NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2023

- **rozpočet v příjmové části – příjmy celkem** (dle rozpisu) + **2.939.514.000 Kč**
- **rozpočet ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu) + **2.264.047.000 Kč**
- **rozpočet ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu) + **1.298.996.000 Kč**
- **rozpočet f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + **304.407.000 Kč**
- **rozpočet f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8023 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech - FZM
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + **3.769.000 Kč**
- **rozpočet f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8035 – Změny stavu krátkodobých prostř. bankovních účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + **6.000 Kč**
- **rozpočet f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8040 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech - FRRM
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + **404.000.000 Kč**
- **rozpočet f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8033 – Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků - ČS, a.s. – investiční projekty
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - **63.653.000 Kč**
- **rozpočet f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8037 – Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků - KB, a.s. – investiční projekty
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - **25.000.000 Kč**

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.

Příloha č. 2

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**

Příloha č. 2

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**

Příloha č. 2

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**

Příloha č. 2

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*

Příloha č. 2

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**

Příloha č. 2

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**

Příloha č 3

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**
PŘÍJMY CELKEM		**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

Příloha č. 3

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

Příloha č. 3

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 Hvězdal	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 POLOŽEK

Příloha č. 4

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 r	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**

Příloha č. 4

Položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		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

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

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**
VÝDAJE CELKEM		3 539 017	**3 563 043**	**100,00**

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
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
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

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
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
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**	**824 987,83**	**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 HV	685,00	3 640	4 490,00	3 000

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
	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
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 Hvizdal**	**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

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
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
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 syst	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
Financování celkem					**-340 877,80**	**505 382,00**	**690 909,09**	**623 529**

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 hospodář	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 opráv	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						**432 783,08**	**351 063,00**	**430 759,65**	**426 244**
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 deriva	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/účet	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 - tisk	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 majetk	0,00	450	450,00	0
1084	108	OVV	3113	6171	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetk	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 majetk	0,00	0	0,00	0
1360	115	SVS	3113	2219	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetk	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 praco	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.dl	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 umě	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

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
3764	104	5137	3319	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - KD Vltava	0,00	0	160,00	0
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 - D	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

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
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
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

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
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
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

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
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
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 preven	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 p	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

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
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. - Bydle	0,00	0	1,26	0
3806	106	5168	4339	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - SPC	42,35	0	42,35	0
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

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
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
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

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
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
	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

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
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
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

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
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
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 hospodářs	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

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
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
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 - nezískové 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 mě	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 souvisejíci s IKT - mapové podklady pro GIS	39,33	100	113,00	120

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
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**	**36 753**
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**
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnerskými m	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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - ROZPIS BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Akce/účet	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
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 ak	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
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

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
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	35,00	36	36,00	36
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ ČR	1,50	2	2,50	3
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

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
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
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**

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
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
	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 školská**	**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 Čečova**	**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**

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
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 VI. 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
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 Hvězdal**	**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 Budějovic**	**265 171,68**	**281 635**	**296 496,16**	**317 000**
Běžné výdaje celkem					**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

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
6642	112	6121	2321	Obnova přítoku do brouzdaliště Malý jez	0,00	0	0,00	0
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 -s	0,00	0	0,00	0
7063	112	6122	4379	Stroje, přístroje a zařízení - Autiscentrum	184,90	0	400,00	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
7064	112	6122	3111	Stroje, přístroje a zařízení - snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha	902,65	0	1 010,00	0
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 HV	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

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
6495	122	6122	2212	Stroje, přístroje, zařízení - Strategické detektory a kamer.	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
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			**SJ 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 Hvězdal**	**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

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
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
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 syst	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	Stavby - 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
Financování celkem					**-340 877,80**	**505 382,00**	**690 909,09**	**623 529**