návrhu rozpočtu roku 2023 je tedy počítáno se zvýšeným objemem prostředků na platy, když toto představuje výši 10.426 tis. Kč. Dále jsou zahrnuty prostředky na platové postupy zaměstnanců, dle dosažené praxe, což pro rok 2023 představuje částku + 3.837 tis. Kč.

Členové zastupitelstva, komisí a výborů obce budou v roce 2023 i nadále odměňováni podle zákona č. 99/2017 Sb., který nabyl účinnosti od 1. 1. 2018. Pro rok 2023 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.

Veškeré propočty prostředků na platy pro zaměstnance pro rok 2023 jsou kalkulovány na 524 tabulkových míst. Poslední změna organizačního řádu proběhla s účinností od 25. 7. 2022, když v roce 2022 došlo ke změně tabulkových míst oproti roku 2021, a to k nárůstu o 5 tabulkových míst na základě usnesení RM č. 279/2022. U odměn členů zastupitelstva je propočet proveden na stávající počet zastupitelů (45) a na stávající počet uvolněných členů zastupitelstva. Ty jsou v souladu s rozpočtovou skladbou rozepsány 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 2023

2409, 2410, 3719, 2411, 2412

Při kalkulaci plánovaného objemu prostředků na platy do rozpočtu pro rok 2023 se vycházelo jak ze schváleného rozpočtu pro rok 2022, tak i z jeho následných úprav v průběhu roku 2022, tj. z částky 224.194,50 tis. Kč.

Úpravy schváleného rozpočtu pro rok 2022 = výchozí základna pro rok 2023	227.269,98 tis. Kč
+ platové postupy zaměstnanců v roce 2023 dle NV 341/2017 Sb.	+ 3.837,45 tis. Kč
+ nárůst platů vyplývající z NV č. 264/2022 Sb. za měsíce leden–srpen 2023	+ 10.425,98 tis. Kč
– předpoklad obdržených dotací na OSV na výkon sociální práce, pěstounskou péči a SPOD pro rok 2023	**- 18.500,00 tis. Kč**
Celkový plánovaný objem prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru k 1. 1. 2023	**223.033,41 tis. Kč**

Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2023

Celkový plánovaný rozpočet mzdového fondu	223.033 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	**240.507 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 2022 dle platného organizačného řádu, tedy kalkulace byla provedena na počet plánovaných tabulkových míst k datu 31. 8. 2022, celkem 524 tabulkových míst. Na základě uvedeného, je proto v rozpočtu uvažováno s tarifními platy zaměstnanců platnými od 1. 9. 2022, dále je zde počítáno s platovými postupy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, na které je uvažováno s částkou 3.837 tis. Kč, tj. oproti roku 2022 navýšení o 2.779 tis. Kč a dále navýšení o 10 % na tabulkové platy, tj. o 10.426 tis. Kč.
2. **Zvláštní příplatky** – nedochází k jejich změnám, jsou zachovány na úrovni roku 2022.
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 procentuelní výši z platového tarifu nejvyššího platového stupně (stupeň 12). Propočet je proveden na stávající počet vedoucích zaměstnanců.
4. **Osobní příplatky** – výše osobních příplatků v roce 2022 byla přehodnocena u některých zaměstnanců v 1. pololetí 2022, 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 2023, tedy celkem 10 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** – plánovány na očekávané skutečnosti roku 2022. I nadále budou vypláceny jubilejní odměny a odměny za dlouholetou pracovní činnost ve shodě s kolektivní smlouvou a v souladu se stabilizací zaměstnanců, když tyto jsou jako jeden z benefitů pro zaměstnance MM.

Složky platu v tis. Kč	plán 2020	plán 2021	upr. plán 2022	návrh 2023
Tarifní platy	140.676	141.176	133.718	136.500
Zvláštní příplatky	900	900	900	900
Příplatky za vedení a zastupování	3.110	3.110	3.410	3.600
Osobní příplatky	38.005	38.208	35.260	34.500
Příplatky za svátek	140	130	120	110
Ostatní složky platu	2.500	2.500	2.500	2.700
Náhrady mzdy	920	920	10.883	1.573
Dovolená	20.522	20.722	22.322	24.250
Odměny	17.946	18.296	18.156	18.900
Mzdový fond celkem	**224.709**	**225.962**	**227.269**	**223.033**

Výše platů a odměn pro rok 2023 pro povinné odvody:

zaměstnanci	223.033 tis. Kč
členové zastupitelstva + členové komisí RM a výborů ZM	14.424 tis. Kč
+ předpoklad DPP nad 10 tis. Kč měsíčně a DPČ nad 3,5 tis. Kč měsíčně	500 tis. Kč
Celkem	**237.957 tis. Kč**

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

zdravotní pojištění 9 %	20.073 tis. Kč
sociální pojištění 24,8 %	55.312 tis. Kč
zákonné pojištění 0,42 %	937 tis. Kč

Propočty jednotlivých druhů pojištění jsou pro rok 2023 koncipovány dle sazeb platných od 1. 7. 2020.

3719 Odměny členů výborů zastupitelstva a členů komisí rady města – budou 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 – 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. Na OSV jsou hromadná školení hrazena z dotace.

2422 Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – jednotlivé kurzy v oblasti jazykové přípravy zaměstnanců na sebe navazují, ve školním roce 2021/22 byly pořádány 3 kurzy v anglickém jazyce v různých stupních pokročilosti. Pro rok 2023 je vytvořen předpoklad pro 6 jazykových kurzů, otevřeny budou podle zájmu zaměstnanců.

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 případné výjezdní zasedání vedoucích odborů.

2240 Nákup ostatních služeb – jedná se položku na případnou aktualizaci a dodávku aktualizovaných programů IT, i 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 v největším rozsahu o nově nastupující zaměstnance.

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

2923 Pohoštění – 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 2023 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 Výdaje na věcné dary – náklady na nákup věcných darů při mimořádných příležitostech, např. jubileích.

3128 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény – rozpočtována stejná výše jako v roce 2022, tj. 900 tis. Kč, a to i přes skutečnost, že v roce díky zvýšené nemocnosti je k měsíci srpnu 2022 čerpání již na úrovni 2,7 mil. Kč. Na uvedeném stavu se projevuje především skutečnost týkající se pandemie COVID-19 v 1. čtvrtletí 2022. V případě, že by se nemocnost v roce 2023 nesnižovala a byla by na podobné úrovni, 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 fyzickým osobám – **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 2023 v oblasti platů zaměstnanců v PP navýšen o plošné zvýšení 10 % ve stupnici platových tarifů podle platových tříd a to o 10 %. Jedná se však o dopočet za měsíce leden–srpen 2023, když zbývající období, tj. září-prosinec 2022 bylo zohledněno navýšením v rozpočtu pro rok 2022.

V plánu rozpočtu pro 2023 je dále započteno navýšení týkající se platových postupů zaměstnanců v jednotlivých platových stupních, což představuje výši 3.837 tis. Kč. Zároveň však není započtena výše nákladů na platy pro pracovníky OSV, kteří jsou účastni programů z dotací ze SR a je vytvořen reálný předpoklad jejich obdržení v průběhu 1. pololetí 2023.

Dále u odměn zastupitelů není v plánu rozpočtu pro 2023 zapracováno případné navýšení odměn zastupitelů obcí, které by bylo řešeno aktuálně dle účinnosti nařízení vlády.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 18

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 2023 a Dnů evropského dědictví 2023 ve městě České Budějovice – komentované prohlídky, přednášky, programy pro rodiny s dětmi, doprovodný program.

2440 Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – tiskové výstupy odborných a prezentačních materiálů pořizovaných za účelem větší informovanosti veřejnosti v oblasti památkové péče.

2719 Pohoštění – výstavy a semináře – pohoštění při vyhodnocení soutěží, uskutečněných například při příležitosti konání Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví v roce 2023.

3921 Výdaje na 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 2023.

2722 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – příspěvky a granty v oblasti památkové péče v roce 2023.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 18 a 19

4017 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – participativní rozpočet – drobný dlouhodobý hmotný majetek (bannery, stojky, panely apod.) k zajištění prezentací projektů participativního rozpočtu města a k zajištění prezentací a výstav k projektu „Háječek“.

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, tisk plakátů a letáků pro participativní rozpočet města, tisk letáků a brožurek k projektům.

2449 Konzultační, poradenské a právní služby – vypracování posudků na veřejné zakázky s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek, právní služby k případným sporům v rámci kontrol projektů.

2954 Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města, Strategický plán – aktualizace Strategického plánu města České Budějovice v roce 2023.

3905 Konzultační, poradenské a právní služby – Smart Cities – příprava a administrace projektů souvisejících s Adaptační strategií města České Budějovice.

3957 Konzultační, poradenské a právní služby – ITI – konzultační a právní služby k jednotlivým projektům, administrativní a marketingové zajištění realizace strategie ITI (Integrované teritoriální investice) v programovém období 2021–2027 300 tis. Kč a paušál v odhadované výši 700 tis. Kč na zajištění vybavení pro administrátory ITI, 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 700 tis. Kč z OP TP bude propláceno formou ex post na základě předložených skutečných výdajů. Z uvedeného vyplývá, že tyto výdaje bude nutné ze strany MM ČB předfinancovat.

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.

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 a k projektům participativního rozpočtu, zapůjčení výstavních stojanů na výstavy k jednotlivým projektům, 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, příp. k jiným projektům.

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 soutěžím o návrh, 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 osobám – Jihočeská hospodářská komora – neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2023.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 19

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

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

2520 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – zahrnuje 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 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – výdaje spojené s provozováním rekreačního zařízení v Nové Peci.

2523 Teplo – výdaje spojené s provozováním rekreačního zařízení v Nové Peci.

2524 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 – zahrnují platby za telefonní hovory z důvodů zabezpečení chodu rekreačního zařízení a internetové připojení v Nové Peci.

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

2527 Nákup ostatních služeb – zahrnují 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 – zahrnují 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 – zahrnuje úhradu pohoštění při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku.

2795 Výdaje na 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 fyzickým osobám – 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 fyzickým osobám – 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 fyzickým osobám – 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 fyzickým osobám – zdravotní péče – zahrnuje příspěvek na zdravotní péči a volnočasové aktivity formou nepeněžitého plnění pro zaměstnance.

4141 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám – dárci krve – příspěvek bezpříspěvkovým dárcům krve za udělení Jánského plakety.

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 informativní části oddílu III. str. 19 až 21.

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

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 21

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 2023, 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 primárně na pokrytí razantně zvýšených nákladů na spotřebované energie a pohonné hmoty a dále pak na navýšení mzdových požadavků navržených ze strany odborových organizací.

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 22

6204 Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – výdaje za technické zhodnocení MKDS.

6057 Dopravní prostředky – pořízení 2 ks nových služebních vozidel. V rámci obměny vozového parku MP je v roce 2023 nutné obměnit dvě služební vozidla. Jedná se o jedno vozidlo Škoda Yeti pořízené v roce 2017, které bude mít v době plánovaného vyřazení v roce 2023 najeto cca 300 tis. km a jedno vozidlo Škoda Karoq, které bude mít v době plánovaného vyřazení v roce 2023 najeto cca 250 tis. km. Toto se v případě znásobení koeficientem využití pouze v městském provozu (1,7) projeví rapidním nárůstem nákladů na opravy a údržbu.

6058 Informační a komunikační technologie – obměna 2 ks PC pracovních stanic na přestupkovém oddělení MP.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 22

6557 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – ÚSES – aktualizace plánu Územního systému ekologické stability pro ORP České Budějovice.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 22

6102 Rezervy investičních výdajů – finanční prostředky alokované pro vítězné projekty participativního rozpočtu roku 2022 (10.000 tis. Kč) a na nespecifikované budoucí investiční výdaje města.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 22

6566 Stavby – pořízení informačních vitrín na Sokolském ostrově a přístavní hraně.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 22

6477 Stavby – **hřiště –** realizace akce Pumptrack Havlinda na základě usnesení rady města č. 743/2022, rekonstrukce sportoviště Krumlovská (povrch, oplocení, vybavení). Budou realizovány akce, na které se v roce 2022 zpracovala projektová dokumentace – workoutová hřiště Suché Vrbné, Park Stromovka, Rožnov – u TJ Meteor a workoutové hřiště „Za Čečetkou“. Dále pak realizace projektu participativního rozpočtu workoutové hřiště Pražské předměstí. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2023 na realizaci těchto projektů.

6252 Investiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – sport – opatření č. 6 – „Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů“.

Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 22

6457 Ostatní nákupy DNM – Čtyři Dvory – společností Relaxsolutions s.r.o. byly zpracované studie na Vodní rekreační centrum. Tato studie bude navazovat na analýzu ohledně výstavby nového a sportovně-rekreačního centra s vodním a saunovým světem ve Čtyřech Dvorech z roku 2021. Další jednání ohledně zadání provozně-ekonomické studie proběhnou v následujícím roce. Nevyčerpané prostředky roku 2022 budou zapojeny do rozpočtu roku 2023.

6545 Ostatní nákupy DNM – lok. Park Háječek – zadání a vypsání veřejné zakázky malého rozsahu – vyplácení cen a odměn pro soutěžící. Nevyčerpané prostředky roku 2022 budou zapojeny do rozpočtu roku 2023.

6450 Budovy, haly a stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov – v roce 2017 uzavřena smlouva se společností MOBA studio, která se zavazuje zajistit realizaci veřejné soutěže s označením „Veřejná mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž o návrh – Otáčivé hlediště v Českém Krumlově“. Dosud nebylo vyfakturováno, jelikož nebyly dokončené zadávací podmínky soutěže. Celý harmonogram soutěže byl pozastaven a z položky byly v průběhu let finanční zdroje převáděny na jiné plánované akce. Nevyčerpané prostředky roku 2022 budou zapojeny do rozpočtu roku 2023.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 22

6143 Stavby – nutná instalace nouzového osvětlení v elektrorozvodně – budova radnice, výměna venkovních dřevěných rolet za hliníkové (výměna přijde levněji, než renovace starých, již v mnoha případech nefunkčních) v objektu radnice B4 – 3. + 4. patro, výměna Elektrické Požární Signalizace (dle revizní zprávy, je systém dávno za hranou životnosti a většina čidel je ve „vyloženě špatném stavu“) v celém objektu radnice, jednorázová výměna celého systému vyjde levněji o cca 20 % a bude modernější, než postupná výměna např. na 5 částí.

6002 Stroje, přístroje a zařízení – trezorová skříň do objektu Jeronýmova k. č. 313 (100 tis. Kč).

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 22

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 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 2023 by měla být uhrazena 3. etapa návrhu územního plánu pro řízení o návrhu územního plánu dle § 52 stavebního zákona. Probíhají jednání se zpracovatelem ÚP o dalším postupu pořízení nového územního plánu. Výsledek jednání bude mít dopad na předpokládaný rozpočet na rok 2023.

6567 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – ÚS Na Dlouhé louce – Na Sádkách – finanční prostředky budou použity na úhradu aktualizace územní studie „Na Dlouhé louce – Na Sádkách.“ Aktualizace studie je nutná pro dokončení majetkových směn z důvodů přípravy a realizace stavby „severní spojka.“ Původní studie byla hrazena z finančních prostředků Jihočeské univerzity.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 22 až 24

6265 Mateřské školy – stavby

MŠ Sedmikráska – objekt MŠ Krokova

- **Odstranění vlhkosti** – odstranění vlhkosti ve sklepních prostorech podle projektu zpracovaného v roce 2022.

MŠ Sedmikráska – objekt MŠ Špálova

- **Odstranění vlhkosti** – odstranění vlhkosti ve sklepních prostorech podle projektu zpracovaného v roce 2022.

MŠ Sedmikráska – objekt MŠ Železničářská

- **Oplocení části areálu MŠ** – oddělení provozu MŠ a Jihočeské vědecké knihovny. V současné době je používáno pouze provizorní oplocení.

MŠ U Pramene

- **Předokenní žaluzie** – osazení elektricky ovládaných žaluzií pro horní třídu nového pavilonu pro zajištění odpovídajících klimatických podmínek.

MŠ E. Pittera

- **Boční zástěny vstupního schodiště** – nutnost vybudování boční zástěny z důvodu zajištění bezpečnosti. Za nepříznivých klimatických podmínek jsou povrchy kluzké a vzniká nebezpečí úrazu.
- **Rekonstrukce sklepních prostor** – rekonstrukcí sklepních prostor vznikne nová učebna pro zájmovou činnost dětí. Stavební úpravy budou zahrnovat kazetový strop, zakrytí rozvodů, vnitřní osvětlení, podlahu a zdravotní instalace.

6267 Základní školy – stavby

ZŠ a MŠ Kubatova

- **Stavební úpravy a rekonstrukce technického pavilonu v areálu MŠ 1** – zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci bývalé kuchyně a prádelny na multifunkční prostor pro potřeby školy. Objekt v současné době využívá truhlářská firma a jeho stav je nevyhovující.
- **Rozvod vody** – provedení přeložky stávajícího vodovodu, který vykazuje časté poruchy a vede pod víceúčelovým hřištěm, za nový vodovod umístěný do kolektoru školy.

ZŠ a MŠ Nová

- **Zastřešení chodníku v MŠ K. Šatala** – zastřešení chodníku v délce cca 44 m mezi novým a starým objektem MŠ. Chodník slouží pro převoz jídel ze školní kuchyně umístěné v původním objektu do nového pavilonu.
- **Výtah pro dopravu osob** – nutnost vybudování osobo-nákladního výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu do školy.

ZŠ Nerudova

- **Rekonstrukce kuchyně** – z důvodu nevyhovujícího současného stavu je nutné provést rekonstrukci kuchyně a jídelny v ZŠ Nerudova. Poslední větší úpravy proběhly v tomto zařízení v roce 1995. Současný stav stavebního objektu i technologie neodpovídá potřebám moderního

provozu školní kuchyně a jídelny a některá zařízení jsou již na hraně své životnosti. Cílem investiční akce je zajištění současných standardů provozu zařízení, které zajišťuje stravování pro 1150 osob (žáci a zaměstnanci) a v současné době již zde dochází k haváriím při provozu školní kuchyně. Investiční akce bude zahrnovat stavební úpravy prostorů kuchyně a jídelny a nové vybavení technologie gastro. Na uvedené změny budou navazovat úpravy, rekonstrukce a instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla a chladu, zdravotně technických rozvodů, systému měření a regulace, elektroinstalace včetně osvětlení a demontáž stávající plynoinstalace.

ZŠ Dukelská

- **Sportovní hala ve dvorním traktu** – navržená přístavba tělocvičny funkčně navazuje na úsek tělovýchovy ve východním křídle budovy. Stávající úsek tělovýchovy se dvěma malými tělocvičnami a zázemím má podlahu 0,9 m nad úrovní veřejně přístupného chodníku v ul. Vrchlického nábřeží a nad úrovní stávajícího dvora. Úsek tělovýchovy je z chodníku, ze dvora a z 1. patra budovy přístupný po schodištích. Předpoklad realizace v letech 2023–2024. Pod přístavbou tělocvičny bude v úrovni dvora umístěna hromadná garáž, místnost tělocvičny bude mít podlahu 3,2 m nad úrovní dvora a 2,3 m nad úrovní úseku pro tělovýchovu. Stavba bude zahrnovat propojení a úpravu stávajícího zázemí úseku pro tělovýchovu, propojení s hlavní chodbou školy. Na střeše tělocvičny bude oplocená terasa, která bude přístupná krytou lávkou z úrovně 3. patra školy. Bezbariérová přístupnost úseku pro tělovýchovu z úrovně dvora bude zajištěna přístavbou výtahu. Prostor dvora bude upraven, stávající venkovní hřiště bude přemístěno.
- **Osobní výtah ve dvorním traktu** – nutnost vybudování osobo-nákladního výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu do školy.

ZŠ Máj I

- **Nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím** – stávající budova zahrnuje 2 tělocvičny, zázemí se šatnami a umývárnou, odbornou učebnu pěstitelských prací, místnost družiny a byt školníka. Budova bude rozšířena o nástavbu nad částí mimo tělocvičny. Bude zahrnovat dva cvičební sály, posilovnu a zázemí se šatnami a umývárnami. Stavba bude rozšiřovat komfort vybavení základní školy, počty žáků se nebudou měnit. Zvýší se možnosti relaxačních a posilovacích cvičení žáků ve třídách se sportovním zaměřením, které budou prováděny pod odborným vedením. Navrhovaná kapacita cvičeben nástavby je 60 žáků a dva učitelé. Součástí záměru je zajištění bezbariérového přístupu do navazujících objektů vnější svislou plošinou a vnitřním výtahem v objektu I. stupně. Předpoklad realizace v letech 2023–2024.

6270 Jeslová a azylová zařízení – stavby

Jesle E. Pittera

- **Krytý přístřešek pro zahradní nábytek a herní prvky** – jeslové zařízení nemá žádné kryté prostory pro uskladnění venkovního nábytku a hracích prvků pro děti. Jedná se o vybudování přístřešku navazujícího na stávající garáž, kde bude možnost uvedené movité věci ukládat.

6271 Sociální zařízení – stavby

Domov pro seniory Hvízdal

- **Přestavba koupelnových jader u 3 pokojů** – postupná rekonstrukce sociálních zařízení na odpovídající standardy a zajištění bezbariérovosti.

Centrum sociálních služeb Staroměstská

- **Zařízení dálkového přenosu hlášení EPS na pult HZS** – zajištění bezpečnosti klientů v případě nebezpečí požáru.
- **Vstupní posuvné dveře na elektrický pohon** – zajištění bezbariérového přístupu klientů na zahradu sociálního zařízení.

Domov pro seniory Máj

- **Nové řešení průčelí objektu Větrná** – realizace vchodového proskleného průčelí a vstupu do Domova pro seniory Máj. Jedná se především o vyřešení prosklené části včetně odpovídajícího stínění z hlediska tepelně technických vlastností. Zároveň bude nutné vyřešit související dotčené profese (topení, elektro) a zabezpečení hlavního vstupu do objektu proti klimatickým vlivům.

6273 Jihočeské divadlo – stavby – areál Nové Vráto – jedná se o novou, trvalou stavbu půjčovny divadelních kostýmů, technického a sociálního zázemí. Součástí realizace jsou i úpravy přilehlé komunikace, zpevněných ploch a přípojek inženýrských sítí. Stavbě bude předcházet odstranění stávajícího objektu skladu.

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: Komenského, Boleslavova, Vrbenská, Rokycanova a Fr. Škroupa.

6618 Vodohospodářské strojní investice – kanalizace – realizace čerpací stanice odpadních vod Meteor.

6620 Vodohospodářské strojní investice – vodovod – zpracování projektové dokumentace na vodojem Staré Hodějovice – sušení vzduchu, automatická tlaková stanice v ulici M. Chlajna – doplnění čerpadla včetně frekvenčního měniče.

6623 ČOV ČB – modernizace technologie – zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace modernizace 2. kogenerační jednotky včetně souvisejících zařízení, realizace drtiče vláknitých látek pod vyhnívacími nádržemi stupeň 1, zpracování projektu na nakládání se zvláštními odpadními vodami.

6624 Stavební úpravy městské policie – zahájení realizace úprav a nástavby objektu městské policie v Haškově ulici podle projektové dokumentace zpracované v letech 2020–2022. 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. Předpoklad realizace v letech 2023-2025.

6636 Propojení Branišovská – Na Sádkách – záměr výstavby nové komunikace propojující ulice Branišovskou 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. Jedná se o pokračování investiční akce, která byla zahájena v roce 2022 výstavbou okružní křižovatky ulic Branišovská a Milady Horákové.

6643 Dostupné bydlení – zpracování všech stupňů projektové dokumentace na bytovou výstavbu v lokalitě Čtyři Dvory. V první etapě je navrženo 146 bytů, které jsou v přibližně stejném poměru rozděleny mezi objekty A, B a C. Bytové jednotky jsou navrhnuté o velikostech 1kk, 2kk a 3kk (vícepokojové byty jsou i ve variantách +1). Dále je v první etapě navrženo 8 bezbariérových bytů a jedna místnost pro asistenci. V druhé etapě je navrženo 150 bytů, celkově tedy 296 bytů. Celkový počet bytů odpovídá požadavkům ze soutěže a vychází z prostorových možností urbanistického řešení. Spodní stavba – jednopodlažní podzemní parking – je navržena v této fázi projektu vzhledem k hydrogeologickým podmínkám jako železobetonová monolitická bílá vana. Nosný systém suterénu bude v kombinaci stěnového systému a skeletu. Založení podzemního podlaží je předpokládáno na pilotech. Horní stavba je navržena jako železobetonový monolitický stěnový systém. Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno v roce 2022.

6656 Centrum současného umění a architektury – dokončení projektových prací na celkovou rekonstrukci objektu včetně úprav dvorku, projektové práce byly zahájeny v roce 2021.

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 2023 je předložen požadavek na realizaci přisvětlení následujících přechodů pro chodce: A. Barcala, Nádražní x Skuherského, Levobřežní x Labská, Litvínovická, Žižkova a Dvořákova.

6731 Rekonstrukce kanalizací – zpracování projektů na provozovatelem vytipované kanalizace, např. část ulice E. Destinové. Rozsah prací bude závislý na výši alokovaných finančních prostředků na rok 2023.

6732 Rekonstrukce vodovodů – přeložky vodovodu DN 300 v ulici Pekárenská, měrná šachta v ulici Branišovská, plnící místa pro hasičský záchranný sbor – nadzemní hydranty, projektová dokumentace měrná šachta v ulici U Lesa.

6816 Stavební úpravy ulic – na rok 2023 je podle výše alokovaných finančních prostředků připravena realizace stavebních úprav těchto ulic: Vrbenská (v úseku Vodní ulice – obytný soubor Dubičný potok v souvislosti s realizací obytného souboru Dubičný potok), Trocnovská a Na Zlaté stoce. Jedná se o celkové stavební úpravy ulic zahrnující rekonstrukci vodohospodářských sítí, komunikací, chodníků a veřejného osvětlení.

6830 ZTV Třebotovice – Kaliště – dokončeno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu nových vodohospodářských sítí v části města Kaliště. Jedná se o kanalizaci,

čistírnu odpadních vod (ČOV) a vodovod. V roce 2022 proběhlo stavební řízení a byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci stavby. Vzhledem k rozsahu a finanční náročnosti celého řešení vodohospodářských sítí, bude výstavba probíhat ve více letech a před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele musí být v zastupitelstvu města schválený záměr realizace. Po schválení záměru budou nárokovány finanční prostředky podle předpokládaného harmonogramu do návrhu rozpočtu na jednotlivé roky. Podle dokumentace pro stavební povolení je odhad realizačních nákladů 71,5 mil. Kč.

6877 Rekonstrukce KD Slavie – záměrem je realizovat rekonstrukci kulturního domu Slavie a zajistit jeho fungovaní jakožto obecního domu, který na sebe převezme jak společenskou reprezentativní roli, tak i roli jednoho z nejvýznamnějších kulturních objektů, kde bude možno pořádat například koncerty různých žánrů, plesy, přehlídky, ale i menší společenské akce a celkový společenský život pro město České Budějovice. Stávající historický objekt bude doplněn o současnou přístavbu směrem k Jihočeskému muzeu, čímž vznikne více prostoru pro hlavní sál ve 3. patře. Jeho kapacita je 235 diváků na sezení a 116 na balkoně. Z protipožárních důvodů je maximální kapacita míst na stání 535 lidí a 135 na balkoně. Dále zde bude jeviště pro 60 účinkujících. Sál bude otočen o 90 stupňů oproti současnému stavu. Malý sál v prvním patře bude mít kapacitu 150 sedících diváků a budou se v něm odehrávat koncerty, ale i přenášky, klubové kino a podobně. V 1. patře bude také kavárna, restaurace a bar a ve 4. patře klubové prostory, kanceláře a zasedací místnost. Moderní přístavbou dojde k propojení Slavie s okolím směrem do města a historická část s hlavním vstupem směrem k Malši propojí objekt s nábřežím a řekou Malší. Na venkovní scéně mezi objektem KD Slavie a ulicí Jirsíkova se budou pořádat koncerty a různá vystoupení.

7011 Parkovací dům v Českých Budějovicích – pokračování 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 je také řešení přilehlé části komunikace ulice Volejbalistů, a to co do vyhotovení projekčního řešení, tak realizace stavebních úprav. Zadání ve vztahu k této komunikaci zohledňuje i nezbytnost průjezdnosti k nedaleké zástavbě, napojení na samotný parkovací dům a zajištění obsluhy sportovní haly zejména autobusovou dopravou. Součástí zakázky je 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. Součástí je i řešení 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 (dopravní informační a řídící centrum města).

66002 Venkovní plovárna u Vltavy – jedná se o úpravy levého břehu řeky Vltavy v blízkosti křižovatky „Dimant“ (za areálem Čečetka) jejichž cílem bude vybudování sportovně relaxačního prostoru pro účely volnočasových aktivit občanů města. Úpravy budou v roce 2023 zahájeny terénními pracemi, následovat bude realizace hřišť a navazujícího zázemí pro návštěvníky.

Dotační akce

7003 Modernizace systému řízení křižovatek – dokončení výstavby dopravního informačního a řídícího centra v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací. Vybudování centra zahrnuje dopravní řídící ústřednu, modernizovaný dispečink MHD, dohledové centrum Městské policie 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 České Budějovice za účelem vybudování tohoto dopravního informačního a řídícího centra.

7004 Strategické detektory, kamery a meteosystémy – pokračování 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.

7051 Snížení energetické náročnosti – MŠ K. Štěcha – 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. V roce 2021 zahrnovala 1. etapa hospodářský pavilon a dva pavilony se třídami pro děti (SO01, SO02 a SO03), v roce 2022 se realizoval dvoupodlažní pavilon pro děti a dvě jednopodlažní chodby (SO04, SO05 a SO06). V roce 2023 budou stavební práce dokončeny dvěma dvoupodlažními pavilony pro děti (SO07 a SO08). Práce probíhají 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 MŠ. 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 v letech 2023–2024.

7053 Snížení energetické náročnosti – ZŠ T. G. Masaryka – cílem realizace investiční akce je snížení energetické náročnosti a rozšíření stávajících učebních prostor. Ve stávajícím objektu ZŠ T. G. Masaryka bude v rámci stavebních úprav v půdním prostoru vybudována multimediální třída pro 30 žáků, družina pro 30 žáků, 2 kabinety pro učitelský sbor a sociální zařízení pro děti a personál včetně kabiny pro ZTP. Přístup do přístavby bude zajištěn schodištěm a bezbariérovost zajistí venkovní bezbariérový výtah. Celkově bude objekt nově zateplen včetně výměny oken, instalované rekuperace vnitřních prostor a provedena rekonstrukce výměníkové stanice včetně měření a regulace. 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 v letech 2023–2024.

7067 Náměstí před KD Vltava – úprava stávajícího prostoru parku tak, aby lépe plnil svoji ekologickou funkci díky lepšímu zadržování a vsakování vody a tím pozitivně ovlivnil klima sídliště. Budou odstraněny původní mlatové povrchy, změněna síť spojovacích cest, rozšířena plocha zeleně o trvalkové záhony, travní porosty a vzrostlé stromy, prostranství bude doplněno mobiliářem, osvětlením a závlahami.

7073 Cyklostezka Dukelská – jedná se o realizaci cyklostezky v rámci prováděné revitalizace parku Dukelská. Akce byla zahájena v roce 2022 a dokončena bude v roce 2023.

7074 Propojení Branišovská – Na Sádkách – cyklostezka – jedná se o realizaci cyklostezky v rámci prováděné akce propojení ulic Branišovská – Na Sádkách.

7075 Veřejná prostranství – park Mánesova – Čechova – akce řeší úpravu parku v centru města České Budějovice podél komunikace II. třídy č. 156 a podél místních obslužných komunikací v ulicích Čechova a Vrchlického nábřeží. Úpravy se týkají návrhu nové mlatové cesty, pobytového schodiště, instalace nového mobiliáře, výsadby nových trvalek včetně instalace plůtků, zatravnění stávajících svahů a ploch, ošetření stávajících stromů, kácení některých poškozených stromů a výsadby některých nových stromů.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 24

6018 Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města České Budějovice – odkoupení dokončených staveb ZTV (komunikace, sjezdy, chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad).

6182 Stavby – výkup staveb v rámci zajištění majetkového vypořádání:

- přeložka silnic I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (severní spojka) objekt Nemanická čp. 445/6 k. ú. České Budějovice 3 – fyzické osoby,
- odkoupení spoluvlastnického podílu ½ objektu Pražská čp. 952/38, České Budějovice.

Na základě doporučení SPRÁVY DOMŮ s.r.o. a odboru sociálních věcí jsou zařazena odkoupení:

- objekt výměníkové stanice (VS) 184 (sídliště Vltava, Krčínova 748) – Teplárna České Budějovice, a.s. (zřízení klubu pro seniory),
- objekt Fr. Ondříčka čp. 1855/42, České Budějovice – nízkoprahové centrum – Pionýr, z.s.

6017 Pozemky – při plánování této položky bylo přihlédnuto k již uzavřeným budoucím kupním smlouvám a k výkupům s předpokládanou realizací v roce 2023:

- 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 levý břeh Malše – za Pivovarem Samson s.r.o.,
- odkoupení pozemků p. č. 1781/7, 1792 k. ú. České Budějovice 4 – podél Vráteckého potoka – fyzické osoby,
- odkoupení pozemku p. č. 1297/4 k. ú. České Budějovice 2 – (pod jízdním pruhem ul. Na Zlaté stoce) – Jihočeská univerzita,
- pozemek pod spoluvlastnickým podílem objektu Pražská čp. 952/38, České Budějovice,
- pozemek pod objektem výměníkové stanice (VS)184 (sídliště Vltava, Krčínova 748),
- pozemek pod objektem Fr. Ondříčka čp. 1855/42, České Budějovice – nízkoprahové centrum,
- 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.).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 24

6105 Ostatní nákup DNM – plán odpadového hospodářství – finanční prostředky na zpracování plánu odpadového hospodářství na období let 2024–2028.

6046 Stavby – světelná signalizační zařízení – plánováno připojení dalšího řadiče SSZ k dopravní řídící ústředně, osazení odpočtových návěstidel a chodeckých tlačítek u přechodů, doplnění blikačů pro chodce v rámci přisvětlení přechodů a osazení akustické signalizace.

6019 Stavby – přístřešky MHD – plánováno vybudování nového přístřešku MHD u Motoru v Kněžských Dvorech.

6546 Stavby – telematické systémy – osazení statistického a informačního ukazatele rychlosti se zobrazením registrační značky a doplnění videokamery ke stávajícím radarům (Ledenická ul.), meteostanice ke stávajícím radarům a čtyř strategických detektorů do nových profilů.

6049 Stavby – multifunkční hřiště – plánováno oplocení dětského hřiště ve Staroměstském parku.

6022 Stavby – veřejné osvětlení – plánováno doplnění 3 kusů světel v ul. K. Fleischmana, 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.

6379 Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – plánováno doplnění dětských hřišť v ul. Fr. Ondříčka, na Lidické třídě za Honnerem, U Cihelny a K Lučinám, obnovení dětského hřiště v blízkosti ZŠ Máj I. a ZŠ Máj II.

6454 Stroje, přístroje a zařízení – vánoční dekorace – prostředky na pořízení vánočních dekorací na Sokolském ostrově a v historickém centru, pořízení převěsů v historickém centru dle zpracované studie vánočního osvětlení, pořízení vánočního fotopointu.

6539 Stroje, přístroje a zařízení – mobiliář – plánováno osazení pítka s mlžidlem na workoutové hřiště u Malého jezu.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 24 a 25

6023 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 do vývoje.

6026 Programové vybavení – náklady spojené s pořízením nových systémů na základě požadavků odborů magistrátu města, přípravné práce v souvislosti s rozvojovými projekty, např. rozšíření portálu úředníka o moduly pro plánování dovolených a objednávání obědů, vzdělávací software pro Teams/SharePoint. Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2022 bude zapojena do rozpočtu roku 2023.

6076 Programové vybavení – Internet – dovývoj a rozšiřování webových stránek statutárního města České Budějovice, dodělávky webu ITI.

6234 Programové vybavení – etapy nového GIS – přizpůsobení GIS systémů magistrátu města požadavkům legislativy, zejména předání správy DTMM na KÚ a následné napojení zpět do systémů MMČB. Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2022 bude zapojena do rozpočtu roku 2023.

6358 Programové vybavení – CBsystem – rozšíření licencí. Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2022 bude zapojena do rozpočtu roku 2023

6435 Stavby – datové propojení budov – v budovách Kněžská a Jeronýmova rozšíření kabeláže WIFI sítě, 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 2022 bude zapojena do rozpočtu roku 2023.

6275 Stroje, přístroje a zařízení – realizace záložního zdroje – motorgenerátoru v objektu Radnice dle projektové dokumentace.

6030 Informační a komunikační technologie – včetně upgrade HW – obnova aktivních prvků sítě v budově Jeronýmova s výměnou serverů, obnova chodbových tiskáren A3, přizpůsobení zasedací místnosti RM pro telekonference, Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2022 bude zapojena do rozpočtu roku 2023.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 25

6443 Stroje, přístroje, zařízení – varovný a informační systém obyvatelstva – pořízení prvků infrastruktury varovného informačního systému obyvatelstva pro doplnění do ulice Jasanová.

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 informativní části Oddíl III. str. 25

6195 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – 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 a z Národního plánu obnovy).

6495 Stroje, přístroje a zařízení – Strategické detektory a kamerový dohledový systém – vypořádání dalších připomínek k finanční analýze v rámci Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu „Strategické detektory a kamerový dohledový systém“.

6535 Stroje, přístroje a zařízení – Parkovací informační a navigační systémy v Č. Budějovicích – vypořádání dalších připomínek k finanční analýze v rámci Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu „Parkovací informační a navigační systémy v Č. Budějovicích“.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. - odpovědné místo 410

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 25 a 26

6103 Stavby – rekonstrukce bytového fondu – stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace průběžně uvolňovaných bytů nabíhajících v průběhu roku, např. při odstěhování, úmrtí atd.

6518 Stavby – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – lodžie – výměna zasklení lodžií včetně zateplení vnitřního prostoru lodžií a související práce všech tří vchodů bytového domu.

6530 Stavby – Kněžská 30, 32 – finanční prostředky na odvodnění a zpevnění stávající parkovací plochy za obytnými domy, jejíž současný stav je neuspokojivý. V roce 2022 bylo zhotoveno geometrické zaměření a zadána projektová dokumentace. Samotná realizace proběhne v roce 2023.

6571 Stavby – zabezpečení bytových domů, čipový systém – finanční prostředky určené na zřízení čipového vstupního systému za účelem ochrany majetku statutárního města České Budějovice a dále pro ochranu osob ve společných prostorách bytových domů a zamezení vstupu nepovolaných osob do objektu. Jedná se o objekty např. M. Horákové č. 72, 74, 76, 78, Dlouhá 16, Pražská 19.

6282 Stavby – Nerudova 2a, DPS – (nebytová část) – v roce 2022 byly zadány projekční práce na stavební úpravy rozšíření stávající ordinace lékaře. Souběžně se řeší zprovoznění elektronické požární signalizace, jako požadavku dotčených orgánů státní správy k projektu. Po dokončení PD bude zakázka realizována v roce 2023.

6460 Stavby – KD Vltava – zateplení části obvodového pláště objektu a výměna oken (azbestové meziokenní vložky). Objekt, co se týká zateplení a výměny oken, nesplňuje podmínky dotace, a proto bude řešen samostatně odděleně od případných stavebních úprav střechy. V roce 2022 byla objednána studie způsobu zateplení a výměny oken. V roce 2023 bude vypsáno výběrové řízení na

dodavatele projektové dokumentace. Realizace bude závislá na termínech dokončení projektové dokumentace a získání kladných stanovisek dotčených orgánů s předpokladem zahájení v roce 2023.

6507 Stavby – Dolní 1. FCC – zateplení obvodu a střechy objektu administrativní budovy včetně výměny MIV (meziokenní vložky – azbest). V roce 2022 byla zadána projektová dokumentace. Probíhají konzultace s nájemcem objektu firmou FCC s.r.o. o způsobu provedení celé akce, kdy je v úvaze provést zatím etapově pouze zateplení střechy s případným zřízením fotovoltaické elektrárny. Dále je v plánu zadání projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace v areálu firmy, kdy současný její stav je velmi špatný s nedostatečnou kapacitou odvodu vod.

6541 Stavby – Sokolský ostrov – výstavba stánku kavárny.

6559 Stavby – Vodňanská 6 – zateplení pavilonů A, B, C, D a spojovacího krčku. 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 pavilonu D je část opět stavebního archívu a nebytový prostor Lymfocentrum.

6487 Stavby – Krajinská 23 – nebytové prostory v domě jsou pronajaty společností SNA s.r.o. – „Centrum rostlinné stravy Slunce“. Ve 2. a 3. NP jsou volné nevyužité prostory k rekonstrukci. Společnost SNA s.r.o. svou žádostí projevila zájem o tyto prostory k možnosti budoucího rozšíření služeb své podnikatelské činnosti v objektu (např. ubytování pro hosty). Záměr byl odsouhlasen na jednání kolegia primátora města. Je dokončena studie a požadovaná finanční částka je určena ke zhotovení projektové dokumentace.

6576 Stavby – Kaliště, požární zbrojnice – finanční částka na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce požární zbrojnice v Kališti, kterou užívá místní spolek dobrovolných hasičů. Součástí zbrojnice je i klubovna, která se používá mimo jiné i pro účely voleb a pro různé hasičské akce s dětmi a obyvateli obce. Objekt byl postaven v polovině 20. století v rámci dobrovolné akce hasičů a v roce 1985 byla obec včetně tohoto majetku připojena k městu České Budějovice. Zbrojnice je v původním, již špatném technickém stavu, pouze s lokální údržbou.

6508 Stroje, přístroje a zařízení – zabezpečení bytových domů – částka určená k zajištění dohledu nad přístupy do objektů, zabezpečení proti vstupu nežádoucích osob, eliminací vandalismu a znečisťování prostor. (např. kamerami apod.). Uvažované jsou bytové domy např. Nová 2.

4. Financování

4.1. Komentář k financování

⇨ v informativní části Oddíl III. str. 27

Financování zahrnuje:

a) **8016, 8023, 8035, 8040 změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech**:

- zapojení **finančních prostředků z minulých let** ve výši 304.407 tis. Kč,
- změny stavu prostředků **FZM** ve výši 3.769 tis. Kč,
- změny stavu prostředků **Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku** – příděl do fondu ve výši 40.699 tis. Kč z pronájmu vodohospodářského majetku (navýšení přídělu z 10 % na 20 %) a zapojení volných finančních prostředků fondu ve výši 40.705 tis. Kč,
- změny stavu prostředků **Fondu rezerv a rozvoje města** – zapojení zůstatku fondu ve výši 404.000 tis. Kč,

b) **8027, 8033, 8037 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (přijatých úvěrů)** v celkové výši 88.653 tis. Kč:

- Česká spořitelna, a.s. (financování dotačních akcí a refinancování investičních akcí města)
- Komerční banka, a.s. (úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022).

v tis. Kč

číslo	Banka/účel	Úroková sazba	Rok přijetí	Úvěr celkem	Zůstatek úvěru k 1.1.2023	Čerpání úvěru 2023	Splatno do	Splátky 2023	Splátky úroků 2023
1	**Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí**	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010-14	520 176	141 866		2025	63 653	12 361
2	**Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí**	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010	180 000	49 090		2025		
3	**Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr**	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2022	50 000	0		2023	0	0
4	**Komerční banka, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022**	3 M PRIBOR – fix 1,07 % p.a.)	2017	250 000	250 000		2032	25 000	2 700
x	**Celkem**	**x**	**x**	**1 000 176**	**440 956**	**0**	**x**	**88 653**	**15 061**

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2023

ZÁVAZNÁ ČÁST

ODDÍL II.

Obsah závazné části:

Bilanční tabulka dle odpovědných míst	1
Závazné ukazatele peněžních fondů	6
Závazné finanční vztahy ke zřízeným PO	7
Závazné finanční vztahy k založeným společnostem	8

Bilanční tabulka návrhu rozpočtu města 2023 dle odpovědných míst

		NR 2023 v tis. Kč
Daňové příjmy		2 302 430
Nedaňové příjmy		428 244
Kapitálové příjmy		92 340
Přijaté transfery		116 500
Příjmy celkem		**2 939 514**
Běžné výdaje (bez poskytnutých dotací)		1 335 051
Investiční výdaje (bez poskytnutých dotací)		1 205 015
Dotace poskytnuté (vč. neinvestičních příspěvků na provoz zřízeným PO)		655 977
z toho:	*neinvestiční dotace*	*90 017*
	investiční dotace	*2 500*
	neinvestiční příspěvek na provoz zřizovaným PO	*521 979*
	investiční příspěvek na provoz zřizovaným PO	*41 481*
Investiční výdaje SPRÁVA DOMŮ,s.r.o.		50 000
Výdaje na dopravní obslužnost		317 000
Výdaje celkem		**3 563 043**
Saldo příjmů a výdajů		**-623 529**
Financování celkem		**623 529**
z toho:	*příděl do FFOVM*	*-40 699*
	zapojení FFOVM	*40 705*
	zapojení FRRM	*404 000*
	příděl do FZM	*-14 066*
	zapojení FZM	*17 835*
	zapojení zbú	*304 407*
	splátky úvěrů	*-88 653*

Rozsah, v rámci něhož mohou být prováděny změny v rozpočtu města na rok 2023:

1. **správce odpovědného místa** (příkazce operace) je oprávněn ke schvalování přesunu rozpočtu v rámci jednotlivého závazného ukazatele svého odpovědného místa, a to v rámci rozpisu rozpočtu příjmů, provozních výdajů (BV) a v rámci rozpisu rozpočtu investičních výdajů (KV), bez omezení výše na základě vypracované žádosti o změny rozpisu rozpočtu,
2. **rada města** je oprávněna ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč (včetně) mezi jednotlivými závaznými ukazateli jednoho odpovědného místa a mezi závaznými ukazateli různých odpovědných míst,
3. **rada města** je oprávněna ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření bez omezení výše u přidělených finančních prostředků z jiných veřejných rozpočtů (dotace, transfery) v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města,
4. **vedoucí finančního odboru** Magistrátu města České Budějovice je oprávněn k provádění vnitřních rozpočtových opatření a rozpočtových opatření takto:

a) schvalovat přesun mezi závaznými ukazateli bez omezení výše v rámci jednoho odpovědného místa a schvalovat přesun mezi závaznými ukazateli různých odpovědných míst v souladu s věcným usnesením rady, resp. zastupitelstva města (zejména u vyhlašovaných grantových programů, schválení mimořádných dotací z rozpočtu města či darů) podpisem předloženého rozpočtového opatření.

b) schvalovat rozpočtová opatření bez omezení výše u čerpání rezervy finančního odboru pro operativní krytí výdajů z finančních operací, jejichž výši nelze s přesností předvídat (inkasa úroků z úvěrů, poplatky a odměny ze správy portfolia, náhrady, sankce z rozhodnutí soudu či jiné orgánu, apod.) podpisem předložené žádosti.

Závazné ukazatele dle odpovědných míst

v tis. Kč

Městská policie			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy - nedaňové	8 100	8 100	
100		**Příjmy celkem**	**8 100**	**8 100**	**0**
		Platy, OOV, odchodné, náhrady mezd a s tím související odvody	114 045	114 045	0
		Provozní výdaje městské policie	25 499	23 849	1 650
100		**Výdaje celkem**	**139 544**	**137 894**	**1 650**

Odbor ochrany životního prostředí			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy:	1 450	1 450	0
		z toho: daňové příjmy	*950*	950	0
		nedaňové příjmy	*500*	500	0
101		**Příjmy celkem**	**1 450**	**1 450**	**0**
		Provozní výdaje odboru	1 468	1 468	0
		Dotace: dle Směrnice č. 13/2022	1 200	1 200	0
101		**Výdaje celkem**	**2 668**	**2 668**	**0**

Finanční odbor			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		**Příjmy:**	2 301 530	**2 301 530**	**0**
		z toho: daňové příjmy (sdílené daně)	*2 043 380*	2 043 380	0
		daňové příjmy DPPO za obce	*143 000*	143 000	0
		daňové příjmy	*78 850*	78 850	0
		nedaňové příjmy	*36 300*	36 300	0
		Transfery	116 500	**106 500**	**10 000**
		z toho: souhrnný dotační vztah	*106 500*	106 500	0
		převod z vlastních fondů podnikatelské činnosti	*10 000*	0	10 000
102		**Příjmy celkem**	**2 418 030**	**2 408 030**	**10 000**
		Financování	*623 529*		
102		**Financování celkem**	**623 529**		
102	5141	Provozní výdaje odboru vč. finančních operací	18 379	18 379	0
102	5362	Ostatní výdaje odboru - DPH	45 900	45 900	0
102	5365	Ostatní výdaje odboru - DPPO za obce	136 500	136 500	0
102	5901	Rezervy	36 000	16 000	20 000
102		**Výdaje celkem**	**236 779**	**216 779**	**20 000**

Odbor dopravy a silničního hospodářství			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy:	*19 552*	*19 552*	0
		z toho: daňové příjmy	19 500	19 500	0
		nedaňové příjmy	52	52	0
103		**Příjmy celkem**	**19 552**	**19 552**	**0**
		Ostatní výdaje odboru	325	325	0
103		**Výdaje celkem**	**325**	**325**	**0**

Odbor kultury a cestovního ruchu			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy - nedaňové	2 573	2 573	0
104		**Příjmy celkem**	**2 573**	**2 573**	**0**
		Provozní výdaje odboru	27 331	27 281	50
		Dotace: dle Směrnice č. 13/2022 - cestovní ruch	1 850	1 850	0
		Dotace: dle Směrnice č. 13/2022 - kultura	10 000	10 000	0
		Dotace: ostatní dotační politika	2 300	2 300	0
104		**Výdaje celkem**	**41 481**	**41 431**	**50**

Odbor školství a tělovýchovy			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Provozní výdaje odboru	4 629	1 750	2 879
		Dotace: dle Směrnice č. 13/2022 - sport mládeže	17 800	16 800	1 000
		Dotace: dle Směrnice č. 13/2022 - děti ve věku do 6 let	400	400	0
		Dotace: dle Směrnice č. 13/2022 - volnočasové aktivity	4 500	4 500	0
		Dotace: reprezentace	420	420	0
		Dotace: mládežnické sportovní akademie	19 300	19 300	0
		Dotace: ostatní dotační politika	1 395	1 395	0
105		**Výdaje celkem**	**48 444**	**44 565**	**3 879**

Odbor sociálních věcí			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy - nedaňové	25	25	0
106		**Příjmy celkem**	**25**	**25**	**0**
		Provozní výdaje odboru	3 512	3 512	0
		Dotace: hospicová péče	1 000	1 000	0
		Dotace: osobní asistence	2 500	2 500	0
		Dotace: tísňová péče	600	600	0
		Dotace: dle Směrnice č. 13/2022	10 000	10 000	0
		Dotace: pečovatelské službě	9 000	9 000	0
		Dotace: Taxík Maxík	700	700	0
		Dotace: ostatní dotační politika	600	600	0
106		**Výdaje celkem**	**27 912**	**27 912**	**0**

Útvar hlavního architekta			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Provozní výdaje odboru	5 270	5 270	0
		Investiční výdaje odboru	1 250	0	1 250
107		**Výdaje celkem**	**6 520**	**5 270**	**1 250**

Odbor vnitřních věcí			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy - nedaňové	996	996	0
108		**Příjmy celkem**	**996**	**996**	**0**
		Provozní výdaje odboru	49 739	49 739	0
		Investiční výdaje odboru	2 005	0	2 005
108		**Výdaje celkem**	**51 744**	**49 739**	**2 005**

Matriční úřad			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy:	*10 030*	*10 030*	0
		z toho: daňové příjmy	10 000	10 000	0
		nedaňové příjmy	30	30	0
109		**Příjmy celkem**	**10 030**	**10 030**	**0**
		Provozní výdaje odboru	132	132	0
109		**Výdaje celkem**	**132**	**132**	**0**

Správní odbor			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy:	*10 660*	*10 660*	0
		z toho: daňové příjmy	50	50	0
		nedaňové příjmy	10 610	10 610	0
110		**Příjmy celkem**	**10 660**	**10 660**	**0**
		Provozní výdaje odboru	380	380	0
110		**Výdaje celkem**	**380**	**380**	**0**

Odbor územního plánování			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Provozní výdaje odboru	1 497	1 497	0
		Investiční výdaje odboru	4 767	0	4 767
111		**Výdaje odboru**	**6 264**	**1 497**	**4 767**

Investiční odbor			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Provozní výdaje odboru	19 587	19 587	
		Investiční výdaje odboru	1 066 600		1 066 600
112		**Výdaje celkem**	**1 086 187**	**19 587**	**1 066 600**

Stavební úřad			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy:	*5 283*	*5 283*	0
		z toho: daňové příjmy	4 500	4 500	0
		nedaňové příjmy	783	783	0
113		**Příjmy celkem**	**5 283**	**5 283**	**0**
		Provozní výdaje odboru	361	361	0
113		**Výdaje odboru**	**361**	**361**	**0**

Majetkový odbor			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy:	*102 052*	*9 712*	92 340
		z toho: nedaňové příjmy	9 712	9 712	0
		kapitálové příjmy	92 340		92 340
114		**Příjmy celkem**	**102 052**	**9 712**	**92 340**
		Provozní výdaje odboru	2 800	2 800	0
		Investiční výdaje odboru	86 114	0	86 114
114		**Výdaje celkem**	**88 914**	**2 800**	**86 114**

Odbor správy veřejných statků			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy:	*357 870*	*357 870*	0
		z toho: nedaňové příjmy	357 870	357 870	0
		kapitálové příjmy	0	0	0
115		**Příjmy celkem**	**357 870**	**357 870**	**0**
		Provozní výdaje odboru	444 362	444 362	0
		Dotace: ostatní dotační politika	50	50	0
		Investiční výdaje odboru	4 890	0	4 890
115		**Výdaje celkem**	**449 302**	**444 412**	**4 890**

Odbor informačních a komunikačních technologií			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy: nedaňové	*231*	*231*	0
116		**Příjmy celkem**	**231**	**231**	**0**
		Provozní výdaje odboru	35 753	35 753	0
		Investiční výdaje odboru	13 460	0	13 460
116		**Výdaje celkem**	**49 213**	**35 753**	**13 460**

Obecní živnostenský úřad			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy:	*2 150*	*2 150*	0
		z toho: daňové příjmy	1 950	1 950	0
		nedaňové příjmy	200	200	0
117		**Příjmy celkem**	**2 150**	**2 150**	**0**
		Provozní výdaje odboru	3	3	0
117		**Výdaje celkem**	**3**	**3**	**0**

Kancelář primátora			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy: nedaňové	*5*	*5*	0
119		**Příjmy celkem**	**5**	**5**	**0**
		Provozní výdaje odboru	39 980	39 980	0
		Dotace: významné akce	3 300	3 300	0
		Dotace: HZS Jihočeského kraje	2 542	1 042	1 500
		Dotace: ostatní dotační politika	860	860	0
		Rezerva na krizová opatření	3 000	3 000	0
		Investiční výdaje odboru	200	0	200
119		**Výdaje celkem**	**49 682**	**48 182**	**1 700**

Kancelář tajemníka			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy:	*250*	*250*	0
		z toho: daňové příjmy	250	250	0
		nedaňové příjmy	0	0	0
120		**Příjmy celkem**	**250**	**250**	**0**
		Platy, Ostatní platy, OOV, odměny, odchodné náhrady mezd a s tím sc	319 319	319 319	0
		Provozní výdaje odboru	1 976	1 976	0
120		**Výdaje celkem**	**321 295**	**321 295**	**0**

Odbor památkové péče			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy: nedaňové	*106*	*106*	0
121		**Příjmy celkem**	**106**	**106**	**0**
		Provozní výdaje odboru	495	495	0
		Dotace: dle Směrnice č. 13/2022	1 000	1 000	0
		Dotace: regenerace MPR	900	900	0
121		**Výdaje celkem**	**2 395**	**2 395**	**0**

Odbor rozvoje a veřejných zakázek			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Provozní výdaje odboru	4 703	3 553	1 150
		Dotace: ostatní dotační politika	300	300	0
122		**Výdaje celkem**	**5 003**	**3 853**	**1 150**

Fond zaměstnanců			Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				běžné	investiční
ORJ		Příjmy: nedaňové	*151*	*151*	0
195		**Příjmy celkem**	**151**	**151**	**0**
		Provozní výdaje fondu	17 835	17 835	0
195		**Výdaje celkem**	**17 835**	**17 835**	**0**

Závazné ukazatele peněžních fondů

FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

v tis. Kč

Příjmy fondu	**40 699**
příděl z rozpočtu města: z příjmu z pachtovného vodohospodářského majetku	*40 699*
Výdaje fondu	**40 705**
čerpání prostředků na obnovu a rekonstrukci vodohospodářského majetku	*40 705*

FOND ROZVOJE A REZERV MĚSTA

v tis. Kč

Příjmy fondu	**0**
příděl z rozpočtu města (z přebytku hospodaření min. roku, mimořádný příděl)	0
Výdaje fondu	**404 000**
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se s	*404 000*
Převod na zbú pro financování schodku rozpočtu	0

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v tis. Kč

Příjmy fondu	**14 066,00**
příděl z rozpočtu města	*14 066,00*
Výdaje fondu	**17 835,00**
použití fondu dle Směrnice	*17 835,00*

Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

§ 3111, 3113; Položka 5331

v tis. Kč

Číslo OM	Příspěvková organizace	NR 2023			
		A/Ú	Neinvestiční příspěvek	A/Ú	Investiční příspěvek
201	MŠ Papírenská	2536	3 310	6034	41
203	MŠ Větrná	2537	2 911	6116	631
205	MŠ Jizerská	2538	4 356	6084	0
206	MŠ Dlouhá	2539	3 520	6117	190
207	MŠ Sedmikráska	2540	4 407	6526	0
209	MŠ Zeyerova	2541	2 357	6154	0
210	MŠ Pražská	2542	1 812	6393	0
211	MŠ J. Opletala	2543	2 986	6086	0
212	MŠ U Pramene	2544	1 795	6087	0
230	MŠ Vrchlického	2561	3 455	6121	0
231	MŠ K. Štěcha	2562	5 921	6094	0
232	MŠ Čéčova	2563	2 608	6238	0
233	MŠ Neplachova	2564	2 159	6239	0
234	MŠ Nerudova	2565	2 870	6095	0
235	MŠ E. Pittera	2566	1 994	6096	0
x	CELKEM MŠ	x	46 461	x	862
213	ZŠ Grünwaldova	2545	7 513	6088	170
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	2546	10 306	6047	1 100
215	ZŠ Máj I, M. Chlajna 21	2547	12 781	6118	1 300
216	ZŠ Máj II, M. Chlajna 23	2548	6 765	6283	0
217	ZŠ a MŠ Kubatova	2549	11 715	6089	8 137
218	ZŠ a MŠ Nová	2550	10 425	6474	4 221
219	ZŠ Matice školské	2551	7 802	6050	9 792
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	2552	6 866	6090	550
221	ZŠ O. Nedbala	2553	11 033	6035	0
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	2554	9 000	x	0
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	2555	12 608	6155	0
224	ZŠ Nerudova	2556	14 055	6119	6 929
225	ZŠ Dukelská	2557	6 364	6091	6 271
227	ZŠ Pohůrecká	2558	10 311	6092	1 742
236	ZŠ a MŠ T.G.Masaryka	2567	1 488	6122	407
237	ZŠ a MŠ Vl. Rady	2568	2 619	6036	0
x	CELKEM ZŠ	x	141 651	x	40 619
229	ŠJ U Tří lvů	2560	2 235	6120	
x	CELKEM ŠJ	x	2 235	x	0
CELKEM PO ŠKOLSTVÍ		**x**	**190 347**	**x**	**41 481**
250	Sportovní zařízení	3483	87 297	6404	0
CELKEM PO SPORTOVNÍ		**x**	**87 297**		**0**
261	Jeslová a azylová zařízení	2570	23 474	6253	0
264	Domov pro seniory Hvízdal	2571	26 633	6037	0
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	2572	14 600	6164	0
266	Domov pro seniory Máj	2573	25 647	6165	0
CELKEM PO SOCIÁLNÍ		**x**	**90 354**	**x**	**0**
271	Jihočeské divadlo	2574	153 981	x	0
CELKEM PO KULTURNÍ		**x**	**153 981**	**x**	**0**
276	Pohřební ústav	2576	0	x	0
CELKEM PO OSTATNÍ		**x**	**0**	**x**	**0**
CELKEM PO MĚSTA			**521 979**		**41 481**

Závazné finanční vztahy k založeným organizacím

v tis. Kč

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.		Návrh rozpočtu 2023	z toho	
			běžné	investiční
ORJ	Výdaje na dopravní obslužnost	317 000	317 000	0
403	**Výdaje celkem**	**317 000**	**317 000**	**0**

SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.		Návrh rozpočtu 2023	z toho	
			běžné	investiční
ORJ	Investiční výdaje	50 000	0	50 000
410	**Výdaje celkem**	**50 000**	**0**	**50 000**

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2023

IFORMATIVNÍ ČÁST

ODDÍL III.

Obsah informativní části:

Příjmy	1
Běžné výdaje	4
Kapitálové výdaje	22
Financování	27
Sumář příjmů	28
Sumář výdajů	30
Příjmy dle paragrafů	32
Výdaje dle paragrafů	34
Příjmy dle položek	37
Výdaje dle položek	38
Financování dle položek	41
Vývoj příjmů	42
Vývoj běžných výdajů	44

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS PŘÍJMŮ

Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Daňové příjmy						**1 866 907,15**	**1 889 549**	**2 007 981,03**	**2 302 430,00**
1002	101	OOŽP	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	403,16	400	400,00	400
1003	101	OOŽP	1361	0000	Příjem ze správních poplatků - rybářské lístky	561,80	550	550,00	500
1004	101	OOŽP	1361	0000	Příjem ze správních poplatků - lovecké lístky	72,17	50	50,00	50
1005	102	FO	1111	0000	Příjem z daně z příjmů FO placené plátci	288 671,29	299 174	299 174,00	345 780
1006	102	FO	1112	0000	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	17 104,80	10 952	10 952,00	20 230
1007	102	FO	1113	0000	Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní	44 356,80	43 076	43 076,00	64 760
1008	102	FO	1121	0000	Příjem z daně z příjmů právnických osob	374 258,77	321 978	364 978,00	453 160
1133	102	FO	1122	0000	Příjem z daně z příjmů PO v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou	126 310,10	126 000	142 989,63	143 000
1009	102	FO	1211	0000	Příjem z daně z přidané hodnoty	836 935,40	902 419	962 419,00	1 097 450
1011	102	FO	1334	0000	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upra	1 859,10	200	642,40	200
1193	102	FO	1335	0000	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,46	0	0,00	
1012	102	FO	1340	0000	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. Komun. Odpadu	55 527,16	0	0,00	0
1013	102	FO	1341	0000	Příjem z poplatku ze psů	2 384,68	2 300	2 300,00	2 300
1014	102	FO	1342	0000	Příjem z poplatku z pobytu	2 054,29	8 000	8 000,00	6 000
1015	102	FO	1343	0000	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	143,68	150	150,00	150
1016	102	FO	1344	0000	Příjem z poplatku ze vstupného	903,99	1 200	1 200,00	1 200
1358	102	FO	1345	0000	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodái	0,00	58 600	58 600,00	59 000
1018	102	FO	1349	0000	Příjem ze zrušených místních poplatků - za VHP	0,00	0	0,00	0
1134	102	FO	1349	0000	Příjem ze zrušených místních poplatků	12,18	0	0,00	0
1231	102	FO	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	0,40	0	0,00	0
1309	102	FO	1381	0000	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	15 276,74	10 000	6 500,00	7 000
1310	102	FO	1382	0000	Zrušený odvod z loterií a pdoobných her kromě z VHP	0,62	0	0,00	0
1368	102	FO	1385	0000	Příjem z dílčí daně z technických her	0,00	0	3 500,00	3 000
1020	102	FO	1511	0000	Příjem z daně z nemovitých věcí	67 495,62	62 000	62 000,00	62 000
1179	103	ODSH	1353	0000	Příjem za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidičské oprá	2 733,90	2 500	2 500,00	2 500
1216	103	ODSH	1359	0000	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuve	0,00	0	0,00	0
1021	103	ODSH	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	16 058,87	23 000	21 000,00	17 000
1023	109	MÚ	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	7 789,02	10 000	10 000,00	10 000
1024	110	SO	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	18,40	50	50,00	50
1025	113	SÚ	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	3 892,55	4 500	4 500,00	4 500
1026	117	ObŽÚ	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	1 846,83	2 000	2 000,00	1 950
1176	120	KT	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	234,37	450	450,00	250
Nedaňové příjmy						**432 763,08**	**351 063,00**	**430 759,65**	**428 244**
1140	100	MP	2111	5311	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - odtahy vozidel	815,35	850	850,00	900
1226	100	MP	2111	5311	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	13,50	0	0,00	0
1275	100	MP	2111	5311	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	2 443,03	2 300	2 300,00	2 400
1027	100	MP	2212	5311	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - vybrané v hotovosti	2 850,60	4 000	4 000,00	4 000
1143	100	MP	2212	5311	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - na místě nezaplacené	765,49	800	800,00	800
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	8,05	0	0,00	0
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 055,23	0	2 010,00	0
1029	101	OOŽP	2212	3769	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	506,37	500	500,00	500
1361	101	OOŽP	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	9,07	0	0,00	0
1333	101	OOŽP	2324	1036	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - lesní hospodářské osnovy	503,40	0	468,27	0
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0	0,00	0
1223	102	FO	2122	3111	Příjem z odvodů PO – mateřské školy	1 000,00	0	0,00	0
1221	102	FO	2122	3113	Příjem z odvodů PO – základní školy	1 000,00	0	0,00	0
1222	102	FO	2122	3311	Příjem z odvodů PO – Jihočeské divadlo	0,00	0	0,00	7 000
1030	102	FO	2141	6310	Příjem z úroků	6 461,20	5 500	27 000,00	15 000
1119	102	FO	2142	6310	Příjem z podílů na zisku a dividend - portfolio	3 076,68	2 300	2 300,00	2 800
1175	102	FO	2142	6310	Příjem z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o.	6 979,95	6 000	8 698,95	8 700
1138	102	FO	2143	6310	Kursové rozdíly v příjmech	1 522,18	500	1 300,00	1 800
1335	102	FO	2148	6310	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě příjmů z derivá	61,22	50	950,00	1 000
1326	102	FO	2149	6310	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	898,54	0	0,00	0
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV od jiných rozpočtů	2 161,71	0	2 253,25	0
1352	102	FO	2229	4329	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	311,55	0	0,00	0
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6 915,63	0	0,00	0
1365	102	FO	2321	6221	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0	150,00	0
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 125,60	0	0,00	0
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5,05	0	0,00	0
1035	102	FO	2460	0000	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob - FPKB	113,68	0	0,00	0
1037	103	ODSH	2212	2299	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	28,84	50	50,00	50

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS PŘÍJMŮ

Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1,00	2	2,00	2
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - Turistické informační centrum	12,15	23	23,00	23
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - CBsystem	521,79	800	1 825,12	500
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - Ticketmaster	0,19	2	2,00	1
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - MHD	97,97	310	310,00	310
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - výtvarné ateliéry	20,31	70	70,00	70
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - propagace	0,00	146	146,00	150
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - ples města	0,00	0	0,00	0
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	109,68	300	300,00	300
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjem z prodeje zboží - Turistické informační centrum	395,20	420	420,00	420
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	14,40	15	15,00	15
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - KD Slavie	350,21	500	500,00	0
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	52,00	104	104,00	84
1290	104	OKCR	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - KD Vltava	63,73	800	800,00	700
1321	104	OKCR	2212	3319	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,75	0	2,03	0
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	565,98	0	1 034,94	0
1278	104	OKCR	2324	2143	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70,00	10	10,00	0
1220	104	OKCR	2324	3319	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	41,88	0	32,86	0
1349	105	OŠT	2212	3412	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	138,04	0	0,00	0
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	591,19	0	100,00	0
1354	105	OŠT	2324	3111	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - MŠ	151,45	0	0,00	0
1355	105	OŠT	2324	3113	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - ZŠ	120,99	0	0,00	0
1225	106	OSV	2111	4339	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,75	0	0,00	0
1127	106	OSV	2212	4399	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20,00	0	0,00	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,23	0	0,00	0
1151	106	OSV	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a pod. příjmy	95,23	0	0,00	0
1350	106	OSV	2324	4319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Bydlení	10,79	0	0,00	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	91,79	0	0,00	0
1141	106	OSV	2329	4399	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - recepty	16,60	10	10,00	10
1042	106	OSV	2460	0000	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	15	15,00	15
1043	108	OVV	2111	6171	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - tis	2,99	4	4,00	4
1303	108	OVV	2111	6171	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	68,09	62	62,00	80
1044	108	OVV	2132	6171	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejic	753,56	800	800,00	800
1199	108	OVV	2133	6171	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	20,75	0	0,00	0
1337	108	OVV	2139	6171	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	470,38	125	125,00	110
1045	108	OVV	2310	6171	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	2,72	2	2,00	2
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	56,19	0	0,00	0
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	129,49	0	0,00	0
1046	109	MÚ	2212	6171	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	18,50	50	30,00	30
1260	110	SO	2212	2219	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - kontroln	286,20	180	180,00	200
1047	110	SO	2212	5399	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	9 849,36	8 200	8 200,00	9 800
1262	110	SO	2324	2219	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - kontrolní vážení	1,00	20	20,00	10
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	328,09	600	600,00	600
1261	110	SO	2329	2219	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - kontrolní váže	1,70	0	0,00	0
1241	111	OÚPA	2212	3635	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	9,62	0	0,00	0
1197	112	IO	2212	6171	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	902,58	0	0,00	0
1279	112	IO	2324	2212	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	64,59	0	0,00	0
1093	112	IO	2324	3635	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	14 800,00	0	0,00	0
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - kopírování	4,74	3	3,00	3
1050	113	SÚ	2212	2169	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	664,61	600	600,00	600
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	53,85	180	180,00	180
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	3 277,01	1 000	2 000,00	2 000
1052	114	MO	2131	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	8 178,79	7 500	7 500,00	7 700
1053	114	MO	2132	3613	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí - nebytové prostory	15,63	12	12,00	12
1311	114	MO	2212	3639	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	56,25	0	0,00	0
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	111,83	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS PŘÍJMŮ

Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1055	115	SVS	2111	2212	Příjem z poskytování služeb, výrobků , prací, výkonů a práv - parkovací oprávnění	8 719,30	9 000	9 400,00	9 500
1270	115	SVS	2111	2212	Příjem z poskytování služeb, výrobků , prací, výkonů a práv - SÚS	0,00	0	0,00	0
1056	115	SVS	2111	2219	Příjem z poskytování služeb, výrobků , prací, výkonů a práv - parkovací systémy	40 584,11	41 000	67 700,00	74 000
1057	115	SVS	2131	3745	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 222,28	800	800,00	900
1058	115	SVS	2132	2212	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - komunikace	7 495,23	5 500	5 500,00	6 000
1059	115	SVS	2132	2212	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - rezervé	4 150,30	3 500	3 500,00	3 500
1161	115	SVS	2132	3613	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - neziskové objekty	99,71	180	180,00	120
1180	115	SVS	2132	3631	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - veřejné osvětlení	181,50	181	181,00	181
1061	115	SVS	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - Lesy a rybníky města	1 818,73	1 818	1 818,00	1 823
1062	115	SVS	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	331,12	320	320,00	368
1160	115	SVS	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - ČEVAK, a.s.	241 917,20	227 895	246 228,40	246 228
1229	115	SVS	2310	3639	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	151,32	20	20,00	15
1364	115	SVS	2321	2212	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0	50,00	0
1091	115	SVS	2322	3639	Příjem z pojistných plnění	1 373,37	0	94,63	0
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - Budvar aréna	4 235,00	4 235	4 235,00	4 235
1291	115	SVS	2324	3632	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - sociální pohřby	147,44	0	0,00	0
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	131,06	0	0,00	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - separace KO	13 036,24	10 000	10 000,00	11 000
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	432,87	0	0,00	0
1288	116	OICT	2111	6171	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	247,05	231	231,00	231
1198	116	OICT	2212	6171	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	22,12	0	0,00	0
1065	117	ObZÚ	2212	6171	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	53,00	180	180,00	150
1207	117	ObZÚ	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30,68	50	50,00	50
1066	119	KP	2111	6171	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1,32	5	5,00	5
1347	119	KP	2212	5213	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - krizový zákon	20,00	0	0,00	0
1357	119	KP	2222	5511	Ostatní příjmy z FV od jiných rozpočtů	6,38	0	0,00	0
1314	119	KP	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	304,44	0	30,00	0
1248	119	KP	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0	133,19	0
1351	120	KT	2324	5171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	38,23	0	0,00	0
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 365,26	0	0,00	0
1067	121	OPP	2212	3322	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	78,00	100	100,00	100
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10,00	6	6,00	6
1080	195	FZM	2111	6171	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací a práv - Nová Pec	244,24	200	200,00	151
1296	195	FZM	2212	6171	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,84	0	0,00	0
1081	195	FZM	2460	0000	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	127	127,00	0
Kapitálové příjmy						**7 117,43**	**77 514**	**54 790,42**	**92 340**
1082	100	MP	3113	5311	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majet	0,00	450	450,00	0
1084	108	OVV	3113	6171	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majet	0,00	15	15,00	0
1353	112	IO	3121	2310	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 000,00	0	1 070,42	0
1086	114	MO	3111	3639	Příjem z prodeje pozemků	5 267,43	75 309	52 309,00	49 040
1087	114	MO	3112	3639	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 740	946,00	43 300
1323	114	MO	3113	3639	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majet	0,00	0	0,00	0
1360	115	SVS	3113	2219	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majet	0,00	0	0,00	0
1292	115	SVS	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	850,00	0	0,00	0
Vlastní příjmy						**2 306 787,66**	**2 318 126,00**	**2 493 531,09**	**2 823 014**
Přijaté transfery						**506 632,45**	**121 230**	**354 576,69**	**116 500,00**
1126	102	FO	4111	0000	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	26 617,49	0	9 721,52	0
1088	102	FO	4112	0000	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	105 298,60	105 298	106 269,90	106 500
1111	102	FO	4113	0000	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	270,00	0	0,00	0
1113	102	FO	4116	0000	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	123 449,46	0	49 847,17	0
1117	102	FO	4121	0000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	186,00	0	251,00	0
1101	102	FO	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	144 036,95	0	142 305,99	0
1112	102	FO	4131	6330	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	19 746,00	15 932	26 932,00	10 000
1116	102	FO	4213	0000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	31 239,41	0	9 673,83	0
1114	102	FO	4216	0000	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	55 788,54	0	9 575,29	0
Příjmy celkem						**2 813 420,11**	**2 439 356**	**2 848 107,79**	**2 939 514,00**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	71 090,90	78 781	81 986,16	82 200
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	235,24	545	599,00	545
4044	100	5026	5311	Odchodné	135,94	1 000	1 000,00	1 600
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zam.	17 530,78	19 538	20 336,08	20 400
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 412,64	7 090	7 383,46	7 400
2003	100	5038	5311	Pojistné na zákon. pojištění odpovědnosti zaměstnavat. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	367,55	400	400,00	400
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	0,98	15	15,00	15
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	11,65	35	35,00	35
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	0,38	50	50,00	50
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek - výstroj pracov	1 118,75	2 360	2 159,40	2 360
2006	100	5136	5311	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1,02	3	13,00	13
2007	100	5137	5311	DDHM - krátká kulová zbraň	0,00	100	100,00	100
2008	100	5137	5311	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	299,78	800	960,00	800
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	54,00	60	60,00	60
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	4,50	5	5,60	5
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	242,74	300	300,00	300
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	109,22	140	130,00	130
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	43,74	60	60,00	60
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	258,66	300	300,00	300
2015	100	5151	5311	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	95,71	160	160,00	160
2016	100	5152	5311	Teplo	535,68	700	700,00	700
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	658,90	750	750,00	1 384
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	61,66	210	210,00	210
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 166,84	1 650	1 650,00	2 000
3743	100	5157	5311	Teplá voda	7,40	0	0,00	0
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	2,74	5	5,00	5
2020	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací	490,79	700	708,64	830
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 675,93	2 100	2 100,00	2 100
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	123,36	500	500,00	500
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	164,91	250	250,00	300
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - strážník	80,84	400	400,00	400
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - referentské aj.	49,30	150	187,80	150
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	0,00	60	70,21	105
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	994,31	1 700	1 700,00	2 457
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	53,51	170	170,00	170
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	0,00	3	3,00	3
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	2 474,22	3 200	3 380,80	4 950
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	0,00	5	5,00	5
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	204,69	300	300,00	1 400
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	631,11	800	789,79	800
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	3,45	15	15,00	15
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	104,85	200	200,00	200
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	234,15	350	350,00	350
2035	100	5172	5311	Podlimitní programové vybavení	0,00	50	50,00	50
2037	100	5173	5311	Cestovné	15,77	25	25,00	25
2038	100	5175	5311	Pohoštění	14,37	65	25,00	65
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	0,00	5	5,00	5
2996	100	5194	5311	Výdaje na věcné dary	305,48	160	238,00	200
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	7,50	50	50,00	50
2040	100	5362	5311	Platby daní státnímu rozpočtu - dálniční známky	1,50	2	2,00	2
3811	100	5362	5311	Platby daní státnímu rozpočtu	4,00	15	14,00	14
3332	100	5363	5311	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	1,00	1
2970	100	5365	5311	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	5	5,00	5
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	977,90	1 000	1 000,00	1 500
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	2,30	10	10,00	10
3267	100	5909	5311	Ostatní neinv. výdaje j. n. - nevyplacené mzdy za prosinec	3 203,92	0	0,00	
	100 celkem			**Městská policie**	**112 265,56**	**127 347**	**131 922,94**	**137 894,00**
3420	101	5137	3742	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14,89	20	20,00	20
4025	101	5139	3792	Nákup materiálu jinde nezařazený - Robinson a jiné materiály ekolog.	285,02	300	300,00	240
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25,00	35	25,00	35
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 péče	6,78	35	35,00	35
3928	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - lesní hospodářské osnovy	503,40	0	468,27	0
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	0,00	0	0,00	0
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	0,00	15	15,00	15
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	204,91	200	205,00	260

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	144,18	100	120,00	100
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	72,07	180	145,00	175
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	29,65	35	45,00	35
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	37,51	150	150,00	150
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	0,00	20	10,00	20
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	0,00	20	0,00	20
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	154,50	70	120,00	70
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240,00	240	240,00	240
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	11,54	20	20,00	20
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	0,00	5	5,00	5
2761	101	5194	3792	Výdaje na věcné dary	29,12	7	17,00	10
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - fyzickým osobám	170,40	0	171,95	0
2600	101	5213	3792	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - právnickým osobám	0,00	0	100,00	0
3047	101	5221	3792	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	60,00	0	0,00	0
2601	101	5222	3792	Neinv. transf. spolkům - dotace dle Směrnice č. 13/2022	493,99	1 200	425,60	1 200
2602	101	5223	3792	Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem	40,14	0	70,20	0
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	145,00	0	100,00	0
4060	101	5334	3792	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	154,35	0	199,95	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	134,19	0	132,30	0
2060	101	5909	1037	Ost. neinv. výdaje j. n. - škody při výkonu myslivecké stráže	0,00	5	5,00	5
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**2 956,64**	**2 670**	**3 158,27**	**2 668**
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s. - Úpravna vody ČB	277,26	164	164,00	0
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	3 349,95	4 500	19 000,00	12 361
3826	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších investičních akcí 2017 - 2022	831,21	4 500	11 500,00	2 700
3853	102	5141	6310	Úroky vlastní - depozitní účet	0,00	5	5,00	2
2066	102	5142	6310	Kursové rozdíly ve výdajích	158,11	50	350,00	200
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě výdajů na deriváty k vl.dlu	1 078,76	1 800	1 800,00	500
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	0,00	0	0,00	0
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	256,95	350	350,00	350
4004	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů - portfolio	104,45	200	200,00	200
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	187,89	300	296,50	300
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1,37	2	5,50	6
4005	102	5179	6310	Ostatní nákupy jinde nezařazené - portfolio	1 084,72	1 650	1 650,00	1 650
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soudního exekutora	4,24	5	5,00	5
3109	102	5362	6399	Platby daní státnímu rozpočtu - DPH	35 226,30	45 900	49 081,83	45 900
2070	102	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu - soudní poplatky	0,66	5	5,00	5
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	100	100,00	100
2742	102	5364	6402	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7,81	0	31,50	0
4055	102	5364	6409	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 077,50	0	0,00	0
2584	102	5365	6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - DPPO za obce	121 372,57	121 100	136 613,04	136 500
4063	102	5366	4329	Výdaje z FV mezi krajem a obcemi	311,55	0	0,00	0
4079	102	5901	6221	Nespecifikované rezervy - Ukrajina	0,00	0	1 822,72	0
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00	6 000	3 586,18	16 000
	102 celkem			**Finanční odbor**	**165 331,30**	**186 631**	**226 566,27**	**216 779**
3801	103	5164	2223	Nájemné	33,00	60	60,00	60
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	49,50	30	30,00	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	100,00	100
2688	103	5194	2223	Výdaje na věcné dary - BESIP	57,82	100	100,00	100
3386	103	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	5	5,00	5
	103 celkem			**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**140,32**	**325**	**325,00**	**325**
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	30,05	170	170,00	170
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umění	85,00	50	0,00	0
4071	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - EHMK	9,70	0	27,33	0
4076	104	5042	2143	Odměny za užití počítačových programů - cestovní ruch	0,00	0	19,36	0
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	1,83	3	3,00	3
4074	104	5133	2144	Léky a zdravotnický materiál - včely	0,00	0	2,11	3
3582	104	5136	3319	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - galerie v Domě uměn	0,00	2	0,00	0
3559	104	5137	2143	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - cestovní ruch	0,00	30	0,00	30
3470	104	5137	2144	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - včely	0,00	0	0,00	9
3422	104	5137	2144	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - CBsystem	0,00	20	0,00	20
2076	104	5137	3319	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - kultura	186,49	10	10,00	250
3591	104	5137	3319	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - galerie v Domě umění	0,00	0	0,00	0
3764	104	5137	3319	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - KD Vltava	0,00	0	160,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
3793	104	5137	3319	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - KD Slavie	0,00	0	0,00	0
2444	104	5138	2141	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje - Turistické informační centru	237,32	300	293,50	300
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	10,89	20	0,00	20
3997	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk cestovní ruch	67,76	250	173,25	300
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	21,81	100	46,54	100
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	39,26	55	55,00	55
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	16,94	40	37,89	40
3998	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk CBsystem	0,00	50	34,40	50
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	63,52	184	184,00	220
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění	18,79	50	0,00	0
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	0,00	20	10,00	20
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	0,00	15	0,00	0
3995	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk kultura	239,35	293	305,65	500
3996	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk KD Vltava	7,71	50	55,00	50
3999	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk galerie v Domě umění	85,40	60	0,00	0
4123	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk EHMK	0,00	0	100,00	0
2947	104	5139	3349	Nákup materiálu jinde nezařazený - informační měsíčník	0,00	294	152,00	0
4000	104	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk Ples města	0,00	0	0,00	0
4078	104	5142	6310	Kursové rozdíly ve výdajích - EHMK	0,00	0	20,00	0
3747	104	5151	3319	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - Dů	10,50	17	13,90	17
3897	104	5152	3319	Teplo - Dům umění	66,00	82	82,05	103
3748	104	5153	3319	Plyn - Dům umění	49,20	60	60,00	60
3749	104	5154	3319	Elektrická energie - Dům umění	85,80	96	94,80	215
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	19,17	35	45,00	50
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	0,00	5	5,00	8
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	16,02	44	0,00	0
3462	104	5162	3319	Služby elektronických komunikací - galerie v Domě umění	16,96	36	1,41	0
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	0,00	10	10,00	10
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	14,40	20	14,40	20
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	481,28	795	2 886,37	670
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	0,00	4	0,00	0
4090	104	5164	3319	Nájemné - EHMK	0,00	0	15,00	0
3046	104	5164	3399	Nájemné - Ples města	0,00	75	150,00	0
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	72,58	80	101,62	100
3917	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán rozvoje cestovního ruchu	292,26	0	0,00	0
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	0,00	50	50,00	50
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	0,00	100	0,00	100
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	0,00	0	0,00	0
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	586,31	300	561,98	300
3851	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - turistický portál	467,24	296	1 143,59	485
3952	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Encyklopedie ČB	108,90	0	459,80	0
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	162,87	150	173,30	150
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	227,95	265	162,31	270
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	108,91	400	400,00	400
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	39,29	34	40,00	41
3509	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb	0,00	0	0,00	0
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	0,00	60	50,00	70
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	0,00	0	0,00	90
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	0,00	0	0,00	120
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den dětí	0,00	110	137,51	150
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	29,45	50	42,35	60
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	251,74	850	1 012,29	1 200
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	6,00	10	11,00	20
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	257,33	1 425	1 917,97	500
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	0,00	60	60,80	60
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	896,15	1 305	1 136,07	850
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	0,00	0	0,00	0
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční vánoční trhy	23,00	160	160,00	200
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	924,72	970	979,38	1 300
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	1 664,25	450	2 378,00	1 602
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	95,70	110	110,00	110
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	229,59	720	605,00	720
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	0,00	50	0,00	0
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	0,00	146	146,00	150
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	91,41	91	95,25	120
3816	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí	1 452,00	2 420	4 133,36	4 000
3830	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - slavnosti města	0,00	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
3953	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Příběhy našich sousedů	496,00	0	456,40	0
3959	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kniha o Lorientu	25,00	0	0,00	0
4054	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - EHMK	2 124,63	1 150	9 005,51	10 000
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	0,00	15	15,00	30
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	196,00	0	0,00	0
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	0,00	0	0,00	0
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	0,00	8	114,00	15
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek, soch	92,45	50	50,00	70
4077	104	5172	2143	Podlimitní programové vybavení	0,00	0	36,30	0
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	29,05	60	83,83	80
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	23,16	52	0,00	0
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	5,05	35	15,00	35
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavie	0,00	5	0,00	0
3000	104	5175	3399	Pohoštění - Ples města	0,00	0	0,00	0
3807	104	5191	3319	Zaplacené sankce a odstupné - kultura	0,00	0	0,00	0
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	0,00	5	5,00	5
2461	104	5194	2141	Výdaje na věcné dary - prezentační předměty	323,88	330	311,65	350
2102	104	5194	3319	Výdaje na věcné dary	266,80	45	45,00	45
3466	104	5194	3319	Výdaje na věcné dary - galerie v Domě umění	0,00	2	0,00	0
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - fyzickým osobám	44,40	0	52,00	0
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - fyz.os. - Kino Kotva	1 376,24	725	1 273,00	0
4085	104	5212	3319	Neinv.transfery neifn.podnikatelům - fyzickým osobám - EHMK	0,00	0	50,00	0
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - fyzickým osobám	389,38	0	1 146,80	0
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - práv.osobám	484,53	0	354,00	0
4087	104	5213	3319	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - práv.osobám - EHMK	0,00	0	481,94	0
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - práv.osobám	1 640,00	0	3 440,37	0
4086	104	5221	3319	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - EHMK	0,00	0	410,31	0
2110	104	5221	3392	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	447,50	0	563,00	0
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 13/2022 - cestovní ruch	806,03	1 850	1 010,52	1 850
4049	104	5222	2143	Neinv. transf. spolkům - Českobudějovicko-Hlubocko - restart cestovního ruchu	1 000,00	0	0,00	0
4023	104	5222	3313	Neinvestiční transfery spolkům - kino Háječek	600,00	600	600,00	600
4137	104	5222	3313	Neinvestiční transfery spolkům - Biograf Kotva	0,00	0	480,00	1 500
4073	104	5222	3319	Neinvestiční transfery spolkům - EHMK	0,00	0	1 957,76	0
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 13/2022 - kultura	2 429,04	10 000	7 967,27	10 000
2118	104	5223	3392	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	72,51	0	89,00	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	165,50	0	404,27	0
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	0	0,00	0
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	40,50	0	399,25	0
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	0	60,00	0
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	150,00	150	150,00	200
4088	104	5339	3319	Neinvestiční transfery cizím PO - EHMK	0,00	0	100,00	0
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	129,05	0	210,16	0
3862	104	5362	3319	Platby daní státnímu rozpočtu	12,70	0	15,00	0
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	16,00	10	10,00	10
2124	104	5492	3392	Dary fyzickým osobám - ocenění talentů	30,00	60	90,00	80
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyz. osobám	377,95	0	885,00	0
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	50	50,00	50
	104 celkem			**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**23 662,15**	**29 209**	**53 691,88**	**41 431,00**
3557	105	5137	3421	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení hřišť	52,10	0	20,00	24
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	5,65	5	5,00	6
3943	105	5139	3113	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZŠ	2,63	5	5,00	6
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	3,65	5	5,00	6
2127	105	5164	3111	Nájemné	15,00	10	13,00	20
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	7,50	50	235,00	100
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	30,04	80	80,00	100
4107	105	5169	3299	Nákup ostatních služeb - mediální služby	0,00	0	100,00	120
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	34,32	35	35,00	42
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	226,64	400	400,00	480
4028	105	5171	3412	Opravy a udržování - sportoviště	1 365,79	0	666,00	0
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	126,39	270	250,00	324
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	43,50	70	68,00	100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	21,77	20	24,00	26
3119	105	5175	4111	Pohoštění	0,00	0	10,00	0
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol	0,00	800	351,88	300
3707	105	5194	3115	Výdaje na věcné dary - MŠ	6,75	10	10,00	20
3113	105	5194	3119	Výdaje na věcné dary - ZŠ	24,00	25	35,00	40
2134	105	5194	3421	Výdaje na věcné dary - soutěže	29,74	30	30,00	36
4027	105	5194	3900	Výdaje na věcné dary	45,00	0	0,00	0
4001	105	5212	3113	Neinv.transfery nefin. podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	0	0,00	0
3215	105	5212	3421	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	0,00	0	159,88	0
3377	105	5213	3115	Neinv.transf.nefin.podnikatelům-práv.os. - dotace dle Směrnice č. 13/2022 - děti ve věku do 6 let	200,00	400	201,00	400
3331	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - práv.osobám - podpora sportu	60,00	0	565,00	0
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.podnikatelům-práv.os. - využití volného času dětí a	140,00	0	174,34	0
3374	105	5221	3115	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let	0,00	0	64,00	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	870,00	0	1 070,00	0
3227	105	5221	3419	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - sport mládeže	0,00	0	8,00	0
2753	105	5221	3421	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže	293,00	0	333,80	0
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	150,00	0	85,00	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 13/2022 - sport mládeže	9 432,99	14 300	15 415,00	16 800
2872	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům	175,00	0	900,00	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - reprezentace	350,00	350	350,00	420
3864	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - mládežnické sportovní akademie	17 600,00	19 300	19 910,00	19 300
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 13/2022 - volnočasové aktivity	3 264,01	4 000	3 312,11	4 500
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambifest	50,00	50	50,00	50
4109	105	5222	6221	Neinv.transfery spolkům - Ukrajina	0,00	0	20,00	0
4118	105	5222	3291	Neinv.transfery spolkům - evropský parlament mládeže	0,00	0	50,00	0
3376	105	5223	3115	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let	50,00	0	50,00	0
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití volného času mládeže	177,99	0	199,88	0
3831	105	5332	3419	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	0	100,00	0
3944	105	5332	3211	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	1 100,00	1 100	1 100,00	1 100
3494	105	5332	3421	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	20,00	0	0,00	0
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0,00	0	12,00	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	30,00	0	50,00	0
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	37,80	45	45,00	45
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	20,00	0	20,00	0
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**36 261,26**	**41 560**	**46 787,88**	**44 565**
3961	106	5011	4319	Platy zaměstnanců v prac. poměru - Bydlení - kofinancování	812,25	0	561,98	0
4098	106	5011	6221	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Ukrajina	0,00	0	0,00	0
3965	106	5019	4319	Ostatní platy - terénní soc. pracovníci a konzultanti - Bydlení	1 536,27	0	1 074,00	0
4112	106	5019	4379	Ostatní platy - refundace - Ukrajina	0,00	0	1 134,65	284
3966	106	5021	4319	OOV - vyplácení pracov. smlouvy DDP a DPČ - Bydlení	349,15	0	388,80	0
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů seniorů	119,90	130	130,00	130
4102	106	5021	6221	OOV - vyplacení prac. smlouvy DPP - Ukrajina	0,00	0	0,00	0
3962	106	5031	4319	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.- Bydlení - kofinancování	201,44	0	202,39	0
4099	106	5031	6221	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Ukrajina	0,00	0	0,00	0
3963	106	5032	4319	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Bydlení - kofinancov	73,10	0	86,40	0
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1	1,00	1
4100	106	5032	6221	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Ukrajina	0,00	0	0,00	0
3964	106	5038	4319	Pojistné na zákon. pojištění odpovědnosti zaměstnavat. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání - Bydlení - kofinancování	3,41	0	7,56	0
4101	106	5038	6221	Pojistné na zákon. pojištění odpovědnosti zaměstnavat. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání- Ukrajina	0,00	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
4113	106	5039	4379	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - Ukrajina	0,00	0	205,74	150
3967	106	5132	4319	Ochranné pomůcky - Bydlení	0,00	0	0,53	0
3781	106	5132	4339	Ochranné pomůcky - SPOD	0,24	0	0,50	0
3765	106	5133	4339	Léky a zdravotnický materiál - SPOD	18,79	0	4,00	0
2145	106	5136	3541	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - protidrogová prevenc	1,75	2	2,00	2
3968	106	5136	4319	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - Bydlení	0,00	0	0,79	0
3688	106	5136	4339	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - výkon pěstounské pé	7,24	0	7,71	0
3733	106	5136	4339	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - SPOD	11,78	0	12,00	0
2146	106	5136	4379	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - předplatné novin	0,00	0	0,00	0
3669	106	5137	4319	DDHM - Poradenské centrum	0,00	5	5,00	5
3969	106	5137	4319	DDHM - Bydlení	7,04	0	0,31	0
3759	106	5137	4339	DDHM - SPOD	49,03	0	43,70	0
3311	106	5137	4349	DDHM - Rozvojový plán sociálních služeb města ČB	0,00	0	12,00	0
2148	106	5137	4379	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení	89,08	200	200,00	200
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence	25,88	25	25,00	35
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum	0,50	2	2,00	2
3970	106	5139	4319	Nákup materiálu jinam nezařazený - Bydlení	0,62	0	12,83	0
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	54,46	0	88,00	0
3929	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon pěstounské péče	0,09	0	49,78	0
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupin	12,88	17	17,00	17
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	0,35	0	0,00	0
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	57,38	190	190,00	200
4103	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený - Ukrajina	0,00	0	8,00	30
4103	106	5139	6221	Nákup materiálu jinde nezařazený - Ukrajina	0,00	0	0,00	0
3671	106	5151	4319	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - Poradenské centrum	8,00	11	11,00	14
3971	106	5151	4319	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - Bydlení	0,00	0	0,21	0
2154	106	5151	4379	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	43,83	80	80,00	80
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	11,20	30	30,00	30
3972	106	5152	4319	Teplo - Bydlení	0,00	0	0,21	0
2156	106	5152	4379	Teplo	188,00	270	270,00	270
4133	106	5152	4379	Teplo - Ukrajina	0,00	0	3,00	0
2158	106	5153	4379	Plyn	86,28	120	120,00	160
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	10,52	10	10,00	15
3973	106	5154	4319	Elektrická energie - Bydlení	6,00	0	8,71	0
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	49,70	110	110,00	150
4082	106	5154	4379	Elektrická energie - Ukrajina	0,00	0	0,00	18
4128	106	5154	4379	Elektrická energie - udržitelnost - Bydlení	0,00	0	5,00	0
4135	106	5154	4379	Elektrická energie - Ukrajina	0,00	0	0,00	0
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	0,00	3	3,00	3
2163	106	5157	4379	Teplá voda	10,13	25	25,00	25
3974	106	5162	4319	Služby elektronických komunikací - Bydlení	0,00	0	0,26	0
2164	106	5162	4379	Služby elektronických komunikací	44,38	60	60,00	60
4105	106	5162	4379	Služby elektronických komunikací - Ukrajina	0,00	0	11,72	8
4105	106	5162	6221	Služby elektronických komunikací - Ukrajina	0,00	0	0,00	0
3975	106	5164	4319	Nájemné - Bydlení	29,72	0	16,15	0
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	6,53	0	137,11	0
3776	106	5164	4339	Nájemné SPOD	0,00	30	20,00	30
3797	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	0,00	0	0,00	0
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby seniorů	12,00	40	40,00	50
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	30,00	0	0,00	0
4126	106	5164	4379	Nájemné - udržitelnost - Bydlení	0,00	0	7,13	0
4136	106	5164	4379	Nájemné - Ukrajina	0,00	0	18,89	48
3976	106	5166	4319	Konzultační, poradenské a právní služby - Bydlení	0,00	0	4,90	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	12,00	0	20,00	0
3752	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPOD	0,00	32	32,00	40
3889	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstounské péče	0,00	0	37,90	0
3977	106	5167	4319	Služby školení a vzdělávání - Bydlení	39,60	0	29,45	0
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	150,66	0	90,66	0
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	291,35	0	262,00	0
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	5,89	80	100,00	100
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služeb města	0,00	50	20,00	50
3981	106	5168	4319	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technol. - Bydlen	0,00	0	1,26	0
3806	106	5168	4339	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - SPOI	42,35	0	42,35	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	31,50	30	30,00	30
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	24,54	40	40,00	40
3978	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - supervize, případovky	38,80	0	19,88	0
3979	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - provozní a technické	660,81	0	823,82	0
3980	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - paušály	344,33	0	271,67	0
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	1,03	10	10,00	10
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	51,07	0	754,69	0
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	45,20	0	87,30	0
4122	106	5169	4341	Nákup ostatních služeb	0,00	0	212,65	0
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	50,00	0	381,50	0
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb města	160,00	200	230,00	200
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	53,08	90	90,00	120
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy seniorů	0,00	0	0,00	0
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	178,58	300	330,56	330
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	5,00	0	0,00	0
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	8,34	110	50,00	110
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	83,59	200	200,00	200
3988	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - seniorský senát	0,00	10	10,00	10
4104	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Ukrajina	0,00	0	200,00	18
4127	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost - Bydlení	0,00	0	50,00	0
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	4,95	40	40,00	40
3907	106	5171	4339	Opravy a udržování - SPOD	0,10	0	5,00	0
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby seniorů	28,32	60	50,00	50
3983	106	5172	4319	Podlimitní programové vybavení - Bydlení	0,00	0	2,79	0
3982	106	5173	4319	Cestovné - Bydlení	1,58	0	6,82	0
4026	106	5175	4319	Pohoštění - Bydlení	3,10	0	25,23	0
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	7,20	7	7,00	7
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání seniorů	0,28	40	40,00	40
2199	106	5194	3133	Výdaje na věcné dary - dětské domovy	49,56	60	60,00	90
3798	106	5212	4379	Neinv.transf.nefin.podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	0	0,00	0
3838	106	5213	4350	Neinv.transf.nefin.podnikatelům - právnickým osobám	200,00	0	300,00	0
3837	106	5213	4377	Neinv.transf.nefin.podnikatelům - právnickým osobám	0,00	0	0,00	0
3939	106	5221	3541	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - Prevent	1 350,00	0	1 615,00	0
3698	106	5221	3545	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - hospicová péče	694,50	1 000	1 058,00	1 000
3298	106	5221	4351	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - osobní asistence	1 206,80	2 400	1 358,77	2 500
4006	106	5221	4351	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - pečovatelská služba	2 534,47	0	2 592,91	0
3934	106	5221	4352	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - tísňová péče	479,32	500	469,44	600
2181	106	5221	4379	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - dotace dle Směrnice č. 13/2022	3 864,00	10 600	4 023,00	10 000
4062	106	5221	4379	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	122,06	0	0,00	0
4007	106	5222	4351	Neinvestiční transfery spolkům - pečovatelská služba	1 985,70	0	1 885,77	0
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	434,00	0	97,00	600
4008	106	5222	4379	Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 13/2022	1 002,00	0	1 717,00	0
4119	106	5222	4379	Neinv. transfery spolkům - pomoc Ukrajině	0,00	0	513,40	0
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem - dotace pečovatelské službě	3 379,83	8 800	4 321,32	9 000
2851	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100,00	0	0,00	0
4009	106	5223	4341	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- dotace dle Směrnice č. 13/2022	2 354,00	0	2 750,00	0
2851	106	5223	4341	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.	0,00	0	45,00	0
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	1 193,20	0	1 041,23	0
3835	106	5223	4357	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.	20,00	0	0,00	0
4010	106	5223	4379	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - Taxík Maxík	374,70	400	400,00	700
4130	106	5223	4379	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - pomoc Ukrajině	0,00	0	236,60	0
3850	106	5339	4350	Neinvestiční transfery cizím PO	65,00	0	90,00	0
4122	106	5492	4341	Dary fyzickým osobám - My v tom Jihočechy nenecháme II	0,00	0	35 787,35	0
2616	106	5909	4179	Ostatní nein.výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek	0,70	0	0,00	0
	106 celkem			**Odbor sociálních věcí**	**27 702,01**	**26 430**	**70 442,28**	**27 912**
3506	107	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	300,00	300
3507	107	5164	3635	Nájemné	0,00	30	30,00	30
2264	107	5166	2219	Konzult., poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	9,00	150	150,00	150

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
2266	107	5166	2221	Konzult., poradenské a práv.služby - dopravní podklady	446,40	2 000	2 470,53	1 700
2262	107	5166	3635	Konzult., poradenské a práv.služby - technická pomoc	124,87	300	300,00	300
3339	107	5166	3635	Konzult., poradenské a práv.služby - expertní činnost	4,50	400	200,00	200
3653	107	5166	3636	Konzult., poradenské a práv.služby - rozvoj území	975,57	2 500	1 094,40	1 800
3865	107	5166	3636	Konzult., poradenské a práv.služby - strategický plán	41,88	500	500,00	70
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	116,88	200	100,00	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.	0,00	40	40,00	40
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	764,21	10	10,00	10
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0,00	30	30,00	30
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	0,00	100	100,00	100
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	114,95	200	262,97	200
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	214,17	0	0,00	0
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	0,00	20	20,00	20
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	9,53	10	70,00	90
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**2 821,96**	**6 520**	**5 707,90**	**5 270**
3930	108	5123	6171	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	20	20,00	0
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	3,88	10	36,00	30
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	7,98	3	3,00	3
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	44,23	60	54,00	60
2206	108	5136	6171	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	218,39	200	200,00	200
2207	108	5137	1014	DDHM - vybavení centra pro ochranu zvířat	1,75	3	3,00	3
2779	108	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	958,28	650	750,00	650
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařaz. - centrum pro ochranu zvířat	344,90	350	281,00	400
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	0,00	0	0,00	70
2850	108	5139	3419	Nákup materiálu jinde nezařazený - sportovní hry	0,00	0	0,00	0
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	870,29	900	900,00	1 400
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 376,29	1 470	1 470,00	1 600
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	209,28	200	360,00	600
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	506,25	530	510,00	600
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	108,80	160	160,00	200
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	3,78	50	50,00	50
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	20,44	25	25,00	25
3814	108	5151	1014	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - útulek pro kočky	2,58	10	10,00	10
2219	108	5151	6171	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	472,47	550	550,00	650
2220	108	5152	6171	Teplo	3 689,76	3 600	3 750,00	4 000
3254	108	5153	6171	Plyn	0,00	0	0,00	0
3813	108	5154	1014	Elektrická energie - útulek pro kočky	154,52	60	60,00	60
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	2 970,80	3 500	3 350,00	7 500
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	238,65	350	417,00	450
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	4 971,84	4 550	5 350,00	6 800
2225	108	5162	6171	Služby elektronických komunikací	1 113,76	1 100	1 100,00	1 100
2227	108	5164	6171	Nájemné	100,95	80	82,00	80
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	221,69	60	60,00	60
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	39,83	6	21,00	20
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 652,93	1 650	1 650,00	1 650
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	4 389,25	4 390	4 390,00	4 390
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	165,62	170	229,00	200
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	0,00	7	7,00	7
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 184,76	1 400	1 400,00	1 800
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	0,00	0	0,00	0
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	3 635,34	5 000	4 900,00	6 100
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	111,26	100	43,00	100
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 692,68	1 700	1 755,00	1 700
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	77,90	55	0,00	55
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	160,22	230	230,00	230
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	160,08	200	475,91	300
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	522,38	360	466,00	1 000
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	63,18	65	65,00	65
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 782,98	7 117	8 152,48	5 000
2248	108	5173	6171	Cestovné	310,32	500	518,00	500
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	21,49	0	0,00	0
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1,19	4	4,00	4
3804	108	5194	6171	Věcné dary	0,96	0	0,00	0
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	0,50	2	2,00	2
2251	108	5362	6171	Platby daní státnímu rozpočtu - dálniční známky, soudní poplatky	9,00	15	15,00	15
3891	108	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	308,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí**	**34 593,43**	**41 462**	**44 182,39**	**49 739**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	54,58	82	82,00	82
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	2,43	5	5,00	5
2257	109	5194	3399	Výdaje na věcné dary	41,98	45	45,00	45
	109 celkem			**Matriční úřad**	**98,99**	**132**	**132,00**	**132**
3888	110	5166	2229	Konzultační, poradenské a právní služby	4,51	10	10,00	10
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	22,90	180	180,00	180,00
4057	110	5191	5399	Zaplacené sankce a odstupné	0,09	0	0,00	0,00
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	6,95	10	10,00	10,00
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	170,17	180	180,00	180
2810	110	5011	6114	Volby do PS Parlamentu celkem	4 973,26	0	0,00	0
2665	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do KZ	0,00	0	0,00	0
3293	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZO	0,00	400	450,00	0
2668	110	5019	6115	Ostatní platy (refundované jiné organizaci) - volby do KZ	0,00	0	0,00	0
3532	110	5019	6115	Ostatní platy (refundované jiné organizaci) - volby do ZO	0,00	35	80,00	0
2667	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do KZ	0,00	0	0,00	0
3533	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO		450	500,00	0
2666	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb.komisí - volby do KZ	0,00	0	0,00	0
3534	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb.komisí - volby do ZO	0,00	150	1 550,00	0
2669	110	5031	6115	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do KZ	0,00	0	0,00	0
3294	110	5031	6115	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do ZO	0,00	130	180,00	0
2670	110	5032	6115	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do KZ	0,00	0	0,00	0
3295	110	5032	6115	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do ZO	0,00	90	140,00	0
2672	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby do KZ	0,00	0	0,00	0
3541	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby do ZO	0,00	20	40,00	0
2654	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do KZ	0,00	0	0,00	0
3535	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZO		50	100,03	0
2656	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do KZ	0,00	0	0,00	0
3536	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do ZO	0,00	500	940,00	0
2657	110	5162	6115	Služby elektronických komunikací - volby do KZ	0,00	0	0,00	0
3537	110	5162	6115	Služby elektronických komunikací - volby do ZO	0,00	45	35,00	0
2659	110	5164	6115	Nájemné - volby do KZ	0,00	0	0,00	0
3538	110	5164	6115	Nájemné - volby do ZO	0,00	450	1 110,47	0
2660	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do KZ	0,00	0	0,00	0
3539	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do ZO	0,00	175	184,50	0
2661	110	5175	6115	Pohoštění - volby do KZ	0,00	0	0,00	0
3540	110	5175	6115	Pohoštění - volby do ZO		180	175,00	0
3415	110	5011	6118	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby prezidenta ČR	0,00	0	100,00	0
3429	110	5019	6118	Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR	0,00	0	20,00	0
3430	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	0
3431	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR	0,00	0	400,00	0
3432	110	5031	6118	Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní politiku zam. - volby prezidenta ČR	0,00	0	60,00	0
3433	110	5032	6118	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby prezidenta ČR	0,00	0	40,00	0
3435	110	5039	6118	Ostatní povinné poistné placené zaměstnavatelem - volby prezidenta ČR	0,00	0	5,00	0
3436	110	5139	6118	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	0,00	0	50,00	0
3437	110	5161	6118	Poštovní služby - volby prezidenta ČR	0,00	0	690,00	0
3438	110	5162	6118	Služby elektronických komunikací - volby prezidenta ČR	0,00	0	35,00	0
3439	110	5164	6118	Nájemné - volby prezidenta ČR	0,00	0	200,00	0
3440	110	5169	6118	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	0
3441	110	5175	6118	Pohoštění - volby prezidenta ČR	0,00	0	400,00	0
	110 celkem			**Správní odbor**	**5 177,88**	**3 055**	**7 865,00**	**380**
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 pomoc	478,97	1 176	1 176,00	959
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	0,00	600	600,00	350
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	0,00	10	10,00	10
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	227,48	300	150,00	150
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**706,45**	**2 114**	**1 964,00**	**1 497**
4059	112	5123	2212	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0	1 065,00	0
4129	112	5123	4379	Podlimitní technické zhodnocení - Autiscentrum	0,00	0	1,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
4069	112	5137	3111	DDHM - MŠ K Štěcha	25,17	0	0,00	0
3512	112	5137	2212	DDHM	0,00	0	4,00	0
3173	112	5137	3113	DDHM - základní školy	0,00	0	0,00	0
4095	112	5137	3113	DDHM - ZŠ Pohůrecká - učebny	0,00	0	4 975,00	0
4061	112	5137	4379	DDHM - Autiscentrum	0,00	0	1 900,00	0
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	7,26	200	176,00	200
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	0,00	80	80,00	80
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	65,34	100	109,00	100
4019	112	5167	2219	Služby školení a vzdělávání - pozemní komunikace	0,00	0	0,00	0
3896	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb - Parkoviště Jírovcova	0,00	0	0,00	0
3387	112	5169	2310	Nákup ostatních služeb - vodovod	332,20	0	1 019,00	700
3795	112	5169	2321	Nákup ostatních služeb - kanalizace	235,10	0	845,00	1 000
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	98,49	0	850,00	0
3449	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - základní školy	0,00	0	0,00	0
4120	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ Pohůrecká - učebny	0,00	0	30,00	0
4132	112	5169	3311	Nákup ostatních služeb	0,00	0	14,00	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	3,81	20	20,00	20
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0,00	0	0,00	0
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	47,67	100	100,00	100
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	7,27	87	81,00	87
3803	112	5171	2212	Opravy a udržování - komunikace	0,00	0	6,00	0
4070	112	5171	2219	Opravy a udržování - parkoviště	144,39	0	0,00	0
3923	112	5171	2310	Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu	1 613,62	2 667	18 598,00	7 300
3922	112	5171	2321	Opravy a udržování - plánovaná obnova kanalizace a ČOV	7 578,76	5 333	9 159,00	10 000
4050	112	5192	3113	Poskytnuté náhrady	25,05	0	0,00	0
3728	112	5368	6402	Výdaje z FV mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0,00	0	0,00	0
4043	112	5904	3113	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	0	0,00	0
	112 celkem			**Investiční odbor**	**10 184,13**	**8 587**	**39 032,00**	**19 587**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	9,00	100	100,00	100
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	6,00	200	200,00	200
3159	113	5175	2169	Pohoštění	0,00	1	1,00	1
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	0,40	50	46,00	50
4121	113	5812	2169	Výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem	0,00	0	4,00	0
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10	10,00	10
	113 celkem			**Stavební úřad**	**15,40**	**361**	**361,00**	**361**
2293	114	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	18,50	120	120,00	120
3932	114	5151	3639	Studená voda	0,33	0	0,00	0
3933	114	5152	3639	Teplo	0,90	0	0,00	0
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 422,36	2 000	1 800,00	1 800
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	45,74	0	0,00	0
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	103,91	200	270,00	0
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	42,35	50	50,00	50
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	130,19	200	250,00	200
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	50	50,00	
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	148,44	300	249,83	250
3417	114	5192	3639	Poskytnuté náhrady	0,60	0	0,00	0
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	69,00	80	80,00	80
3947	114	5362	3639	Platby daní státnímu rozpočtu	3,40	0	0,00	0
2292	114	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu - daň z nemovitých věcí	242,39	300	300,00	300
3268	114	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2	2,00	0
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20,94	0	256,17	0
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**2 249,05**	**3 302**	**3 428,00**	**2 800**
4091	115	5123	2212	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0	4,00	0
4089	115	5123	3421	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0	22,00	0
4108	115	5123	3631	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0	76,40	0
2702	115	5137	2219	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - kolostavy	46,10	0	1 049,00	50
3030	115	5137	3631	DDHM - veřejné osvětlení	89,13	100	100,00	100
3078	115	5137	3639	DDHM - mobiliář	29,65	0	185,00	0
2296	115	5137	3745	DDHM - lavičky, herní prvky, mobiliář	944,10	600	664,00	700
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	64,15	40	40,00	60
2295	115	5139	2310	Nákup materiálu jinde nezařazený - vodoměry	346,97	290	290,00	350
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	132,31	165	165,00	165
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	266,03	462	462,00	480
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	130,71	135	135,00	135
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	309,18	450	450,00	450
2846	115	5152	3639	Teplo	215,14	100	100,00	100
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	396,77	450	450,00	1 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	12 721,91	14 360	14 360,00	25 200
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	331,09	470	470,00	950
4018	115	5162	2212	Služby elektronických komunikací	90,36	150	150,00	300
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	344,70	400	399,70	400
2349	115	5163	6310	Služby peněžních ústavů - vedení portfoliového účtu	319,76	370	428,40	430
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 861,87	1 900	1 959,90	1 960
2303	115	5164	2212	Nájemné	4,95	5	5,00	5
3861	115	5164	2229	Nájemné - hangáry letiště	245,36	253	253,00	291
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	0,00	0	0,00	0
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	90,02	200	200,00	200
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	165,91	250	205,55	200
2311	115	5166	3722	Konzult., porad. a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom	99,01	120	120,00	120
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	175,00	0	0,00	0
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby dle zákona	36,30	2 500	2 806,80	2 960
3918	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - systém managementu hospodaření s energií (ISO 50001)	0,00	0	0,00	0
3994	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby se zaručeným výsledkem	313,39	0	1 253,56	2 500
3568	115	5169	2117	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze	14,72	200	381,50	200
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	195,50	140	177,00	200
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 213,42	4 040	4 040,00	4 070
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	44 716,72	45 000	45 000,00	47 250
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	2 144,39	2 500	2 500,00	2 740
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1 939,62	1 500	1 776,80	1 800
3919	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - správa telematických zařízení	465,50	1 110	1 110,00	16 020
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	30 656,96	32 065	48 800,00	25 000
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	854,61	1 500	2 472,80	1 800
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	992,03	1 000	1 200,00	1 500
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	4,89	5	5,00	7
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 775,05	1 900	1 800,00	2 000
4125	115	5169	2332	Nákup ostatních služeb - Trilčův jez	0,00	0	0,00	170
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	582,19	800	900,00	1 020
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	686,77	500	850,00	1 300
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory	1 705,79	2 500	2 150,00	3 075
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	8 615,75	9 200	10 151,90	10 120
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna bytové hospodářst	1 333,40	1 380	1 380,00	1 450
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 600,52	2 600	2 600,00	2 730
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 551,23	1 602	1 602,00	1 682
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	162,80	150	250,00	250
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	390,36	380	1 186,10	500
3989	115	5169	3719	Nákup ostatních služeb - program zlepšování kvality ovzduší	54,45	100	0,00	0
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	7 721,15	7 800	7 800,00	8 190
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	28 954,01	30 000	23 458,84	21 000
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	31 581,88	30 000	30 000,00	34 700
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	58 073,30	62 000	62 000,00	63 920
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	1 034,90	1 300	1 300,00	1 363
4110	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr k dalšímu využití	0,00	0	6 541,16	13 700
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	6 562,92	6 500	6 500,00	6 825
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	109,80	150	150,00	180
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 561,35	4 600	4 600,00	4 830
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 301,02	3 600	3 600,00	3 780
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 723,86	1 900	1 900,00	1 995
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 251,30	4 300	4 300,00	4 520
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 463,80	1 800	1 800,00	1 920
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	4 146,63	4 650	4 650,00	4 883
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 786,23	2 970	2 970,00	3 120
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	1 776,86	2 200	2 200,00	2 310
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 032,38	2 400	2 400,00	2 740
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	95,74	110	110,00	130
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	6 369,00	3 800	4 934,80	3 800
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	4 186,29	3 000	4 779,10	4 800
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž. pozemků	3 839,92	3 000	5 089,90	5 000
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	23,23	50	50,00	100
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	206,91	250	250,00	250
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	233,63	304	304,00	320
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	129,30	0	184,00	196
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	10 850,52	25 000	27 282,90	21 600

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	11 375,10	13 000	20 000,00	11 000
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 218,19	2 000	2 000,00	2 300
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	1 780,56	2 000	1 996,00	2 340
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	623,07	2 000	1 975,00	2 100
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	6 629,08	8 000	8 000,00	7 800
3920	115	5171	2212	Opravy a udržování - telematické systémy	138,05	600	600,00	700
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	34,02	100	125,00	120
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	9 998,00	11 000	17 921,70	17 800
4066	115	5171	2219	Opravy a udržování - parkovací systém	0,00	200	200,00	200
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	365,12	550	350,00	1 000
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 385,04	2 000	2 000,00	2 300
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	0,00	20	120,00	0
3990	115	5171	2341	Opravy a udržování - rybník Lišovský	0,00	0	0,00	0
4051	115	5171	2341	Opravy a udržování - Haklovský Nový rybník	3 144,58	0	303,99	0
4067	115	5171	2341	Opravy a udržování - Olešnický velký rybník	0,00	2 600	2 528,60	0
4139	115	5171	2341	Opravy a udržování - rybníky města	0,00	0	0,00	3 000
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	328,40	500	1 166,00	500
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	308,31	200	234,00	300
4052	115	5171	3326	Opravy a udržování - válečné hroby	1 825,62	0	0,00	0
4064	115	5171	3326	Opravy a udržování - pietní místa	57,25	0	0,00	0
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt. prostory	2 167,77	2 000	1 694,00	2 000
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	7 026,08	8 000	9 463,60	8 960
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	9,86	40	80,00	60
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	0,00	50	50,00	170
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 176,38	1 000	1 000,00	1 200
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	7,51	5	11,00	0
3820	115	5213	2341	Neinv. transfery nefin. podnikatelům - PO	0,00	0	0,00	0
4047	115	5223	4341	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - Budějcká stravenka	50,00	0	50,00	0
3353	115	5362	3639	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0	1,35	0
3955	115	5494	3745	Neinv. transf.fyzickým osobám nemající povahu daru - Rozkvetlé měs	54,00	60	60,00	50
3695	115	5811	3632	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - sociální pohřby	302,34	270	270,00	350
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	111,92	0	40,50	0
	115 celkem			**Odbor správy veřejných statků**	**360 558,72**	**391 821**	**438 532,85**	**444 412**
4011	116	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0	0,00	0
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	501,74	323	422,00	353
4124	116	5123	6171	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0	27,48	250
3075	116	5137	5273	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - krizové řízení	2,86	30	30,00	30
2366	116	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - výpočetní technika	1 796,95	2 760	2 938,52	3 555
3014	116	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - letecké snímky	0,00	240	240,00	0
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	418,45	200	200,00	550
2919	116	5162	6171	Služby elektronických komunikací - připojení k síti internet	130,03	245	245,00	245
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	130,91	225	225,00	225
3481	116	5164	6171	Nájemné	682,32	4 683	4 683,00	4 883
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	500,01	455	595,40	455
2621	116	5168	6171	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi (IKT) - služby školení a vzdělávání	17,91	25	120,60	110
3604	116	5168	6171	Zpracování dat a služby související s IKT - technická podpora	430,63	925	1 366,00	1 565
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT	765,09	633	743,00	963
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora SW	9 638,41	11 223	11 223,00	10 909
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - údržba SW	0,00	0	0,00	0
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - aktualizace DTMM	630,75	1 550	1 800,00	200
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - projekt GIS drobné úpravy	261,73	80	67,00	0
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	39,33	100	113,00	120
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora Microsoft	5 972,32	6 300	6 300,00	7 380
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	165,36	265	585,00	270
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	62,09	60	100,00	70
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	36,98	125	125,00	125
2380	116	5172	6171	Podlimitní programové vybavení - včetně upgrade SW	208,98	220	270,00	420
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 134,00	2 316	2 316,00	750
4058	116	5213	3900	Neinv. transfery nefin. podnikatelům - práv. osobám	50,00	0	0,00	0
4068	116	5904	6409	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	107,70	0	0,00	0
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**26 007,75**	**35 308**	**37 060,00**	**35 753**
3571	117	5199	6171	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy - kontrolní nákupy	0,00	3	3,00	3
	117 celkem			**Obecní živnostenský úřad**	**0,00**	**3**	**3,00**	**3**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnerskými mě	0,00	20	20,00	20
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	20,00	20	20,00	20
4031	119	5131	5213	Potraviny - krizová opatření	0,00	0	0,00	0
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	0,00	5	5,00	15
4053	119	5133	5213	Léky a zdravotnický materiál - krizová opatření	2 795,58	2 000	1 330,00	500
4084	119	5134	6221	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek - Ukrajina	0,00	0	614,42	0
3178	119	5137	5212	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - krizové řízení	0,00	0	1,50	0
4016	119	5137	5213	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - krizová opatření	0,00	0	0,00	0
4083	119	5137	6221	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ukrajina	0,00	0	2 091,90	0
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	14,20	50	50,00	50
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	22,14	25	23,50	30
4012	119	5139	5213	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizová opatření	7,69	0	0,00	0
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	0,00	10	10,00	20
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	61,86	50	180,00	150
4097	119	5139	6221	Nákup materiálu jinde nezařazený - Ukrajina	0,00	0	2,33	0
2382	119	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	14,52	0
4021	119	5151	5213	Studená voda - krizová opatření	0,00	0	0,00	0
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	0,28	4	4,00	10
4022	119	5154	5213	Elektrická energie - krizová opatření	0,00	0	0,00	0
3899	119	5156	5273	Pohonné hmoty a maziva - krizové řízení	0,00	2	2,00	3
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	0,00	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	50
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	0,00	5	5,00	5
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	93,09	100	100,00	120
4015	119	5164	5213	Nájemné - krizová opatření	0,00	0	0,00	0
3641	119	5164	5273	Nájemné - cvičení krizového štábu	0,00	20	0,00	0
3139	119	5164	6171	Nájemné	35,84	50	50,00	50
4106	119	5164	6221	Nájemné - Ukrajina	0,00	0	91,77	0
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	1 528,87	1 900	2 200,00	2 000
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	34,76	80	80,00	100
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	0,00	50	5,48	50
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	18 264,22	18 850	19 024,00	24 750
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	22,22	30	30,00	30
4072	119	5169	3319	Nákup ostatních služeb - EHMK 2028	0,00	0	0,00	0
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	440,44	600	737,06	600
4013	119	5169	5213	Nákup ostatních služeb - krizová opatření	742,17	0	321,98	0
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	0,00	200	200,00	100
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	7,56	50	50,00	50
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 012,41	1 500	1 129,00	2 500
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	0,00	3 000	0,00	3 300
4081	119	5169	6221	Nákup ostatních služeb - Ukrajina	0,00	0	1 442,10	0
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	38,58	450	636,98	450
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	99,41	50	50,00	70
4014	119	5175	5213	Pohoštění - krizová opatření	0,00	0	0,00	0
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	1,91	30	50,00	30
2398	119	5175	6171	Pohoštění	270,16	400	400,00	450
3768	119	5179	2143	Ost. nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hlubocko	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
2405	119	5179	3322	Ost. nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS	113,36	115	115,00	115
2408	119	5179	3639	Ost. nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica, CIVINET	111,53	115	115,00	115
2605	119	5179	3639	Ost. nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské cyklostezky, Partnerství pro městskou mobilitu	156,34	160	160,00	160
2717	119	5179	3639	Ost. nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO, SEMO	50,00	54	54,00	54
2406	119	5179	6171	Ost. nákupy jinde nezařazené - SMO	304,73	320	320,00	350
2718	119	5179	6171	Ost. nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraje	139,79	145	145,00	145
3576	119	5179	6171	Ost. nákupy jinde nezařazené	0,00	0	0,00	0
3833	119	5179	6171	Ost. nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné zakázky	20,00	28	28,00	28
3306	119	5192	6171	Poskytnuté náhrady	5,00	0	0,00	0
3782	119	5194	3399	Výdaje na věcné dary - vítání občánků	149,75	200	200,00	250
2399	119	5194	6171	Výdaje na věcné dary	103,91	100	160,00	150
3083	119	5194	6171	Výdaje na věcné dary - pamětní medaile	0,00	100	161,00	50
3756	119	5194	6171	Výdaje na věcné dary - prezentační předměty	67,39	200	220,00	250
3815	119	5212	3399	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - významné akc	50,00	0	50,00	0
2945	119	5212	6171	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - akce pod záštitou primátora	0,00	0	10,00	0
3477	119	5213	3319	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - práv. osob. - významné akce	600,00	0	600,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
3476	119	5213	3419	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - práv. osob. - významné akce	480,00	0	480,00	0
4020	119	5213	3419	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - právnickým osobám	0,00	0	0,00	0
2716	119	5213	6171	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - práv. osob. - akce pod záštitou primátora	20,00	50	50,00	50
4056	119	5221	3326	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obec. prosp. spleč.	50,00	0	0,00	0
3480	119	5221	6171	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obec. prosp. společ. - akce pod záštitou RM	20,00	0	20,00	0
4080	119	5221	6221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0	1 000,00	0
3057	119	5222	2143	Neinv. transf. spolkům - spolupráce s partnerskými městy	0,00	200	170,00	200
3478	119	5222	3319	Neinv. transf. spolkům - významné akce	1 200,00	0	1 100,00	0
3726	119	5222	3319	Neinv. transf. spolkům - dny zahraniční kultury	50,00	50	50,00	50
3643	119	5222	3419	Neinv. transf. spolkům - významné akce	120,00	0	220,00	0
2922	119	5222	5512	Neinv. transf. spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	130,00	130	130,00	200
2798	119	5222	6171	Neinv .transf. spolkům - akce pod záštitou primátora	95,00	200	170,00	200
3347	119	5222	6171	Neinv. transf. spolkům - akce pod záštitou RM	35,00	100	60,00	100
3316	119	5222	6409	Neinv. transf. spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV	10,00	20	20,00	10
4065	119	5223	3330	Neinv. transf. církvím a nábož. společ.	10,00	0	0,00	0
4024	119	5223	5213	Neinv. transf.církvím a nábož. společ. - krizová opatření	0,00	0	0,00	0
2745	119	5223	6171	Neinv. transf. církvím a nábož. společ. - akce pod záštitou primátora	0,00	0	0,00	0
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv. transf. nezisk. apod. organizacím - akce pod záštitou primátora	0,00	0	0,00	0
4096	119	5229	6171	Ostatní neinv. transf. nezisk. apod. organizacím - akce pod záštitou RM	0,00	0	20,00	0
3091	119	5311	5511	Neinv. transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	542,00	572	572,00	1 042
3579	119	5321	5299	Neinvestiční transfery obcím - mimořádné události	1 020,00	0	0,00	0
2994	119	5332	3212	Neinvestiční transfery veřejným VŠ - Jihočeská univerzita	0,00	0	30,00	0
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	10,00	0	0,00	0
3400	119	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu	18,59	10	10,00	20
4140	119	5492	3399	Dary fyzickým osobám - novorozenci	0,00	0	0,00	5 000
3601	119	5493	6171	Účelové neinv. transf. fyz. osob.- akce pod záštitou primátora	5,00	0	0,00	0
3761	119	5493	6171	Účelové neinv. transf. fyz. osob.- akce pod záštitou RM	25,00	0	0,00	0
3202	119	5494	6171	Neinv. transf. fyzickým osobám nemající povahu daru - Cena města	0,00	50	50,00	50
4075	119	5531	3326	Peněžní dary do zahraničí	0,00	0	30,00	0
3302	119	5903	5213	Rezerva na krizová opatření	0,00	500	500,00	3 000
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**32 309,29**	**34 080**	**39 102,53**	**48 182**
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	218 999,48	204 072	226 870,08	223 033
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	174,74	270	270,00	270
3719	120	5021	6112	OON - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady	3 724,29	3 759	3 759,00	3 759
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 281,55	3 050	4 645,00	3 050
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 093,68	10 665	13 323,58	10 665
2682	120	5024	6171	Odstupné	0,00	0	399,90	0
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	193,53	376	1 041,00	750
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	56 785,09	54 406	61 162,26	55 312
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	335,19	365	606,30	490
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 787,22	19 816	22 267,87	20 073
2416	120	5038	6171	Pojistné na zákon. pojištění odpovědnosti zaměstnavat. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	1 157,86	924	1 038,43	937
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	59,12	80	80,00	80
3941	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	10,30	10	10,00	10
3810	120	5163	6112	Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů	73,14	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	792,17	1 040	1 220,00	1 100
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	4,64	85	63,00	75
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	0,00	60	60,00	60
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	28,00	50	49,50	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	55,00	40
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	38,89	40	40,00	40
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	116,07	230	186,00	200
2923	120	5175	6171	Pohoštění	27,34	40	40,00	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	37,02	90	141,00	120
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 ČR	1,50	2	2,50	3

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
2428	120	5194	6171	Výdaje na věcné dary	28,77	30	30,00	30
4032	120	5424	6112	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - členové zastupitelstva	0,00	0	23,00	0
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 941,39	900	3 350,00	900
3892	120	5499	6171	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám - penzijní připojištění	0,00	42	42,00	42
3528	120	5909	6171	Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené	44,80	40	40,00	40
2737	120	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje - rozdíl nevyplac. mezd za prosinec	9 648,53	0	0,00	0
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**328 420,31**	**300 608**	**340 941,42**	**321 295**
2431	121	5137	3322	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60,50	0	0,00	0
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	0,00	0
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50	50,00	50
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	0,00	0	0,00	0
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	6,00	20	20,00	20
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	314,85	300	300,00	300
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	0,00	0	0,00	100
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opravy pro zabezp. kulturní památky - regenerace MPR	352,00	0	262,00	0
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	6,90	10	10,00	10
3921	121	5194	3322	Výdaje na věcné ceny - soutěž pro děti a mládež	11,27	15	15,00	15
4029	121	5213	3322	Neinv.transf.nefin.podnikatelům - právnickým osobám - regenerace M	508,00	0	0,00	0
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnikatelům - regenerace MPR	0,00	1 000	800,94	900
2680	121	5223	3322	Neinv.transf. církvím a náboženským společnostem	232,00	0	385,04	0
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek - dotace dle Směrnice č. 13/2022	0,00	0	0,00	0
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	72,00	0	0,00	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 13/2022	652,44	1 000	750,00	1 000
4030	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - regenerace MPR	207,00	0	277,03	0
	121 celkem			**Odbor památkové péče**	**2 422,96**	**2 395**	**2 870,00**	**2 395**
4017	122	5137	3639	DDHM - participativní rozpočet	25,65	100	77,00	50
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	74,64	70	30,00	30
2977	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - Město a voda	0,00	0	358,16	0
3821	122	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - KD Slavie	0,00	0	0,00	0
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	1 480,12	6 320	7 472,50	800
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města, Strategický plán	294,27	0	227,96	200
3905	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - Smart Cities	266,77	0	685,98	500
3957	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - ITI	257,05	300	678,73	1 200
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	11,22	100	100,00	20
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	0,00	30	30,00	30
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	0,61	50	50,00	50
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	19,66	30	30,00	30
4002	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - propagace	287,47	440	537,50	590
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů a ostatní jednání	3,19	3	3,00	3
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	22,00	50	50,00	50
4003	122	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0	0,00	0
2730	122	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.organizacím - Jihočeská hosp.komora	300,00	300	300,00	300
3485	122	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	10	10,00	0
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**3 042,65**	**7 803**	**10 640,84**	**3 853**
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 a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0	0,00	0
2520	195	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,00	50	148,00	80
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,20	25	25,00	20
2522	195	5151	6171	Studená voda	6,06	12	12,00	12
2523	195	5152	6171	Teplo	22,72	150	142,00	270
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	18,60	50	50,00	100
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	2,16	9	9,00	5
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2	2,00	2
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	0,00	1	1,00	1
2525	195	5162	6171	Služby elektronických komunikací	6,00	8	8,00	8
2725	195	5164	6171	Nájemné	0,00	20	50,00	20
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	113,02	120	120,00	120
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	75,20	255	255,00	255
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 125,77	3 200	3 200,00	6 400

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	326,90	100	80,00	400
2726	195	5175	6171	Pohoštění	0,00	100	200,00	100
2795	195	5194	6171	Výdaje na věcné dary	0,00	10	10,00	10
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl. obci	14,89	30	20,00	20
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám - penzijní připojištění	6 195,00	7 800	7 110,00	7 500
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám - rekreace	604,42	600	1 000,00	600
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám - dětská rekreace	228,04	250	350,00	250
3131	195	5499	6171	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám - zdravotní péče	1 494,60	1 600	1 600,00	1 600
4141	195	5499	6171	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám - dárci krve	0,00	0	0,00	50
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1	1,00	1
	195 celkem			**Fond zaměstnanců města**	**11 254,58**	**14 404**	**14 404,00**	**17 835**
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 336,48	3 453	3 848,05	3 310
3958	201	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	449,21	0	0,00	0
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**3 785,69**	**3 453**	**3 848,05**	**3 310**
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 138,48	3 154	3 129,00	2 911
3846	203	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	451,57	0	0,00	0
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**3 590,05**	**3 154**	**3 129,00**	**2 911**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 354,00	3 272	3 627,32	4 356
3856	205	5336	3299	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	481,00	0	0,00	0
4033	205	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	12,98	0	12,98	0
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**3 847,98**	**3 272**	**3 640,30**	**4 356**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 509,28	3 305	3 568,17	3 520
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**3 509,28**	**3 305**	**3 568,17**	**3 520**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 227,48	3 210	3 235,00	4 407
3824	207	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	0
4034	207	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	10,13	0	10,13	0
	207 celkem			**MŠ Sedmikráska**	**3 237,61**	**3 210**	**3 245,13**	**4 407**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 902,50	2 282	2 163,00	2 357
4035	209	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	7,60	0	7,60	0
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**1 910,10**	**2 282**	**2 170,60**	**2 357**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 566,00	1 655	1 838,07	1 812
3859	210	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	387,87	0	0,00	0
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**1 953,87**	**1 655**	**1 838,07**	**1 812**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 949,48	2 835	2 790,00	2 986
3825	211	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	0
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**2 949,48**	**2 835**	**2 790,00**	**2 986**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 557,48	1 592	1 542,00	1 795
3848	212	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	0
4036	212	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	0
	212 celkem			**MŠ U Pramene**	**1 557,48**	**1 592**	**1 542,00**	**1 795**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 857,00	6 429	6 757,76	7 513
3207	213	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 243,27	0	0,00	0
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**7 100,27**	**6 429**	**6 757,76**	**7 513**
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 267,00	11 381	11 470,00	10 306
3201	214	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 417,70	0	0,00	0
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**12 684,70**	**11 381**	**11 470,00**	**10 306**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 047,00	10 956	11 201,58	12 781
4116	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Ukrajina	0,00	0	32,67	0
4093	215	5331	6221	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Ukrajina	0,00	0	79,07	0
3993	215	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 215,48	0	0,00	0
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**11 262,48**	**10 956**	**11 313,32**	**12 781**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 252,00	4 372	4 215,00	6 765
4117	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Ukrajina	0,00		139,83	
4094	216	5331	6221	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Ukrajina	0,00	0	228,97	
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**3 252,00**	**4 372**	**4 583,80**	**6 765**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 058,66	10 010	10 209,26	11 715
3289	217	5336	3299	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 550,80	0	0,00	0
4041	217	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	8,44	0	8,44	0
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**11 617,90**	**10 010**	**10 217,70**	**11 715**
2550	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 319,88	7 284	8 912,80	10 425
4115	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Ukrajina	0,00	0	388,33	0
4092	218	5331	6221	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Ukrajina	0,00	0	956,85	0
3991	218	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	859,09	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
	218 celkem			**ZŠ a MŠ Nová**	**8 178,97**	**7 284**	**10 257,97**	**10 425**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 183,50	6 594	6 605,14	7 802
3206	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	934,61	0	0,00	0
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**7 118,11**	**6 594**	**6 605,14**	**7 802**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 688,50	6 301	6 303,50	6 866
3257	220	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	216,90	0	0,00	0
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**6 905,40**	**6 301**	**6 303,50**	**6 866**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 819,00	10 182	10 607,58	11 033
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**9 819,00**	**10 182**	**10 607,58**	**11 033**
2554	222	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 762,00	8 262	8 314,96	9 000
3886	222	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 080,79	0	0,00	0
4039	222	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	8,13	0	8,13	0
	222 celkem			**ZŠ a MŠ E. Destinové**	**8 850,92**	**8 262**	**8 323,09**	**9 000**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 647,34	7 991	7 997,14	12 608
3313	223	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	917,24	0	80,00	0
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	130,00	0	49,00	0
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	140,00	0	100,00	0
4040	223	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	31,55	0	31,55	0
	223 celkem			**ZŠ a MŠ J.Š. Baara**	**8 866,13**	**7 991**	**8 257,69**	**12 608**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 901,60	11 692	12 446,48	14 055
3263	224	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 843,23	0	0,00	0
	224 celkem			**ZŠ Nerudova**	**13 744,83**	**11 692**	**12 446,48**	**14 055**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 697,17	6 509	6 513,50	6 364
3285	225	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 323,66	0	0,00	0
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**8 020,83**	**6 509**	**6 513,50**	**6 364**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 215,50	9 751	9 712,90	10 311
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	0
4114	227	5336	3792	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	60,00	0
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**11 215,50**	**9 751**	**9 772,90**	**10 311**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 315,00	1 650	1 625,00	2 235
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**2 315,00**	**1 650**	**1 625,00**	**2 235**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 920,00	2 970	2 945,00	3 455
3857	230	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	521,14	0	0,00	0
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**3 441,14**	**2 970**	**2 945,00**	**3 455**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 822,50	4 434	3 606,10	5 921
3885	231	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	627,17	0	0,00	0
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**4 449,67**	**4 434**	**3 606,10**	**5 921**
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 071,00	2 021	1 996,00	2 608
3887	232	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	409,74	0	0,00	0
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**2 480,74**	**2 021**	**1 996,00**	**2 608**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 742,00	1 759	1 786,00	2 159
4037	233	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	0
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 742,00**	**1 759**	**1 786,00**	**2 159**
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 609,00	2 730	2 705,00	2 870
4048	234	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	0
4038	234	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	0
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**2 609,00**	**2 730**	**2 705,00**	**2 870**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 208,00	1 995	2 009,76	1 994
3849	235	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	346,30	0	0,00	0
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**2 554,30**	**1 995**	**2 009,76**	**1 994**
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 423,00	1 678	1 652,00	1 488
3321	236	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	0
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**1 423,00**	**1 678**	**1 652,00**	**1 488**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 270,00	2 271	2 247,00	2 619
4042	237	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	0
	237 celkem			**ZŠ a MŠ Vl. Rady**	**2 270,00**	**2 271**	**2 247,00**	**2 619**
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	73 644,00	60 998	97 298,00	87 297
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**73 644,00**	**60 998**	**97 298,00**	**87 297**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	21 464,00	21 260	21 260,00	23 474

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
3938	261	5336	4374	Neinvestiční transfery zřízeným PO - Jeslová a azylová zařízení Azylové domy	5 147,00	0	4 848,16	0
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**26 611,00**	**21 260**	**26 108,16**	**23 474**
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	23 657,00	22 256	22 256,00	26 633
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	74 499,69	0	54 854,10	0
4046	264	5336	4399	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	0
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**98 156,69**	**22 256**	**77 110,10**	**26 633**
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	19 218,00	17 278	17 278,00	14 600
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	38 434,67	0	28 318,00	0
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**57 652,67**	**17 278**	**45 596,00**	**14 600**
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	31 989,00	29 010	29 010,00	25 647
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	57 287,61	0	46 878,00	0
4045	266	5336	4399	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	0
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**89 276,61**	**29 010**	**75 888,00**	**25 647**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	101 414,00	142 443	142 443,00	153 981
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	42 260,00	0	24 905,00	0
	271 celkem			**Jihočeské divadlo, České Budějovice**	**143 674,00**	**142 443**	**167 348,00**	**153 981**
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvek na provoz Pohřební ústav	0,00	0	0,00	0
	276 celkem			**Pohřební ústav**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
2929	403	5213	2292	Dopravní podnik města České Budějovice	265 171,68	281 635	296 496,16	317 000
	403 celkem			**Dopravní obslužnost - Dopravní podnik města České Budějovice**	**265 171,68**	**281 635**	**296 496,16**	**317 000**
B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m					**2 120 632,87**	**2 004 987**	**2 474 739,47**	**2 264 047**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	0,00	0	4 826,00	0
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	0,00	220	270,00	220
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	550	500,00	0
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	0,00	1 300	1 300,00	1 300
6058	100	6125	5311	Informační a komunikační technologie	0,00	130	460,00	130
	100 celkem			**Městská policie**	**0,00**	**2 200**	**7 356,00**	**1 650**
6557	101	6119	3749	Ostatní nákup DNM - 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 investičních výdajů	0,00	0	2 897,93	20 000
	102 celkem			**Finanční odbor**	**0,00**	**0**	**2 897,93**	**20 000**
6564	104	6119	3319	Ostatní nákup DNM - web EHMK 2028	0,00	0	91,00	0
6566	104	6121	2143	Stavby	0,00	0	60,50	50
6555	104	6122	3319	Stroje, přístroje a zařízení - Poeziomat	0,00	0	0,00	0
6558	104	6323	3322	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	50,00	0	0,00	0
	104 celkem			**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**50,00**	**0**	**151,50**	**50**
6477	105	6121	3421	Stavby - hřiště	57,66	6 000	9 667,22	2 879
6503	105	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - vybavení hřišť	30,19	0	502,81	0
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 13/2022 - sport	3 300,00	1 000	1 000,00	1 000
6538	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	1 082,00	0	0,00	0
6569	105	6323	3113	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0	1 000,00	0
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**4 469,85**	**7 000,00**	**12 170,03**	**3 879**
6536	106	6321	4356	Investiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	669,00	0	0,00	0
	106 celkem			**Odbor sociálních věcí**	**669,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
6457	107	6119	3636	Ostatní nákup DNM - Čtyři Dvory	564,46	1 000	1 435,54	0
6527	107	6119	3636	Ostatní nákup DNM - Senovážné náměstí	0,00	300	3 350,00	0
6528	107	6119	3636	Ostatní nákup DNM - Dům umění	640,00	0	0,00	0
6545	107	6119	3636	Ostatní nákup DNM - lok. Park Háječek	0,00	250	750,00	1 250
6450	107	6121	3311	Stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0,00	0	1 015,00	0
6456	107	6121	3636	Stavby - kulturní dům Slavie	0,00	0	0,00	0
6544	107	6121	3636	Stavby - Bytový dům 4 Dvory	2 700,00	0	0,00	0
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**3 904,46**	**1 550**	**6 550,54**	**1 250**
6143	108	6121	6171	Stavby	111,87	0	1 028,50	1 905
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	800	800,00	100
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	0,00	450	450,00	0
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí**	**111,87**	**1 250**	**2 278,50**	**2 005**
6010	111	6119	3635	Ostatní nákup DNM - ÚPnM - změny a úplné znění	483,89	2 100	1 100,00	1 282
6310	111	6119	3635	Ostatní nákup DNM - nový územní plán města	376,02	2 050	6 050,00	3 335
6567	111	6119	3635	Ostatní nákup DNM - ÚS Na Dlouhé louce - Na Sádkách	0,00	0	350,00	150
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**859,91**	**4 150**	**7 500,00**	**4 767**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	3 487,38	0	5 120,00	3 000
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	0,00	0	1 100,00	0
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	29 494,80	26 300	41 650,00	107 150
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	512,10	0	1 060,00	1 000
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	276,61	2 000	3 550,00	5 050
6272	112	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	0,00	0	0,00	0
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	22 651,12	0	1 034,00	12 000
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	3 698,40	0	0,00	0
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	211,75	0	4 930,00	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0,00	0	500,00	0
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	2 515,98	10 000	26 344,00	48 900
6614	112	6121	3639	PD na připravované stavby	3,63	0	1 410,00	0
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	0,00	0	280,00	1 000
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	505,15	0	7 790,00	1 000
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	5 012,99	0	850,00	0
6622	112	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	8 846,88	0	0,00	0
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	14 779,36	20 000	42 481,41	20 000
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy městské policie	3 107,14	96 000	26 000,00	70 000
6629	112	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část	269,61	0	325,00	0
6630	112	6121	3639	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	0,00	0	251,00	0
6636	112	6121	2212	Propojení Branišovská - Na Sádkách	941,84	73 000	60 000,00	62 600
6638	112	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská	303,22	32 000	34 258,00	0
6639	112	6121	2219	Stavební úpravy ulice Plavská - chodníky	11 187,49	0	18 450,00	0
6640	112	6121	2219	Rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala	8 150,46	0	2 310,00	0
6641	112	6121	3631	Veřejné osvětlení Strakonická - Nádražní - Gen. Píky	0,00	22 000	20 527,00	0
6642	112	6121	2321	Obnova přítoku do brouzdaliště Malý jez	0,00	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6643	112	6121	3612	Dostupné bydlení	0,30	0	12 300,00	8 000
6645	112	6121	3639	Veřejná prostranství - Pražská třída	441,65	0	1 200,00	0
6646	112	6121	3639	Veřejná prostranství - rozšíření Parku 4D	704,22	0	1 600,00	0
6647	112	6121	2212	Senovážné náměstí - stavební úpravy	3 099,49	0	0,00	0
6648	112	6121	3639	Veřejná prostranství - centrum U Juvelu	0,00	0	2 500,00	0
6649	112	6122	3639	Drobné stavby - stroje a zařízení	150,04	0	0,00	0
6650	112	6122	3639	Veřejná prostranství - strojní část	0,00	0	55,00	0
6651	112	6121	3639	Veřejná prostranství - Háječek	0,00	0	0,00	0
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,00	0	550,00	0
6655	112	6121	2219	Parkovací dům - Dynamo	0,00	0	6 000,00	0
6656	112	6121	3319	Centrum současného umění a architektury	173,94	0	5 050,00	3 600
6657	112	6121	3639	Projekty participativního rozpočtu - stavby	670,91	0	6 530,00	0
6658	112	6122	3639	Projekty participativního rozpočtu - mobiliář	293,05	0	660,00	0
6659	112	6121	3639	Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží ČB	598,95	0	3 000,00	0
6660	112	6121	2321	Ostatní vodohosp. majetek - odvod dešťové vody z katastru obce Litvínovice do Zlaté stoky	0,00	0	1 285,00	0
6661	112	6121	2212	Podchod u nádraží v ČB - most ev.č. CB-074	0,00	0	200,00	0
6662	112	6122	2219	Parkovací plochy - kamerový systém	0,00	0	300,00	0
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	58,08	2 000	1 165,00	2 000
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	1 129,95	7 000	7 600,00	3 000
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	1 984,98	2 000	5 470,00	5 000
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	60,26	0	0,00	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	2 011,95	5 000	12 980,00	2 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	6 206,93	5 000	20 990,42	8 000
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	520,90	0	2 471,00	0
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0,00	0	0,00	0
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	50 524,02	50 000	107 600,00	80 000
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	488,00	42 000	3 900,00	0
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	3 429,67	0	450,00	30 000
6853	112	6121	2143	Město a voda	522,72	0	2 665,00	0
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné	0,00	0	0,00	0
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavie	13 450,21	16 300	31 350,00	240 000
6888	112	6121	3632	Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie	440,08	0	950,00	0
6954	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4.etapa, stavení část II b	0,00	0	14 000,00	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	0,00	0	0,00	0
6997	112	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa	366,21	0	533,00	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	0,00	0
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	521,22	82 200	47 900,00	56 300
7004	112	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	8 469,80	76 800	75 145,11	44 000
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	51,78	45 200	46 500,00	0
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	0,00	0	360,00	0
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	0,91	90 000	50 000,00	115 000
7019	112	6121	2219	Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská)	0,00	0	0,00	0
7022	112	6121	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská	0,00	0	0,00	0
7025	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Mariánském náměstí	13 327,15	0	0,00	0
7026	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Senovážném náměstí	31,94	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0
7045	112	6121	2219	Cyklostezka Suchomelská	10 631,10	0	1 632,00	0
7048	112	6121	3113	Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká	3 274,60	23 000	26 832,59	0
7051	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha	25 721,87	19 000	43 971,09	31 000
7052	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná	199,65	24 200	200,00	40 500
7053	112	6121	3113	Snížení energetické náročnosti - ZŠ T. G. Masaryka	264,14	0	0,00	13 000
7055	112	6122	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská - stroje a zařízení	0,00	0	0,00	0
7057	112	6121	4379	Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum	17 612,00	2 000	5 430,00	0
7059	112	6121	2219	Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie, ČB	0,00	0	0,00	0
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 -st	0,00	0	0,00	0
7063	112	6122	4379	Stroje, přístroje a zařízení - Autiscentrum	184,90	0	400,00	0
7064	112	6122	3111	Stroje, přístroje a zařízení - snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha	902,65	0	1 010,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
7065	112	6121	3639	Urbanistické úpravy - Senovážné náměstí	0,00	0	0,00	0
7066	112	6122	3113	Stroje, přístroje a zařízení - nové technické učebny ZŠ Pohůrecká	0,00	6 000	1 626,21	0
7067	112	6121	3639	Náměstí před KD Vltava	0,00	18 000	10,00	27 900
7068	112	6121	4374	Nízkoprahové denní centrum a noclehárna	0,00	20 400	0,00	0
7069	112	6121	4350	Stavby - snížení energetické náročnosti objektu Tylova 11, 11a	0,00	0	26 600,00	0
7070	112	6121	2219	Záchytné parkoviště - Mladé	0,00	0	1 100,00	
7071	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Zeyerova - PD	0,00	0	800,00	0
7072	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova - PD	0,00	0	800,00	0
7073	112	6121	2219	Cyklostezka Dukelská	0,00	0	0,00	4 000
7074	112	6121	2219	Propojení Branišovská - Na Sádkách - cyklostezka	0,00	0	0,00	9 400
7075	112	6121	3745	Veřejná prostranství - park Mánesova - Čechova	0,00	0	0,00	6 200
7076	112	6122	3639	Rekonstrukce KD Slavie - stroje a zařízení	0,00	0	50,00	
7077	112	6122	2212	Dopravní informační a řídící centrum - stroje a zařízení	0,00	0	34 400,00	0
66001	112	6122	2212	Modernizace systému řízení křižovatek - řídící ústředna VRS500web	0,00	0	3 550,00	0
66002	112	6121	3412	Venkovní plovárna u Vltavy	0,00	0	0,00	6 000
	112 celkem			**Investiční odbor**	**284 476,13**	**817 400**	**924 987,83**	**1 066 600**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	22,68	100	230,00	80
6182	114	6121	3639	Stavby	0,00	23 957	98,00	59 540
6563	114	6122	3326	Stroje, přístroje a zřízení	40,54	0	0,00	0
6017	114	6130	3639	Pozemky	22 767,97	7 564	2 400,00	26 394
6463	114	6142	3639	Nadlimitní věcná břemena	52,31	100	100,00	100
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**22 883,50**	**31 721**	**2 828,00**	**86 114**
6105	115	6119	3722	Ostatní nákup DNM - plán odpadového hospodářství	0,00	0	0,00	300
6046	115	6121	2212	Stavby - světelná signalizační zařízení	163,38	990	1 086,80	440
6148	115	6121	2219	Stavby - chodníky, parkoviště, cyklostezky	0,00	0	0,00	0
6019	115	6121	2221	Stavby - přístřešky MHD	0,00	0	0,00	300
6546	115	6121	2229	Stavby - telematické systémy	102,47	400	400,00	250
6498	115	6121	3326	Stavby - místní památníky, sochy	182,17	0	0,00	0
6049	115	6121	3421	Stavby - multifunkční hřiště	234,40	300	780,00	200
6022	115	6121	3631	Stavby - veřejné osvětlení	390,14	1 680	1 715,50	1 700
6553	115	6121	3639	Stavby - opalovací mola	78,65	0	0,00	0
6437	115	6121	3722	Stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	1 642,12	1 800	1 800,00	0
6568	115	6121	3742	Stavby - naučná stezka Vrbenské rybníky	0,00	0	410,00	0
6496	115	6122	2229	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém Modrý most	0,00	0	0,00	0
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	567,13	2 050	2 863,00	1 100
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	494,44	600	600,00	500
6539	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mobiliář	449,16	0	450,00	100
	115 celkem			**Správa veřejných statků**	**4 304,06**	**7 820**	**10 105,30**	**4 890**
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	0,00	670	670,00	670
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	1 021,39	450	1 150,00	845
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	1 191,85	5 090	6 925,00	0
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	69,16	50	753,51	220
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	0,00	0	200,00	0
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0,00	0	200,00	0
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	0,00	110	1,49	0
6029	116	6119	6171	Ostatní nákup DNM - ortofotomapy	0,00	120	120,00	0
6435	116	6121	6171	Stavby - datové propojení budov	655,88	1 000	2 800,00	2 225
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 800	3 120,00	6 500
6030	116	6125	6171	Informační a komunikační technologie - včetně upgrade HW	685,00	3 640	4 490,00	3 000
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**3 623,28**	**13 930**	**20 430,00**	**13 460**
6570	119	6111	5212	Programové vybavení - upgrade SW	0,00	0	98,87	0
6564	119	6119	3319	Ostatní nákup DNM - web EHMK 2028	0,00	0	0,00	0
6443	119	6122	5212	Stroje, přístroje, zařízení - VISO	0,00	160	360,00	200
6540	119	6322	3326	Investiční transfery spolkům	0,00	0	0,00	0
6276	119	6331	5511	Investiční transf. stát. rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 966,12	1 970	1 970,00	1 500
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**1 966,12**	**2 130**	**2 428,87**	**1 700**
6195	122	6119	3636	Ostatní nákup DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	0,00	400	108,27	1 130
6575	122	6121	3636	Stavby KD Slavie	0,00	0	277,21	0
6495	122	6122	2212	Stroje, přístroje, zařízení - Strategické detektory a kamer. d	58,69	0	14,52	10
6513	122	6122	2212	Stroje, přístroje a zařízení - Meteosystémy v ČB	0,00	0	0,00	0
6535	122	6122	2219	navigační systémy v Č. Budějovicích	0,00	0	37,51	10

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6551	122	6122	3636	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200	200,00	0
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**58,69**	**600**	**637,51**	**1 150**
6034	201	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	41
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**0,00**	**0**	**0,00**	**41**
6116	203	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	631
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**0,00**	**0**	**0,00**	**631**
6117	206	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	190
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**0,00**	**0**	**0,00**	**190**
6154	209	6351	3111	Investiční transfery zřízením PO	85,68	0	0,00	0
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**85,68**	**0**	**0,00**	**0**
6088	213	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	170
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**0,00**	**0**	**0,00**	**170**
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	1 100
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1 100**
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	544,50	0	400,00	1 300
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**544,50**	**0**	**400,00**	**1 300**
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	8 137
	217 celkem			**ZŠ Kubatova**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8 137**
6474	218	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	4 221
	218 celkem			**ZŠ a MŠ Nová**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4 221**
6050	219	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	9 792
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**0,00**	**0**	**0,00**	**9 792**
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	550
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**0,00**	**0**	**0,00**	**550**
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	998,00	6 929
	224 celkem			**ZŠ Nerudova**	**0,00**	**0**	**998,00**	**6 929**
6091	225	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	62,32	0	0,00	6 271
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**62,32**	**0**	**0,00**	**6 271**
6092	227	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	235,00	1 742
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**0,00**	**0**	**235,00**	**1 742**
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	900,24	0	0,00	0
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**900,24**	**0**	**0,00**	**0**
6094	231	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	749,74	0	559,50	0
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**749,74**	**0**	**559,50**	**0**
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	407
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka**	**0,00**	**0**	**0,00**	**407**
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	2 750,00	0	6 790,00	0
	250 celkem			**Sportovní zařízení města**	**2 750,00**	**0**	**6 790,00**	**0**
6037	264	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	1 360,00	0	0,00	0
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**1 360,00**	**0**	**0,00**	**0**
6103	410	6121	3612	Stavby - rekonstrukce bytového fondu	7 212,59	8 000	18 947,00	15 000
6110	410	6121	3612	Stavby - Hroznova 30	0,00	0	0,00	0
6197	410	6121	3612	Stavby - K. Weise 16	0,00	0	250,00	0
6198	410	6121	3612	Stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah, lodžie	0,00	0	0,00	0
6282	410	6121	3612	Stavby - Nerudova 2a, DPS	54,66	1 800	1 800,00	0
6289	410	6121	3612	Stavby - Tylova 11, 11a	360,19	16 000	139,00	0
6479	410	6121	3612	Stavby - J. Bendy 38, 40, 42	0,00	0	0,00	0
6493	410	6121	3612	Stavby - Dubenská 2,4	0,00	0	0,00	0
6494	410	6121	3612	Stavby - M. Horákové 72, 74, 76, 78	0,00	0	0,00	0
6518	410	6121	3612	Stavby - Fr. Ondříčka 22,24,26 - zateplení, střecha	3,03	20 000	19 006,00	5 000
6521	410	6121	3612	Stavby - Loucká 10, 14 - čipový systém	0,00	0	0,00	0
6530	410	6121	3612	Stavby - Kněžská 30, 32	6,05	0	153,00	800
6531	410	6121	3612	Stavby - Zátkovo nábřeží 9, 11	58,68	1 300	3 814,00	0
6547	410	6121	3612	Stavby - stavební úpravy dvorů vnitrobloků	18,15	200	261,00	0
6549	410	6121	3612	Stavby - Krajinská 21	332,25	0	0,00	0
6550	410	6121	3612	Stavby - nám. Př. Otakara II, č. 20	344,46	0	0,00	0
6571	410	6121	3612	Stavby - zabezpečení bytových domů, čipový systém	0,00	0	300,00	400
6572	410	6121	3612	Stavby - kontejneřiště	0,00	0	300,00	0
6573	410	6121	3612	Stavby - Husova 12	0,00	0	0,00	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6170	410	6121	3613	Stavby - Krajinská 13 - Masné krámy	484,16	0	0,00	0
6561	410	6121	3613	Stavby - podchod u Mercury	15,25	0	831,00	0
6242	410	6121	3613	Stavby - Náměstí Př. Otakara II. 38 - Dům umění	0,00	0	0,00	0
6282	410	6121	3613	Stavby - Nerudova 2a, DPS	0,00	0	30,00	1 500
6460	410	6121	3613	Stavby - KD Vltava	0,00	0	400,00	7 000
6501	410	6121	3613	Stavby - WC Stromovka, stánek s občerstvením	0,00	0	0,00	0
6507	410	6121	3613	Stavby - Dolní 1. FCC	0,00	0	445,00	8 000
6511	410	6121	3613	Stavby - Lannova 17	0,00	0	242,00	0
6515	410	6121	3613	Stavby - Roháče z Dubé - klub seniorů	346,28	0	0,00	0
6516	410	6121	3613	Stavby - Rudolfovská 145 - hasičská zbrojnice	5 663,46	0	0,00	0
6524	410	6121	3613	Stavby - rekonstrukce nebytového fondu - finanční vyrovnání po ukončení nájmu	0,00	0	0,00	0
6537	410	6121	3613	Stavby – Žižkovo kasárny	13,91	0	593,00	0
6541	410	6121	3613	Stavby - Sokolský ostrov	373,60	0	934,00	6 000
6542	410	6121	3613	Stavby – Lidická 2110 - kino Kotva	0,00	0	0,00	0
6543	410	6121	3613	Stavby – Panská 4	0,00	0	0,00	0
6559	410	6121	3613	Stavby - Vodňanská 6 - zateplení	0,00	200	200,00	5 000
6560	410	6121	3613	Stavby – Malý jez - občerstvení, WC, loděnice	0,00	2 000	2 000,00	0
6574	410	6121	3613	Stavby - Hroznová 21	0,00	0	800,00	0
6487	410	6121	3613	Stavby - Krajinská 23	0,00	0	0,00	500
6548	410	6121	4374	Stavby - Denní centrum a noclehárna	286,41	0	100,00	0
6471	410	6121	4379	Stavby - Komunitní centrum Máj	276,80	0	550,00	0
6473	410	6121	4379	Stavby - Plzeňská 44 - Autiscentrum	0,00	0	0,00	0
6493	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Dubenská 2,4 - kamerový systé	150,01	0	0,00	0
6508	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - zabezpečení byt. domů	267,25	500	395,00	500
6518	410	6122	3612	kamerový a čipový systém	487,22	0	0,00	0
6502	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - WC Stromovka, stánek s občerstvením	1 222,90	0	0,00	0
6517	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - Lidická 2110 - kino Kotva	0,00	0	0,00	0
6554	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - Žižkova kasárna	102,78	0	0,00	0
6565	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - KD Vltava	0,00	0	75,00	0
6576	410	6121	5512	Staby - Kaliště - požární zbrojnice	0,00	0	0,00	300
410 celkem				**SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.**	**18 080,09**	**50 000**	**52 565,00**	**50 000**
Kapitálové výdaje celkem					**351 909,44**	**939 751**	**1 064 277,41**	**1 298 996**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS FINANCOVÁNÍ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
						v tis. Kč		v tis. Kč
8016	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	-289 939	169 163,00	685 423,68	304 407,00
8021	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř. na bk.účtech - Fond pomoci		0,00	0,00	0,00
8023	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM		1 345,00	1 345,00	3 769,00
8035	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku		12 138,00	25 912,84	6,00
8039	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond dopravy v klidu		0,00	2 730,00	0,00
8040	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond rezerv a rozvoje města		290 953,00	-52 347,00	404 000,00
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	496 384	0,00	0,00	0,00
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-483 608	0,00	0,00	0,00
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	55 500	102 369,00	115 764,24	0,00
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - Úpravna vody ČB	-6 933	-6 933,00	-24 266,67	0,00
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-63 652	-63 653,00	-63 653,00	-63 653,00
8037	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - KB a.s. - investiční projekty	-46 297	0,00	0,00	-25 000,00
	102	8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-2 333	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í c e l k e m					**-340 877,80**	**505 382,00**	**690 909,09**	**623 529**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na rok 2023	Proti SR 2022	Proti UR 2022
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	**tis. Kč**	%	%
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 037	1 000	1 000	**950**	95	95
102	Finanční odbor	1 833 296	1 846 049	1 966 481	**2 265 230**	123	115
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	18 793	25 500	23 500	**19 500**	76	83
109	Matriční úřad	7 789	10 000	10 000	**10 000**	100	100
110	Správní odbor	18	50	50	**50**	100	100
113	Stavební úřad	3 893	4 500	4 500	**4 500**	100	100
117	Obecní živnostenský úřad	1 847	2 000	2 000	**1 950**	98	98
120	Kancelář tajemníka	234	450	450	**250**	56	56
Daňové příjmy		**1 866 907**	**1 889 549**	**2 007 981**	**2 302 430**	**122**	**115**
100	Městská policie	9 951	7 950	9 960	**8 100**	102	81
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 019	500	968	**500**	100	52
102	Finanční odbor	31 633	14 350	42 652	**36 300**	253	85
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	30	52	52	**52**	100	100
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	2 316	3 500	5 595	**2 573**	74	46
105	Odbor školství a tělovýchovy	1 002	0	100	**0**	x	0
106	Odbor sociálních věcí	235	25	25	**25**	100	100
108	Odbor vnitřních věcí	1 504	993	993	**996**	100	100
109	Matriční úřad	19	50	30	**30**	60	100
110	Správní odbor	10 466	9 000	9 000	**10 610**	118	118
111	Odbor územního plánování	10	0	0	**0**	x	x
112	Investiční odbor	15 767	0	0	**0**	x	x
113	Stavební úřad	723	783	783	**783**	100	100
114	Majetkový odbor	11 640	8 512	9 512	**9 712**	114	102
115	Odbor správy veřejných statků	326 027	304 449	350 027	**357 870**	118	102
116	Odbor informačních a komun.technologií	269	231	231	**231**	100	100
117	Obecní živnostenský úřad	84	230	230	**200**	87	87
119	Kancelář primátora	332	5	168	**5**	100	3
120	Kancelář tajemníka	19 403	0	0	**0**	x	x
121	Odbor památkové péče	88	106	106	**106**	100	100
195	Fond zaměstnanců města	245	327	327	**151**	46	46
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	0	0	0	**0**	x	x
Nedaňové příjmy		**432 763**	**351 063**	**430 760**	**428 244**	**122**	**99**
100	Městská policie	0	450	450	**0**	0	0
108	Odbor vnitřních věcí	0	15	15	**0**	0	0
111	Odbor územního plánování	0	0	0	**0**	x	x
112	Investiční odbor	1 000	0	1 070	**0**	x	0
114	Majetkový odbor	5 267	77 049	53 255	**92 340**	120	173
115	Odbor správy veřejných statků	850	0	0	**0**	x	x
116	Odbor informačních a komun.technologií	0	0	0	**0**	x	x
Kapitálové příjmy		**7 117**	**77 514**	**54 790**	**92 340**	**119**	**169**
Vlastní příjmy celkem		**2 306 788**	**2 318 126**	**2 493 531**	**2 823 014**	**122**	**113**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	105 299	105 298,00	115 991	**106 500**	101	92
102	Neinvestiční přijaté transfery	294 560	0,00	192 404	**0**	x	0
102	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	19 746	15 932,00	26 932	**10 000**	63	37
102	Investiční přijaté transfery	87 028	0,00	19 249	**0**	x	0
Přijaté transfery		**506 632**	**121 230**	**354 577**	**116 500**	**96**	**33**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**2 813 420**	**2 439 356**	**2 848 108**	**2 939 514**	**121**	**103**

F I N A N C O V Á N Í

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na rok 2023	Proti SR 2022	Proti UR 2022
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	**tis. Kč**	%	%
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-289 939	473 599	663 065	**712 182**	150	107
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	55 500	102 369	115 764	**0**	0	0
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-116 883	-70 586	-87 920	**-88 653**	126	101
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	12 776	0	0	**0**	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-2 333	0	0	**0**	x	x
Financování celkem		**-340 878**	**505 382**	**690 909**	**623 529**	123	90
Ú H R N Z D R O J Ů		**2 472 542**	**2 944 738**	**3 539 017**	**3 563 043**	121	101

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝDAJE - SUMÁŘ

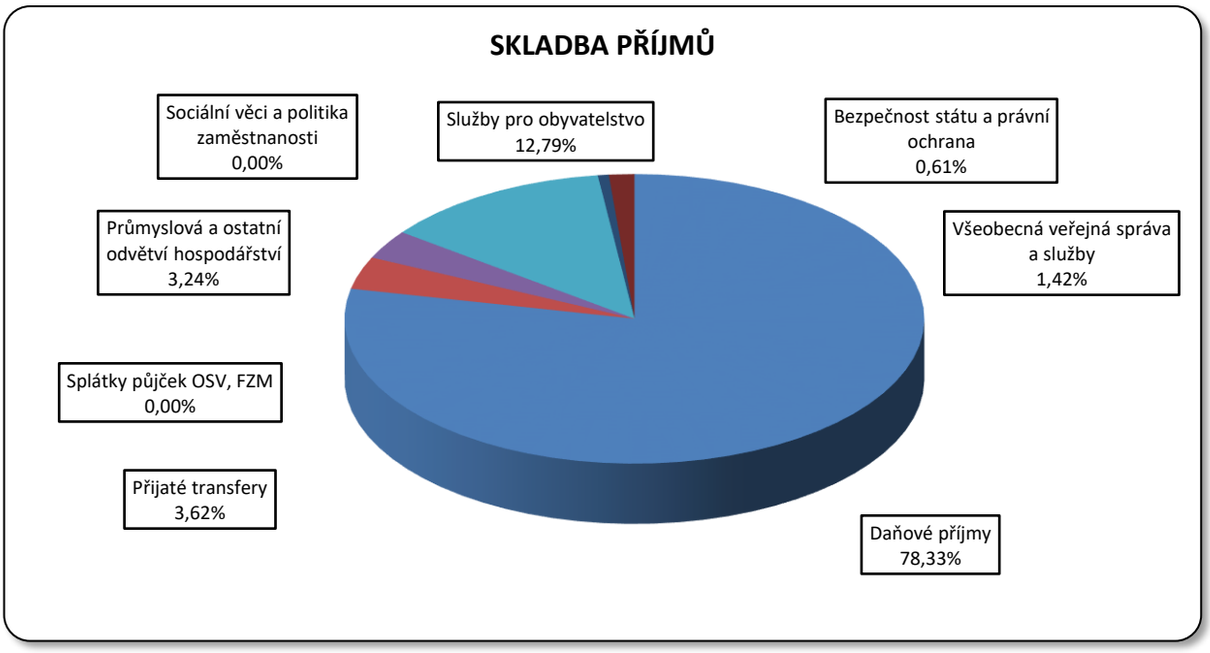
Odpovědné místo		Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na rok 2023	Proti SR 2022	Proti UR 2022
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	**tis. Kč**	%	%
100	Městská policie	112 266	127 347	131 923	137 894	108	105
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 957	2 670	3 158	2 668	100	84
102	Finanční odbor	165 331	186 631	226 566	216 779	116	96
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	140	325	325	325	100	100
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	23 662	29 209	53 692	41 431	142	77
105	Odbor školství a tělovýchovy	36 261	41 560	46 788	44 565	107	95
106	Odbor sociálních věcí	27 702	26 430	70 442	27 912	106	40
107	Odbor útvar hlavního architekta	2 822	6 520	5 708	5 270	81	92
108	Odbor vnitřních věcí	34 593	41 462	44 182	49 739	120	113
109	Matriční úřad	99	132	132	132	100	x
110	Správní odbor	5 178	3 055	7 865	380	12	5
111	Odbor územního plánování	706	2 114	1 964	1 497	71	76
112	Investiční odbor	10 184	8 587	39 032	19 587	228	50
113	Stavební úřad	15	361	361	361	100	100
114	Majetkový odbor	2 249	3 302	3 428	2 800	85	82
115	Odbor správy veřejných statků	360 559	391 821	438 533	444 412	113	101
116	Odbor informačních a komun.technologií	26 008	35 308	37 060	35 753	101	96
117	Obecní živnostenský úřad	0	3	3	3	100	x
119	Kancelář primátora	32 309	34 080	39 103	48 182	141	123
120	Kancelář tajemníka	328 420	300 608	340 941	321 295	107	94
121	Odbor památkové péče	2 423	2 395	2 870	2 395	100	83
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	3 043	7 803	10 641	3 853	49	36
195	Fond zaměstnanců města	11 255	14 404	14 404	17 835	124	124
Odbory Magistrátu města		**1 188 183**	**1 266 127**	**1 519 121**	**1 425 068**	**113**	**94**
201-212 a 230-235	Mateřské školy - příspěvek	43 618	40 667	40 788	46 461	114	114
	Mateřské školy - dotace	x	0	31	0	x	0
213-227 a 236-237	Základní školy - příspěvek	132 330	121 663	125 246	141 651	116	113
	Základní školy - příspěvek Ukrajina	x	x	1 826	0	x	0
	Základní školy - dotace	x	x	257	0	x	0
229	Školní jídelna	2 315	1 650	1 625	2 235	135	x
PO - školství		**178 263**	**163 980**	**169 773**	**190 347**	**116**	**112**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	73 644	60 998	97 298	87 297	143	90
PO - sportovní		**73 644**	**60 998**	**97 298**	**87 297**	**143**	**90**
261	Jeslová a azylová zařízení - příspěvek	26 611	21 260	21 260	23 474	110	110
	Jeslová a azylová zařízení - dotace	x	x	4 848	0	x	0
264	Domov pro seniory Hvízdal	98 157	22 256	22 256	26 633	120	120
	DPS Hvízdal - dotace	x	x	54 854	0	x	0
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	57 653	17 278	17 278	14 600	85	85
	CSS dotace	x	x	28 318	0	x	0
266	Domov pro seniory Máj	89 277	29 010	29 010	25 647	88	88
	DPS Máj - dotace	x	x	46 878	0	x	0
PO - sociální		**271 697**	**89 804**	**224 702**	**90 354**	**101**	**40**
271	Jihočeské divadlo	143 674	142 443	142 443	**153 981**	108	108
	JD - dotace	x	x	24 905	**0**	x	0
PO - kulturní		**143 674**	**142 443**	**167 348**	**153 981**	**108**	**92**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	0	0	0	0	x	x
PO - ostatní		**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	**x**
403	Dopravní podnik města, a.s.	265 172	281 635	296 496	317 000	113	107
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	0	0	0	**0**	x	x
Podnikatelské subjekty		**265 172**	**281 635**	**296 496**	**317 000**	**113**	**107**
Běžné výdaje celkem		**2 120 633**	**2 004 987**	**2 474 739**	**2 264 047**	**113**	**91**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na rok 2023	Proti SR 2022	Proti UR 2022
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	**tis. Kč**	%	%
100	Městská policie	0	2 200	7 356	1 650	75	22
101	Odbor životního prostředí	0	0	2 408		x	0
102	Finanční odbor	0	0	2 898	20 000	x	690
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	50	0	152	50	x	33
105	Odbor školství a tělovýchovy	4 470	7 000	12 170	3 879	55	32
106	Odbor sociálních věcí	669	0	0	0	x	x
107	Odbor útvar hlavního architekta	3 904	1 550	6 551	1 250	81	19
108	Odbor vnitřních věcí	112	1 250	2 279	2 005	160	88
111	Odbor územního plánování	860	4 150	7 500	4 767	115	64
112	Investiční odbor	284 476	817 400	924 988	1 066 600	130	115
114	Majetkový odbor	22 884	31 721	2 828	86 114	271	3 045
115	Odbor správy veřejných statků	4 304	7 820	10 105	4 890	63	48
116	Odbor informačních a komun.technologií	3 623	13 930	20 430	13 460	97	66
119	Kancelář primátora	1 966	2 130	2 429	1 700	80	70
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	59	600	638	1 150	192	180
Odbory Magistrátu města		**327 377**	**889 751**	**1 002 730**	**1 207 515**	**136**	**120**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	835	0	560	862	x	154
213-227 a 236-237	Základní školy	607	0	1 633	40 619	x	2 487
229	Školní jídelna	900	0	0	0	x	x
PO - školství		**2 342**	**0**	**2 193**	**41 481**	**x**	**1 892**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	2 750	0	6 790	0	x	0
PO - sportovní		**2 750**	**0**	**6 790**	0	**x**	**0**
261	Jeslová a azylová zařízení	0	0	0	0	x	x
264	Domov pro seniory Hvízdal	1 360	0	0	0	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	0	0	0	0	x	x
PO - sociální		**1 360**	**0**	**0**	0	**x**	**x**
Příspěvkové organizace		**6 452**	**0**	**8 983**	**41 481**	**x**	**462**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	0	0	0	0	x	x
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	18 080	50 000	52 565	50 000	100	95
Podnikatelské subjekty		**18 080**	**50 000**	**52 565**	**50 000**	**100**	**95**
Kapitálové výdaje celkem		**351 909**	**939 751**	**1 064 278**	**1 298 996**	**138**	**122**
VÝDAJE CELKEM		**2 472 542**	**2 944 738**	**3 539 017**	**3 563 043**	**121**	**101**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103, 109,110,113,117,120	2 302 430	**78,33**
*	Přijaté transfery	transfery	102	106 500	**3,62**
*	Splátky půjček OSV, FZM	nedaňové	106	15	**0,00**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	420	0,01
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	15	0,001
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	524	0,02
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	603	0,02
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***1 562***	***0,05***
2212	Silnice	nedaňové	115	19 000	0,65
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110,115	74 210	2,52
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	310	0,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	50	0,002
22	***Doprava***	***x***	***x***	***93 570***	***3,18***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**95 132**	**3,24**
3311	Divadelní činnost	nedaňové	102	7 000	0,24
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	220	0,01
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	100	0,003
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	300	0,01
33	**Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**x**	**x**	**7 620**	**0,26**
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	nedaňové	115	4 235	0,14
34	***Sport a zájmová činnost***	***x***	***x***	***4 235***	***0,14***
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114,115	132	0,00
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	181	0,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	104,114,115	258 918	8,81
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	92 340	3,14
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***351 571***	***11,96***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	11 000	0,37
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	900	0,03
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	500	0,02
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***12 400***	***0,42***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**375 826**	**12,79**
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	10	0,0003
43	***Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***10***	***0,0003***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**10**	**0,0003**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	8 100	0,28
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	9 800	0,33
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***17 900***	***0,61***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**17 900**	**0,61**
6171	Činnost místní správy	nedaňové	103,108-110,113,117,119, 121,195	2 401	0,08
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***2 401***	***0,08***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	29 300	1,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	10 000	0,34
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***39 300***	***1,34***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**41 701**	**1,42**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**x**	**x**	**2 939 514**	**100,00**


SKLADBA PŘÍJMŮ
Sociální věci a politika zaměstnanosti 0,00%
Služby pro obyvatelstvo 12,79%
Bezpečnost státu a právní ochrana 0,61%
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3,24%
Všeobecná veřejná správa a služby 1,42%
Splátky půjček OSV, FZM 0,00%
Přijaté transfery 3,62%
Daňové příjmy 78,33%

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

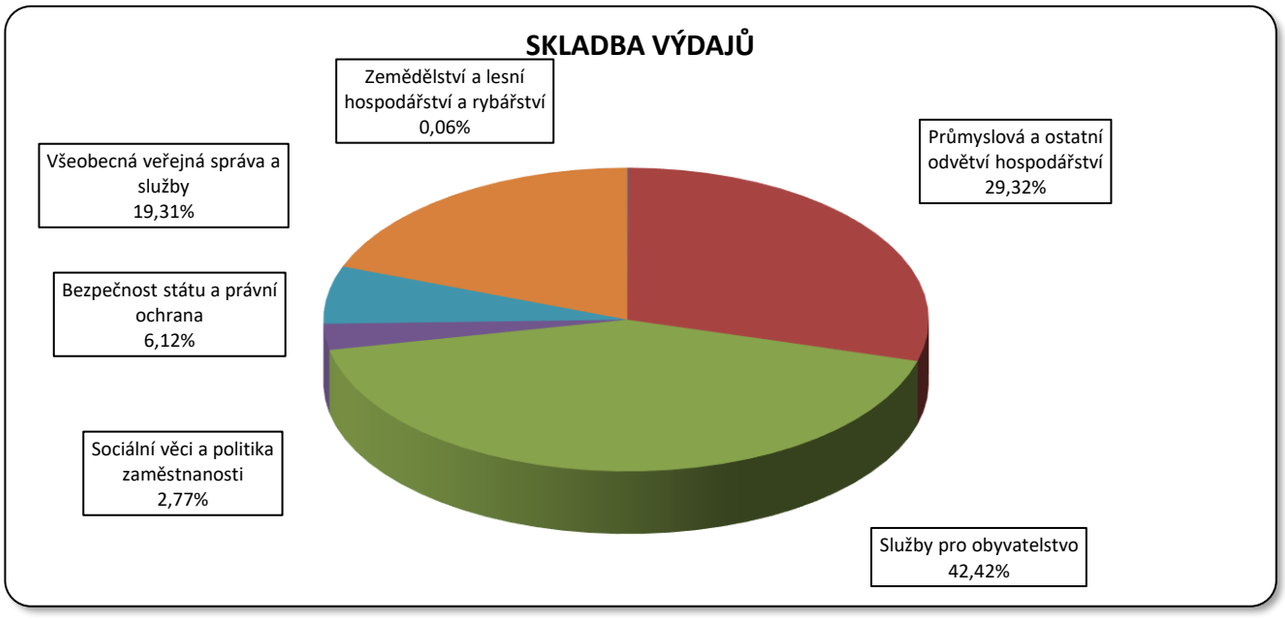
§, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,108, 115	2 213	0	2 213	0,06
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	40	0	40	0,001
10	***Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***2 253***	***0***	***2 253***	***0,06***
1	**Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství**	**x**	**2 253**	**0**	**2 253**	**0,06**
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	115	5 460	0	5 460	0,15
2117	Elektrická energie	115	200	0	200	0,01
2141	Vnitřní obchod	104,122	1 050	0	1 050	0,03
2142	Ubytování a stravování	119	70	0	70	0,002
2143	Cestovní ruch	104,119	29 225	50	29 275	0,82
2144	Ostatní služby	104,119,122	1 263	0	1 263	0,04
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	361	0	361	0,01
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***37 629***	***50***	**37 679**	***1,06***
2212	Silnice	104,112,115, 119,122	120 455	294 250	414 705	11,64
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115	45 180	133 410	178 590	5,01
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,115,DPM	1 700	300	2 000	0,06
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	290	0	290	0,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103,110,115	331	250	581	0,02
2292	Dopravní obslužnost	403	317 000	0	317 000	8,90
22	***Doprava***	***x***	***484 956***	***428 210***	**913 166**	***25,63***
2310	Pitná voda	112,115	12 337	9 000	21 337	0,60
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	112,115	15 435	53 000	68 435	1,92
2332	Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodáren	115	170	0	170	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	1 020	0	1 020	0,03
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	115	3 000	0	3 000	0,08
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	15	0	15	0,000
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***31 977***	***62 000***	***93 977***	***2,64***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**554 562**	**490 260**	**1 044 822**	**29,32**
3111	Mateřské školy	105,112,PO	46 487	75 362	121 849	3,42
3113	Základní školy	105,112,PO	141 657	160 769	302 426	8,49
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	420	0	420	0,01
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	166	0	166	0,005
3133	Dětské domovy	106	90	0	90	0,003
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, ŠJ	2 535	0	2 535	0,07
3211	Vysoké školy	105	1 100	0	1 100	0,03
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105,112	320	0	320	0,01
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***192 775***	***236 131***	**428 906**	***12,04***
3311	Divadelní činnost	112,JD	153 981	12 000	165 981	4,66
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115	3 941	0	3 941	0,11
3314	Činnosti knihovnické	104,115	200	0	200	0,006
3319	Ostatní záležitosti kultury	104,119,112	23 940	3 600	27 540	0,77
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	2 810	0	2 810	0,08
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	100	0	100	0,003
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	0	0	0	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	10 080	0	10 080	0,28
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,108,109, 119	5 452	0	5 452	0,15
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***200 504***	***15 600***	**216 104**	***6,07***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	112,250	87 297	6 000	93 297	2,62
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105	36 520	1 000	37 520	1,05
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115	5 027	4 179	9 206	0,26
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***128 844***	***11 179***	**140 023**	***3,93***
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, Jeslová a azylová zařízení	23 474	1 000	24 474	0,69

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - 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	37	0	37	0,001
3545	Programy paliativní péče	106	1 000	0	1 000	0,03
35	***Zdravotnictví***	***x***	***24 511***	***1 000***	**25 511**	***0,72***
3612	Bytové hospodářství	112, 410	0	29 700	29 700	0,83
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	5 075	28 000	33 075	0,93
3631	Veřejné osvětlení	112,115	44 380	5 200	49 580	1,39
3632	Pohřebnictví	115	350	0	350	0,01
3635	Územní plánování	107,111,112	3 355	4 767	8 122	0,23
3636	Územní rozvoj	107,122	4 600	2 380	6 980	0,20
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104,105,112, 114, 115,119,122	13 036	354 114	367 150	10,30
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	122	20	0	20	0,001
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***70 816***	***424 161***	**494 977**	***13,89***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	260	0	260	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	127 945	300	128 245	3,60
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	15 063	0	15 063	0,42
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	6 825	0	6 825	0,19
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	100	0	100	0,003
3742	Chráněné části přírody	101	410	0	410	0,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	46 911	6 200	53 111	1,49
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	48	0	48	0,001
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 760	0	1 760	0,05
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***199 322***	***6 500***	***205 822***	***5,78***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**816 772**	**694 571**	**1 511 343**	**42,42**
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	139	0	139	0,004
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	90	0	90	0,003
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	106	9 000	0	9 000	0,25
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	374	0	374	0,01
4350	Domovy pro seniory	112,Hvízdal, CSSS,Máj	66 880	5 050	71 930	2,02
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	2 500	0	2 500	0,07
4352	Tísňová péče	106	600	0	600	0,02
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	120	0	120	0,003
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	13 922	0	13 922	0,39
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnano	106	40	0	40	0,001
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***93 665***	***5 050***	***98 715***	***2,77***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**93 665**	**5 050**	**98 715**	**2,77**
5212	Ochrana obyvatelstva	115,119	1 280	200	1 480	0,04
5213	Krizová opatření	119	3 500	0	3 500	0,10
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116,119	198	0	198	0,01
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***4 978***	***200***	**5 178**	***0,15***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100,112	137 894	71 650	209 544	5,88
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	180	0	180	0,005
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***138 074***	***71 650***	**209 724**	***5,89***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 042	1 500	2 542	0,07
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119, 410	200	300	500	0,014
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***1 242***	***1 800***	***3 042***	***0,09***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**144 294**	**73 650**	**217 944**	**6,12**
6112	Zastupitelstva obcí	120	15 739	0	15 739	0,44
6171	Činnost místní správy	102-195	415 219	15 465	430 684	12,09

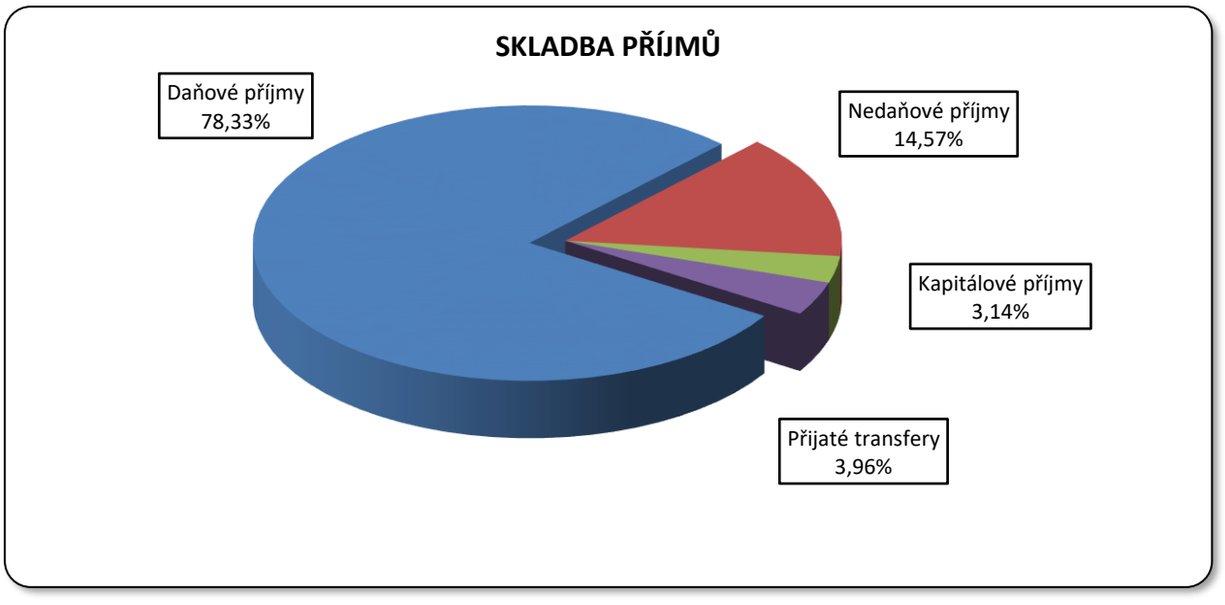
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, 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 %
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***430 958***	***15 465***	**446 423**	***12,53***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102,115	18 393	0	18 393	0,52
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 960	0	1 960	0,06
6399	Ostatní finanční operace	102	182 400	0	182 400	5,12
63	***Finanční operace***	***x***	***202 753***	***0***	**202 753**	***5,69***
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,114, 119	18 790	20 000	38 790	1,09
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***18 790***	***20 000***	***38 790***	***1,09***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**652 501**	**35 465**	**687 966**	**19,31**
V Ý D A J E C E L K E M		**x**	**2 264 047**	**1 298 996**	**3 563 043**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

Položka	Název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2022 tis. Kč	Návrh na rok 2023 tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	**Daňové příjmy**	2 007 981	**2 302 430**	**78,33**
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací a výkonů a práv	83 431	88 628	3,02
2112	Příjmy z prodeje zboží	420	420	0,01
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000	2 000	0,07
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0	7 000	0,24
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	8 315	8 615	0,29
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	259 943	259 816	8,84
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	125	110	0,00
2141	Příjem z úroků	27 000	15 000	0,51
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	10 999	11 500	0,39
2143	Kursové rozdíly v příjmech	1 300	1 800	0,06
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě příjmů z derivátů k vlasním	950	1 000	0,034
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0	0,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	14 642	16 230	0,55
2222	Ostatní příjmy z FV od jiných rozpočtů	2 253	0	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 165	0	0,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního	22	17	0,001
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	200	0	0,000
2322	Příjem z pojistných plnění	95	0	0,000
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	17 747	16 083	0,55
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	10	0,0003
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	142	15	0,00
	Nedaňové příjmy	430 760	**428 244**	**14,57**
3111	Příjem z prodeje pozemků	52 309	49 040	1,67
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	946	43 300	1,47
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	465	0	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 070	0	0,00
	Kapitálové příjmy	54 790	**92 340**	**3,14**
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	9 722	0	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	106 270	106 500	3,62
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	49 847	0	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	251	0	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	142 306	0	0,00
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	26 932	10 000	0,34
4213	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	9 674	0	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 575	0	0,00
	Přijaté transfery	354 577	**116 500**	**3,96**
	PŘÍJMY CELKEM	2 848 108	**2 939 514**	**100,00**



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

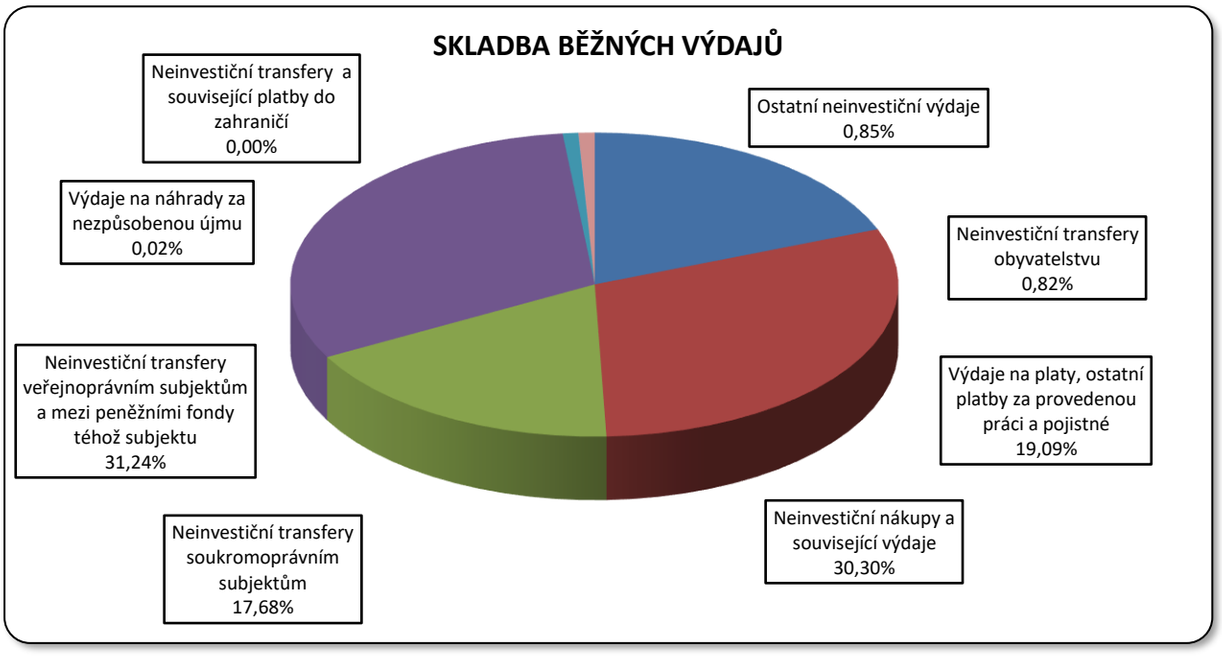
Položka, podseskup.	Název položky	V Ý D A J E		
		Upravený rozpočet 2022 tis. Kč	Návrh na rok 2023 tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	309 968	305 233	8,57
5019	Ostatní platy	2 579	554	0,02
5021	Ostatní osobní výdaje	11 972	7 484	0,21
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	13 324	10 665	0,30
5024	Odstupné	400	0	0,00
5026	Odchodné	1 000	1 600	0,04
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	82 982	76 462	2,15
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 525	27 964	0,78
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 446	1 337	0,04
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	331	230	0,006
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	247	220	0,01
5042	Odměny za užití počítačových programů	441	353	0,01
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	*455 214*	***432 102***	***12,13***
5122	Podlimitní věcná břemena	120	120	0,003
5123	Podlimitní technické zhodnocení	1 216	250	0,007
5131	Potraviny	15	15	0,000
5132	Ochranné pomůcky	80	83	0,002
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 390	557	0,02
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 828	2 420	0,07
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	236	215	0,01
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 690	6 678	0,19
5138	Nákup zboží	294	300	0,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 047	9 516	0,27
5141	Úroky vlastní	30 669	15 063	0,42
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	370	200	0,006
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	1 800	500	0,01
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0	0	0,00
5151	Studená voda	1 884	2 008	0,06
5152	Teplo	5 077	5 473	0,15
5153	Plyn	180	220	0,01
5154	Elektrická energie	19 933	36 812	1,03
5155	Pevná paliva	9	5	0,0001
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 116	2 505	0,07
5157	Teplá voda	28	28	0,001
5161	Poštovní služby	7 011	6 834	0,19
5162	Služby elektronických komunikací	2 375	2 571	0,07
5163	Služby peněžních ústavů	3 468	3 480	0,10
5164	Nájemné	14 703	11 057	0,31
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	21 321	12 817	0,36
5167	Služby školení a vzdělávání	2 594	2 115	0,06
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	24 101	23 572	0,66
5169	Nákup ostatních služeb	401 008	419 403	11,77
5171	Opravy a udržování	139 754	112 204	3,15
5172	Programové vybavení	359	470	0,01
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	736	725	0,02
5175	Pohoštění	1 757	1 207	0,03
5176	Účastnické poplatky na konference	141	120	0,003
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	0	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 327	4 740	0,13
5191	Zaplacené sankce	0	0	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	71	75	0,002
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0	0	0,00
5194	Věcné dary	1 688	1 691	0,05
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3	3	0,0001
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	*720 398*	***686 052***	***19,25***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 914	0	0,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2022 tis. Kč	Návrh na rok 2023 tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	303 243	317 450	8,91
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	801	900	0,03
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	14 786	14 300	0,40
5222	Neinvestiční transfery spolkům	58 666	57 580	1,62
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	9 638	9 700	0,27
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	0	0,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	320	300	0,01
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	*390 368*	***400 230***	***11,23***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	572	1 042	0,03
5321	Neinvestiční transfery obcím	0	0	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	499 455	521 979	14,65
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 230	1 100	0,03
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	599	0	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	160 171	0	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	849	245	0,01
5361	Nákup kolků	132	132	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	49 461	46 261	1,30
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	111	111	0,003
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	32	0	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	136 638	136 525	3,83
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	0	0,00
5368	Výdaje z FV mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0	0	0,00
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	*849 251*	***707 395***	***19,85***
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 373	2 400	0,07
5492	Dary obyvatelstvu	35 877	5 080	0,143
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 932	1 000	0,03
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	110	100	0,003
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 102	10 042	0,28
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	*52 394*	***18 622***	***0,52***
5531	Peněžní dary do zahraničí	30	0	0,00
55	***Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí***	*30*	*0*	***0,00***
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	270	350	0,01
5812	Výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem	4	0	0,00
58	***Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu***	*274*	***350***	***0,01***
5901	Nespecifikované rezervy	5 409	16 000	0,45
5903	Rezerva na krizová opatření	500	3 000	0,08
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	0	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	901	296	0,01
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	*6 810*	***19 296***	**0,54**
Běžné výdaje		2 474 739	**2 264 047**	**63,54**
6111	Programové vybavení	14 825	1 735	0,05
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	15 763	7 447	0,21
6121	Budovy, haly a stavby	781 904	1 119 669	31,42
6122	Stroje, přístroje a zařízení	226 736	75 240	2,11
6123	Dopravní prostředky	1 750	1 300	0,04
6125	Výpočetní technika	4 950	3 130	0,09
6130	Pozemky	2 400	26 394	0,74
6142	Nadlimitní věcná břemena	100	100	0,003
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	*1 048 427*	***1 235 015***	***34,66***
6322	Investiční transfery spolkům	1 000	1 000	0,03
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 000	0	0,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 970	1 500	0,04
6351	Investiční transfery zřízeným PO	8 983	41 481	1,16

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2022 tis. Kč	Návrh na rok 2023 tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
63	***Investiční transfery***	*12 953*	***43 981***	***1,23***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 898	20 000	0,56
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	*2 898*	***20 000***	***0,56***
Kapitálové výdaje		1 064 277	**1 298 996**	**36,46**
V Ý D A J E C E L K E M		3 539 017	**3 563 043**	**100,00**





NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - 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	663 065	712 182
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	115 764	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-87 920	-88 653
F I N A N C O V Á N Í C E L K E M		**690 909**	**623 529**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																		
		2017		2018			2019			2020			2021			2022			2023		
		skutečnost tis. Kč	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	skutečnost tis. Kč	2021/2020	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 14.11.2022 tis. Kč	2022/2021	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2023/2022	Podíl na celkových příjmech
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 196	0,06	1 190	99,5	0,05	1 232	103,5	0,05	1 032	83,7	0,04	1 037	100,5	0,04	1 000	96,4	0,04	950	95,0	0,03
102	Finanční odbor	1 453 873	68,2	1 644 217	113,1	67,4	1 771 536	107,7	68,5	1 676 190	94,6	64,6	1 833 296	109,4	65,2	1 966 481	107,3	69,0	2 265 230	115,2	77,1
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 467	1,1	24 041	98,3	1,0	23 563	98,0	0,9	17 399	73,8	0,7	18 793	108,0	0,7	23 500	125,0	0,8	19 500	83,0	0,7
109	Matriční úřad	10 447	0,5	10 710	102,5	0,4	9 911	92,5	0,4	5 768	58,2	0,2	7 789	135,0	0,3	10 000	128,4	0,4	10 000	100,0	0,3
110	Správní odbor	17	0,001	31	182,4	0,001	21	67,7	0,001	19	91,4	0,001	18	95,8	0,001	50	271,7	0,002	50	100,0	0,002
113	Stavební úřad	9 730	0,5	5 269	54,2	0,2	4 077	77,4	0,2	3 875	95,1	0,1	3 893	100,4	0,1	4 500	115,6	0,2	4 500	100,0	0,2
117	Obecní živnostenský úřad	1 965	0,1	1 895	96,4	0,1	1 826	96,4	0,07	1 693	92,7	0,07	1 847	109,1	0,07	2 000	108,3	0,1	1 950	97,5	0,1
120	Kancelář tajemníka	383	0,02	320	83,6	0,01	322	100,6	0,01	222	68,8	0,01	234	105,7	0,01	450	192,0	0,02	250	55,6	0,01
Daňové příjmy		**1 502 078**	**70,5**	**1 687 673**	**112,4**	**69,2**	**1 812 488**	**107,4**	**70,1**	**1 706 198**	**94,1**	**65,7**	**1 866 907**	**109,4**	**66,4**	**2 007 981**	107,6	**70,5**	**2 302 430**	**114,7**	**78,3**
100	Městská policie	7 489	0,4	8 495	113,4	0,3	8 939	105,2	0,3	7 433	83,2	0,3	9 951	133,9	0,4	9 960	100,1	0,3	8 100	81,3	0,3
101	Odbor ochrany životního prostředí	464	0,02	374	80,6	0,02	839	224,3	0,03	825	98,4	0,03	1 019	123,4	0,04	968	95,0	0,03	500	51,6	0,02
102	Finanční odbor	34 739	1,6	15 410	44,4	0,6	39 949	259,2	1,5	25 198	63,1	1,0	31 633	125,5	1,1	42 652	134,8	1,5	36 300	85,1	1,2
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	47	0,002	39	83,0	0,002	100	256,4	0,004	87	87,0	0,003	30	34,3	0,001	52	174,3	0,002	52	100,0	0,002
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	5 473	0,3	4 693	85,7	0,2	4 562	97,2	0,2	2 722	59,7	0,1	2 316	85,1	0,1	5 595	241,6	0,2	2 573	46,0	0,1
105	Odbor školství a tělovýchovy	16	0,001	0	0,0	0,0	60	x	0,002	171	284,6	0,01	1 002	586,7	0,04	100	10,0	0,00	0	0,0	0,0
106	Odbor sociálních věcí	153	0,007	115	75,2	0,005	464	403,5	0,02	94	20,2	0,004	235	251,0	0,008	25	10,6	0,001	25	100,0	0,001
108	Odbor vnitřních věcí	1 265	0,1	1 438	113,7	0,1	1 199	83,4	0,05	1 139	95,0	0,04	1 504	132,0	0,05	993	66,0	0,03	996	100,3	0,03
109	Matriční úřad	75	0,004	89	118,7	0,004	46	51,7	0,002	20	44,5	0,001	19	90,5	0,001	30	162,2	0,0011	30	100,0	0,001
110	Správní odbor	8 159	0,4	8 098	99,3	0,3	9 128	112,7	0,4	9 406	103,0	0,4	10 466	111,3	0,4	9 000	86,0	0,3	10 610	117,9	0,4
111	Odbor územního plánování	0	0,0	0	x	0	20	0,0	0,001	2	10,8	0,0001	10	445,4	0,00	0	0,0	0,0	0	x	0,0
112	Investiční odbor	207 795	9,8	212 441	102,2	8,7	216 556	101,9	8,4	1 158	0,5	0,04	15 767	1 361,9	0,56	0	0,0	0,00	0	x	0,0
113	Stavební úřad	815	0,04	860	105,5	0,04	718	83,5	0,03	1 950	271,6	0,08	723	37,1	0,03	783	108,3	0,03	783	100,0	0,03
114	Majetkový odbor	17 074	0,8	13 728	80,4	0,6	10 300	75,0	0,4	11 624	112,9	0,4	11 640	100,1	0,4	9 512	81,7	0,3	9 712	102,1	0,3
115	Odbor správy veřejných statků	54 320	2,5	68 113	125,4	2,8	74 133	108,8	2,9	298 495	402,6	11,5	326 027	109,2	11,6	350 027	107,4	12,3	357 870	102,2	12,2
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	244	0,01	420	172,1	0,02	232	55,2	0,01	251	108,0	0,01	269	107,4	0,01	231	85,8	0,01	231	100,0	0,01
117	Obecní živnostenský úřad	339	0,02	270	79,6	0,01	360	133,3	0,01	171	47,5	0,01	84	48,9	0,00	230	274,9	0,01	200	87,0	0,01
119	Kancelář primátora	12	0,0006	3	25,0	0,0001	18	600,0	0,0007	24	131,8	0,0009	332	1 399,7	0,0118	168	50,6	0,0059	5	3,0	0,0002
120	Kancelář tajemníka	9 292	0,4	5 820	62,6	0,2	12 656	217,5	0,5	12 933	102,2	0,5	19 403	150,0	0,7	0	0,0	0,0	0	x	0,0
121	Odbor památkové péče	111	0,005	245	220,7	0,01	26	10,6	0,001	66	253,8	0,003	88	133,3	0,003	106	120,5	0,00	106	100,0	0,004
195	Fond zaměstnanců města	646	0,03	517	80,0	0,02	344	66,5	0,01	228	66,3	0,01	245	107,4	0,01	327	133,4	0,01	151	46,2	0,01
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	20	0,00	61	305,0	0,003	109	178,7	0,004	142	130,6	0,005	0	0,0	0,000	0	x	0,00	0	x	0,0
Nedaňové příjmy		**348 548**	**16,4**	**341 229**	**97,9**	**14,0**	**380 758**	**111,6**	**14,7**	**374 140**	**98,3**	**14,4**	**432 763**	**115,7**	**15,4**	**430 760**	99,5	**15,1**	**428 244**	**99,4**	**14,6**
100	Městská policie	341	0,016	158	46,3	0,006	219	138,6	0,008	73	33,3	0,003	0	0,0	0,00	450	x	0,02	0	0,0	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	16	0,001	0	0,0	0,0	112	x	0,0	220	196,3	0,01	0	0,0	0,00	15	x	0,00	0	0,0	0,000
111	Odbor územního plánování	0	0,0	0	x	0,0	67	x	0,0	20	30,5	0,001	0	0,0	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00
112	Investiční odbor	538	0,03	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	1 000	x	0,04	1 070	107,0	0,04	0	0,0	0,00
114	Majetkový odbor	61 180	2,9	60 361	98,7	2,5	51 033	84,5	2,0	7 798	15,3	0,3	5 267	67,5	0,2	53 255	1 011,0	1,9	92 340	173,4	3,1
115	Odbor správy veřejných statků	899	0,04	354	39,4	0,01	400	113,0	0,02	7 047	1 761,6	0,27	850	12,1	0,03	0	0,0	0,0	0	x	0,00
120	Kancelář tajemníka	0	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00
Kapitálové příjmy		**62 974**	**3,0**	**60 873**	**96,7**	**2,5**	**51 831**	**85,1**	**2,0**	**15 158**	**29,2**	**0,6**	**7 117**	**47,0**	**0,3**	**54 790**	769,8	**1,9**	**92 340**	**168,5**	**3,1**
Vlastní příjmy celkem		**1 913 600**	**89,8**	**2 089 775**	**109,2**	**85,7**	**2 245 077**	**107,4**	**86,8**	**2 095 496**	**93,3**	**80,7**	**2 306 788**	**110,1**	**82,0**	**2 493 531**	108,1	**87,6**	**2 823 014**	**113,2**	**96,0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																		
		2017		2018			2019			2020			2021			2022			2023		
		skutečnost tis. Kč	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	skutečnost tis. Kč	2021/2020	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 14.11.2022 tis. Kč	2022/2021	Podíl na celkových příjmech	Návrh rozpočtu tis. Kč	2023/2022	Podíl na celkových příjmech
102	Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	78 857	3,7	84 592	107,3	3,5	93 349	110,4	3,6	98 583	105,6	3,8	105 299	106,8	3,7	115 991	110,2	4,1	106 500	91,8	3,6
102	Neinvestiční přijaté transfery	108 880	5,1	135 734	124,7	5,6	194 767	143,5	7,5	336 203	172,6	12,9	294 560	87,6	10,5	192 404	65,3	6,8	0	0,0	0,0
102	Převody z vlastních fondů HČ	27 000	1,3	34 000	125,9	1,4	32 000	94,1	1,2	34 000	106,3	1,3	19 746	58,1	0,7	26 932	136,4	0,9	10 000	37,1	0,3
102	Investiční přijaté transfery	2 031	0,1	95 150	4 684,9	3,9	20 777	21,8	0,8	32 014	154,1	1,2	87 028	271,8	3,1	19 249	22,1	0,7	0	0,0	0,0
Přijaté transfery		**216 768**	**10,2**	**349 476**	**161,2**	**14,3**	**340 893**	**97,5**	**13,2**	**500 800**	**146,9**	**19,3**	**506 632**	**101,2**	**18,0**	**354 577**	70,0	**12,1**	**116 500**	**32,9**	**4,0**
PŘÍJMY CELKEM		**2 130 368**	**100,0**	**2 439 251**	**114,5**	**100,0**	**2 585 970**	**106,0**	**100,0**	**2 596 296**	**100,4**	**100,0**	**2 813 420**	**108,4**	**100,0**	**2 848 108**	**101,2**	**100,0**	**2 939 514**	**103,2**	**100,0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

	Odpovědné místo	Rozbor běžných výdajů																		
		2017		2018			2019			2020			2021			2022			2023		
		skutečnost tis. Kč	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	2020/2019	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2021/2020	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 14.11.2022 tis. Kč	2022/2021	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2023/2022	Podíl na celkových BV
100	Městská policie	79 867	5,1	90 317	113,1	4,9	101 231	112,1	5,1	110 546	109,2	5,3	112 266	101,6	5,3	131 923	117,5	5,3	137 894	x	6,1
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 024	0,3	2 221	44,2	0,1	3 470	156,2	0,2	3 386	97,6	0,2	2 957	87,3	0,1	3 158	106,8	0,1	2 668	84,5	0,1
102	Finanční odbor	139 496	8,8	181 638	130,2	9,9	168 684	92,9	8,5	167 101	99,1	8,0	165 331	98,9	7,8	226 566	137,0	9,2	216 779	x	9,6
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	264	0,02	246	93,2	0,01	186	75,6	0,01	170	91,3	0,01	140	82,7	0,01	325	231,6	0,01	325	100,0	0,01
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	21 352	1,4	24 702	115,7	1,3	27 758	112,4	1,4	19 622	70,7	0,9	23 662	120,6	1,1	53 692	226,9	2,2	41 431	77,2	1,8
105	Odbor školství a tělovýchovy	31 278	2,0	35 348	113,0	1,9	40 317	114,1	2,0	40 565	100,6	1,9	36 261	89,4	1,7	46 788	129,0	1,9	44 565	x	2,0
106	Odbor sociálních věcí	16 596	1,1	17 970	108,3	1,0	26 977	150,1	1,4	25 840	95,8	1,2	27 702	107,2	1,3	70 442	254,3	2,8	27 912	39,6	1,2
107	Útvar hlavního architekta	4 433	0,3	3 043	68,6	0,2	4 787	157,3	0,2	5 371	112,2	0,3	2 822	52,5	0,1	5 708	202,3	0,2	5 270	92,3	0,2
108	Odbor vnitřních věcí	30 887	2,0	32 480	105,2	1,8	35 952	110,7	1,8	33 186	92,3	1,6	34 593	104,2	1,6	44 182	127,7	1,8	49 739	112,6	2,2
109	Matriční úřad	99	0,006	94	94,9	0,01	119	126,6	0,01	89	74,4	0,004	99	111,8	0,005	132	133,3	0,01	132	x	0,01
110	Správní odbor	4 309	0,3	11 752	272,7	0,6	4 809	40,9	0,2	5 188	107,9	0,2	5 178	99,8	0,2	7 865	151,9	0,3	380	4,8	0,0
111	Odbor územního plánování	198	0,01	152	76,8	0,01	255	167,8	0,01	886	347,6	0,04	706	79,7	0,03	1 964	278,0	0,08	1 497	76,2	0,1
112	Investiční odbor	4 537	0,3	9 639	212,5	0,5	5 686	59,0	0,3	5 889	103,6	0,3	10 184	172,9	0,5	39 032	383,3	1,6	19 587	50,2	0,9
113	Stavební úřad	244	0,02	131	53,7	0,01	1 395	1064,9	0,07	38	2,7	0,002	15	40,2	0,001	361	2344,2	0,01	361	100,0	0,02
114	Majetkový odbor	2 600	0,2	2 805	107,9	0,2	3 199	114,0	0,2	3 107	97,1	0,1	2 249	72,4	0,1	3 428	152,4	0,1	2 800	81,7	0,1
115	Odbor správy veřejných statků	268 097	17,0	306 129	114,2	16,7	333 592	109,0	16,8	319 973	95,9	15,4	360 559	112,7	17,0	438 533	121,6	17,7	444 412	101,3	19,6
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	18 730	1,2	20 482	109,4	1,1	19 534	95,4	1,0	27 136	138,9	1,3	26 008	95,8	1,2	37 060	142,5	1,5	35 753	x	1,6
117	Obecní živnostenský úřad	1	0,0	0	0,0	0,0	1	x	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0	3	x	0,0001	3	x	0,0001
119	Kancelář primátora	12 682	0,8	53 881	424,9	2,9	40 201	74,6	2,0	47 804	118,9	2,3	32 309	67,6	1,5	39 103	121,0	1,6	48 182	123,2	2,1
120	Kancelář tajemníka	256 509	16,3	289 559	112,9	15,8	305 138	105,4	15,4	323 606	106,1	15,5	328 420	101,5	15,5	340 941	103,8	13,8	321 295	x	14,2
121	Odbor památkové péče	2 804	0,2	2 713	96,8	0,1	2 366	87,2	0,1	2 892	122,2	0,1	2 423	83,8	0,1	2 870	118,5	0,1	2 395	83,4	0,1
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	2 084	0,1	1 993	95,6	0,1	2 449	122,9	0,1	5 152	210,4	0,2	3 043	59,1	0,1	10 641	349,7	0,4	3 853	36,2	0,2
194	Program prevence kriminality	1 762	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	0,0	0	x	0,00
195	Fond zaměstnanců města	7 703	0,5	7 988	103,7	0,4	10 587	132,5	0,5	11 069	104,6	0,5	11 255	101,7	0,5	14 404	128,0	0,6	17 835	123,8	0,8
Odbory Magistrátu města		**911 556**	**57,8**	**1 097 065**	**120,4**	**59,9**	**1 140 603**	**104,0**	**57,5**	**1 158 618**	**101,6**	**55,7**	**1 188 183**	**102,6**	**56,0**	**1 519 121**	**127,9**	**61,4**	**1 425 068**	**93,8**	**62,9**
201-237	MŠ - příspěvkové organizace	41 880	2,7	38 782	92,6	2,1	45 552	117,5	2,3	42 583	93,5	2,1	43 618	102,4	2,2	40 819	93,6	1,6	46 461	113,8	2,1
	ZŠ - příspěvkové organizace	108 450	6,9	111 296	102,6	6,1	138 130	124,1	7,0	130 583	94,5	6,6	132 330	101,3	6,7	127 329	96,2	5,1	141 651	111,2	6,3
	ŠJ - příspěvkové organizace	1 040	0,1	1 394	134,0	0,1	921	66,1	0,05	1 816	197,2	0,1	2 315	127,5	0,1	1 625	70,2	0,1	2 235	137,5	0,1
PO - školství		**151 370**	**9,6**	**151 472**	**100,1**	8,3	**184 603**	**121,9**	**9,3**	**174 982**	**94,8**	**8,4**	**178 263**	**101,9**	**8,4**	**169 773**	**95,2**	**6,9**	**190 347**	**112,1**	**8,4**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	64 470	4,1	60 444	93,8	3,3	67 075	111,0	3,4	77 051	114,9	3,7	73 644	95,6	**3,5**	97 298	132,1	3,9	87 297	89,7	3,9
PO - sportovní		**64 470**	**4,1**	**60 444**	**93,8**	3,3	**67 075**	**111,0**	**3,4**	**77 051**	**114,9**	**3,7**	**73 644**	**95,6**	**3,5**	**97 298**	**132,1**	**3,9**	**87 297**	**89,7**	**3,9**
261	Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	17 088	1,1	19 066	111,6	1,0	23 427	122,9	1,2	26 916	114,9	1,3	26 611	98,9	1,3	26 108	98,1	1,1	23 474	89,9	1,0
264	Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice	36 267	2,3	48 123	132,7	2,6	57 733	120,0	2,9	74 431	128,9	3,6	98 157	131,9	4,6	77 110	78,6	3,1	26 633	34,5	1,2
265	CSS Staroměstská České Budějovice	26 318	1,7	34 099	129,6	1,9	41 021	120,3	2,1	47 756	116,4	2,3	57 653	120,7	2,7	45 596	79,1	1,8	14 600	32,0	0,6
266	Domov pro seniory Máj České Budějovice	40 338	2,6	53 118	131,7	2,9	62 181	117,1	3,1	75 653	121,7	3,6	89 277	118,0	4,2	75 888	85,0	3,1	25 647	33,8	1,1
PO - sociální		**120 011**	**7,6**	**154 406**	**128,7**	8,4	**184 362**	**119,4**	**9,3**	**224 756**	**121,9**	**10,8**	**271 697**	**120,9**	**12,8**	**224 702**	**82,7**	**9,1**	**90 354**	**40,2**	**4,0**
271	Jihočeské divadlo	108 626	6,9	125 750	115,8	6,9	136 712	108,7	6,9	163 914	119,9	7,9	143 674	87,7	**6,8**	167 348	116,5	6,8	153 981	92,0	6,8
PO - kulturní		**108 626**	**6,9**	**125 750**	**115,8**	6,9	**136 712**	**108,7**	**6,9**	**163 914**	**119,9**	**7,9**	**143 674**	**87,7**	**6,8**	**167 348**	**116,5**	**6,8**	**153 981**	**92,0**	**6,8**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	2 000	0,1	1 135	56,8	0,1	0	0,0	0,0	438	x	0,0	0	x	0,00	0	x	0,0	0	x	0,0
PO - ostatní		**2 000**	**0,1**	**1 135**	**56,8**	0,1	**0**	**0,0**	**0,0**	**438**	**x**	**0,0**	**0**	**x**	**0,00**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**x**	**0,0**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																		
		2017		2018			2019			2020			2021			2022			2023		
		skutečnost tis. Kč	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	2020/2019	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2021/2020	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 14.11.2022 tis. Kč	2022/2021	Podíl na celkových BV	Návrh rozpočtu tis. Kč	2023/2022	Podíl na celkových BV
403	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.	199 447	12,6	221 902	111,3	12,1	244 777	110,3	12,3	262 428	107,2	12,6	265 172	101,0	12,5	296 496	111,8	12,0	317 000	106,9	14,0
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	19 500	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	0	x	0,0
Podnikatelské subjekty		**218 947**	**13,9**	**241 402**	**110,3**	13,2	**269 227**	**111,5**	**13,6**	**281 863**	**104,7**	**13,5**	**265 172**	**94,1**	**12,5**	**296 496**	**111,8**	**12,0**	**317 000**	106,9	**14,0**
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		**1 576 980**	**100,0**	**1 831 674**	**116,2**	**100,0**	**1 982 582**	**108,2**	**100,0**	**2 081 622**	**105,0**	**100,0**	**2 120 633**	**101,9**	**100,0**	**2 474 739**	**116,7**	**100,0**	**2 264 047**	**91,5**	**100,0**