



STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROZPOČET NA ROK 2024

Usnesení Zastupitelstva města č. 224/2023

ze dne 11. prosince 2023

Zastupitelstvo města České Budějovice:

I. s c h v a l u j e

1. Rozpočet statutárního města České Budějovice pro rok 2024

• celkové příjmy rozpočtu města ve výši	3.019.783 tis. Kč
• financování ve výši	1.071.923 tis. Kč
celkové zdroje ve výši	4.091.706 tis. Kč
• běžné výdaje ve výši	2.635.225 tis. Kč
• kapitálové výdaje ve výši	1.456.481 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu města ve výši	4.091.706 tis. Kč

2. zapojení části zůstatku účelového fondu města „**Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku**“ ve výši **32.000 tis. Kč** na posílení kapitálového rozpočtu města na obnovu vodohospodářského majetku a současně přiděl do fondu ve výši 37.668 tis. Kč,
3. zapojení části zůstatku účelového fondu města „**Fond rezerv a rozvoje města**“ ve výši **260.000 tis. Kč** na posílení kapitálového rozpočtu města pro svou investiční činnost,
4. zapojení části zůstatku účelového fondu města „**Fond zaměstnanců města**“ ve výši **22.384 tis. Kč** pro poskytování plnění zaměstnancům města v souvislosti s jejich kulturními a sociálními potřebami a přiděl do fondu ve výši 14.233 tis. Kč,
5. zapojení revolvingového **úvěru ve výši 400.000 tis. Kč** na financování investičních akcí města,
6. **závazné ukazatele dle přílohy,**

II. z m o c ň u j e

k provádění změn v rozpočtu 2024 v rozsahu:

1. **správce odpovědného místa** ke schvalování přesunu rozpočtu v rámci jednotlivého závazného ukazatele svého odpovědného místa, a to v rámci rozpisu rozpočtu provozních výdajů (BV), v rámci rozpisu rozpočtu investičních výdajů (KV) a v rámci rozpisu rozpočtu příjmů, bez omezení výše na základě vypracované žádosti o změny rozpisu rozpočtu,
2. **radu města** 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. **radu města** 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. **radu města** ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření bez omezení výše ve vztahu ke změnám závazných ukazatelů městem zřízených příspěvkových organizací (neinvestiční příspěvek na provoz a investiční příspěvek),
5. **vedoucí finančního odboru** Magistrátu města České Budějovice k provádění rozpočtových opatření takto:
 - a) schvalovat rozpočtová opatření bez omezení výše u čerpání rezerv finančního odboru pro operativní krytí výdajů, které nelze předvídat nebo s přesností předvídat a neuhrazením tohoto výdaje v termínu by vznikla městu újma v podobě penále, sankcí, pokut apod. (náhrady, sankce z rozhodnutí soudu či jiného orgánu, vratky dotací, inkasa úroků z úvěrů, poplatky a odměny ze správy portfolia apod.), podpisem rozpočtového opatření na základě předložené žádosti odpovědného místa,

- b)** schvalovat rozpočtová opatření bez omezení výše u tzv. technických operací, tj. z důvodu správného zařazení předem schváleného výdaje dle platných účetních standardů nebo platné rozpočtové skladby (převod z běžných výdajů do investičních výdajů, a naopak a převod mezi příjmy), a to podpisem rozpočtového opatření na základě předložené žádosti odpovědného místa,
- c)** schvalovat rozpočtová opatření bez omezení výše u změny neinvestičního nebo investičního charakteru poskytované nebo obdržené dotace v návaznosti na rozhodnutí o příjemci, stanoveném účelu a uzavřené veřejnoprávní smlouvy k dotaci nebo dle žádosti příjemce, a to podpisem rozpočtového opatření na základě předložené žádosti odpovědného místa.

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Městská policie			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	2xxx	z toho: nedaňové	7 500	7 500	0
	3xxx	kapitálové	500	0	500
100		Příjmy celkem	8 000	7 500	500
	5xxx	Platové politika (platy, ostatní platy, OOV, odměny, odchodné, odstupné, náhrady mezd a s tím související odvody)	114 500	114 500	0
	5xxx/ 6xxx	Ostatní výdaje městské policie	29 707	24 777	4 930
100		Výdaje celkem	144 207	139 277	4 930

Odbor ochrany životního prostředí			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	1xxx	z toho: daňové příjmy	1 150	1 150	0
	2xxx	nedaňové příjmy	700	700	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
101		Příjmy celkem	1 850	1 850	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	3 303	3 303	0
101		Výdaje celkem	3 303	3 303	0

Finanční odbor			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	1xxx	z toho: daňové příjmy	2 440 128	2 440 128	0
	2xxx	nedaňové příjmy	28 002	28 002	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
	4xxx	Přijaté transfery	118 325	112 325	6 000
102		Příjmy celkem	2 586 455	2 580 455	6 000
	8xxx	Financování	1 071 923	x	x
102		Financování celkem	1 071 923	x	x
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru vč. finančních operací a rezerv	277 703	257 703	20 000
102		Výdaje celkem	277 703	257 703	20 000

Odbor dopravy a silničního hospodářství			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	1xxx	z toho: daňové příjmy	19 500	19 500	0
	2xxx	nedaňové příjmy	52	52	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
103		Příjmy celkem	19 552	19 552	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	40 055	33 655	6 400
103		Výdaje celkem	40 055	33 655	6 400

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Odbor kultury a cestovního ruchu			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	3 260	3 260	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
104		Příjmy celkem	3 260	3 260	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	54 986	54 936	50
104		Výdaje celkem	54 986	54 936	50

Odbor školství a tělovýchovy			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	0	0	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
105		Příjmy celkem	0	0	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	51 537	50 037	1 500
105		Výdaje celkem	51 537	50 037	1 500

Odbor sociálních věcí			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	25	25	0
106		Příjmy celkem	25	25	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	29 628	29 628	0
106		Výdaje celkem	29 628	29 628	0

Odbor vnitřních věcí			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	1 006	1 006	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
108		Příjmy celkem	1 006	1 006	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	56 939	52 939	4 000
108		Výdaje celkem	56 939	52 939	4 000

Matriční úřad			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	1xxx	z toho: daňové příjmy	12 000	12 000	0
	2xxx	nedaňové příjmy	30	30	0
109		Příjmy celkem	12 030	12 030	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	132	132	0
109		Výdaje celkem	132	132	0

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Správní odbor			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	1xxx	z toho: daňové příjmy	25	25	0
	2xxx	nedaňové příjmy	10 600	10 600	0
110		Příjmy celkem	10 625	10 625	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	9 130	9 130	0
110		Výdaje celkem	9 130	9 130	0

Odbor územního plánování			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	0	0	0
111		Příjmy celkem	0	0	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	25 892	5 462	20 430
111		Výdaje odboru	25 892	5 462	20 430

Investiční odbor			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	0	0	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
112		Příjmy celkem	0	0	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	1 144 217	53 267	1 090 950
112		Výdaje celkem	1 144 217	53 267	1 090 950

Stavební úřad			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	1xxx	z toho: daňové příjmy	4 500	4 500	0
	2xxx	nedaňové příjmy	653	653	0
113		Příjmy celkem	5 153	5 153	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	301	301	0
113		Výdaje odboru	301	301	0

Majetkový odbor			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	12 015	12 015	0
	3xxx	kapitálové příjmy	11 451	0	11 451
114		Příjmy celkem	23 466	12 015	11 451
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	51 021	3 421	47 600
114		Výdaje celkem	51 021	3 421	47 600

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Odbor správy veřejných statků			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	345 329	345 329	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
115		Příjmy celkem	345 329	345 329	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	646 049	604 844	41 205
115		Výdaje celkem	646 049	604 844	41 205

Odbor informačních a komunikačních technologií			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	231	231	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
116		Příjmy celkem	231	231	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	64 573	33 563	31 010
116		Výdaje celkem	64 573	33 563	31 010

Obecní živnostenský úřad			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	1xxx	z toho: daňové příjmy	1 950	1 950	0
	2xxx	nedaňové příjmy	190	190	0
117		Příjmy celkem	2 140	2 140	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	3	3	0
117		Výdaje celkem	3	3	0

Kancelář primátora			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
		z toho: nedaňové příjmy	5	5	0
119		Příjmy celkem	5	5	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	50 985	50 785	200
119		Výdaje celkem	50 985	50 785	200

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Kancelář tajemníka			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	1xxx	z toho: daňové příjmy	250	250	0
	2xxx	nedaňové příjmy	0	0	0
120		Příjmy celkem	250	250	0
	5xxx	Platová politika zaměstnanci, zastupitelé, výbory a komise (platy, ostatní platy, OOV, odměny, odchodné, odstupné, náhrady mezd a s tím související odvody)	329 251	329 251	0
	5xxx/ 6xxx	Ostatní výdaje odboru	1 768	1 768	0
120		Výdaje celkem	331 019	331 019	0

Odbor památkové péče			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:		běžné	investiční
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	106	106	0
121		Příjmy celkem	106	106	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	3 000	3 000	0
121		Výdaje celkem	3 000	3 000	0

Odbor rozvoje a veřejných zakázek			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy		běžné	investiční
			0	0	0
122		Příjmy celkem	0	0	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	7 023	6 023	1 000
122		Výdaje celkem	7 023	6 023	1 000

Fond zaměstnanců			Rozpočet 2024	z toho	
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy		běžné	investiční
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	300	300	0
195		Příjmy celkem	300	300	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	22 384	22 384	0
195		Výdaje celkem	22 384	22 384	0

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PENĚŽNÍCH FONDŮ**FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU**

v tis. Kč

Příjmy fondu	37 668
<i>příděl z rozpočtu města: z příjmu z pachtovného vodohospodářského majetku</i>	37 668
Výdaje fondu	32 000
<i>čerpání prostředků na obnovu a rekonstrukci vodohospodářského majetku</i>	32 000

FOND ROZVOJE A REZERV MĚSTA

v tis. Kč

Příjmy fondu	0
<i>příděl z rozpočtu města (z přebytku hospodaření min. roku, mimořádný příděl)</i>	0
Výdaje fondu	260 000
<i>čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu</i>	260 000
<i>Převod na zbú pro financování schodku rozpočtu</i>	0

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v tis. Kč

Příjmy fondu	14 233
<i>příděl z rozpočtu města</i>	14 233
Výdaje fondu	22 384
<i>použití fondu dle Směrnice</i>	22 384

Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím v tis. Kč

Číslo OM	Příspěvková organizace	Příspěvek	
		Neinvestiční příspěvek Položka 5331	Investiční příspěvek Položka 6351
201	MŠ Papírenská	3 864	1 200
203	MŠ Větrná	2 930	156
205	MŠ Jizerská	4 326	400
206	MŠ Dlouhá	4 051	190
207	MŠ Sedmíráska	4 436	364
209	MŠ Zeyerova	2 522	300
210	MŠ Pražská	2 115	414
211	MŠ J. Opletala	3 347	600
212	MŠ U Pramene	1 950	40
230	MŠ Vrchlického	3 667	600
231	MŠ K. Štěcha	6 317	302
232	MŠ Čěčova	2 587	150
233	MŠ Neplachova	2 265	390
234	MŠ Nerudova	2 995	670
235	MŠ E. Pittera	1 896	450
x	CELKEM MŠ / ORG 8398002	49 268	6 226
213	ZŠ Grünwaldova	8 459	13 293
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	13 639	0
215	ZŠ Máj I, M. Chlajna 21	14 581	1 850
216	ZŠ Máj II, M. Chlajna 23	7 503	9 391
217	ZŠ a MŠ Kubatova	14 346	12 344
218	ZŠ a MŠ Nová	11 878	15 851
219	ZŠ Matice školské	7 875	2 805
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	7 820	7 085
221	ZŠ O. Nedbala	11 570	16 143
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	11 074	475
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	19 003	13 584
224	ZŠ Nerudova	12 169	5 110
225	ZŠ Dukelská	6 340	14 234
227	ZŠ Pohůrecká	12 676	8 340
236	ZŠ a MŠ T.G.Masaryka	3 880	295
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	2 820	0
x	CELKEM ZŠ / ORG 8399002	165 633	120 800
229	ŠJ U Tří lvů	1 974	980
x	CELKEM ŠJ / ORG 8399002	1 974	980
CELKEM PO ŠKOLSTVÍ		216 875	128 006
250	Sportovní zařízení	89 900	0
CELKEM PO SPORTOVNÍ / ORG 8397002		89 900	0
261	Jeslová a azylová zařízení	24 208	660
264	Domov pro seniory Hvízdal	30 000	4 190
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	14 600	500
266	Domov pro seniory Máj	25 647	0
CELKEM PO SOCIÁLNÍ / ORG 8396002		94 455	5 350
271	Jihočeské divadlo	159 183	0
CELKEM PO KULTURNÍ / ORG 8397002		159 183	0
276	Pohřební ústav	0	0
CELKEM PO OSTATNÍ / ORG 8397002		0	0
CELKEM PO MĚSTA		560 413	133 356

ZÁVAZNÉ FINANČNÍ VZTAHY K ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM

Výdaje na dopravní obsluhu			Návrh rozpočtu 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	5xxx/6xxx	Dopravní podnik města České Budějovice	330 000	330 000	0
403		Výdaje celkem	330 000	330 000	0

SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.			Návrh rozpočtu 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	53 850	0	53 850
410		Výdaje celkem	53 850	0	53 850

Obsah:

I.	Úvod	1 - 6
II.	Závazná část rozpočtu	1 - 9
III.	Rozpis rozpočtu	1 - 77

I. Úvod

Při sestavování rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2024 jsme se opírali o predikce Ministerstva financí ČR a ekonomů předních bank, kteří predikují mírný růst výkonu ekonomiky převážně obnoveným růstem spotřeby domácností, ale lze očekávat, že tuto aktivitu mohou tlumit dopady konsolidačního balíčku. Nicméně se v roce 2024 předpokládá výraznější zpomalení inflace.

Rozpočet města na rok 2024 je sestaven se zaměřením na investice s tím, že jednak budou dokončovány již rozpracované investiční projekty, ale rovněž budou započaty nové.

Pro rok 2024 je rozpočet statutárního města České Budějovice plánován jako schodkový, přičemž předpokládá celkové příjmy města ve výši 3.019.783 tis. Kč a výdaje v celkové výši 4.091.706 tis. Kč, z toho rozpočet kapitálových výdajů činí 1.456.481 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 1.071.923 tis. Kč je kryt financováním, a to částečně zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let ze základního běžného účtu, zapojením peněžního Fondu rezerv a rozvoje města, Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku, zapojením části zůstatku Fondu zaměstnanců města a zapojením části revolvingového úvěru přijatého městem na konci roku 2022. Nadále se pokračuje ve splácení stávajících úvěrů.

Rozpočet města v základních ukazatelích:

Rozpočet města pro 2024 ve srovnání s rokem 2023 (v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
<i>Daňové příjmy</i>	2 302 430	2 331 653	2 479 503
<i>Nedaňové příjmy</i>	428 244	457 154	410 004
<i>Kapitálové příjmy</i>	92 340	18 205	11 951
<i>Přijaté transfery</i>	116 500	506 331	118 325
Příjmy celkem	2 939 514	3 313 343	3 019 783
<i>Běžné výdaje</i>	2 264 047	2 662 100	2 635 225
<i>Kapitálové výdaje</i>	1 298 996	1 621 643	1 456 481
Výdaje celkem	3 563 043	4 283 743	4 091 706
Saldo příjmů a výdajů	-623 529	-970 400	-1 071 923

Vývoj hospodaření města v letech 2019–2024 (v mil. Kč)

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Očekávaná skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
Příjmy	2 586	2 596	2 813	3 154	3 314	3 020
Výdaje	2 396	2 464	2 472	2 842	4 284	4 092
Saldo	190	132	341	312	-970	-1 072

Příjmy

Daňové příjmy jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů města. Pro rok 2024 činí předpokládaný objem daňových příjmů 2.479.503 tis. Kč, což je 82,11 % z celkových příjmů města. Jsou tvořeny zejména příjmy ze sdílených daní, z místních poplatků a příjmy ze správních činností. Nejpodstatnějšími příjmy města jsou výnosy ze sdílených daní, jejichž výběr je dán zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určené daní. Na rok 2024 byl obcím jejich podíl snížen v rámci konsolidačního balíčku z 25,84 % na 24,92 %. I tak by město mělo obdržet 2.168.448 tis. Kč (vč. zákonem zvýšené daní z nemovitosti), což je o 125 mil. Kč více (6 %), než je předpoklad roku 2023. Plánovaný výběr z místních poplatků ve výši 71.450 tis. Kč tvoří 2,37 % z celkových příjmů města. Pro rok 2024 se zvýšila sazba poplatku z pobytu

z 25 Kč na 50 Kč na osobu a den, a místní poplatek ze vstupného byl zrušen. Část vyššího výnosu z poplatku z pobytu půjde do propagace města. Sazby ostatních místních poplatků zůstaly beze změn.

Vývoj příjmů ze sdílených daní (v mil. Kč)

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Očekávaná skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
1111 - DPFO plátcí	413	391	289	311	346	392
1112 - DPFO poplatníci	10	6	17	26	20	25
1113 - DPFO srážkou	34	35	44	57	65	68
1121 - DPPO	320	261	374	434	453	499
1211 - DPH	721	715	837	984	1 097	1 065
Mezisoučet	1 498	1 408	1 561	1 812	1 981	2 049
Daň z nemovitosti	62	63	67	66	62	119
Celkem	1 560	1 471	1 628	1 878	2 043	2 168

Nedaňové příjmy jsou v roce 2024 očekávány ve výši 410.004 tis. Kč a jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmů, služeb a náhrad. Nejvýznamnějším nedaňovým příjmem je pachtovné od společnosti ČEVAK, a.s. za pronájem vodohospodářského majetku přinese v roce 2024 do rozpočtu města celkem 227.895 tis. Kč.

Investiční příjmy jsou rozpočtovány celkem ve výši 11.951 tis. Kč a jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemků a za odprodej dvou vozidel městské policie.

Přijaté transfery (dotace) v celkové výši 118.325 tis. Kč jsou tvořeny příspěvkem na výkon státní správy ve výši 110.325 tis. Kč (tj. dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu – pro rok 2024 pokrácena cca o 2 %), dotací z Jihočeského kraje z dotačního programu na podporu narozených dětí ve výši 2 mil. Kč a plánovaným převodem finančních prostředků z hospodářské činnosti města (bytového hospodářství) ve výši 6 mil. Kč. Další účelové neinvestiční i investiční dotace budou jako dosud, zapojovány do rozpočtu města až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavření smlouvy) o přiznání dotace, či zaslání avíza od poskytovatele dotace k zasílané platbě.

Celkové příjmy města jsou pro rok 2024 plánovány ve výši 3.019.783 tis. Kč, což je oproti schválenému rozpočtu roku 2023 o 80.269 tis. Kč (o 3 %) více.

Přehled finančních zdrojů města na rok 2024 podle jednotlivých druhů

P Ř Í J M Y	Rozpočet příjmů 2024 (v tis. Kč)	Podíl na celkových příjmech (v %)
Daňové příjmy	2 479 503	60,60
Nedaňové příjmy	410 004	10,02
Kapitálové příjmy	11 951	0,29
Přijaté transfery	118 325	2,89
Financování	1 071 923	26,20
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2024	4 091 706	100,00

Výdaje

Běžné výdaje jsou pro rok 2024 rozpočtovány ve výši 2.635.225 tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2023 o 371.178 tis. Kč vyšší, tj. o 16 %.

Největší podíly na běžných výdajích mají, jako každoročně, rozpočty: odboru správy veřejných statků, kanceláře tajemníka, městské policie a finančního odboru. Významnou výdajovou položkou rozpočtu města jsou neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a úhrada kompenzace plnění veřejné služby z autobusové a trolejbusové MHD Dopravnímu podniku města České Budějovice. Na případné neplánované výdaje rozpočtového roku 2024 je v rozpočtu města alokována rezerva ve výši 16 mil. Kč (v rozpočtu finančního odboru).

Nejvýznamnější běžné výdaje města:

- Výdaje na opravy majetku města (položka 5171) – 186.783 tis. Kč
- Ostatní správa majetku města (odbor SVS) – 480.101 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným PO – 560.413 tis. Kč
- Výdaje na dopravní obslužnost – 330.000 tis. Kč
- Dotační politika – 108.870 tis. Kč
- Městská policie – 139.277 tis. Kč
- Kancelář tajemníka – 331.019 tis. Kč
- Finanční odbor – 257.703 tis. Kč
- Ostatní provoz – 241.059 tis. Kč

Vývoj provozního salda v letech 2019–2024 (v mil. Kč)

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Očekávaná skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
Běžné příjmy (vč. neinv. dotací)	2 481	2 515	2 700	2 977	3 182	3 002
Běžné výdaje	1 982	2 082	2 121	2 294	2 662	2 635
PROVOZNÍ SALDO	499	433	579	683	520	367
Podíl salda na běžných příjmech	20 %	17 %	21 %	23 %	16 %	12 %
Splátky půjčených prostředků	-93	-97	-117	-88	-89	-89
PS po úhradě splátek úvěrů	406	336	462	595	431	278

Provozní saldo je vyjádřeno rozdílem mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji. Saldo (přebytek) běžného rozpočtu je vlastním zdrojem financování rozvojových aktivit města. Pro rok 2024 provozní saldo kleslo na 367 mil. Kč, zejména z důvodu vyšších příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a vyšším výdajům do oprav majetku města.

Provozní saldo po odečtení výdajů na opravy majetku města (v mil. Kč)

	Schválený rozpočet 2024
Běžné příjmy (vč. neinv. dotací)	3 002
Běžné výdaje (bez oprav majetku – položka 5171)	2 448
PROVOZNÍ SALDO	554
Podíl salda na běžných příjmech	18 %
Splátky půjčených prostředků	-89
PS po úhradě splátek úvěrů	465

Kapitálové výdaje na rok 2024 předpokládáme ve výši 1.456.481 tis. Kč (pro srovnání ve schváleném rozpočtu: roku 2023 činily 1.298.996 tis. Kč, 939.751 tis. Kč v roce 2022, 704.331 tis. Kč v roce 2021, 663.395 tis. Kč v roce 2020 a 621.236 tis. Kč v roce 2019). Zahnují jak prostředky na vlastní investice města, tak příspěvky na investiční činnost městem zřízených příspěvkových organizací (187.206 tis. Kč), investice do bytových a nebytových prostor města ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. (53.850 tis. Kč) a rovněž prostředky na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí.

K nejvýznamnějším investičním projektům města v roce 2024 náleží:

- **KD Slavie** – bude pokračovat celková rekonstrukce a přístavba včetně audiovizuální a jevištní techniky a gastro zařízení. Akce má být dokončena v polovině roku 2025. V rozpočtu roku 2024 je na tuto akci alokována částka 400 mil. Kč.
- **Parkovací dům u sportovní haly** – začátkem roku 2024 bude dokončena výstavba parkovacího domu s kapacitou 495 parkovacích míst. V rozpočtu roku 2024 je na tuto akci alokována částka 17 mil. Kč.
- **ZTV Kaliště** – bude pokračovat výstavba nové vodohospodářské infrastruktury v části Kaliště, a to čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovodu. Akce je rozdělena do 3 etap a bude pokračovat i v roce 2025. V rozpočtu roku 2024 je na tuto akci alokována částka 30 mil. Kč.
- **Bytové domy 4D** – na rozhraní let 2024–2025 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace bytových domů v lokalitě Čtyři Dvory a v následujících letech bude zahájena po etapách realizace celkem 296 bytových jednotek. V rozpočtu roku 2024 je na tuto akci alokována částka 29 mil. Kč.
- **Sportovní areál Vltava - 2. etapa** – bude pokračovat výstavba nového sportovního areálu na levém břehu Vltavy včetně realizace parkoviště pro maximálně 100 vozidel a přeložky stávající cyklostezky v místě sportovního areálu. V rozpočtu roku 2024 je na tyto akce alokována částka 49,7 mil. Kč.
- **Sluneční ostrov – Jiráskovo nábřeží** – ve druhé polovině roku 2024 bude zahájena realizace Slunečního ostrova. Jedná se o nové využití stávající bermy pravého břehu Vltavy, která bude protnuta novým říčním ramenem o šířce 12 m. Na pravém břehu tohoto ramene vznikne pobytové schodiště s náplavkou pro pěší, díky novému rameni vznikne v meandru Vltavy Sluneční ostrov. Ostrov bude rozdělen na dvě části/ostrovy, které budou vzájemně propojeny kameny, sloužícími pro zachycení naplavenin z řeky. V rozpočtu roku 2024 je na tuto akci alokována částka 30 mil. Kč.
- **MŠ Větrná** – v roce 2024 bude zahájena realizace stavebních úprav, které zajistí snížení energetické náročnosti objektů mateřské školy, součástí investiční akce budou i rekonstrukce elektroinstalace, zdravotně technické instalace a vytápění. Realizace akce bude dokončena v roce 2025. V rozpočtu roku 2024 je na tuto akci alokována částka 40 mil. Kč.
- **Stavební úpravy ulic** – v rámci rekonstrukce ulic budou provedeny stavební úpravy ulice Na Hraničkách, včetně vybudování nové vodohospodářské infrastruktury, a dále proběhne rekonstrukce ulice Na Zlaté stoce včetně křižovatky ulic Na Zlaté stoce, Ant. Sovy a Sukova. V rozpočtu roku 2024 je na tyto akce alokována částka 61,1 mil. Kč.
- **ČOV České Budějovice** – modernizace čistírny odpadních vod bude pokračovat rekonstrukcí usazovacích nádrží a lapáků písku u splaškové linky. V rozpočtu roku 2024 je na tuto akci alokována částka 55 mil. Kč.

Podíl výdajů na celkových výdajích města

V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2024 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích (v %)
Běžné výdaje	2 635 225	64
Kapitálové výdaje	1 456 481	36
Výdaje celkem	4 091 706	100

Financování

Výše financování činí pro rok 2024 celkem 1.071,92 mil. Kč. Schodek rozpočtu je vyrovnán zapojením prostředků z minulých let ve výši 498,09 mil. Kč, zapojením Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 260 mil. Kč, Fondu zaměstnanců města ve výši 8.151 tis. Kč, Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 32 mil. Kč a zapojením revolvingového úvěru ve výši 400 mil. Kč. Součástí rozpočtu financování jsou plánované splátky úvěrů a půjček v celkové výši 88,65 mil. Kč a příjem do Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 37,67 mil. Kč.

Rozpis úvěrů města

v tis. Kč

Banka/Účel	Rok přijetí	Úvěr celkem	Splatno do	Zůstatek k 1.1.2024	Zůstatek k 31.12.2024	Splátky jistiny v letech									
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí	2010-14	520 176	2025	94 577	47 288	47 289	47 288	0	0	0	0	0	0	0	
Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí	2010	180 000	2025	32 727	16 363	16 364	16 362	0	0	0	0	0	0	0	
Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr	2023	50 000	2024	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Komerční banka, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022	2017	250 000	2032	225 000	200 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Česká spořitelna, a.s. na předfinancování/nebo (spolu)financování investičních akcí, 2023-2027	2022	800 000	2047	0	400 000	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Celkem	x	1 800 176	x	352 304	663 651	88 653	88 650	25 000	25 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	

V roce 2024 je plánováno čerpání úvěru ve výši 400 mil. Kč, a to převážně na rekonstrukci KD Slavie. Tento úvěr má po celou dobu čerpání formu revolvingu, kdy může být průběžně umořován splátkami z přijatých dotací a znovu čerpán.

Předpokládaný celkový zůstatek nesplacené jistiny úvěrů k 31.12.2024 dosáhne výše 663.651 tis. Kč.

VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí)

Č. ř.	Název položky	Skutečnost/předpoklad k 31.12. v tis. Kč					
		2019	2020	2021	2022	UR 2023	2024
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 585 970	2 596 296	2 813 420	3 154 185	3 313 343	3 019 783
2	Dluhová základna	2 585 970	2 596 296	2 813 420	3 154 185	3 313 343	3 019 783
3	Úroky	11 869	6 158	4 458	25 671	16 263	22 122
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	93 182	97 281	116 883	87 919	88 653	88 653
5	Dluhová služba	105 051	103 439	121 341	113 590	104 916	110 775
6	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	4,06 %	3,98 %	4,31 %	3,60 %	3,17 %	3,67 %

7	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	94 014	94 463	94 229	93 426	96 417	96 417
8	Zadluženost obce v tis. Kč	536 685	474 494	413 112	440 957	352 304	663 651
9	Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)	5 709	5 023	4 384	4 720	3 654	6 883

Vývojová řada **Ukazatele dluhové služby** (DS) se vlivem pravidelných splátek stávajících úvěrů snižovala, pro rok 2024 mírně narostla z důvodu zapojení nového úvěru na financování investičních projektů města. Na ukazatel DS mají vliv jak celkové příjmy statutárního města České Budějovice, tak výše uhrazených splátek půjčených prostředků vždy v daném roce.

Rozpočtová odpovědnost

Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, dosáhne k 31.12.2024 předpokládaný dluh města celkové výše 663.651 tis. Kč, což je 35,97 % z částky 1.845.110 tis. Kč (limitu dluhu). Ta je podle ustanovení § 17 uvedeného zákona stanovena jako 60 % z průměrné výše příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky (2021–2024). Převýší-li

celkové zadlužení města takto zákonem stanovený limit, je město povinno v následujícím roce snížit dluh nejméně o 5 % z rozdílu mezi skutečnou výší dluhu a stanoveným limitem.

Zůstatek na účtech města k 31.10.2024 činil 923,81 mil. Kč (včetně účtů účelových peněžních fondů).

Při sestavování rozpočtu na rok 2024 se vycházelo z predikce MF ČR o výši podílů z výnosů ze sdílených daní pro jednotlivé obce, s přihlédnutím na makro i mikroekonomické skutečnosti, střednědobého výhledu města a nové priority vedení města. Při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. Rozpočet pro rok 2024 je sestaven podle platné rozpočtové skladby.

Provozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhne pro rok 2024 hodnoty 367 mil. Kč, což je 12 % z běžných příjmů. Tato část běžných příjmů je využita (po uhrazení splátek úvěrů) jako částečný zdroj finančního krytí investičních výdajů.

**II. Závazná část rozpočtu statutárního města
České Budějovice pro rok 2024**

Bilanční tabulka rozpočtu města na rok 2024

	Položka	SR 2024 v tis. Kč
Daňové příjmy	1xxx	2 479 503
Nedaňové příjmy	2xxx	410 004
Kapitálové příjmy	3xxx	11 951
Přijaté transfery	4xxx	118 325
Příjmy celkem		3 019 783
Běžné výdaje (bez poskytnutých dotací)	5xxx	1 635 942
Investiční výdaje (bez poskytnutých dotací)	6xxx	1 267 775
Dotace poskytnuté (vč. neinv. a inv. příspěvků zřízeným PO)		804 139
z toho: <i>neinvestiční dotace</i>	5xxx	108 870
<i>investiční dotace</i>	6xxx	1 500
<i>neinvestiční příspěvek na provoz zřizovaným PO</i>	5331	560 413
<i>investiční příspěvek na provoz zřizovaným PO</i>	6351	133 356
Investiční výdaje SPRÁVA DOMŮ,s.r.o.	6xxx	53 850
Výdaje na dopravní obslužnost	5xxx	330 000
Výdaje celkem		4 091 706
Saldo příjmů a výdajů		-1 071 923
Financování celkem		1 071 923
z toho : <i>příděl do FFOVM</i>	8xxx	-37 668
<i>zapojení FFOVM</i>	8xxx	32 000
<i>zapojení FRRM</i>	8xxx	260 000
<i>příděl do FZM</i>	8xxx	-14 233
<i>zapojení FZM</i>	8xxx	22 384
<i>zapojení zbů</i>	8xxx	498 093
<i>zapojení úvěru</i>	8xxx	400 000
<i>splátky úvěrů</i>	8xxx	-88 653

PARAMETRY ROZPOČTU 2024

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
Daňové příjmy	2 302 430	2 331 653	2 479 503
Nedaňové příjmy	428 244	457 154	410 004
Kapitálové příjmy	92 340	18 205	11 951
Přijaté transfery	116 500	506 331	118 325
Příjmy celkem	2 939 514	3 313 343	3 019 783
Běžné výdaje	2 264 047	2 662 100	2 635 225
Kapitálové výdaje	1 298 996	1 621 643	1 456 481
Výdaje celkem	3 563 043	4 283 743	4 091 706
Saldo příjmů a výdajů	-623 529	-970 400	-1 071 923

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Rozsah, v rámci něhož mohou být prováděny změny v rozpočtu města na rok 2024:

1. **Správce odpovědného místa** je oprávněn ke schvalování přesunu rozpočtu v rámci jednotlivého závazného ukazatele svého odpovědného místa, a to v rámci rozpisu rozpočtu provozních výdajů (BV), v rámci rozpisu rozpočtu investičních výdajů (KV) a v rámci rozpisu rozpočtu příjmů, 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. **Rada města** je oprávněna ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření bez omezení výše ve vztahu ke změnám závazných ukazatelů městem zřízených příspěvkových organizací (neinvestiční příspěvek na provoz a investiční příspěvek).
5. **Vedoucí finančního odboru** Magistrátu města České Budějovice je oprávněna k provádění rozpočtových opatření takto:
 - a) schvalovat rozpočtová opatření bez omezení výše u čerpání rezerv finančního odboru pro operativní krytí výdajů, které nelze předvídat nebo s přesností předvídat a neuhrazením tohoto výdaje v termínu by vznikla městu újma v podobě penále, sankcí, pokut apod. (náhrady, sankce z rozhodnutí soudu či jiného orgánu, vratky dotací, inkasa úroků z úvěrů, poplatky a odměny ze správy portfolia, apod.), podpisem rozpočtového opatření na základě předložené žádosti odpovědného místa.
 - b) schvalovat rozpočtová opatření bez omezení výše u tzv. technických operací, tj. z důvodu správného zařazení předem schváleného výdaje dle platných účetních standardů nebo platné rozpočtové skladby (převod z běžných výdajů do investičních výdajů a naopak a převod mezi příjmy), a to podpisem rozpočtového opatření na základě předložené žádosti odpovědného místa.
 - c) schvalovat rozpočtová opatření bez omezení výše u změny neinvestičního nebo investičního charakteru poskytované nebo obdržené dotace v návaznosti na rozhodnutí o příjemci, stanoveném účelu a uzavřené veřejnoprávní smlouvy k dotaci nebo dle žádosti příjemce, a to podpisem rozpočtového opatření na základě předložené žádosti odpovědného místa.

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Městská policie			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové	7 500	7 500	0
	3xxx	kapitálové	500	0	500
100		Příjmy celkem	8 000	7 500	500
	5xxx	Platové politika (platy, ostatní platy, OOV, odměny, odchodné, odstupné, náhrady mezd a s tím související odvody)	114 500	114 500	0
	5xxx/ 6xxx	Ostatní výdaje městské policie	29 707	24 777	4 930
100		Výdaje celkem	144 207	139 277	4 930

Odbor ochrany životního prostředí			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	1 150	1 150	0
	2xxx	nedaňové příjmy	700	700	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
101		Příjmy celkem	1 850	1 850	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	3 303	3 303	0
101		Výdaje celkem	3 303	3 303	0

Finanční odbor			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:	2 468 130	2 468 130	0
	1xxx	z toho: daňové příjmy	2 440 128	2 440 128	0
	2xxx	nedaňové příjmy	28 002	28 002	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
	4xxx	Přijaté transfery	118 325	112 325	6 000
102		Příjmy celkem	2 586 455	2 580 455	6 000
	8xxx	Financování	1 071 923	x	x
102		Financování celkem	1 071 923	x	x
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru vč. finančních operací a rezerv	277 703	257 703	20 000
102		Výdaje celkem	277 703	257 703	20 000

Odbor dopravy a silničního hospodářství			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	19 500	19 500	0
	2xxx	nedaňové příjmy	52	52	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
103		Příjmy celkem	19 552	19 552	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	40 055	33 655	6 400
103		Výdaje celkem	40 055	33 655	6 400

Odbor kultury a cestovního ruchu			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			0
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	3 260	3 260	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
104		Příjmy celkem	3 260	3 260	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	54 986	54 936	50
104		Výdaje celkem	54 986	54 936	50

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Odbor školství a tělovýchovy			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	0	0	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
105		Příjmy celkem	0	0	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	51 537	50 037	1 500
105		Výdaje celkem	51 537	50 037	1 500

Odbor sociálních věcí			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	25	25	0
106		Příjmy celkem	25	25	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	29 628	29 628	0
106		Výdaje celkem	29 628	29 628	0

Odbor vnitřních věcí			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	1 006	1 006	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
108		Příjmy celkem	1 006	1 006	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	56 939	52 939	4 000
108		Výdaje celkem	56 939	52 939	4 000

Matriční úřad			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	12 000	12 000	0
	2xxx	nedaňové příjmy	30	30	0
109		Příjmy celkem	12 030	12 030	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	132	132	0
109		Výdaje celkem	132	132	0

Správní odbor			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	25	25	0
	2xxx	nedaňové příjmy	10 600	10 600	0
110		Příjmy celkem	10 625	10 625	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	9 130	9 130	0
110		Výdaje celkem	9 130	9 130	0

Odbor územního plánování			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	0	0	0
111		Příjmy celkem	0	0	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	25 892	5 462	20 430
111		Výdaje odboru	25 892	5 462	20 430

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Investiční odbor			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	0	0	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
112		Příjmy celkem	0	0	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	1 144 217	53 267	1 090 950
112		Výdaje celkem	1 144 217	53 267	1 090 950

Stavební úřad			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	4 500	4 500	0
	2xxx	nedaňové příjmy	653	653	0
113		Příjmy celkem	5 153	5 153	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	301	301	0
113		Výdaje odboru	301	301	0

Majetkový odbor			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	12 015	12 015	0
	3xxx	kapitálové příjmy	11 451	0	11 451
114		Příjmy celkem	23 466	12 015	11 451
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	51 021	3 421	47 600
114		Výdaje celkem	51 021	3 421	47 600

Odbor správy veřejných statků			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	345 329	345 329	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
115		Příjmy celkem	345 329	345 329	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	646 049	604 844	41 205
115		Výdaje celkem	646 049	604 844	41 205

Odbor informačních a komunikačních technologií			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	231	231	0
	3xxx	kapitálové příjmy	0	0	0
116		Příjmy celkem	231	231	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	64 573	33 563	31 010
116		Výdaje celkem	64 573	33 563	31 010

Obecní živnostenský úřad			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	1 950	1 950	0
	2xxx	nedaňové příjmy	190	190	0
117		Příjmy celkem	2 140	2 140	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	3	3	0
117		Výdaje celkem	3	3	0

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Kancelář primátora			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
		z toho: nedaňové příjmy	5	5	0
119		Příjmy celkem	5	5	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	50 985	50 785	200
119		Výdaje celkem	50 985	50 785	200

Kancelář tajemníka			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	250	250	0
	2xxx	nedaňové příjmy	0	0	0
120		Příjmy celkem	250	250	0
	5xxx	Platová politika zaměstnanci, zastupitelé, výbory a komise (platy, ostatní platy, OOV, odměny, odchodné, odstupné, náhrady mezd a s tím související odvody)	329 251	329 251	0
	5xxx/ 6xxx	Ostatní výdaje odboru	1 768	1 768	0
120		Výdaje celkem	331 019	331 019	0

Odbor památkové péče			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	106	106	0
121		Příjmy celkem	106	106	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	3 000	3 000	0
121		Výdaje celkem	3 000	3 000	0

Odbor rozvoje a veřejných zakázek			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy	0	0	0
122		Příjmy celkem	0	0	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	7 023	6 023	1 000
122		Výdaje celkem	7 023	6 023	1 000

Fond zaměstnanců			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx- 3xxx	Příjmy			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	300	300	0
195		Příjmy celkem	300	300	0
	5xxx/ 6xxx	Výdaje odboru	22 384	22 384	0
195		Výdaje celkem	22 384	22 384	0

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PENĚŽNÍCH FONDŮ

FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

v tis. Kč

Příjmy fondu	37 668
<i>příděl z rozpočtu města: z příjmu z pachtovného vodohospodářského majetku</i>	37 668
Výdaje fondu	32 000
<i>čerpání prostředků na obnovu a rekonstrukci vodohospodářského majetku</i>	32 000

FOND ROZVOJE A REZERV MĚSTA

v tis. Kč

Příjmy fondu	0
<i>příděl z rozpočtu města (z přebytku hospodaření min. roku, mimořádný příděl)</i>	0
Výdaje fondu	260 000
<i>čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu</i>	260 000
<i>Převod na zbu pro financování schodku rozpočtu</i>	0

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v tis. Kč

Příjmy fondu	14 233
<i>příděl z rozpočtu města</i>	14 233
Výdaje fondu	22 384
<i>použití fondu dle Směrnice</i>	22 384

**Závazné finanční vztahy ke zřizovaným
příspěvkovým organizacím**

Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

v tis. Kč

Číslo OM	Příspěvková organizace	Příspěvek	
		Neinvestiční příspěvek Položka 5331	Investiční příspěvek Položka 6351
201	MŠ Papírenská	3 864	1 200
203	MŠ Větrná	2 930	156
205	MŠ Jizerská	4 326	400
206	MŠ Dlouhá	4 051	190
207	MŠ Sedmíkráska	4 436	364
209	MŠ Zeyerova	2 522	300
210	MŠ Pražská	2 115	414
211	MŠ J. Opletala	3 347	600
212	MŠ U Pramene	1 950	40
230	MŠ Vrchlického	3 667	600
231	MŠ K. Štěcha	6 317	302
232	MŠ Čěčova	2 587	150
233	MŠ Neplachova	2 265	390
234	MŠ Nerudova	2 995	670
235	MŠ E. Pittera	1 896	450
x	CELKEM MŠ / ORG 8398002	49 268	6 226
213	ZŠ Grünwaldova	8 459	13 293
214	ZŠ a ZUS Bezdrevská	13 639	0
215	ZŠ Máj I, M. Chlajna 21	14 581	1 850
216	ZŠ Máj II, M. Chlajna 23	7 503	9 391
217	ZŠ a MŠ Kubatova	14 346	12 344
218	ZŠ a MŠ Nová	11 878	15 851
219	ZŠ Matice školské	7 875	2 805
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	7 820	7 085
221	ZŠ O. Nedbala	11 570	16 143
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	11 074	475
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	19 003	13 584
224	ZŠ Nerudova	12 169	5 110
225	ZŠ Dukelská	6 340	14 234
227	ZŠ Pohůrecká	12 676	8 340
236	ZŠ a MŠ T.G.Masaryka	3 880	295
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	2 820	0
x	CELKEM ZŠ / ORG 8399002	165 633	120 800
229	ŠJ U Tří lvů	1 974	980
x	CELKEM ŠJ / ORG 8399002	1 974	980
CELKEM PO ŠKOLSTVÍ		216 875	128 006
250	Sportovní zařízení	89 900	0
CELKEM PO SPORTOVNÍ / ORG 8397002		89 900	0
261	Jeslová a azylová zařízení	24 208	660
264	Domov pro seniory Hvízdal	30 000	4 190
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	14 600	500
266	Domov pro seniory Máj	25 647	0
CELKEM PO SOCIÁLNÍ / ORG 8396002		94 455	5 350
271	Jihočeské divadlo	159 183	0
CELKEM PO KULTURNÍ / ORG 8397002		159 183	0
276	Pohřební ústav	0	0
CELKEM PO OSTATNÍ / ORG 8397002		0	0
CELKEM PO MĚSTA		560 413	133 356

Závazné finanční vztahy k ostatním organizacím

Závazné finanční vztahy k založeným organizacím

Výdaje na dopravní obsluhu			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	5xxx/6xxx	Dopravní podnik města České Budějovice	330 000	330 000	0
403		Výdaje celkem	330 000	330 000	0

SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.			Schválený rozpočet 2024	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	53 850	0	53 850
410		Výdaje celkem	53 850	0	53 850

III. Obsah rozpisu rozpočtu:

Sumář příjmů	1 - 2
Sumář výdajů	3 - 4
OM 100 - <i>Městská policie</i>	5 - 8
OM 101 - <i>Odbor ochrany životního prostředí</i>	9 - 10
OM 102 - <i>Finanční odbor</i>	11 - 13
OM 103 - <i>Odbor dopravy a silničního hospodářství</i>	14 - 15
OM 104 - <i>Odbor kultury a cestovního ruchu</i>	16 - 21
OM 105 - <i>Odbor školství a tělovýchovy</i>	22 - 23
OM 106 - <i>Odbor sociálních věcí</i>	24 - 27
OM 108 - <i>Odbor vnitřních věcí</i>	28 - 30
OM 109 - <i>Matriční úřad</i>	31
OM 110 - <i>Správní odbor</i>	32 - 33
OM 111 - <i>Odbor územního plánování</i>	34 - 35
OM 112 - <i>Investiční odbor</i>	36 - 42
OM 113 - <i>Stavební úřad</i>	43
OM 114 - <i>Majetkový odbor</i>	44 - 45
OM 115 - <i>Odbor správy a veřejných statků</i>	46 - 52
OM 116 - <i>Odbor informačních a komunikačních technologií</i>	53 - 54
OM 117 - <i>Obecní živnostenský úřad</i>	55
OM 119 - <i>Kancelář primátora</i>	56 - 59
OM 120 - <i>Kancelář tajemníka</i>	60 - 61
OM 121 - <i>Odbor památkové péče</i>	62
OM 122 - <i>Odbor rozvoje a veřejných zakázek</i>	63 - 64
OM 195 - <i>Fond zaměstnanců města</i>	65 - 66
OM 201 - 212, 230 - 235 <i>Příspěvkové organizace - mateřské školy</i>	67 - 69
OM 213 - 227, 229 <i>Příspěvkové organizace - základní školy, školní jídelna</i>	70 - 72
OM 250 - <i>Příspěvková organizace - Sportovní zařízení města České Budějovice</i>	73
OM 261, 264, 265, 266 - <i>Příspěvkové organizace - sociální, jeslová a azylová zařízení</i>	74
OM 271 - <i>Příspěvková organizace - Jihočeské divadlo</i>	75
OM 403 - <i>Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.</i>	76
OM 410 - <i>SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.</i>	77

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
		101	Odbor ochrany životního prostředí	1 037	1 000	1 072	950
102	Finanční odbor	1 833 296	1 846 049	2 103 220	2 265 230	2 294 453	2 440 128
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	18 793	25 500	20 210	19 500	19 500	19 500
109	Matriční úřad	7 789	10 000	13 788	10 000	10 000	12 000
110	Správní odbor	18	50	19	50	50	25
113	Stavební úřad	3 893	4 500	3 726	4 500	4 500	4 500
117	Obecní živnostenský úřad	1 847	2 000	2 057	1 950	1 950	1 950
120	Kancelář tajemníka	234	450	207	250	250	250
Daňové příjmy		1 866 907	1 889 549	2 144 298	2 302 430	2 331 653	2 479 503
100	Městská policie	9 951	7 950	12 635	8 100	8 100	7 500
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 019	500	1 023	500	1 125	700
102	Finanční odbor	31 633	14 350	88 067	36 300	61 473	28 002
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	30	52	57	52	185	52
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	2 316	3 500	3 684	2 573	3 127	3 260
105	Odbor školství a tělovýchovy	1 002	0	320	0	0	
106	Odbor sociálních věcí	235	25	147	25	25	25
108	Odbor vnitřních věcí	1 504	993	1 132	996	999	1 006
109	Matriční úřad	19	50	48	30	30	30
110	Správní odbor	10 466	9 000	11 705	10 610	10 610	10 600
111	Odbor územního plánování	10	0	1 007	0	0	0
112	Investiční odbor	15 767	0	88	0	0	0
113	Stavební úřad	723	783	930	783	783	653
114	Majetkový odbor	11 640	8 512	14 793	9 712	11 712	12 015
115	Odbor správy veřejných statků	326 027	304 449	369 373	357 870	358 342	345 329
116	Odbor informačních a komun.technologií	269	231	233	231	231	231
117	Obecní živnostenský úřad	84	230	161	200	200	190
119	Kancelář primátora	332	5	185	5	5	5
120	Kancelář tajemníka	19 403	0	9 691	0	0	0
121	Odbor památkové péče	88	106	203	106	106	106
195	Fond zaměstnanců města	245	327	173	151	101	300
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	0	0	34	0	0	0
Nedaňové příjmy		432 763	351 063	515 691	428 244	457 154	410 004
100	Městská policie	0	450	187	0	185	500
108	Odbor vnitřních věcí	0	15	0	0	0	0
111	Odbor územního plánování	0	0	0	0	0	0
112	Investiční odbor	1 000	0	1 070	0	0	0
114	Majetkový odbor	5 267	77 049	53 311	92 340	18 020	11 451
115	Odbor správy veřejných statků	850	0	561	0	0	0
116	Odbor informačních a komun.technologií	0	0	0	0	0	0
Kapitálové příjmy		7 117	77 514	55 129	92 340	18 205	11 951
Vlastní příjmy celkem		2 306 788	2 318 126	2 715 118	2 823 014	2 807 012	2 901 458
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	105 299	105 298	106 270	106 500,00	111 853	110 325
102	Neinvestiční přijaté transfery	294 560	0,00	210 723	0,00	281 112	2 000
102	Převody z vlastních fondů HČ	19 746	15 932,00	26 932	10 000,00	6 000	6 000
102	Investiční přijaté transfery	87 028	0,00	95 142	0,00	107 366	0
Přijaté transfery		506 632	121 230	439 067	116 500	506 331	118 325
PŘÍJMY CELKEM		2 813 420	2 439 356	3 154 185	2 939 514	3 313 343	3 019 783

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-289 939	473 599	-201 645	712 182	1 059 053	760 576
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	55 500	102 369	115 764	0	0	400 000
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-116 883	-70 586	-87 919	-88 653	-88 653	-88 653
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	12 776	0	-140 917	0	0	0
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-2 333	0	2 589	0	0	0
Financování celkem		-340 878	505 382	-312 127	623 529	970 400	1 071 923
ÚHRN ZDROJŮ		2 472 542	2 944 738	2 842 058	3 563 043	4 283 743	4 091 706

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
100	Městská policie	112 266	127 347	127 597	137 894	140 907	139 277
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 957	2 670	2 830	2 668	3 293	3 303
102	Finanční odbor	165 331	186 631	198 911	216 779	239 574	257 703
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	140	325	185	325	13 947	33 655
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	23 662	29 209	43 651	41 431	50 936	54 936
105	Odbor školství a tělovýchovy	36 261	41 560	45 825	44 565	45 330	50 037
106	Odbor sociálních věcí	27 702	26 430	33 584	27 912	31 547	29 628
107	Odbor útvar hlavního architekta	2 822	6 520	2 879	5 270	1 462	0
108	Odbor vnitřních věcí	34 593	41 462	43 333	49 739	51 862	52 939
109	Matriční úřad	99	132	113	132	132	132
110	Správní odbor	5 178	3 055	5 621	380	7 045	9 130
111	Odbor územního plánování	706	2 114	540	1 497	3 352	5 462
112	Investiční odbor	10 184	8 587	25 263	19 587	37 365	53 267
113	Stavební úřad	15	361	66	361	730	301
114	Majetkový odbor	2 249	3 302	2 443	2 800	3 320	3 421
115	Odbor správy veřejných statků	360 559	391 821	396 822	444 412	477 930	604 844
116	Odbor informačních a komun.technologií	26 008	35 308	29 170	35 753	35 618	33 563
117	Obecní živnostenský úřad	0	3	0	3	3	3
119	Kancelář primátora	32 309	34 080	33 412	48 182	49 648	50 785
120	Kancelář tajemníka	328 420	300 608	333 534	321 295	345 157	331 019
121	Odbor památkové péče	2 423	2 395	1 824	2 395	2 970	3 000
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	3 043	7 803	3 670	3 853	4 213	6 023
195	Fond zaměstnanců města	11 255	14 404	12 023	17 835	17 785	22 384
Odbory Magistrátu města		1 188 183	1 266 127	1 343 295	1 425 068	1 564 126	1 744 812
201-212 a 230-235	Mateřské školy - příspěvek	43 618	40 667	40 573	46 461	48 273	49 268
	Mateřské školy - dotace	x	x	1 553	0	8 419	0
213-227 a 236-237	Základní školy - příspěvek	132 330	121 663	124 799	141 651	156 111	165 633
	Základní školy - příspěvek Ukrajina	x	x	2 137	x	1 104	0
	Základní školy - dotace	x	x	4 715	x	47 230	0
229	Školní jídelna - příspěvek	2 315	1 650	2 125	2 235	2 714	1 974
	Školní jídelna - dotace	0	0	0	0	48	0
PO - školství		178 263	163 980	175 901	190 347	263 899	216 875
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	73 644	60 998	95 198	87 297	87 297	89 900
PO - sportovní		73 644	60 998	95 198	87 297	87 297	89 900
261	Jeslová a azylová zařízení - příspěvek	26 611	21 260	21 748	23 474	23 474	24 208
	Jeslová a azylová zařízení - dotace	x	x	4 848	x	5 149	0
264	Domov pro seniory Hvízdal	98 157	22 256	21 276	26 633	20 898	30 000
	DPS Hvízdal - dotace	x	x	54 854	x	63 810	0
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	57 653	17 278	17 278	14 600	12 900	14 600
	CSS dotace	x	x	28 318	x	33 952	0
266	Domov pro seniory Máj	89 277	29 010	27 010	25 647	25 647	25 647
	DPS Máj - dotace	x	x	46 878	x	51 849	0
PO - sociální		271 697	89 804	222 210	90 354	237 679	94 455
271	Jihočeské divadlo	143 674	142 443	142 443	153 981	153 981	159 183
	JD - dotace	x	x	25 601	x	24 715	0
PO - kulturní		143 674	142 443	168 044	153 981	178 696	159 183
276	Pohřební ústav města České Budějovice	0	0	0	0	0	0
PO - ostatní		0	0	0	0	0	0
403	Dopravní podnik města, a.s.	265 172	281 635	289 405	317 000	330 165	330 000
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	0	0	0	0	237	0
Podnikatelské subjekty		265 172	281 635	289 405	317 000	330 402	330 000
Běžné výdaje celkem		2 120 633	2 004 987	2 294 054	2 264 047	2 662 100	2 635 225

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
100	Městská policie	0	2 200	3 546	1 650	5 386	4 930
101	Odbor životního prostředí	0	0	0	0	1 180	0
102	Finanční odbor	0	0	0	20 000	22 147	20 000
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	0	0	0	0	444	6 400
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	50	0	151	50	6 350	50
105	Odbor školství a tělovýchovy	4 470	7 000	2 597	3 879	1 751	1 500
106	Odbor sociálních věcí	669	0	0	0	0	0
107	Odbor útvar hlavního architekta	3 904	1 550	3 861	1 250	0	0
108	Odbor vnitřních věcí	112	1 250	2 070	2 005	2 005	4 000
111	Odbor územního plánování	860	4 150	4 305	4 767	15 350	20 430
112	Investiční odbor	284 476	817 400	472 156	1 066 600	1 340 368	1 090 950
114	Majetkový odbor	22 884	31 721	908	86 114	70 062	47 600
115	Odbor správy veřejných statků	4 304	7 820	6 758	4 890	20 553	41 205
116	Odbor informačních a komun.technologií	3 623	13 930	7 421	13 460	18 785	31 010
119	Kancelář primátora	1 966	2 130	2 269	1 700	1 700	200
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	59	600	252	1 150	3 667	1 000
Odbory Magistrátu města		327 377	889 751	506 293	1 207 515	1 509 749	1 269 275
201-212 a 230-235	Mateřské školy	835	0	537	862	1 319	6 226
213-227 a 236-237	Základní školy	607	0	623	40 619	37 313	120 800
229	Školní jídelna	900	0	0	0	71	980
PO - školství		2 342	0	1 159	41 481	38 703	128 006
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	2 750	0	6 784	0	0	0
PO - sportovní		2 750	0	6 784	0	0	0
261	Jeslová a azylová zařízení	0	0	0	0	0	660
264	Domov pro seniory Hvízdal	1 360	0	970	0	5 735	4 190
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	0	0	0	0	1 700	500
266	DPS Máj	0	0	380			0
PO - sociální		1 360	0	1 350	0	7 435	5 350
Příspěvkové organizace		6 452	0	9 293	41 481	46 138	133 356
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	18 080	50 000	32 417	50 000	65 755	53 850
Podnikatelské subjekty		18 080	50 000	32 417	50 000	65 755	53 850
Kapitálové výdaje celkem		351 909	939 751	548 004	1 298 996	1 621 643	1 456 481
VÝDAJE CELKEM		2 472 542	2 944 738	2 842 058	3 563 043	4 283 743	4 091 706

OM 100 - MĚSTSKÁ POLICIE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
000000100 Městská policie										
000000100	005311	5139	000000000	9900000000000	Výdaje a příjmy j.n. MP - materiál j.n. (tiskopisy, kancelářský materiál...)	-154,02	-195,00	0,00	-195,00	0,00
					Komentář: tiskopisy potřebné pro činnost strážníků, kancelářské potřeby včetně papíru do tiskáren, nákup baterií do fotoaparátů, radiostanic, kamer, ovladačů a dalších zařízení					
000000100	005311	5161	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. MP - poštovní služby	-2,23	-5,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: poštovné při posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci a servis					
000000100	005311	5162	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. MP - hovorné, hlasová a komunikační síť	-322,90	-615,00	0,00	-615,00	0,00
					Komentář: pravidelné měsíční platby za hovorné (mobilní telefony a pevné linky), platby vyplývají ze smlouvy o zabezpečení služeb elektronických komunikací (hlasová a datová komunikační síť MP), výdaje vyplývající z provozu koncových zařízení informačního systému VERA (IS MP VERA)					
000000100	005311	5164	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. MP - ostatní nájemné	-1 504,48	-1 960,00	0,00	-1 560,00	0,00
					Komentář: pronájem stělnice, nájemné za používání komunikační sítě (radiostanic), nájem tiskáren, sodoboru					
000000100	005311	5166	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. MP - konzultační služby - poradenství, právní služby	-249,49	-300,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: poradenské služby, právní služby, znalecké posudky v rámci vyřazování majetku					
000000100	005311	5167	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. MP - školení	-300,82	-550,00	0,00	-950,00	0,00
					Komentář: rekvalifikační a prolongační kurzy, školení řidičů, zaškolení zaměstnanců pro provádění odborných činností					
000000100	005311	5169	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. MP - služby j.n.	-3 683,62	-4 958,00	0,00	-958,00	0,00
					Komentář: poplatky za TV přijímače a rádia, servis klimatizačních jednotek, svoz a likvidace odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, revize a tlakové zkoušky hasičích přístrojů, revize elektrického zařízení a spotřebičů, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselařegátu, kalibrace alkokotestů, servis tiskáren, pravidelné přeočkování strážníků (klíšťová encefalitida, žloutenka typu A), vyšetření krve na alkohol při odmítnutí dechové zkoušky, rytí odznaků, licence a poplatky za připojení k databázím potřebným k práci MP, platby za výpisy ze zdravotní dokumentace strážníků, inzerce v tisku spojená s náborem strážníků					
000000100	005311	5173	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. MP - cestovné	-10,27	-25,00	0,00	-25,00	0,00
					Komentář: cestovné a ubytování v rámci školení a služebních cest					
000000100	005311	5175	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. MP - pohoštění	-24,79	-65,00	0,00	-65,00	0,00
					Komentář: pro oficiální návštěvy a školení, při akcích pořádaných úsekem tiskovým a prevence					
000000100	005311	5192	000000000	9900000000000	Poskytnuté náhrady	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: výdaje spojené s udělenými sankcemi při soudních sporech u vymáhání pohledávek					
000000100	005311	5361	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. MP - kolký	-5,40	-50,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: na vydání zbrojních průkazů a profesní osvědčení pro nové strážníky					
000000100	005311	5909	000000000	9900000000000	Vratky minulých let	-3,25	-10,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: vratky za neoprávněné odtahy, manipulační poplatky a přeplatky minulých let					
					Celkem ORG	-6 261,27	-8 738,00	0,00	-4 938,00	0,00
000000100	005311	5137	000000000	9900002000000	Výzbroj	0,00	-100,00	0,00	-2 300,00	0,00
					Komentář: nákup zbraní, těžké balistiky a ostatních donucovacích prostředků					
000000100	005311	5139	000000000	9900002000000	Výzbroj	0,00	-60,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: nákup nábojů do služebních zbraní					
					Celkem ORG	0,00	-160,00	0,00	-2 450,00	0,00
000000100	005311	5134	000000000	9900003000000	Výstroj	-1 208,57	-2 360,00	0,00	-1 000,00	0,00
					Komentář: nákup a obnova výstroje dle potřeb strážníků a dalších zaměstnanců MP, čerpáno dle Výstrojního řádu MP					
000000100	005311	5171	000000000	9900003000000	Výstroj - opravy	-13,98	-15,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: opravy a úpravy (přešití) výstrojových součástí dle potřeb strážníků					
					Celkem ORG	-1 222,55	-2 375,00	0,00	-1 015,00	0,00
000000100	005311	5131	000000000	9900004000000	Ochranné nápoje	-2,29	-15,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: výdaje spojené s pitným režimem strážníků					
000000100	005311	5132	000000000	9900004000000	Ochranné pomůcky	-41,96	-35,00	0,00	-1 400,00	0,00
					Komentář: nákup ochranných pracovních pomůcek dle Směrnice o OOPP					
000000100	005311	5133	000000000	9900004000000	Léky a zdravotnický materiál	-5,23	-50,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: vybavení zdravotnických lékáren ve služebních vozidlech, mobilních lékárníček strážníků, lékárníček na pracovištích, jejich doplňování, dezinfekce					
					Celkem ORG	-49,48	-100,00	0,00	-1 465,00	0,00
000000100	005311	5362	000000000	9900014000000	Výdaje j.n. - soudní poplatky	-3,20	-14,00	0,00	-14,00	0,00
					Komentář: soudní poplatky za vymáhání manipulačních poplatků					

OM 100 - MĚSTSKÁ POLICIE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
					Celkem ORG	-3,20	-14,00	0,00	-14,00	0,00
0000000100	005311	5194	000000000	9903002000000	Propagace - MP - dary	-236,34	-200,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: výdaje za dary, ceny a reklamní předměty					
					Celkem ORG	-236,34	-200,00	0,00	-200,00	0,00
0000000100	005311	5136	000000000	9904001000000	Časopisy, noviny, odborné knihy a jiné studijní prostředky pro vzdělávání úředníků a strážníků	-10,34	-13,00	0,00	-13,00	0,00
					Komentář: pro vzdělávání a doškolování strážníků, sbírky právních předpisů a odborné knihy, účetní periodikum					
					Celkem ORG	-10,34	-13,00	0,00	-13,00	0,00
0000000100	005311	5151	000000000	9906001000000	Správa majetku - služebny MP - studená voda	-90,70	-160,00	0,00	-160,00	0,00
					Komentář: výdaje na studenou vodu v prostorách centrály MP, v šesti služebnách a zázemích MP					
0000000100	005311	5152	000000000	9906001000000	Správa majetku - služebny MP - teplo	-572,66	-700,00	0,00	-700,00	0,00
					Komentář: výdaje na teplo v v prostorách centrály MP, v šesti služebnách a zázemích MP					
0000000100	005311	5154	000000000	9906001000000	Správa majetku - služebny MP - elektrická energie	-698,90	-1 384,00	0,00	-1 500,00	0,00
					Komentář: výdaje na elektrickou energii v v prostorách centrály MP, v šesti služebnách a zázemích MP					
0000000100	005311	5164	000000000	9906001000000	Správa majetku - služebny MP - pronájem	-120,41	-140,00	0,00	-140,00	0,00
					Komentář: pronájem prostor služeben Suchém Vrbném a DOC Mercury					
					Celkem ORG	-1 482,67	-2 384,00	0,00	-2 500,00	0,00
0000000100	005311	5137	000000000	9906002000000	Správa hmotného majetku - MP - nábytek, telefony, fotoaparáty, radiostanice	-953,11	-800,00	0,00	-2 300,00	0,00
					Komentář: nákup šatních skříní pro strážníky					
0000000100	005311	5171	000000000	9906002000000	Správa hmotného majetku - opravy	-87,46	-200,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: výdaje spojené s opravami zařízení					
0000000100	005311	6122	000000000	9906002000000	Správa hmotného majetku - investice	-529,09	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
					Komentář: obnova telefonní ústředny a vstupních vrátníků MP					
					Celkem ORG	-1 569,66	-1 000,00	0,00	-2 500,00	-1 000,00
0000000100	5311	3113	000000000	9906003000000	Správa vozového parku - příjmy z prodeje vozidel	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					Komentář: prodej 2 vozidel Karoq					
0000000100	005311	5137	000000000	9906003000000	Správa vozového parku - DHDM	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: přední záznamové kamery do služebních vozidel, potahy sedadel, doplňkové vybavení vozidel					
0000000100	005311	5139	000000000	9906003000000	Správa vozového parku - náhradní díly, spotřební materiál	-154,78	-300,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: náhradní díly do služebních vozidel a ostatní používanou techniku a vybavení (pneumatiky, stírací lišty, plynové vzpěry, koberce, žárovky)					
0000000100	005311	5156	000000000	9906003000000	Správa vozového parku - pohonné hmoty	-1 665,86	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
					Komentář: nákup pohonných hmot a maziv pro služební automobily					
0000000100	005311	5169	000000000	9906003000000	Správa vozového parku - služby, označení aut	-70,21	-105,00	0,00	-105,00	0,00
					Komentář: výdaje na polepy 3 nových vozů do vozového parku MP					
0000000100	005311	5171	000000000	9906003000000	Správa vozového parku - opravy	-1 246,97	-800,00	0,00	-1 600,00	0,00
					Komentář: platby za údržbu a opravy služebních vozidel					
0000000100	005311	5362	000000000	9906003000000	Správa vozového parku - dálniční známky	-1,50	-2,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: dálniční známky pro služební vozidla					
0000000100	005311	6123	000000000	9906003000000	Správa vozového parku - nákup	-1 200,00	-1 300,00	0,00	0,00	-3 300,00
					Komentář: doplnění vozového parku MP o 2 nová služební vozidla, ředitelské vozidlo a služební člun					
					Celkem ORG	-4 339,32	-4 507,00	500,00	-4 007,00	-3 300,00
0000000100	005311	5154	000000000	9906992000000	MKDS - elektrická energie	-79,10	-210,00	0,00	-210,00	0,00
					Komentář: spotřeba elektrické energie u kamer a retranslačních bodů MKDS					
0000000100	005311	5162	000000000	9906992000000	MKDS - připojení k optické síti	-211,83	-215,00	0,00	-215,00	0,00
					Komentář: platby plynoucí ze smluvně zajištěného připojení MKDS k optické síti					
0000000100	005311	5164	000000000	9906992000000	MKDS - nájemné	-121,84	-500,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: nájemné za umístění retranslačních bodů MKDS					
0000000100	005311	5169	000000000	9906992000000	MKDS - služby	-232,41	-1 400,00	0,00	-2 100,00	0,00
					Komentář: pravidelné roční revize, servisní služby a poplatky související s provozem MKDS					
0000000100	005311	5171	000000000	9906992000000	MKDS - opravy	-301,55	-350,00	0,00	-350,00	0,00
					Komentář: náklady na opravy kamer a retranslačních bodů MKDS					

OM 100 - MĚSTSKÁ POLICIE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000100	005311	6122	000000000	9906992000000	MKDS investice	-266,95	-220,00	0,00	0,00	-500,00
					Komentář: zřízení nového kamerového bodu v oblasti parku Háječek					
					Celkem ORG	-1 213,68	-2 895,00	0,00	-3 375,00	-500,00
0000000100	005311	5172	000000000	9908001000000	SW - podlimitní programové vybavení	-49,46	-50,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: dokoupení licencí pro programové vybavení					
					Celkem ORG	-49,46	-50,00	0,00	-50,00	0,00
0000000100	005311	5139	000000000	9908002000000	HW - materiál na údržbu IT techniky, tiskáren, kopírek	-297,18	-300,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: výdaje nutné na nákup tonerů, válců do tiskáren a kopírek, kabelů, klávesnic, myši, aj. příslušenství k PC, USB konektorů					
0000000100	005311	6125	000000000	9908002000000	HW - investice IT technologie	-459,97	-130,00	0,00	0,00	-130,00
					Komentář: obměna PC pracovních stanic					
					Celkem ORG	-757,15	-430,00	0,00	-100,00	-130,00
0000000100	005311	5011	000000000	9909001000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-71 075,59	-82 200,00	0,00	-84 400,00	0,00
					Komentář: platy u 149 tabulkových míst MP, tj. 125 strážníků a 24 civilních zaměstnanců (zahrnujících 10 asistentů prevence kriminality APK, z toho 4 ukrajinské národnosti). Náhrady mezd, příspěvky v době nemoci nebo karantény - převedeno 1.500 tis. Kč z položky 5424 dle novely RS.					
0000000100	005311	5021	000000000	9909001000000	Ostatní osobní výdaje	-287,99	-545,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: mzdy pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami, mentor pro APK (asistenti prevence kriminality) vyplácené na základě dohod pro provedení práce					
0000000100	005311	5026	000000000	9909001000000	Odchodné	0,00	-1 600,00	0,00	-1 000,00	0,00
					Komentář: strážníci starší 50 let, kteří odpracují 15 let u MP a odchází do důchodu získávají nárok na odchodné ve výši jednoho měsíčního platu, při více než 15 letech služby získávají až šestnásobek měsíčního platu					
0000000100	005311	5031	000000000	9909001000000	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	-17 532,08	-20 400,00	0,00	-20 700,00	0,00
					Komentář: z částky vyplacené na platy se odvíjí odvody pojistného na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti					
0000000100	005311	5032	000000000	9909001000000	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-6 414,97	-7 400,00	0,00	-7 500,00	0,00
					Komentář: z částky vyplacené na platy se odvíjí odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění					
0000000100	005311	5038	000000000	9909001000000	Pojistné na zák. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	-296,63	-400,00	0,00	-400,00	0,00
					Komentář: z částky vyplacené na platy se odvíjí odvody pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání					
0000000100	005311	5169	000000000	9909001000000	Příspěvek na stravování	-1 396,12	-2 457,00	0,00	-1 980,00	0,00
					Komentář: výdaje na pořízení stravenkových kupónů, čerpáno v souladu s vnitřní směrnici a stavem pracovníků v daném měsíci					
0000000100	005311	5424	000000000	9909001000000	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	-1 113,79	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: náhrady zaměstnancům v pracovní neschopnosti. Od roku 2024 dle novely RS převedeno na položku 5011.					
					Celkem ORG	-98 117,17	-116 502,00	0,00	-116 480,00	0,00
0000000100	005311	5169	000000000	9909003000000	Oblast zaměstnanosti j. n. - lékařské prohlídky	-80,88	-170,00	0,00	-170,00	0,00
					Komentář: preventivní lékařská péče, vstupní, výstupní a mimořádné lékařské prohlídky strážníků, prodloužení platnosti zbrojních průkazů					
					Celkem ORG	-80,88	-170,00	0,00	-170,00	0,00
0000000100	005311	2111	000000000	9917005000000	Komunikace - odtahy vozidel	1 615,66	900,00	1 000,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem za odtahy vozidel					
					Celkem ORG	1 615,66	900,00	1 000,00	0,00	0,00
0000000100	005311	2111	000000000	9917006000000	Komunikace - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	3 737,83	2 400,00	3 000,00	0,00	0,00
					Komentář: poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí					
					Celkem ORG	3 737,83	2 400,00	3 000,00	0,00	0,00
0000000100	005311	2212	000000000	9917009000000	Komunikace - pokuty vybrané v hotovosti	3 159,80	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti					
					Celkem ORG	3 159,80	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00

OM 100 - MĚSTSKÁ POLICIE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000100	005311	2212	000000000	9917010000000	Komunikace - pokuty na místě nezaplacené	840,75	800,00	500,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem z blokových pokut na místě nezaplacených					
					Celkem ORG	840,75	800,00	500,00	0,00	0,00
					Celkem ORJ 0000000100	-106 039,13	-131 438,00	8 000,00	-139 277,00	-4 930,00

DP 0
NP 7 500
KP 500
transfery 0
Celkem P 8 000

Celkem Příjmy	9 354,04	8 100,00	8 000,00	0,00	0,00
Celkem Běžné výdaje	-112 937,16	-137 888,00	0,00	-139 277,00	0,00
Celkem Kapitálové výdaje	-2 456,01	-1 650,00	0,00	0,00	-4 930,00
CELKEM	-106 039,13	-131 438,00			-136 207,00

OM 101 - ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
000000101 Odbor ochrany životního prostředí										
000000101	003792	5222	000000000	8106002000000	Dotace GS - životní prostředí	-1 200,00	-1 199,62	0,00	-1 500,00	0,00
					Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí. Jde především o aktivity škol, neziskových a zájmových organizací, které připravují volnočasové aktivity pro občany města, zaměřené na podporu ochrany životního prostředí, zahrádkářství, včelařství apod. Tímto jsou občané vzděláváni k zodpovědnému přístupu k prostředí, ve kterém žijí.					
					Celkem ORG	-1 200,00	-1 199,62	0,00	-1 500,00	0,00
000000101	000000	1361	000000000	9900000000000	Správní poplatky	1 072,18	771,44	950,00	0,00	0,00
					Komentář: Jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, za vydávání licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů a za zápis do Rejstříků honebních společenstev dle aktuálních žádostí (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění), při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za registraci a vystavení osvědčení nebo provedené změny v osvědčení zemědělských podnikatelů dle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., v platném znění, povolení k netřídění odpadů. Za vydávání rybářských a loveckých lístků					
000000101	000000	1334	000000000	9900000000000	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	756,00	1 000,03	200,00	0,00	0,00
					Komentář: stanoveno zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu					
000000101	003749	5175	000000000	9900000000000	Pohoštění	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: zajištění občerstvení při akcích ekologické výchovy konaných odborem					
					Celkem ORG	1 828,18	1 766,46	1 150,00	-5,00	0,00
000000101	001014	5169	000000000	9900010000000	Veterinární a rostlinolékařská péče - služby	-30,45	-35,00	0,00	-35,00	0,00
					Komentář: náklady spojené s odchycem a karanténováním odchyceného zvířete, činností spojenou s odebráním týraných zvířat, jejich veterinárním ošetřením a umístěním do náhradní péče					
					Celkem ORG	-30,45	-35,00	0,00	-35,00	0,00
000000101	001037	5169	000000000	9900011000000	Lesní hospodářství - služby	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
					Komentář: monitoring vývoje gradace kalamitních škůdců a odborné posudky					
000000101	001037	5909	000000000	9900011000000	Lesní hospodářství - škody při výkonu myslivecké stráže	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké strážní na její žádost nebo s jejím vědomím, za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou myslivecké strážní i za škodu způsobenou mysliveckou strážní v souvislosti s plněním jejích úkolů. Náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil					
					Celkem ORG	0,00	-5,00	0,00	-30,00	0,00
000000101	002369	5169	000000000	9900012000000	Vodní hospodářství - posudky, posouzení	0,00	-72,00	0,00	-215,00	0,00
					Komentář: v rámci kontrolní činnosti oddělení jsou objednávana případná posouzení z hlediska vodního hospodářství a odstraňování následků havárií dle vodního zákona					
					Celkem ORG	0,00	-72,00	0,00	-215,00	0,00
000000101	003716	5169	000000000	9900013000000	Ochrana životního prostředí - služby - monitoring ovzduší	-204,91	-260,00	0,00	-260,00	0,00
					Komentář: pro statutární město České Budějovice je každoročně prováděno Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště České Budějovice měření imisí mobilní měřicí jednotkou Horiba a to 4 cykly na čtyřech dopravou exponovaných místech a jedno měření imisí na náměstí Přemysla Otakara II. při běžném provozu					
000000101	003741	5169	000000000	9900013000000	Ochrana životního prostředí - druhová ochrana	-111,98	-100,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: zajištění významných biotopů a organizmů					
000000101	003742	5137	000000000	9900013000000	Ochrana životního prostředí - DDHM	0,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: drobné stavební objekty, mobiliář					
000000101	003742	5169	000000000	9900013000000	Ochrana životního prostředí - dřeviny a krajina, přechodně chráněné plochy, rezervace, údržba a vyhlášení památných stromů	-151,26	-350,00	0,00	-420,00	0,00
					Komentář: vyhlášení, ochrana, péče a výzkum - památné stromy, významné krajinné prvky, přechodně chráněné plochy, rezervace, dřeviny a krajiny					
000000101	003742	5171	000000000	9900013000000	Ochrana životního prostředí - opravy DDHM	-1,77	-20,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: opravy naučné stezky Vrbenské rybníky, vyhlídkové paluby a dalších objektů v našem vlastnictví					
000000101	003749	5166	000000000	9900013000000	Ochrana životního prostředí - konzultace, posudky	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00
					Komentář: prostředky určené ke zpracování znaleckých oponentních posudků příslušnými soudními znalci v rámci správních nebo přestupkových řízení					
000000101	003769	2322	000000000	9900013000000	Příjem z pojistného plnění	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy za proplacené pojistné plnění z ekologických havárií. Tyto se odstraňují na náklady města České Budějovice z důvodu možného prodloužení na odstranění ekologické havárie.					

OM 101 - ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000101	003769	2212	000000000	9900013000000	Ochrana životního prostředí - přijaté sankční platby	527,75	211,12	500,00	0,00	0,00
					Komentář: sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) – sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a za porušení zákona					
0000000101	003792	5169	000000000	9900013000000	Ochrana životního prostředí - ekologická výchova a environmentální výchova	-330,00	-310,00	0,00	-340,00	0,00
					Komentář: podpora výchovy občanů k ochraně svého životního prostředí, chov včel na Českobudějovicku a zajištění výchovných akcí a programů pro širokou veřejnost. Projektem Terminál, který funguje od roku 1998, je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi „paneláky“ kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě a posláním této organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií.					
					Celkem ORG	-272,17	-851,88	700,00	-1 163,00	0,00
0000000101	003749	5169	000000000	9901005000000	Územní rozvoj - Územní systém ekologické stability	0,00	-3,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: prostředky budou používány na úpravy Plánu ÚSES obce s rozšířenou působností České Budějovice					
					Celkem ORG	0,00	-3,00	0,00	-20,00	0,00
0000000101	001037	5164	000000000	9903001000000	Výstavy - nájemné - uložení trofejí	-25,00	-35,00	0,00	-25,00	0,00
					Komentář: chovatelská přehlídka trofejí konající se každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře					
					Celkem ORG	-25,00	-35,00	0,00	-25,00	0,00
0000000101	003792	5139	000000000	9903002000000	Publikace, brožury, letáky	-296,00	-240,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: vydávání vzdělávacích materiálů pro ekologickou výchovu na základních a mateřských školách i široké veřejnosti. Tisk ekologických výchovných materiálů dle aktuální potřeby, např. pracovních materiálů k ochraně životního prostředí, vydávání Edice pohádek, dětské kalendáře a pohlednice s ekologickou tematikou					
0000000101	003792	5194	000000000	9903002000000	Věcné dary	-10,60	-10,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: odměny za výhry v ekologických soutěžích, odměny pro osoby, které významně přispěly k ochraně životního prostředí a odměny pro spolupracující osoby při záchraně týraných zvířat					
					Celkem ORG	-306,60	-250,00	0,00	-310,00	0,00
					Celkem ORJ 0000000101	-6,04	-685,04	1 850,00	-3 303,00	0,00

DP 1 150
 NP 700
 KP 0
 transfery 0
Celkem P 1 850

Celkem Příjmy	2 355,93	1 982,58	1 850,00	0,00	0,00
Celkem Běžné výdaje	-2 361,97	-2 667,62	0,00	-3 303,00	0,00
Celkem Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	-6,04	-685,04			-1 453,00

OM 102 - FINANČNÍ ODBOR

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000102 Finanční odbor										
0000000102	000000	1361	000000000	9900000000000	Správní poplatky	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: poplatek za povolení splátkového kalendáře k pohledávce					
0000000102	006409	5166	000000000	9900000000000	Výdaje a příjmy jinde nezařazené - poradenská činnost v oblasti daní a financí	-127,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: za pomoc při zpracování přiznání k daní z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitých věcí, za služby daňových poradců					
0000000102	006409	5169	000000000	9900000000000	Výdaje a příjmy jinde nezařazené - služby v oblasti daní a financí	-5,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00
					Komentář: za přidělení pre-LEI u centrálního depozitáře cenných papírů					
0000000102	006409	5363	000000000	9900000000000	Úhrady sankcí cizím rozpočtům	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: prostředky rezervované na případné pokuty, penále a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, regionálním radám (odvody a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřené poskytovatelem dotace)					
					Celkem ORG	-131,60	-406,00	0,00	-406,00	0,00
0000000102	006409	5362	000000000	9900014000000	Výdaje j.n. - soudní poplatky	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu					
					Celkem ORG	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00
0000000102	006310	2143	000000000	9910001000000	Kursově rozdíly v příjmech	0,47	0,00	2,00	0,00	0,00
					Komentář: účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR					
0000000102	006310	2149	000000000	9910001000000	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem ze služby DCC (Dynamic Currency Conversion) u platebních karet, která umožní zvolit si přímo na terminálu u obchodníka měnu transakce					
0000000102	006310	5142	000000000	9910001000000	Kursově rozdíly ve výdajích	-9,17	-20,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: účetní ztráty vyvolané při platbě v cizích měnách					
0000000102	006310	5163	000000000	9910001000000	Služby peněžních ústavů	-345,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00
					Komentář: poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města, za platební terminály a poplatky za vedení všech účtů města u bank					
					Celkem ORG	-353,66	-570,00	2,00	-570,00	0,00
0000000102	000000	8124	000000000	9910002000000	Úvěr ČS - splátky jistiny	-63 653,00	-63 653,00	-63 653,00	0,00	0,00
					Komentář: splátka úvěru ČS, a. s. – investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města v letech 2010 – 2014)					
0000000102	006310	5141	000000000	9910002000000	Úvěr ČS - úroky	-14 508,00	-13 561,00	0,00	-10 200,00	0,00
					Komentář: 3M + 0,37 %; předpoklad, že 3M bude 5,1 % (predikce ČNB)					
					Celkem ORG	-78 161,00	-77 214,00	-63 653,00	-10 200,00	0,00
0000000102	000000	8124	000000000	9910003000000	Úvěr KB - splátky jistiny	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
					Komentář: splátky dle splátkového kalendáře, úvěr byl přijat na projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a ostatních akcí města v letech 2017 – 2022)					
0000000102	006310	5141	000000000	9910003000000	Úvěr KB - úroky	-10 963,00	-2 700,00	0,00	-2 420,00	0,00
					Komentář: splátky úroků k úvěru u KB přijatého na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a ostatních akcí města v letech 2017 – 2022; fixní úrok 1,07 %					
					Celkem ORG	-10 963,00	-27 700,00	-25 000,00	-2 420,00	0,00
0000000102	000000	8123	000000000	9910004000000	Úvěr ČS - zapojení úvěru	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					Komentář: zapojení prostředků na financování rekonstrukce KD Slavie a na ostatní investiční projekty města, úvěr má v době čerpání podobu revolvingu					
0000000102	000000	8124	000000000	9910004000000	Úvěr ČS - splátky jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: případné splátky přijatého úvěru					
0000000102	006310	5141	000000000	9910004000000	Úvěr ČS - úroky	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00
					Komentář: predikce úhrad úroků z úvěru dle jeho předpokládaného čerpání					
					Celkem ORG	0,00	0,00	400 000,00	-9 500,00	0,00
0000000102	006310	2141	000000000	9910006000000	Příjem z úroků	63 079,06	41 135,00	15 000,00	0,00	0,00
					Komentář: odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města a stanovených úrokových sazeb. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu v České spořitelně, a. s. a z úroků na spořicímu účtu a termínovaných vkladech, a to společnosti J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s.					
0000000102	006310	5141	000000000	9910006000000	Úroky blíže nespecifikované - depozitní účet	0,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: refundace úroků na depozitním účtu					
					Celkem ORG	63 079,06	41 133,00	15 000,00	-2,00	0,00

OM 103 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000103	002212	6121	000000000	9917002000000	Komunikace - stavby SSZ	-371,49	-314,30	0,00	0,00	-460,00
					Komentář: připojení dalších řadičů SSZ, osazení návěstidel, chodeckých tlačítek					
					Celkem ORG	-4 587,82	-6 724,30	0,00	-7 190,00	-460,00
0000000103	002212	5151	000000000	9917008000000	DIŘC - voda	0,00	-10,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: provoz DIŘC					
0000000103	002212	5152	000000000	9917008000000	DIŘC - teplo	0,00	-100,00	0,00	-80,00	0,00
					Komentář: provoz DIŘC					
0000000103	002212	5154	000000000	9917008000000	DIŘC - elektrická energie	0,00	-400,00	0,00	-760,00	0,00
					Komentář: provoz DIŘC					
0000000103	002212	5159	000000000	9917008000000	DIŘC - nákup paliv	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: provoz DIŘC					
0000000103	002212	5162	000000000	9917008000000	Komunikace - paušály SIM pro strategické detektory, meteosystémy, SSZ...	-138,52	-300,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: služby elektronických komunikací					
0000000103	002212	5169	000000000	9917008000000	Komunikace - správa telematických zařízení	-756,38	-15 666,52	0,00	-17 620,00	0,00
					Komentář: správa dopravních detektorů, meteostanic, radarů					
0000000103	002212	5171	000000000	9917008000000	Komunikace - opravy telematických zařízení	-23,34	-700,00	0,00	-950,00	0,00
					Komentář: opravy a údržba detektorů, meteostanic, radarů					
0000000103	002212	6121	000000000	9917008000000	Komunikace - telematika - investice	0,00	-250,00	0,00	0,00	-440,00
					Komentář: osazení ukazatele rychlosti, doplnění videokamery k radarům					
					Celkem ORG	-918,24	-17 426,52	0,00	-19 670,00	-440,00
0000000103	003631	5154	000000000	9924001000000	SSZ, telematika - elektrická energie	-13 476,64	-500,00		-1 920,00	
					Komentář: prostředky na elektrickou energii pro SSZ					
					Celkem ORG	-13 476,64	-500,00	0,00	-1 920,00	0,00
					Celkem ORJ 0000000103	-774,44	-7 908,11	19 552,00	-33 655,00	-6 400,00

DP 19 500
NP 52
KP 0
transfery 0
Celkem P 19 552

Celkem Příjmy	20 267,37	19 685,00	19 552,00	0,00	0,00
Celkem Běžné výdaje	-20 670,32	-27 028,81	0,00	-33 655,00	0,00
Celkem Kapitálové výdaje	-371,49	-564,30	0,00	0,00	-6 400,00
CELKEM	-774,44	-7 908,11			-20 503,00

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
000000104 Odbor kultury a cestovního ruchu										
000000104	003392	5222	000000000	8101002000000	Dotace GS - kultura	-11 369,35	-12 495,35	0,00	-16 000,00	0,00
					Komentář: finanční prostředky alokovány na poskytnutí dotace dle Směrnice dotačního programu pro kulturu v roce 2024, které budou rozděleny dle právní subjektivity žadatelů, poskytnutí dotace spolkům v rámci dotačního programu pro kulturu (jednoleté granty 10 mil. Kč, víceleté 6 mil. Kč)					
					Celkem ORG	-11 369,35	-12 495,35	0,00	-16 000,00	0,00
000000104	002143	5222	000000000	8102000000000	Dotace GS - cestovní ruch	-1 613,25	-1 919,54	0,00	-1 850,00	0,00
					Komentář: finanční prostředky alokovány na poskytnutí dotace dle Směrnice dotačního programu pro cestovní ruch v roce 2024, které budou rozděleny dle právní subjektivity žadatelů, poskytnutí dotace spolkům v rámci dotačního programu cestovního ruchu					
					Celkem ORG	-1 613,25	-1 919,54	0,00	-1 850,00	0,00
000000104	003319	5222	000000000	8201002000000	Dotace ostatní - kultura	-500,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: Ples starostů 2024 150 tis. Kč, Ples pivovarů 50 tis. Kč (dotace mimo dotační program)					
					Celkem ORG	-500,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
000000104	003313	5222	000000000	8201003000000	Dotace ostatní - kultura - Biograf Kotva	-1 753,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00
					Komentář: finanční příspěvek na provoz Biografu Kotva (dotace mimo dotační program)					
					Celkem ORG	-1 753,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00
000000104	003313	5222	000000000	8201004000000	Dotace ostatní - kultura - Kino Háječek	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
					Komentář: promítání v letním kině Háječek v měsíci červenec až září 2024 (dotace mimo dotační program)					
					Celkem ORG	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
000000104	003314	5339	000000000	8201005000000	Dotace ostatní - kultura - knihovna - knižní novinky	-150,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: poskytnutí dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny					
					Celkem ORG	-150,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
000000104	003392	5492	000000000	8209007000000	Dotace jinde nezařazené - Ocenění talentů	-60,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00
					Komentář: podpora mladých začínajících českobudějovických umělců, kteří získali významné ocenění na mezinárodních festivalech					
					Celkem ORG	-60,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00
000000104	002143	5166	000000000	9900000000000	Výdaje jinde nezařazené - poradenské, konzultační a právní služby - cestovní ruch	-101,62	-50,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: právní služby v oblasti cestovního ruchu, provedení auditu Asociace turistických informačních center (A.T.I.C.), žádost o členství v A.T.I.C., dotazníkové šetření Profil návštěvníků města České Budějovice 2024					
000000104	003319	5166	000000000	9900000000000	Výdaje jinde nezařazené - poradenské, konzultační a právní služby - kultura	-15,25	-38,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: konzultační, poradenské a právní služby v oblasti kultury					
					Celkem ORG	-116,87	-88,00	0,00	-200,00	0,00
000000104	003319	5041	000000000	9900007000000	Den seniorů - OSA	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: poplatek Ohrannému svazu autorskému za hudební produkci na akci					
000000104	003319	5169	000000000	9900007000000	Den seniorů - služby	-49,40	-61,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: zajištění akce Odpoledne s vůní máty, vystoupení umělců					
000000104	003319	5139	000000000	9900007000000	Den seniorů - materiál	-0,50	-1,00	0,00	-1,00	0,00
					Komentář: květiny pro účinkující					
000000104	003319	5175	000000000	9900007000000	Den seniorů - pohoštění	-8,73	-7,50	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: pohoštění pro účinkující a seniory					
					Celkem ORG	-58,63	-69,50	0,00	-83,00	0,00
000000104	003319	2111	000000000	9903001000000	Výstavy - příjmy - galerie v Domě umění (i výtvarné ateliéry)	75,56	70,00	70,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z realizace výtvarných ateliérů v Domě umění					
000000104	003319	5169	000000000	9903001000000	Výstavy, prezentace - kultura - služby	-79,00	-80,00	0,00	-160,00	0,00
					Komentář: realizace výstav v radniční výstavní síni (moderování, hudební vystoupení při vernisážích) 90 tis. Kč, realizace výstavy v Kendeho vile 70 tis. Kč					
000000104	003319	5139	000000000	9903001000000	Výstavy - materiál, tisk	-8,10	-13,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: materiál (květiny na vernisáže), tisk plakátů, letáků, pozvánek					
000000104	003319	5175	000000000	9903001000000	Výstavy kultura - pohoštění	-30,50	-25,00	0,00	-45,00	0,00
					Komentář: občerstvení při vernisážích, výstav v radniční výstavní síni					
					Celkem ORG	-42,04	-48,00	70,00	-235,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000104	002141	5194	000000000	9903002000000	Propagace - cestovní ruch - prezentační předměty Komentář: drobné dárky a suvenýry s potiskem loga města pro potřeby vedení města a do skladu č. 10, dárky pro cizí subjekty (školy, sportovní kluby, firmy, subjekty cestovního ruchu)	-353,65	-422,00	0,00	-400,00	0,00
0000000104	002143	5137	000000000	9903002000000	Propagace - cestovní ruch Komentář: pořízení informačních stánků, bannerů, rollapů a převěsů pro potřeby cestovního ruchu	0,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00
0000000104	002143	5139	000000000	9903002000000	Propagační materiály - cestovní ruch (brožury, letáky, publikace) Komentář: nákup spotřebního materiálu k zajištění potřeb cestovního ruchu (reklamní poutače k jednorázovému použití, rollapy s pořizovací cenou do 3 tis. Kč, papírové sáčky s logem města), tisk letáků, plakátů, brožur, skládaček, stolní kalendář města 2024, publikace cestovního ruchu k prezentaci města (knížky)	-219,63	-588,00	0,00	-570,00	0,00
0000000104	002143	5164	000000000	9903002000000	Propagace cestovní ruch - pronájem Komentář: roční úhrada za pronájem reklamních ploch od firmy Vydavatelství MCU, s.r.o., na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (dle smlouvy), pronájem salonku a prostor k prezentaci cestovního ruchu	-14,40	-14,40	0,00	-15,00	0,00
0000000104	002143	5169	000000000	9903002000000	Inzerce, propagace - cestovní ruch - služby Komentář: prezentace a zalistování (uvádění) Turistického informačního centra na portále Jihočeský kalendář, inzertní texty v odborných novinách a časopisech cestovního ruchu na webových portálech a v přílohách deníků, bannerová online kampaň Google, překlady a texty propagačních tiskovin (z Čj do Nj, Aj)	-722,04	-693,82	0,00	-700,00	0,00
0000000104	003319	5169	000000000	9903002000000	Propagace - kulturních akcí - služby Komentář: Kulturní měsíčník 15 tis. Kč., financování propagace kulturních akcí realizovaných OKCR - cílená a širokospektrální propagace kulturních akcí pořádaných městem nebo ve spolupráci s ním (rádiové a TV spoty, inzerce, billboardy, bannery, webové portály, reklamní předměty)	-308,35	-92,00	0,00	-112,00	0,00
0000000104	003319	5139	000000000	9903002000000	Propagace - kulturních akcí - materiál, tisk Komentář: Kulturní měsíčník včetně brožury Léto ve městě a Vánoce ve městě 270 tis. Kč (tisk), ostatní letáky, plakáty, billboardy 50 tis. Kč	-282,22	-232,00	0,00	-320,00	0,00
					Celkem ORG	-1 900,29	-2 072,22	0,00	-2 147,00	0,00
0000000104	003319	5151	000000000	9906997000000	Dům umění - správa majetku - studená voda Komentář: úhrada nákladů za spotřebovanou studenou vodu v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, včetně společných prostor objektu)	-14,90	-12,84	0,00	-11,00	0,00
0000000104	003319	5152	000000000	9906997000000	Dům umění - správa majetku - teplo Komentář: úhrada nákladů za spotřebované teplo v objektu Domu umění (prostory galerie včetně společných prostor objektu)	-82,05	-69,49	0,00	-120,00	0,00
0000000104	003319	5153	000000000	9906997000000	Dům umění - správa majetku - plyn Komentář: úhrada nákladů za spotřebovaný plyn v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, včetně společných prostor objektu). Plyn - předpoklad trojnásobného navýšení ceny plynu	-49,20	-53,41	0,00	-100,00	0,00
0000000104	003319	5154	000000000	9906997000000	Dům umění - správa majetku - elektrická energie Komentář: úhrada nákladů za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, včetně společných prostor objektu)	-95,11	-88,76	0,00	-85,00	0,00
0000000104	003319	5169	000000000	9906997000000	Dům umění - správa majetku - služby Komentář: úhrada nákladů za služby v objektu Domu umění, tj. odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu, úklid společných prostor objektu	-98,79	-92,42	0,00	-80,00	0,00
					Celkem ORG	-340,05	-316,93	0,00	-396,00	0,00
0000000104	003319	5161	000000000	9907001000000	Společné výdaje pro kulturní akce j. n. - poštovní služby Komentář: výdaje na poštovní služby odboru a výtvarných ateliérů v Domě umění (program a pozvánky na ateliéry pro ZŠ MŠ)	0,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00
0000000104	003639	2132	000000000	9907001000000	Příjmy pro kulturní akce jinde nezařazené - pronájem vnitřní části náměstí Komentář: příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů (Jarní trhy, Podzimní trhy)	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
0000000104	003319	5139	000000000	9907001000000	Kultura - materiál, tisk Komentář: kronika města (tisk kroniky města za rok 2023), výtvarné ateliéry (materiál k zajištění činnosti), květiny (neplánované akce odboru)	-99,40	-101,00	0,00	-150,00	0,00
					Celkem ORG	-99,40	-25,00	84,00	-158,00	0,00
0000000104	003319	5041	000000000	9907002000000	Múzy na vodě - OSA, Intergram Komentář: poplatek Ohrannému svazu autorskému za živé užití hudebních děl	-20,00	-37,00	0,00	-40,00	0,00
0000000104	003319	5139	000000000	9907002000000	Múzy na vodě - materiál, tisk Komentář: materiál a tisk k zajištění akce (tisk billboardů, plakátů, letáků, visaček, květiny pro účinkující, repelenty, vlhčené ubrousky)	-23,77	-27,00	0,00	-40,00	0,00
0000000104	003319	5156	000000000	9907002000000	Múzy na vodě - palivo pro agregát Komentář: pohonné hmoty pro záložní dieselgenerátoru zajišťující akci Múzy na vodě	-30,74	-12,00	0,00	-30,00	0,00
0000000104	003319	5164	000000000	9907002000000	Múzy na vodě - nájemné Komentář: pronájmy (agregát, židle, mobilní WC, biskupská zahrada, betonové pontony aj.)	-270,33	-373,00	0,00	-483,00	0,00

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000104	003319	5169	000000000	9907002000000	Múzy na vodě - služby	-1 554,18	-1 420,00	0,00	-1 600,00	0,00
					Komentář: kompletní organizační zajištění 20. ročníku šestidenního hudebního a tanečního festivalu na slepém rameni Vltavy včetně honorářů umělcům za vystoupení v rámci festivalu					
0000000104	003319	5175	000000000	9907002000000	Múzy na vodě - pohoštění	-17,00	-40,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: pohoštění pro účinkující akce Múzy na vodě					
					Celkem ORG	-1 916,01	-1 909,00	0,00	-2 223,00	0,00
0000000104	003319	5169	000000000	9907003000000	Masopust - služby	-63,69	-85,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: dopravně inženýrské opatření, technické a organizační zajištění tradiční lidové zábavy na náměstí Přemysla Otakara II. včetně honorářů za umělecké vystoupení v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů					
0000000104	003319	5041	000000000	9907003000000	Masopust - OSA	-2,44	-2,50	0,00	-3,00	0,00
					Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby a záznam uměleckého výkonu na akcích pořádaných odborem					
0000000104	003319	5139	000000000	9907003000000	Masopust - materiál, tisk	-5,00	-4,00	0,00	-6,00	0,00
					Komentář: tisk plakátů, letáků					
0000000104	003319	5175	000000000	9907003000000	Masopust - pohoštění	-11,96	-13,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: pohoštění pro účinkující masopustní koledy					
					Celkem ORG	-83,09	-104,50	0,00	-124,00	0,00
0000000104	003319	5169	000000000	9907004000000	Překročme bariéry - služby	0,00	-91,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: kompletní realizace zábavného soutěžního dopoledne s kulturním programem pro zdraví i hendikepované děti					
0000000104	003319	5164	000000000	9907004000000	Překročme bariéry - nájemné	0,00	-11,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: pronájem Sportovní haly					
					Celkem ORG	0,00	-102,00	0,00	-115,00	0,00
0000000104	003319	5169	000000000	9907005000000	Čarodějnice - služby	0,00	-115,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: kompletní zajištění a realizace tradiční první jarní městské akce s bohatým kulturním programem (dne 30. 4.)					
					Celkem ORG	0,00	-115,00	0,00	-150,00	0,00
0000000104	003319	5041	000000000	9907006000000	Den dětí - OSA, Intergram	-1,84	-2,50	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby a záznam uměleckého výkonu na akcích pořádaných odborem					
0000000104	003319	5169	000000000	9907006000000	Den dětí - služby	-137,51	-151,50	0,00	-145,00	0,00
					Komentář: každoroční zábavné odpoledne realizované k Mezinárodnímu dni dětí s kulturním programem, atrakcemi a soutěžemi					
0000000104	003319	5139	000000000	9907006000000	Den dětí - materiál, tisk	-6,50	-3,50	0,00	-6,00	0,00
					Komentář: tisk plakátů, drobné dárky pro děti					
0000000104	003319	5164	000000000	9907006000000	Den dětí - pronájem	-9,00	-16,50	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: pronájem mobilních WC, pronájem pódia					
0000000104	003319	5175	000000000	9907006000000	Den dětí - pohoštění	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: drobné cukrovinky pro děti					
					Celkem ORG	-154,85	-174,00	0,00	-168,00	0,00
0000000104	003319	5169	000000000	9907007000000	EHMK	-10 586,93	-10 899,47	0,00	-15 000,00	0,00
					Komentář: zajištění činností u projektu Evropského hlavního města kultury 2028					
0000000104	003319	6213	000000000	9907007000000	EHMK	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: vklad do z.ú. zajišťující projekt EHMK					
					Celkem ORG	-10 586,93	-16 899,47	0,00	-15 000,00	0,00
0000000104	003319	5169	000000000	9907008000000	Tradiční svátky	-1 773,64	-1 690,30	0,00	-1 760,00	0,00
					Komentář: technické a organizační zajištění včetně honorářů za umělecká vystoupení v rámci velikonočních a vánočních svátků (Staročeské Velikonoce, Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská obchůzka, Přilet anděla, Vránkovy koledy, Zvonkový průvod, Gospelový koncert, Staročeská vánoční ulička v Panské, Živý Betlém, Zdobení stromků MŠ, Adventní neděle, Tvůrčí dílny, Radniční vánoční trhy), fotodokumentace realizovaných akcí, vyblokování veřejného osvětlení, výlep plakátů k propagaci akcí, dopravně inženýrské opatření, odpadové hospodářství.					
0000000104	003319	5041	000000000	9907008000000	Tradiční svátky - OSA	-2,00	-2,00	0,00	-4,00	0,00
					Komentář: poplatek Ochrannému svazu autorskému za živé užití hudebních děl					
0000000104	003319	5139	000000000	9907008000000	Tradiční svátky - materiál, tisk	-32,98	-37,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: materiál k zajištění tradičních svátků, tisk plakátů, letáků, živé stromky pro zdobení MŠ, dárky do vánočních košů pro hendikepované děti					

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000104	003319	5164	000000000	9907008000000	Tradiční svátky - nájemné Komentář: pronájmy k zajištění akcí (Rozsvícení vánočního stromu, Přilet anděla (dieslgenerátor), Gospelový koncert (pronájem kostela), Přilet anděla (pronájem prostoru studia na nahrávání básně a písní), Zdobení stromků MŠ (pronájem podstavců na dopravní značky na upevnění stromků)	-1 282,11	-874,60	0,00	-90,00	0,00
0000000104	003319	5175	000000000	9907008000000	Tradiční svátky - pohoštění Komentář: pohoštění pro účinkující adventních akcí (Gospely, Živý betlém), cukrovinky pro děti na Mikulášskou obchůzku.	-12,00	-14,00	0,00	-16,00	0,00
0000000104	003319	5194	000000000	9907008000000	Tradiční svátky - výdaje na věcné dary Komentář: věcné dary (drobné dárky do vánočních košů pro hendikepované děti)	-6,28	-3,00	0,00	-10,00	0,00
					Celkem ORG	-3 109,01	-2 620,90	0,00	-1 930,00	0,00
0000000104	003319	5169	000000000	9907009000000	Významná výročí - služby Komentář: technické a organizační zajištění pietních aktů včetně honoráře za umělecké vystoupení pěveckého sboru (Den osvobození, Den vzniku samostatného československého státu), jubilea osobností apod.	-28,81	-19,00	0,00	-50,00	0,00
0000000104	003319	5139	000000000	9907009000000	Významná výročí - materiál Komentář: pietní květiny, věnce	-16,69	-17,00	0,00	-18,00	0,00
0000000104	003319	5164	000000000	9907009000000	Významná výročí - nájemné Komentář: pronájem dieslgenerátoru	0,00	-3,50	0,00	-5,00	0,00
					Celkem ORG	-45,50	-39,50	0,00	-73,00	0,00
0000000104	003319	5169	000000000	9907010000000	Kulturní léto - služby Komentář: kompletní zajištění a realizace 17. ročníku exteriérové výstavy Umění ve městě (červen - září 2024), Hudební večery (vystoupení hudebních skupin a kapel v rámci v letní sezóny na náměstí Přemysla Otakara II.), Léto ve městě (instalace a oprava exteriérových panelů k propagaci letních akcí ve městě, grafické práce a výlep programových plakátů na informačních panelech v měsíci červen - září na vybraných místech ve městě), Letní Vltava - park 4Dvory (hudební a divadelní vystoupení), exteriérová výstava 2024 (Udržitelnost a civilizace), fotodokumentace akcí a organizační zajištění	-999,85	-972,00	0,00	-1 600,00	0,00
0000000104	003319	5139	000000000	9907010000000	Kulturní léto - materiál, tisk Komentář: tisk billboardů, plakátů na exteriérové panely, plakáty na stojku Pierota	-72,26	-71,00	0,00	-100,00	0,00
0000000104	003319	5164	000000000	9907010000000	Kulturní léto - nájemné Komentář: pronájem pódia na akci Radniční léto, Letní Vltava a další pronájmy v rámci Kulturního léta	-186,66	-165,00	0,00	-200,00	0,00
0000000104	003319	5041	000000000	9907010000000	Kulturní léto - OSA Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby a záznam uměleckého výkonu na akcích pořádaných odborem	-18,00	-8,00	0,00	-10,00	0,00
					Celkem ORG	-1 276,77	-1 216,00	0,00	-1 910,00	0,00
0000000104	003319	5169	000000000	9907012000000	Adventní trhy na náměstí Komentář: kompletní realizace Adventních trhů na nám. Př. Otakara II. (koncesní smlouva na roky 2023 - 2027 v celkové výši 3.388 tis. Kč, tj. záloha 60% ve výši 2.033 tis. Kč vyplacena vždy v listopadu aktuálního kalendářního roku, doplatek 40 % ve výši 1.355 tis. Kč vyplacen vždy v únoru následujícího kalendářního roku)	-3 165,36	-4 968,00	0,00	-2 033,00	0,00
					Celkem ORG	-3 165,36	-4 968,00	0,00	-2 033,00	0,00
0000000104	003313	5169	000000000	9907014000000	Kinematograf bratří Čadiků - služby Komentář: realizace tradičního letního promítání českých filmů na náměstí Přemysla Otakara II. včetně vyblokování veřejného osvětlení v době promítání	-39,91	-42,00	0,00	-50,00	0,00
0000000104	003313	5164	000000000	9907014000000	Kinematograf bratří Čadiků - pronájem Komentář: pronájem mobilních WC	-7,56	-7,50	0,00	-9,00	0,00
					Celkem ORG	-47,46	-49,50	0,00	-59,00	0,00
0000000104	003319	5164	000000000	9907015000000	Sezónní trhy - nájemné Komentář: pronájem pódia - Jarní a Podzimní trhy	0,00	-30,00	0,00	-37,00	0,00
0000000104	003319	5169	000000000	9907015000000	Sezónní trhy - služby Komentář: zajištění akce, hudební vystoupení umělců	0,00	-65,00	0,00	-70,00	0,00
					Celkem ORG	0,00	-95,00	0,00	-107,00	0,00
0000000104	002143	2131	000000000	9907501000000	Příjmy z pronájmu pozemků Komentář: příjmy z pronájmů pozemků na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy. Reciproční příjmová položka k výdajové položce nájemné cestovní ruch	14,40	15,00	15,00	0,00	0,00
0000000104	002221	2111	000000000	9907501000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD Komentář: příjmy z provize za prodej jízdenek, kupónů a ostatního doplňkového zboží Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.	185,28	310,00	310,00	0,00	0,00
0000000104	002143	6121	000000000	9907501000000	Cestovní ruch - stavby Komentář: zakoupení multimediálních informačních panelů (České dráhy, Parkovací dům)	-60,50	-50,00	0,00	0,00	-50,00
					Celkem ORG	139,18	275,00	325,00	0,00	-50,00

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000104	002144	2111	000000000	9907502000000	CBsystem - příjem z poskytování služeb a výrobků	334,95	390,00	500,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému					
0000000104	002144	5137	000000000	9907502000000	CBsystem - DDHM	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: stojky pro prodejce CBsystemu, reklamní rollapy					
0000000104	002144	5139	000000000	9907502000000	CBsystem - materiál j.n.	-89,29	-55,00	0,00	-110,00	0,00
					Komentář: propagační předměty pro CBsystem, vše s potiskem loga CBsystem, tisk vstupenek Cbsystem					
0000000104	002144	5169	000000000	9907502000000	CBsystem - provize, ostatní služby	-282,38	-280,00	0,00	-360,00	0,00
					Komentář: výdaje na proplácení provizí prodejčům CBsystem (nákup papírových vstupenek u prodejců CBsystem), propagace a inzerce CBsystemu v médiích (rádio, TV, tisk, grafické služby)					
0000000104	002144	5909	000000000	9907502000000	CBsystem - vratky příjmů z e-Vstupenky minulých let	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: vratky plateb cizím subjektům za předchozí rok (např. z důvodu nesprávného vyúčtování provize, nebo vyplacení služeb TIC vracení prostředků z předešlého kalendářního roku v následujícím kalendářním roce)					
					Celkem ORG	-36,72	5,00	500,00	-540,00	0,00
0000000104	002141	2112	000000000	9907503000000	Turistické informační centrum - příjem z prodeje zboží	556,69	600,00	530,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru					
0000000104	002141	5138	000000000	9907503000000	Turistické informační centrum - nákup zboží	-292,60	-350,00	0,00	-350,00	0,00
					Komentář: nákup zboží určeného k prodeji na Turistickém informačním centru, např. mapy, brožury, magnety, svíčky, turistické vizitky, odznaky, pohlednice, knihy a jiné propagační předměty					
0000000104	002144	2111	000000000	9907503000000	Turistické informační centrum - příjem z poskytování služeb a výrobků	40,37	45,29	40,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy budou tvořeny z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, tj. zprostředkování průvodcovských služeb a příjmy z provádění prohlídek radnice					
					Celkem ORG	304,46	295,29	570,00	-350,00	0,00
0000000104	002144	2111	000000000	9907504000000	Ticketmaster - příjem z poskytnutých služeb	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z provize za prodej vstupenek v síti Ticketmaster					
					Celkem ORG	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0000000104	002143	5169	000000000	9907505000000	Turistický portál	-236,89	-1 391,63	0,00	-1 310,00	0,00
					Komentář: marketingová podpora Turistického portálu, aktualizace a údržba					
					Celkem ORG	-236,89	-1 391,63	0,00	-1 310,00	0,00
0000000104	002143	5169	000000000	9907506000000	Encyklopedie ČB	-145,20	-278,30	0,00	-160,00	0,00
					Komentář: správa a průběžná aktualizace webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic (na období leden - srpen 2024 budou zapojeny nevyčerpané prostředky z roku 2023, finanční prostředky jsou plánovány na období září - prosinec 2024, kdy bude potřeba uzavřít novou smlouvu)					
					Celkem ORG	-145,20	-278,30	0,00	-160,00	0,00
0000000104	002144	5132	000000000	9907507000000	Včely - ochranné pomůcky	-1,99	-1,14	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: zakoupení ochranných pomůcek pro potřeby městského včelaření					
0000000104	002144	5133	000000000	9907507000000	Včely - Léky a zdravotnický materiál	-2,11	-2,39	0,00	-4,00	0,00
					Komentář: léčivo pro městské včelstvo					
0000000104	002144	5137	000000000	9907507000000	Včely - DDHM	0,00	-8,49	0,00	0,00	0,00
					Komentář: drobný hmotný dlouhodobý majetek k zajištění městského včelstva					
0000000104	002144	5139	000000000	9907507000000	Včely - nákup materiálu j.n.	-34,76	-42,98	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: materiál k zajištění městského včelstva (cukr, mezistěny, rozpěrák, rámy, barvy na úl, skleničky s víčky pro plnění včelím medem, samolepky, štítky, vázací materiál)					
					Celkem ORG	-38,86	-55,00	0,00	-36,00	0,00
0000000104	003319	5169	000000000	9907997000000	Dům umění - galerie	-2 317,00	-2 563,00	0,00	-2 522,00	0,00
					Komentář: příspěvek města na provoz galerie (výstavní prostor města), včetně odměn příkazníkům za zajištění výstavní činnosti a jiných akcí v galerii, za vytváření dramaturgického plánu a náležitých aranžmá (objem finančních prostředků bez případných dotací Ministerstva kultury nebo jiných subjektů)					
					Celkem ORG	-2 317,00	-2 563,00	0,00	-2 522,00	0,00
0000000104	003319	2132	000000000	9907998000000	KD Vltava - kultura - příjem z pronájmů objektu	938,95	700,00	700,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z pronájmů objektu KD Vltava jiným subjektům (velký sál i ostatní prostory objektu)					
0000000104	003319	5137	000000000	9907998000000	KD Vltava - kultura - DDHM	-159,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: DDHM pro potřeby zajištění akcí KD Vltava (nákup realizován vždy koncem roku z uspořené prostředků)					
0000000104	003319	5139	000000000	9907998000000	KD Vltava - kultura - materiál j.n., tisky	-57,07	-96,50	0,00	-133,00	0,00

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
					Komentář: nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava, tisk plakátů a letáků k propagaci akcí realizovaných v KD Vltava					
0000000104	003319	5164	000000000	9907998000000	KD Vltava - kultura - nájemné	0,00	-83,47	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: pronájem pódia, mobilních WC, oplocení (akce KD Vltava - Open Air)					
0000000104	003319	5169	000000000	9907998000000	KD Vltava - kultura - služby	-706,98	-1 361,23	0,00	-2 113,00	0,00
					Komentář: výdaje související se zajištěním akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava (Dětský Karneval, Michal Pavlíček, Wohnout, Open Aire, Retro disko ples 3, garáž fest 2, Ben Cristovao, Arakain, Alkehol, a jiné), včetně výdajů na reciproční služby (propagace KD Vltava jinými subjekty)					
0000000104	003319	5175	000000000	9907998000000	KD Vltava - kultura - pohoštění	-22,63	-49,00	0,00	-41,00	0,00
					Komentář: pohoštění pro účinkující akcí					
0000000104	003399	2111	000000000	9907998000000	KD Vltava - kultura - příjmy ze vstupného	78,25	509,47	450,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z akcí v KD Vltava					
0000000104	003319	2111	000000000	9907998000000	KD Vltava - kultura - příjmy z propagace	121,00	121,00	560,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z propagace jiných subjektů na tištěných materiálech odboru, na webových stránkách KD Vltava (reciprocita k výdajové položce)					
					Celkem ORG	191,80	-259,72	1 710,00	-2 387,00	0,00
0000000104	003326	5169	000000000	9923002000000	Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - úklid, úprava okolí	-4,60	-30,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: úprava zeleně a plochy okolo pomníků ve správě odboru mimo pozemky města před oslavami významných výročí (květnové oslavy II. světové války, říjnové oslavy samostatného čs. státu)					
0000000104	003326	5171	000000000	9923002000000	Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - opravy	-28,20	-96,30	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: oprava a údržba soch v majetku odboru, oprava soch poškozených vandaly					
					Celkem ORG	-32,80	-126,30	0,00	-140,00	0,00
					Celkem ORJ 0000000104	-41 159,88	-51 755,07	3 260,00	-54 936,00	-50,00

DP 0
NP 3 260
KP 0
Transfery 0
Celkem 3 260

Celkem Příjmy	2 345,45	2 845,76	3 260,00	0,00	0,00
Celkem Běžné výdaje	-43 444,83	-54 550,83	0,00	-54 936,00	0,00
Celkem Kapitálové výdaje	-60,50	-50,00	0,00	0,00	-50,00
CELKEM	-41 159,88	-51 755,07			-51 726,00

OM 105 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000105	003299	5169	000000000	9901003000000	Územní rozvoj - školství - audity	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: audity školních jídelen					
					Celkem ORG	-190,87	-140,00	0,00	-2 990,00	0,00
0000000105	003299	5169	000000000	9903002000000	Propagace - školní vzdělávání	-60,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00
					Komentář: reportáže, tiskové zprávy, TV pořady apod. z oblasti školství					
0000000105	003299	5194	000000000	9903002000000	Propagace - školství - dary	-35,52	-110,00	0,00	-110,00	0,00
					Komentář: nákup věcných cen pro děti, žáky a pedagogy - účastníky soutěží pořádaných na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni, při zahájení školního roku pro žáky prvních tříd, drobné dary při významných životních událostech a za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců MŠ, ZŠ a ŠJ					
0000000105	003421	5194	000000000	9903002000000	Propagace - školství - dary pro sportovní soutěže	-29,84	-36,00	0,00	-36,00	0,00
					Komentář: volnočasové aktivity a sport, poháry, knihy a drobné školní potřeby					
					Celkem ORG	-125,36	-266,00	0,00	-266,00	0,00

					Celkem ORJ 0000000105	-45 704,65	-45 158,00	0,00	-50 037,00	-1 500,00
--	--	--	--	--	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------

DP	0	Celkem Příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP	0	Celkem Běžné výdaje	-44 704,65	-44 158,00	0,00	-50 037,00	0,00
KP	0	Celkem Kapitálové výdaje	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 500,00
transfery	0						
Celkem	0	CELKEM	-45 704,65	-45 158,00			-51 537,00

OM 106 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
000000106 Odbor sociálních věcí										
000000106	004379	5221	000000000	8105002000000	Dotace GS - sociální oblast	-10 405,00	-10 000,00	0,00	-11 000,00	0,00
					Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast					
					Celkem ORG	-10 405,00	-10 000,00	0,00	-11 000,00	0,00
000000106	004341	5223	000000000	8205002000000	Dotace ostatní - sociální oblast	-1 000,10	-49,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: individuální neinvestiční dotace					
					Celkem ORG	-1 000,10	-49,00	0,00	-500,00	0,00
000000106	003545	5221	000000000	8205003000000	Dotace ostatní - sociální oblast - hospicové péče	-864,50	-830,30	0,00	-1 000,00	0,00
					Komentář: neinvestiční dotace - hospicová péče					
					Celkem ORG	-864,50	-830,30	0,00	-1 000,00	0,00
000000106	004351	5221	000000000	8205004000000	Dotace ostatní - sociální oblast - osobní asistence	-2 400,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
					Komentář: neinvestiční dotace - osobní asistence					
					Celkem ORG	-2 400,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
000000106	004351	5221	000000000	8205005000000	Dotace ostatní - sociální oblast - pečovatelská služba	-8 800,00	-9 200,00	0,00	-9 000,00	0,00
					Komentář: neinvestiční dotace - pečovatelská služba					
					Celkem ORG	-8 800,00	-9 200,00	0,00	-9 000,00	0,00
000000106	004352	5221	000000000	8205006000000	Dotace ostatní - sociální oblast - tísňová péče	-469,44	-687,70	0,00	-700,00	0,00
					Komentář: neinvestiční dotace - tísňová péče					
					Celkem ORG	-469,44	-687,70	0,00	-700,00	0,00
000000106	004379	5223	000000000	8205007000000	Dotace ostatní - sociální oblast - Taxík Maxík	-336,96	-700,00	0,00	-800,00	0,00
					Komentář: neinvestiční dotace - Taxík Maxík					
					Celkem ORG	-336,96	-700,00	0,00	-800,00	0,00
000000106	000000	2460	000000000	9900000000000	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	146,48	15,00	15,00	0,00	0,00
					Komentář: vratky finančních prostředků od obyvatel					
000000106	004349	5139	000000000	9900000000000	Materiál j. n.	-21,87	-17,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: materiál, kancel. potřeby, pro pracovní skupiny plánování sociálních služeb (psací potřeby, bloky, boxy na dokumenty, rychlovazače, pořadače, desky)					
000000106	004349	5166	000000000	9900000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky					
000000106	004349	5167	000000000	9900000000000	Školení	-26,82	-289,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: školení pro pracovníce OSV, pro účastníky plánování sociálních služeb					
000000106	004379	5162	000000000	9900000000000	Služby mobilních operátorů - sociální pracovníce	-36,81	-50,00	0,00	-42,00	0,00
					Komentář: hovorné sociálních pracovníků					
000000106	004349	5175	000000000	9900000000000	Pohoštění	-1,61	-7,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: pohoštění - setkání pracovních skupin plánování sociálních služeb					
000000106	004399	2329	000000000	9900000000000	Ostatní příjmy j.n. - recepty	0,99	10,00	10,00	0,00	0,00
					Komentář: prodej žadaneč a receptů s modrým pruhem					
					Celkem ORG	60,36	-348,00	25,00	-382,00	0,00
000000106	003133	5194	000000000	9900006000000	Dary - dětské domovy	-62,42	-90,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: nákup dáreků pro děti v dětských domovech					
000000106	004339	5168	000000000	9900006000000	Udržitelnost projektů - webhosting	0,00	-12,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: správa domény "rodina.c-budejovice.cz"					
000000106	004379	5169	000000000	9900006000000	Udržitelnost projektů - služby	-7,13	-40,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: udržitelnost projektů realizovaných v minulých letech, projekt Město pro rodinu					
000000106	004379	5154	000000000	9900006000000	Udržitelnost projektů - Bydlení - elektrická energie	-6,67	-25,00	0,00	-25,00	0,00
					Komentář: udržitelnost projektu OPZ "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování", kancelář v budově Správy domů ČB					
000000106	004379	5164	000000000	9900006000000	Udržitelnost projektů - Bydlení - nájemné	-8,12	-33,00	0,00	-33,00	0,00
					Komentář: udržitelnost projektu OPZ "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování", kancelář v budově Správy domů ČB					
000000106	004379	5169	000000000	9900006000000	Udržitelnost projektů - Bydlení - služby	-14,78	-284,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: udržitelnost projektu OPZ "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování", obnova vybavení zabydlených bytů, služby Platformy pro sociální bydlení (metodická podpora, datové analýzy z registračních týdnů apod.)					
					Celkem ORG	-99,12	-484,00	0,00	-218,00	0,00

OM 106 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000106	003319	5169	000000000	9900007000000	Kulturní akce pro seniory Komentář: Den seniorů, MDŽ, vánoční besídka apod.	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00
0000000106	004379	5021	000000000	9900007000000	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů seniorů Komentář: pravidelný úklid v klubech seniorů dohodou o pracovní činnosti	-124,00	-131,00	0,00	-130,00	0,00
0000000106	004379	5137	000000000	9900007000000	Kluby seniorů - DDHM Komentář: nákup drobného vybavení pro kluby seniorů, obnova starého nábytku a elektrospotřebičů (vysavač, kávovar, lednice)	-135,57	-200,00	0,00	-120,00	0,00
0000000106	004379	5139	000000000	9900007000000	Senioři - materiál Komentář: nákup různého materiálu pro kluby seniorů - úklidové prostředky, papírové kapesníky, odpadkové pytle, nástěnky, nástěnné hodiny, dekorace, propagační materiály	-37,57	-130,00	0,00	-100,00	0,00
0000000106	004379	5151	000000000	9900007000000	Kluby seniorů - studená voda Komentář: studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - kluby seniorů	-60,52	-80,00	0,00	-80,00	0,00
0000000106	004379	5152	000000000	9900007000000	Kluby seniorů - teplo Komentář: úhrada tepla v klubech seniorů	-209,55	-270,00	0,00	-270,00	0,00
0000000106	004379	5153	000000000	9900007000000	Kluby seniorů - plyn Komentář: úhrada plynu v klubech seniorů	-53,80	-160,00	0,00	-160,00	0,00
0000000106	004379	5154	000000000	9900007000000	Kluby seniorů - elektrická energie Komentář: úhrada elektr. energie v klubech seniorů	-34,03	-150,00	0,00	-150,00	0,00
0000000106	004379	5157	000000000	9900007000000	Kluby seniorů - teplá voda Komentář: úhrada teplé vody v klubech seniorů	-9,78	-25,00	0,00	-25,00	0,00
0000000106	004379	5162	000000000	9900007000000	Kluby seniorů - hovorné Komentář: pronájem telefonního automatu v klubu seniorů Plzeňská	-6,53	-10,00	0,00	-8,00	0,00
0000000106	004379	5169	000000000	9900007000000	Kluby seniorů, seniorský senát a jiné Komentář: zajištění úklidu, poplatky za svoz odpadu, televizní poplatky, seniorský senát, lektorné, volnočasové aktivity, alternativní noclehárna pro ženy	-474,96	-550,00	0,00	-660,00	0,00
0000000106	004379	5171	000000000	9900007000000	Kluby seniorů - opravy Komentář: opravy a udržování - kluby seniorů	-29,78	-30,00	0,00	-30,00	0,00
0000000106	004379	5175	000000000	9900007000000	Senioři - pohoštění Komentář: pohoštění pro různá setkání seniorů, pohoštění pro Den seniorů, MDŽ, vánoční setkání	-11,36	-30,00	0,00	-25,00	0,00
					Celkem ORG	-1 187,45	-1 776,00	0,00	-1 768,00	0,00
0000000106	004339	5136	000000000	9900008000000	Výkon péstounské péče - odborná literatura Komentář: knihy a obdobné listinné informační prostředky - výkon péstounské péče - odborná literatura, legislativa	-4,63	-7,71	0,00	0,00	0,00
0000000106	004339	5137	000000000	9900008000000	Výkon péstounské péče - DDHM Komentář: DDHM - výkon péstounské péče - drobné přístroje, např. skartovací stroj	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
0000000106	004339	5139	000000000	9900008000000	Výkon péstounské péče - materiál Komentář: nákup materiálu jinde nezařazený - výkon péstounské péče - kancelářské potřeby (psací potřeby, bloky, boxy na dokumenty, rychlovazače, pořadače, desky)	-0,43	-49,78	0,00	0,00	0,00
0000000106	004339	5164	000000000	9900008000000	Výkon péstounské péče - nájemné Komentář: pronájem prostor pro školení péstounů	-7,26	-37,11	0,00	0,00	0,00
0000000106	004339	5166	000000000	9900008000000	Výkon péstounské péče - konzultační, poradenské a právní služby Komentář: konzultační, poradenské a právní služby - výkon péstounské péče	0,00	-37,90	0,00	0,00	0,00
0000000106	004339	5167	000000000	9900008000000	Výkon péstounské péče - školení Komentář: služby školení a vzdělávání - výkon péstounské péče	-84,55	-190,66	0,00	0,00	0,00
0000000106	004339	5169	000000000	9900008000000	Výkon péstounské péče - služby Komentář: nákup ostatních služeb - výkon péstounské péče - odlehčovací služba pro péstouny, příspěvky na tábory pro děti, pronájem sálu na školení	-42,78	-303,28	0,00	0,00	0,00
					Celkem ORG	-139,65	-646,44	0,00	0,00	0,00
0000000106	003541	5136	000000000	9900009000000	SPOD - odborná literatura Komentář: knihy a obdobné listinné informační prostředky - odborná literatura, legislativa - protidrogová prevence	-0,56	-2,00	0,00	0,00	0,00
0000000106	003541	5139	000000000	9900009000000	SPOD materiál - protidrogová prevence Komentář: nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence - testy	-25,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00
0000000106	004339	5132	000000000	9900009000000	SPOD - ochranné pomůcky Komentář: ochranné pomůcky - SPOD - rukavice, respirátory	-0,46	-0,50	0,00	0,00	0,00
0000000106	004339	5133	000000000	9900009000000	SPOD - léky a zdravotnický materiál Komentář: léky a zdravotnický materiál - SPOD - obvazy, náplati, desinfekce	-3,68	-10,00	0,00	0,00	0,00

OM 106 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000106	004339	5136	000000000	9900009000000	SPOD - odborná literatura	-0,80	-12,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: knihy a obdobné listinné informační prostředky - SPOD - odborná literatura, legislativa					
0000000106	004339	5137	000000000	9900009000000	SPOD - DDHM	-43,09	-60,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: DDHM - SPOD					
0000000106	004339	5139	000000000	9900009000000	SPOD - materiál	-53,86	-80,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD - kancelářské potřeby pro OSPOD (psací potřeby, bloky, boxy na dokumenty, rychlovazače, pořadače, desky)					
0000000106	004339	5164	000000000	9900009000000	SPOD - nájemné	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nájemné SPOD					
0000000106	004339	5166	000000000	9900009000000	SPOD - konzultační, poradenské a právní služby	-17,00	-60,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: konzultační, poradenské a právní služby, mediační služby - SPOD					
0000000106	004339	5167	000000000	9900009000000	SPOD - školení	-263,77	-315,15	0,00	0,00	0,00
					Komentář: služby školení a vzdělávání - SPOD					
0000000106	004339	5168	000000000	9900009000000	SPOD - systém včasné intervence	-42,35	-42,35	0,00	0,00	0,00
					Komentář: zpracování dat a služby související s IKT - SPOD					
0000000106	004339	5169	000000000	9900009000000	SPOD - služby	-87,30	-110,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nákup ostatních služeb - SPOD - supervize (psychologické služby), případové konference					
0000000106	004358	5169	000000000	9900009000000	SPOD - sociální hospitalizace	-85,16	-120,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace - pobyt dítěte ve zdravotnickém zařízení					
0000000106	004399	5169	000000000	9900009000000	SPOD - lékařské prohlídky	-1,86	-40,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky, úhrady za výpisy ze zdravotní dokumentace					
					Celkem ORG	-624,89	-897,00	0,00	-205,00	0,00
0000000106	004349	5169	000000000	9901005000000	Rozvojový plán sociálních služeb města	-230,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: nákup ostatních služeb - v rámci procesu plánování sociálních služeb města, vedení a metodické řízení pracovních skupin - odborné externí služby					
					Celkem ORG	-230,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
0000000106	004319	5139	000000000	9903002000000	Propagace - zhotovení publikace	-2,50	-30,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: příprava a výroba publikací informujících o sociálních službách ve statutárním městě České Budějovice					
					Celkem ORG	-2,50	-30,00	0,00	-100,00	0,00
0000000106	004349	5136	000000000	9904001000000	Časopisy, noviny, odborné knihy aj.	0,00	-10,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: nákup odborné literatury v sociální oblasti					
					Celkem ORG	0,00	-10,00	0,00	-5,00	0,00
0000000106	004349	5137	000000000	9906002000000	Správa hmotného majetku - DDHM	-11,93	-34,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: DDHM - plánování sociálních služeb města ČB - drobné vybavení - kancelářské židle, skartovačka, laminátor					
					Celkem ORG	-11,93	-34,00	0,00	0,00	0,00
0000000106	004319	5137	000000000	9906994000000	Komunitní centrum - DDHM	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: DDHM - Poradenské centrum v KC Máj - drobné vybavení - židle, zrcadlo, nástěnné hodiny - obnova					
0000000106	004319	5139	000000000	9906994000000	Komunitní centrum - materiál	0,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum v KC Máj - psací potřeby, bloky, tácky, kelímky, informační tiskoviny					
0000000106	004319	5151	000000000	9906994000000	Komunitní centrum - studená voda	-8,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00
					Komentář: studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - Poradenské centrum v KC Máj					
0000000106	004319	5152	000000000	9906994000000	Komunitní centrum - teplo	-11,20	-30,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: teplo - Poradenské centrum v KC Máj					
0000000106	004319	5154	000000000	9906994000000	Komunitní centrum - elektrická energie	-5,20	-15,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: elektrická energie - Poradenské centrum v KC Máj					
0000000106	004319	5157	000000000	9906994000000	Komunitní centrum - teplá voda	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00
					Komentář: teplá voda - Poradenské centrum v KC Máj					
0000000106	004319	5169	000000000	9906994000000	Komunitní centrum - služby	-31,06	-40,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: nákup ostatních služeb - Poradenské centrum v KC Máj - úklid, drobné opravy					
					Celkem ORG	-55,46	-109,00	0,00	-109,00	0,00
0000000106	004379	5019	000000000	9950001000000	Ukrajina - ostatní platy - refundace	-670,96	-869,38	0,00	-720,00	0,00

OM 106 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
					Komentář: mzdy pracovníků zajišťujících provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA					
0000000106	004379	5039	000000000	9950001000000	Ukrajina - ostatní pojistné placené zaměstnavatelem	-163,84	-222,40	0,00	-216,00	0,00
					Komentář: pojistné pracovníků zajišťujících provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA					
0000000106	004379	5139	000000000	9950001000000	Ukrajina - materiál	0,00	-42,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: nákup drobného materiálu a kancelářských potřeb – v rámci provozu UKC NADIJA - tonery, psací potřeby, sešity, pákové pořadače, papírové kapesníky a tácky, obálky, papíry, kelímky					
0000000106	004379	5151	000000000	9950001000000	Ukrajina - studená voda	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00
					Komentář: studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod v rámci provozu UKC NADIJA					
0000000106	004379	5152	000000000	9950001000000	Ukrajina - teplo	0,00	-41,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: spotřeba tepla v Ukrajinském komunitním centru NADIJA					
0000000106	004379	5154	000000000	9950001000000	Ukrajina - elektrická energie	0,00	-6,00	0,00	-4,00	0,00
					Komentář: spotřeba elektrické energie v Ukrajinském komunitním centru NADIJA					
0000000106	004379	5157	000000000	9950001000000	Ukrajina - teplá voda	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: spotřeba teplé vody v Ukrajinském komunitním centru NADIJA					
0000000106	004379	5162	000000000	9950001000000	Ukrajina - služby mobilních operátorů	-5,73	-12,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: telefonní poplatky v rámci provozu Ukrajinského komunitního centra NADIJA					
0000000106	004379	5164	000000000	9950001000000	Ukrajina - nájemné	-18,89	-78,60	0,00	-78,00	0,00
					Komentář: nájemné prostor pro provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA					
0000000106	004379	5168	000000000	9950001000000	Ukrajina - služby IKT	0,00	-4,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: služby IKT - pro provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA, konfigurace a správa PC stanic					
0000000106	004379	5169	000000000	9950001000000	Ukrajina - služby	-200,11	-148,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: zajištění pravidelné činnosti a volnočasových aktivit v UKC NADIJA - výuka českého jazyka, divadelní představení pro děti, výlety; v případě získání dotace na 2024 vrátíme do rezerv města					
					Celkem ORG	-1 059,53	-1 425,38	0,00	-1 141,00	0,00
					Celkem ORJ 0000000106	-27 626,17	-29 926,82	25,00	-29 628,00	0,00

DP	0	Celkem Příjmy	147,47	25,00	25,00	0,00	0,00
NP	25	Celkem Běžné výdaje	-27 773,64	-29 951,82	0,00	-29 628,00	0,00
KP	0	Celkem Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transfery	0						
Celkem	25	CELKEM	-27 626,17	-29 926,82			-29 603,00

OM 108 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000108	006171	5139	000000000	9908002000000	HW - IT technika, tiskárny, kopírky - tonery	-1 387,98	-1 600,00	0,00	-1 700,00	0,00
					Komentář: úhrada faktur za tonery					
0000000108	006171	5169	000000000	9908002000000	HW - IT technika, tiskárny, kopírky - služby	-1 261,69	-1 760,00	0,00	-1 850,00	0,00
					Komentář: servisní služby dle platných smluv v rámci kopírovacích strojů + renovace tonerů					
0000000108	006171	5171	000000000	9908002000000	HW - IT technika, tiskárny, kopírky - opravy, materiál	-18,52	-35,00	0,00	-35,00	0,00
					Komentář: drobné opravy kopírovací techniky					
					Celkem ORG	-2 668,19	-3 395,00	0,00	-3 585,00	0,00
0000000108	006171	5169	000000000	9909001000000	Stravné	-4 664,83	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00
					Komentář: úhrada faktur za stravovací služby					
					Celkem ORG	-7 333,01	-9 495,00	0,00	-9 685,00	0,00
					Celkem ORJ 0000000108	-43 845,28	-51 041,37	1 006,00	-52 939,00	-4 000,00
					Celkem Příjmy	925,02	996,00	1 006,00	0,00	0,00
					Celkem Běžné výdaje	-43 149,07	-50 032,37	0,00	-52 939,00	0,00
					Celkem Kapitálové výdaje	-1 621,23	-2 005,00	0,00	0,00	-4 000,00
					CELKEM	-43 845,28	-51 041,37			-55 933,00
					DP					0
					NP					1 006
					KP					0
					transfery					0
					Celkem P					1 006

OM 109 - MATRIČNÍ ÚŘAD

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000109 Matriční úřad										
0000000109	000000	1361	0000000000	99000000000000	Správní poplatky	13 787,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					Komentář: správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, nahlédnutí do matričních knih, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství, ohlášení změny místa k trvalému pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačních systémů					
0000000109	003399	5175	0000000000	99000000000000	Pohoštění - obřady	-4,67	-5,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: nákup vína pro slavnostní přípitek při svatebních obřadech, občerstvení pro účinkující při svat. obřadech a vítání občánků					
0000000109	006171	2212	0000000000	99000000000000	Příjem sankčních plateb	48,40	30,00	30,00	0,00	0,00
					Komentář: vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, matrik					
					Celkem ORG	13 830,73	10 025,00	12 030,00	-5,00	0,00
0000000109	002253	5139	0000000000	99030020000000	Inzerce, propagace - materiál pro vítání občánků	-76,16	-82,00	0,00	-82,00	0,00
					Komentář: květinová výzdoba obřadní síně při svat. obřadech a vítání občánků, květiny pro matky dětí při obřadech vítání občánků					
0000000109	003399	5194	0000000000	99030020000000	Věcné dary - vítání občánků	-32,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00
					Komentář: dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech, papírové tašky na dárkové předměty předávané při vítání občánků					
					Celkem ORG	-108,16	-127,00	0,00	-127,00	0,00
					Celkem ORJ 0000000109	13 722,58	9 898,00	12 030,00	-132,00	0,00
					Celkem Příjmy	13 835,40	10 030,00	12 030,00	0,00	0,00
					Celkem Běžné výdaje	-112,82	-132,00	0,00	-132,00	0,00
					Celkem Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CELKEM	13 722,58	9 898,00			11 898,00
					DP				12 000	
					NP				30	
					KP				0	
					transfery				0	
					Celkem				12 030	

OM 110 - SPRÁVNÍ ODBOR

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000110	006117	5021	000098348	9912002000000	Volby do Evropského parlamentu - ostatní osobní výdaje - dohody	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: platy za uzavřené dohody (školníci, úklid)					
0000000110	006117	5021	000098348	9912002000000	Volby do Evropského parlamentu - ostatní osobní výdaje - odměny členům volebních komisí	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: odměny členům volebních komisí					
0000000110	006117	5031	000098348	9912002000000	Volby do Evropského parlamentu - pojistné na sociální zabezpečení	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
					Komentář: povinné pojistné na sociální zabezpečení					
0000000110	006117	5032	000098348	9912002000000	Volby do Evropského parlamentu - pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
0000000110	006117	5039	000098348	9912002000000	Volby do Evropského parlamentu - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: sociální a zdravotní pojištění - refundace mezd					
0000000110	006117	5139	000098348	9912002000000	Volby do Evropského parlamentu - materiál	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: nákup materiálu pro potřeby voleb (kancelářské potřeby a vybavení volebních místností)					
0000000110	006117	5161	000098348	9912002000000	Volby do Evropského parlamentu - poštovní služby	0,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
					Komentář: poštovní služby, rozesílání zásilek - rozesílání hlasovacích lístků, informace o změně okrsku apod.					
0000000110	006117	5162	000098348	9912002000000	Volby do Evropského parlamentu - služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: zajištění hlasového spojení do volebních místností					
0000000110	006117	5164	000098348	9912002000000	Volby do Evropského parlamentu - nájemné	0,00	0,00	0,00	-980,00	0,00
					Komentář: úhrada nájmu za volební místnosti, výpočetní techniky, kopírovací stroj					
0000000110	006117	5169	000098348	9912002000000	Volby do Evropského parlamentu - služby	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
					Komentář: úhrada za služby - převoz volebních materiálů do volebních místností a zpět, zajištění vlajkové výzdoby apod.					
0000000110	006117	5175	000098348	9912002000000	Volby do Evropského parlamentu - pohoštění	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: nákup stravenek pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách					
					Celkem ORG	0,00	0,00	0,00	-3 930,00	0,00

					Celkem ORJ 0000000110	11 540,43	10 271,26	10 625,00	-9 130,00	0,00
--	--	--	--	--	------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

DP 25
NP 10 600
KP 0
transfery 0
Celkem P 10 625

Celkem Příjmy	11 724,67	10 650,00	10 625,00	0,00	0,00
Celkem Běžné výdaje	-184,24	-378,74	0,00	-9 130,00	0,00
Celkem Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	11 540,43	10 271,26			1 495,00

OM 111 - ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000111 Odbor územního plánování										
0000000111	003635	5139	000000000	9900000000000	Nákup materiálu j. n.	0,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: nákup krabic s polepením a úpravou příhrádek pro potřebu uložení výkresů Územního plánu České Budějovice aj.					
0000000111	003635	5169	000000000	9900000000000	Služby - kopírování	-12,00	-40,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: kopírovací a dokumentační práce na základě požadavků orgánů státní správy, samosprávy fyzických a právnických osob, dále na další výtisky územně plánovací dokumentace a podkladů, nebo na dílčí informace z nich, včetně analytických podkladů					
					Celkem ORG	-12,00	-42,00	0,00	-52,00	0,00
0000000111	003635	5139	000000000	9901001000000	Rozvoj území - územně analytické podklady - materiál (mapy)	-112,00	-302,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: nákup tištěných mapových podkladů z veřejné distribuce pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a odborných publikací					
0000000111	003635	5169	000000000	9901001000000	Rozvoj území - územně analytické podklady	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: v roce 2018 nabyla novela stavebního zákona účinnosti, a to spolu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., na základě které byl změněn rozsah jevů ÚAP, s čímž bude spojena změna verze datového modelu ÚAP a následná konverze dat. Zároveň s tímto stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj metodický pokyn pro jednotný datový model standardizace digitální podoby územního plánu, na jehož základě vznikne potřeba konverze územního plánu a další činnosti s tímto spojené, které vyplynou v průběhu roku 2023. Rozsah správního území ORP České Budějovice tvoří 79 obcí. Výčet všech dat ÚAP tvoří 119 jevů, které se postupně topologicky zpřesňují a došetřují. Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území, aktualizace 1x za čtyři roky					
					Celkem ORG	-112,00	-452,00	0,00	-450,00	0,00
0000000111	003635	5166	000000000	9901002000000	Územní rozvoj - územní plán města - technická pomoc	-642,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
					Komentář: úhrada odborné pomoci - urbálně ekonomická analýza, úhrada poradenské a obstaravatelské činnosti v průběhu pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace dle bližšího určení příkazce - mandátní smlouva - sepsání plánovacích smluv, konzultace k zásadám pro spolupráci s investory					
0000000111	003635	6119	000000000	9901002000000	Územní rozvoj - územní plán města - změny, nový ÚP	-4 305,00	-9 417,00	0,00	0,00	-11 800,00
					Komentář: zpracování změn z podnětu města, z podnětu nadřízeného orgánu a podnětu ostatních dotčených orgánů státní správy, zpracování úplného znění ÚPD, výdaj na nový územní plán - skicovné zpracování návrhu - částky na odměny pro postupujícího do druhého kola v rámci soutěže o návrh soutěžním dialogem nového územního plánu, vypracování změn točna Máj, Papírenská, železniční podjezd, Senovážné náměstí, Výstaviště (rušení komunikace U Branišovské silnice, U Rybníčku, Okružní I, Okružní II, lávka přes Sluneční ostrovy, propojení Hlinská, Hraniční, propojení Na Sádkách - Litvínovice, parkování u Sport relax Vltava, rušení komunikací u křižovatky na výstavišti směrem ke Kauflandu a dále pak vypracování úplného znění					
					Celkem ORG	-4 947,00	-9 417,00	0,00	-3 000,00	-11 800,00
0000000111	003635	5169	000000000	9901003000000	Územní rozvoj - sociologie, statistika	0,00	-30,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: čerpání finančních prostředků na proplacení dat ze statického úřadu					
0000000111	003636	5166	000000000	9901003000000	Územní rozvoj - analýzy, pasportizace, PD	-810,00	-1 378,00	0,00	-1 700,00	0,00
					Komentář: výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci, a to v rámci soudních řízení nebo v rámci přezkumných řízení a dále jako například vypracování právního posouzení, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy obecních vyhlášek a opatření obecné povahy. Právní posouzení výrokové části nového územního plánu.					
					Celkem ORG	-810,00	-1 408,00	0,00	-1 800,00	0,00
0000000111	003635	6119	000000000	9901051000000	ÚS - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
					Komentář: pořízení studií např. parčík v ul. Polní pro setkávání obyvatel, park s hracími prvky na téma sluneční soustava u planetária, územní studie veřejných prostranství					
					Celkem ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
0000000111	003635	6119	000000000	9901052000000	ÚS Levý břeh Vltavy	0,00	-2 178,00	0,00	0,00	-630,00
					Komentář: pokračování na zpracování územní studie Levý břeh Vltavy					
					Celkem ORG	0,00	-2 178,00	0,00	0,00	-630,00

OM 111 - ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000111	003635	6119	000000000	9901053000000	ÚS Stromovka	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
					Komentář: její zpracování vyplývá z požadavku návrhu změny ÚPM ČB v lokalitě Stromovka II a zároveň bude její zpracování podmínkou pro lokalitu Stromovka III. ÚS Stromovka bude řešit nejen urbanistické a architektonické řešení obou lokalit Stromovka II a III, ale i dopravní řešení celé lokality u parku Stromovka, dopravní napojení lokality z ulice Litvínovická a propojení pěší a cyklistické s parkem Stromovka.					
					Celkem ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
0000000111	003635	6119	000000000	9901054000000	ÚS Letní kino Háječek	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
					Komentář: soutěží o návrh se připraví nová podoba letního kina Háječek se všemi jeho doplňkovými službami, které budou využívat nejen návštěvníci letního kina, ale i návštěvníci zimního stadionu, který na Háječek navazuje a stane se tak prostředím společným, využívaným po celý rok k setkávání občanů. Architektonická soutěž stavby letního kina Háječek přispěje k modernímu výrazu stavby s jeho jasně danou identitou zapojenou do prostoru parku s myšlenkou využití stavby i pro další účely nejen v letních měsících.					
					Celkem ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
0000000111	003635	5166	000000000	9901006000000	Rozvoj území - soutěže o návrh	0,00	-100,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: expertní konzultace pro případné pořádání soutěže					
					Celkem ORG	0,00	-100,00	0,00	-50,00	0,00
0000000111	003635	5169	000000000	9903001000000	Výstavy - služby	-76,00	-200,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: např. úhrada za realizaci vitrín pro různé výstavy					
0000000111	003635	5175	000000000	9903001000000	Výstavy - pohoštění	-35,00	-86,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: pohoštění pro vernisáže a výstavy					
					Celkem ORG	-111,00	-286,00	0,00	-100,00	0,00
0000000111	003635	5169	000000000	9903002000000	Inzerce, propagace	0,00	-12,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: zveřejnění inzerátů projednávání dokumentací v regionálním tisku					
					Celkem ORG	0,00	-12,00	0,00	-10,00	0,00
0000000111	003636	6119	000000000	9989001000000	Participativní rozpočet	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: renovace Jungmannova parku (U Plavské silnice), studie Mladé - opět pro své obyvatele. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2023 budou zapojeny do rozpočtu roku 2024.					
					Celkem ORG	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00
				Celkem ORJ 0000000111		-5 992,00	-14 485,00	0,00	-5 462,00	-20 430,00

DP	0	Celkem Příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP	0	Celkem Běžné výdaje	-1 687,00	-2 300,00	0,00	-5 462,00	0,00
KP	0	Celkem Kapitálové výdaje	-4 305,00	-12 185,00	0,00	0,00	-20 430,00
transfery	0						
Celkem P	0	CELKEM	-5 992,00	-14 485,00			-25 892,00

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000112 Investiční odbor										
0000000112	003635	5169	000000000	9900000000000	Výdaje a příjmy j.n. IO - služby	-99,67	-220,00	0,00	-220,00	0,00
					Komentář: odborná pomoc při veřejných zakázkách, odborná pomoc v řešení problémů s dotačními tituly a uzavírání smluv, výdaje na kopírování dokumentace potřebné převážně pro zadávací řízení (zadávací dokumentace)					
					Celkem ORG	-99,67	-220,00	0,00	-220,00	0,00
0000000112	003635	5166	000000000	9901003000000	Územní rozvoj - posudky, analýzy	-166,62	-180,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: zpracování studií k investičním záměrům města, posouzení vlastností a stavu materiálu i konstrukcí provedené na základě průzkumných prací, posudky v případě reklamačních řízení, posouzení projektové dokumentace					
					Celkem ORG	-166,62	-180,00	0,00	-300,00	0,00
0000000112	003639	5169	000000000	9901004000000	Územní rozvoj - geometrické zaměření	-47,07	-100,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání staveb realizovaných v minulých letech					
					Celkem ORG	-47,07	-100,00	0,00	-100,00	0,00
0000000112	003319	5164	000000000	9906008000000	Společné výdaje pro správu majetku	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: uložení majetku z KD Slavie					
0000000112	002332	6121	000000000	9906008000000	Společné výdaje pro správu majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
					Komentář: jez u Stecherova mlýna, zpracování projektové dokumentace					
					Celkem ORG	0,00	0,00	0,00	-300,00	-1 000,00
0000000112	003313	6121	000000000	9906995000000	Kino Háječek	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
					Komentář: přípravné práce pro zpracování projektu na změnu řešení letního kina Háječek					
					Celkem ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
0000000112	003319	6121	000000000	9906999000000	Správa majetku - KD Slavie - investice	-25 990,00	-160 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
					Komentář: pokračování realizace rekonstrukce a přístavby KD Slavie včetně divadelní a audiovizuální techniky, gastrozařízení a nábytku, akce má být dokončena v polovině roku 2025					
					Celkem ORG	-25 990,00	-160 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
0000000112	003429	6121	000000000	9914001000000	Hřiště a sportoviště	0,00	-98 130,00	0,00	0,00	-71 500,00
					Komentář: Sportovní areál Vltava 2. etapa, realizace , 30 mil. Kč Sportovní areál Složiště, zpracování PD a realizace, 10 mil. Kč Lezecká stěna - Plavská, realizace, 5.500 tis. Kč TJ Meteor, zpracování PD a realizace, 3 mil. Kč Hřiště TJ Nové Hodějovice, zpracování PD a realizace, 18 mil. Kč Padel, zpracování PD a realizace, 5 mil. Kč					
					Celkem ORG	0,00	-98 130,00	0,00	0,00	-71 500,00
0000000112	002219	6121	000000000	9916001000000	Chodníky	-239,00	-18 074,00	0,00	0,00	-6 200,00
					Komentář: chodník v ulici Křižíkova, realizace, 2.500 tis. Kč vyhlídka u stezky (pěšina) kolem Hvězdárny 1.200 tis. Kč podchod u nádraží, zpracování PD, 2.500 tis. Kč					
					Celkem ORG	-239,00	-18 074,00	0,00	0,00	-6 200,00

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000112	002212	6121	000000000	9917002000000	Komunikace - Světelná signalizační zařízení	-582,00	-1 307,00	0,00	0,00	-20 500,00
					Komentář: SSZ na křižovatce CB.15 České Vrbné Levobřežní x Husova, realizace, 6 mil. Kč SSZ CB.19 Pražská x Horní/Hany Kvapilové, realizace, 6 mil. Kč SSZ CB.32 Strakonická x Průběžná, realizace, 8.500 tis. Kč					
					Celkem ORG	-582,00	-1 307,00	0,00	0,00	-20 500,00
0000000112	002212	6121	000000000	9917007000000	Komunikace - stavební úpravy ulic	-58 074,00	-194 960,00	0,00	0,00	-100 900,00
					Komentář: Na Hraničkách, realizace celkové rekonstrukce ulice, 39.500 tis. Kč Na Zlaté stoce - křižovatka Na Zlaté stoce x Ant. Sovy x Sukova, stavební úpravy křižovatky a celková rekonstrukce ulice Na Zlaté stoce, 21.600 tis. Kč Řešení pohybu pěších na křižovatkách Družstevní x Vodní x Krokova a Družstevní x Pod Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže, realizace, 19.800 tis. Kč Projektová dokumentace - komunikace, zpracování projektové dokumentace pro přípravu rekonstrukcí ulic, které budou realizovány v dalších letech, 20 mil. Kč					
					Celkem ORG	-58 074,00	-194 960,00	0,00	0,00	-100 900,00
0000000112	002219	6121	000000000	9918006000000	Parkoviště	-3 598,00	-2 363,00	0,00	0,00	-12 500,00
					Komentář: Sportovní areál Vltava - parkoviště, realizace výstavby parkoviště podle projektu zpracovaného v roce 2023, v souladu s územním plánem max. 100 parkovacích míst					
					Celkem ORG	-3 598,00	-2 363,00	0,00	0,00	-12 500,00
0000000112	002219	6121	000000000	9918004000000	Parkovací dům Dlouhá louka	-7 898,00	-157 000,00	0,00	0,00	-17 000,00
					Komentář: dokončení realizace parkovacího domu se 495 parkovacími stánkami, akce bude dokončena začátkem roku 2024					
					Celkem ORG	-7 898,00	-157 000,00	0,00	0,00	-17 000,00
0000000112	002219	6121	000000000	9918005000000	Parkovací dům Máj	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-5 000,00
					Komentář: realizace formou Design & Build, kapacita max. 500 míst, zpracování PD					
					Celkem ORG	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-5 000,00
0000000112	002219	6121	000000000	9919001000000	Cyklistické trasy	-665,98	-708,00	0,00	0,00	-4 700,00
					Komentář: Stezka v ulici U Hvízdala, Č. Budějovice + nový přechod přes ul. Husova (Arpida), realizace, 4.700 tis. Kč					
					Celkem ORG	-665,98	-708,00	0,00	0,00	-4 700,00
0000000112	002219	6121	000000000	9919003000000	Cyklistické trasy - cyklostezka Suhomelská II. etapa	-343,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00
					Komentář: realizace 2. etapy cyklostezky					
					Celkem ORG	-343,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00
0000000112	002219	6121	000000000	9919004000000	Cyklistické trasy - cyklostezka Plynárenská - E. Krásnohorské	-324,00	-110,00	0,00	0,00	-12 700,00
					Komentář: realizace cyklostezky					
					Celkem ORG	-324,00	-110,00	0,00	0,00	-12 700,00
0000000112	002219	6121	000000000	9919005000000	Cyklistické trasy - sportovní areál Vltava - přeložení cyklostezky	0,00	-550,00	0,00	0,00	-7 200,00
					Komentář: realizace přeložky stávající cyklostezky v místě sportovního areálu Vltava					
					Celkem ORG	0,00	-550,00	0,00	0,00	-7 200,00

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000112	002212	6121	000000000	9920001000000	Mosty, lávky - investice	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	-19 500,00
					Komentář: Lávka u hydroelektrárny, zpracování projektové dokumentace na přeložky sítí E.GD, 2 mil. Kč Lávka přes Vltavu (Sluneční ostrov) - propojení ulice Nerudova a severního vstupu areálu výstaviště, po ukončení urbanisticko - architektonické soutěže o návrh bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, 2.500 tis. Kč Most na propojení ul. Vrbenská - Rudolfovska (Dubičný potok), 15 mil. Kč					
					Celkem ORG	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	-19 500,00
0000000112	003745	5169	000000000	9922012000000	Veřejná zeleň - kácení a náhradní výsadby	-46,25	-87,00	0,00	-87,00	0,00
					Komentář: provádění kácení a náhradních výsadeb v souvislosti s realizací investičních akcí					
					Celkem ORG	-46,25	-87,00	0,00	-87,00	0,00
0000000112	003631	6121	000000000	9924001000000	Veřejné osvětlení	-3 407,31	-6 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
					Komentář: nasvícení 2 přechodů pro chodce v ulici Branišovská, realizace					
					Celkem ORG	-3 407,31	-6 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
0000000112	003639	5169	000000000	9989001000000	Participativní rozpočet - propagace participativního rozpočtu	-526,03	-567,09	0,00	-560,00	0,00
					Komentář: reklamní kampaně pro participativní rozpočet (na Facebooku, v rádiích, ve vozích MHD), vytvoření grafických návrhů na panely a bannery k propagačním akcím participativního rozpočtu					
0000000112	003639	6121	000000000	9989001000000	Projekty participativního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: Zeleno - modré srdce Nového Vráta - workoutové hřiště a Pohybový park Nemanice, realizace, nevyčerpané finanční prostředky na realizaci budou převedeny z roku 2023					
					Celkem ORG	-526,03	-567,09	0,00	-560,00	0,00
0000000112	003612	6121	000000000	9990001000000	Bytové domy 4D	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00
					Komentář: pokračování zpracování PD na výstavbu bytových domů v lokalitě Čtyři Dvory					
					Celkem ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00
0000000112	003429	6121	000000000	9990002000000	Multifunkční hala Výstaviště	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
					Komentář: součinnost s Jihočeským krajem při přípravě investiční akce					
					Celkem ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
0000000112	003429	6121	000000000	9990003000000	Aquapark	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
					Komentář: přípravné práce po ukončení urbanisticko - architektonické soutěže					
					Celkem ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
0000000112	003745	6121	000000000	9991001000000	Veřejná prostranství	-12 102,00	-37 485,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: park Dukelská - dětské hřiště, realizace, nevyčerpané finanční prostředky na realizaci budou převedeny z roku 2023					
					Celkem ORG	-12 102,00	-37 485,00	0,00	0,00	0,00
0000000112	003639	6121	000000000	9991002000000	Veřejná prostranství - před KD Vltava - dotační	-9,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nevyčerpané finanční prostředky na dofinancování realizace budou převedeny z roku 2023					
					Celkem ORG	-9,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00
0000000112	003639	6121	000000000	9991003000000	Veřejná prostranství - Pražská třída	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nevyčerpané finanční prostředky na zpracování PD budou převedeny z roku 2023					
					Celkem ORG	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00
0000000112	003639	6121	000000000	9991004000000	Veřejná prostranství - Park 4D	-414,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nevyčerpané finanční prostředky na zpracování PD budou převedeny z roku 2023					
					Celkem ORG	-414,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00
0000000112	003639	6121	000000000	9991005000000	Veřejná prostranství - Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží ČB	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
					Komentář: zahájení realizace akce podle PD zpracované v roce 2023, realizace bude probíhat v letech 2024 - 2025					
					Celkem ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000112	003639	6121	000000000	9991006000000	Veřejná prostranství - Zátkovo nábřeží	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00
					Komentář: realizace formou Design & Build, v roce 2024 zpracování PD					
					Celkem ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00
0000000112	003639	6121	000000000	9991007000000	Veřejná prostranství - Senovážné náměstí	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
					Komentář: dokončena architektonická soutěž, v roce 2024 bude zahájeno zpracování PD					
					Celkem ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
0000000112	003639	6121	000000000	9991008000000	Veřejná prostranství - Krajinská	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
					Komentář: přípravné práce po ukončení urbanisticko - architektonické soutěže - PD					
					Celkem ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
0000000112	002321	6122	000000000	9993001000000	Vodohospodářský majetek - ČOV	-26 541,00	-36 100,00	0,00	0,00	-55 000,00
					Komentář: ČOV - rekonstrukce usazovacích nádrží + lapáků písku - splašková linka, v roce 2024 bude realizace zahájena, případné dokončení je začátkem roku 2025					
					Celkem ORG	-26 541,00	-36 100,00	0,00	0,00	-55 000,00
0000000112	002321	5169	000000000	9993002000000	Vodohospodářský majetek - kanalizace	-149,00	-1 750,00	0,00	-1 000,00	0,00
					Komentář: zpracování PD a technické specifikace pro obnovu kanalizací podle aktuální situací na kanalizační síti					
0000000112	002321	5171	000000000	9993002000000	Vodohospodářský majetek - kanalizace - opravy	-567,00	-23 538,00	0,00	-45 200,00	0,00
					Komentář: výměna kanalizace Goethova ulice, realizace, 25.200 tis. Kč řešení mimořádných událostí na kanalizační síti, 20 mil. Kč					
0000000112	002321	6121	000000000	9993002000000	Vodohospodářský majetek - rekonstrukce kanalizací	-8 403,00	-39 945,00	0,00	0,00	-55 500,00
					Komentář: ZTV Kaliště - výstavba vodohospodářských sítí - ČOV, kanalizace a vodovod, realizace bude probíhat v letech 2024 - 2025, 30 mil. Kč Boleslavova ulice, stavební úpravy vodohospodářských sítí a komunikace, 25.500 tis. Kč					
0000000112	002321	6122	000000000	9993002000000	Vodohospodářský majetek - kanalizace	0,00	-3 280,00	0,00	0,00	-500,00
					Komentář: čerpací stanice odpadních vod U Trojice - zpracování PD					
					Celkem ORG	-9 119,00	-68 513,00	0,00	-46 200,00	-56 000,00
0000000112	002310	5169	000000000	9993003000000	Vodohospodářský majetek - vodovod	-552,85	-1 156,00	0,00	-700,00	0,00
					Komentář: zpracování PD a technické specifikace pro obnovu vodovodů dle aktuální situace na vodovodní síti					
0000000112	002310	5171	000000000	9993003000000	Vodohospodářský majetek - vodovod - opravy	-16 589,75	-5 700,00	0,00	-4 800,00	0,00
					Komentář: vodovod Čéčova, realizace, 1.500 tis. Kč šachta Litvínovická - Na Dlouhé louce, realizace 3.300 tis. Kč					

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000112	002310	6121	000000000	9993003000000	Vodohospodářský majetek - rekonstrukce vodovodů	-14 908,00	-12 100,00	0,00	0,00	-9 900,00
					Komentář: vodovod Vodní ul., úsek Dobrovodská - Plynářská - zokruhování, realizace, 1.300 tis. Kč VDJ Staré Hodějovice - hygienizace a sušení vzduchu, realizace, 2 mil. Kč Pekárenská - přeložka vodovodu DN 300, realizace, 4.700 tis. Kč přeložka vodovodu na náměstí Přemysla Otakara II., realizace, 1.900 tis. Kč					
0000000112	002310	6122	000000000	9993003000000	Vodohospodářský majetek - vodovod	-7 550,00	-1 000,00	0,00	0,00	-11 700,00
					Komentář: doplnění měrných šachet na vodovodní síti: měrná šachta U Lesa, realizace, 4.100 tis. Kč měrná šachta Průběžná, realizace, 3.600 tis. Kč armaturní šachta Š1 Boreckého, realizace, 4 mil. Kč					
					Celkem ORG	-39 600,60	-19 956,00	0,00	-5 500,00	-21 600,00
0000000112	003539	6121	000000000	9996001000000	Jeslová a azylová zařízení - stavby	-66,55	-1 990,00	0,00	0,00	-300,00
					Komentář: Jesle E. Pittera - osazení pítka na zahradu, 100 tis. Kč Jesle Čechova - osazení 2 pítek na zahradu, 200 tis. Kč					
0000000112	004350	6121	000000000	9996001000000	Sociální zařízení - stavby	-2 020,29	-6 557,00	0,00	0,00	-47 290,00
					Komentář: <u>DPS Hvízdal</u> rekonstrukce 4 koupelen, realizace, 5.400 tis. Kč rekonstrukce pokojů, realizace dalších koupelen, 20 mil. Kč projekt demolice + výstavba 1 pavilonu (70 lůžek + administrativa + krček do atria), 3 mil. Kč I.etapa - bezpečnostní bezdrátové signalizační zařízení pro klienty 2. patra, 800 tis. Kč I.etapa - datové rozvody 2. patra, 300 tis. Kč zastřešení hlavního vchodu, 500 tis. Kč I.etapa - venkovní žaluzie na západní stranu objektu, 3 mil. Kč klimatizace do prádelny, 310 tis. Kč klimatizace vestibul, 300 tis. Kč klimatizace 1. patro, 880 tis. Kč <u>CSS Staroměstská</u> rekonstrukce pokojů včetně koupelen a WC, 2.500 tis. Kč <u>DpS Máj</u> nové řešení průčelí, realizace, 4 mil. Kč rozvody elektroinstalace Tylova 9, 1.800 tis. Kč komunikační systém sestra - pacient, 3.500 tis. Kč Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie pro zařízení sociálních služeb (DPS Hvízdal, CSS Staroměstská, DPS Máj) zpracování PD 1 mil. Kč					
					Celkem ORG	-2 086,84	-8 547,00	0,00	0,00	-47 590,00
0000000112	003311	6121	000000000	9997100000000	Jihočeské divadlo - investice - stavby	-479,00	-12 500,00	0,00	0,00	-12 000,00
					Komentář: půjčovna kostýmů Nové Vráto, pokračování výstavby zahájené v roce 2023, 12 mil. Kč					
					Celkem ORG	-479,00	-12 500,00	0,00	0,00	-12 000,00

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000112	003632	6121	000000000	9997300000000	Pohřební ústav - investice	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	-750,00
					Komentář: Hřbitov sv. Otýlie - regulační odběrné a měřicí zařízení plynu krematoria ČB, realizace					
					Celkem ORG	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	-750,00
0000000112	003111	6121	000000000	9998001000000	Mateřské školy - stavby	-5 045,00	-3 275,00	0,00	0,00	-5 750,00
					Komentář: <u>MŠ U Pramene</u> nový pavilon, zpracování PD, 1.600 tis. Kč <u>MŠ K. Šatava</u> nový pavilon + venkovní hřiště, zpracování PD, 1.600 tis. Kč <u>MŠ Čechova</u> rekonstrukce - zpracování PD, 1.500 tis. Kč hromosvod - PD + realizace, 500 tis. Kč <u>MŠ Sedmikráska</u> Železničářská, výstavba pergoly na zahradě, 200 tis. Kč <u>MŠ Jizerská</u> rekonstrukce kuchyně, zpracování PD, 350 tis. Kč					
					Celkem ORG	-5 045,00	-3 275,00	0,00	0,00	-5 750,00
0000000112	003111	6121	000000000	9998002000000	MŠ Větrná snížení energetické náročnosti - dotační	-122,00	-500,00	0,00	0,00	-40 000,00
					Komentář: zateplení objektu, výměna oken, rekuperace, rekonstrukce elektroinstalace a zdravotně technické instalace, úpravy vytápění, realizace v letech 2024 - 2025, v roce 2024 požadavek 40 mil. Kč					
					Celkem ORG	-122,00	-500,00	0,00	0,00	-40 000,00
0000000112	003111	6121	000000000	9998003000000	MŠ Zeyerova snížení energetické náročnosti - dotační	0,00	-1 171,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: v roce 2024 zpracování PD					
					Celkem ORG	0,00	-1 171,00	0,00	0,00	0,00
0000000112	003111	6121	000000000	9998004000000	MŠ Nerudova snížení energetické náročnosti - dotační	0,00	-1 571,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: v roce 2024 zpracování PD					
					Celkem ORG	0,00	-1 571,00	0,00	0,00	0,00

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV			
0000000112	003113	6121	000000000	9999001000000	Základní školy - stavby	-23 772,00	-174 745,00	0,00	0,00	-81 760,00			
					Komentář: ZŠ T. G. Masaryka snížení energetické náročnosti, pokračování realizace zahájené v roce 2023, 11 mil. Kč ZŠ Dukelská půdní vestavba, zpracování PD, 1.500 tis. Kč rekonstrukce elektroinstalace ve 2. NP, realizace, 6.500 tis. Kč ZŠ Nerudova půdní vestavba, zpracování PD, 1.500 tis. Kč rekonstrukce elektroinstalace ve 2 patrech, PD + realizace, 6 mil. Kč rekonstrukce spojovací chodby k tělocvičně, zpracování PD rekonstrukce povrchu atletického oválu - tartan, realizace, 2 mil. Kč ZŠ Pohůrecká knihovna Suché Vrbné, náhradní prostory za MŠ Železničářská, zpracování PD 1 mil. Kč hřiště, zpracování PD + realizace, 10 mil. Kč stavební úpravy bývalého skladu nářadí vč. inženýrských sítí a sociálního zázemí, PD + realizace, 4 mil. Kč ZŠ Máj I instalace předokenních žaluzií, realizace, 1 mil. Kč ZŠ Máj II rekonstrukce tartanového hřiště, realizace, 5.500 tis. Kč ZŠ Bezdrevská rekonstrukce kuchyně a jídelny, zpracování PD nové multifunkční hřiště, realizace formou Design & Build, 10 mil. Kč ZŠ Matice školské osazení venkovních žaluzií, realizace, 260 tis. Kč ZŠ E. Destinové celková rekonstrukce tělocvičny, zpracování PD, 500 tis. Kč ZŠ Nová výstavba nového oplocení z důvodu zajištění bezpečnosti dětí, realizace, 1 mil. Kč Otevíráme hřiště u škol, postupné zpřístupnění školních hřišť pro veřejnost, PD + realizace, 15 mil. Kč Projektová dokumentace - příprava projektů pro realizace v dalších letech (např. ZŠ Nerudova - rekonstrukce spojovací chodby k tělocvičně, ZŠ Bezdrevská - rekonstrukce kuchyně). 5 mil. Kč								
					Celkem ORG	-23 772,00	-174 745,00	0,00	0,00	-81 760,00			
					Celkem ORJ 0000000112	-221 297,37	-1 044 819,09	0,00	-53 267,00	-1 090 950,00			
					Celkem Příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Celkem Běžné výdaje	-18 744,24	-33 298,09	0,00	-53 267,00	0,00			
					Celkem Kapitálové výdaje	-202 553,13	-1 011 521,00	0,00	0,00	-1 090 950,00			
					CELKEM	-221 297,37	-1 044 819,09			-1 144 217,00			

OM 113 - STAVEBNÍ ÚŘAD

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000113 Stavební úřad										
0000000113	000000	1361	0000000000	99000000000000	Správní poplatky	3 726,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
					Komentář: stanoveno dle vývoje z rok 2023, návrhová řízení, nelze předem odhadnou počet žádostí					
0000000113	002169	2111	0000000000	99000000000000	Příjem z poskytování služeb - kopírování	7,00	3,00	3,00	0,00	0,00
					Komentář: částka v položce se snižuje, žadatelé si fotí na svoji techniku					
0000000113	002169	2212	0000000000	99000000000000	Příjem sankčních plateb	866,00	600,00	600,00	0,00	0,00
					Komentář: porušení stavebního zákona, nelze předem odhadnout					
0000000113	002169	5166	0000000000	99000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-20,00	-100,00	0,00	-240,00	0,00
					Komentář: zadání poradenských posudků jako podklad pro rozhodování					
0000000113	002169	5169	0000000000	99000000000000	Znalecké posudky	0,00	-200,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: zadání znaleckých posudků ke skutečnému stavu pozemkových parcel, stanovení výše náhrady za vyvlastněné pozemky					
0000000113	002169	5175	0000000000	99000000000000	Pohoštění	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00
					Komentář: na výdaje při kontrolní činnosti provozoven (státní stavební dohled)					
0000000113	006171	2324	0000000000	99000000000000	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	57,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					Komentář: vrácení přeplatků nákladů řízení a sankcí					
					Celkem ORG	4 636,00	4 852,00	5 153,00	-301,00	0,00
					Celkem ORJ 0000000113	4 636,00	4 852,00	5 153,00	-301,00	0,00

DP 4 500
NP 653
KP 0
transfery 0
Celkem P 5 153

Celkem Příjmy	4 656,00	5 153,00	5 153,00	0,00	0,00
Celkem Běžné výdaje	-20,00	-301,00	0,00	-301,00	0,00
Celkem Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	4 636,00	4 852,00			4 852,00

OM 114 - MAJETKOVÝ ODBOR

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000114 Majetkový odbor										
0000000114	003639	5166	000000000	9900000000000	Právní služby	-270,00	-105,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: právní zastupování v soudních řízeních (Roháče z Dubé 548/9, nám. Přemysla Otakara II č. 13/9)					
0000000114	003639	5361	000000000	9900000000000	Nákup kolků	-80,00	-78,48	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: správní poplatky					
0000000114	006409	5166	000000000	9900000000000	Zpracování daně z nemovitých věcí	-50,00	-50,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: zpracování daně z nemovitostí na rok 2024 (BEST daňová a účetní spol. s r.o.)					
					Celkem ORG	-400,00	-233,48	0,00	-320,00	0,00
0000000114	006409	5362	000000000	9900014000000	Výdaje j.n. - soudní poplatky	-2,00	-0,30	0,00	-1,00	0,00
					Komentář: poplatek za vystavení bezdlužnosti pro bezúplatný převod pozemků od SPÚ (Finanční úřad, Celní úřad)					
					Celkem ORG	-2,00	-0,30	0,00	-1,00	0,00
0000000114	003639	5169	000000000	9901004000000	Územní rozvoj - geometrické plány	-250,00	-190,00	0,00	-250,00	0,00
					Komentář: zpracování geometrických plánů - oddělování pozemků, zaměření					
					Celkem ORG	-250,00	-190,00	0,00	-250,00	0,00
0000000114	003639	2119	000000000	9906006000000	Správa majetku - příjmy - věcná břemena	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					Komentář: přijaté úhrady za zřízení věcného břemene ve prospěch druhé strany (město povinný)					
0000000114	003639	3111	000000000	9906006000000	Správa majetku - investice - příjem z prodeje pozemků	52 309,00	10 723,00	11 451,00	0,00	0,00
					Komentář: prodej pozemků: prodej pozemku p. č. 3321/4 v k. ú. ČB 7 - zahrada v zástavbě RD ul. O. Březiny; prodej pozemku p. č. 973 v k. ú. ČB 4 (RudolfovskáxVodní); prodej pozemku p. č. 1636 v k. ú. ČB 3, směna s doplatkem Suchovrbenské nám. (společnost GCR, s.r.o.); prodej pozemků p. č. 751/1, 753/1, 747/19 a 749/4 k. ú. ČB 4 u Dobrovodského potoka					
0000000114	003639	5122	000000000	9906006000000	Správa majetku - věcná břemena	-120,00	-120,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: úhrada za zřízení věcných břemen ve prospěch města (oprávněný) do 40.000 Kč					
0000000114	003639	6121	000000000	9906006000000	Správa majetku - výkup staveb	-98,00	-22 398,00	0,00	0,00	-300,00
					Komentář: odkoupení stavby č. p. 274 a budovy bez č. p. na p. č. 1261/2 v k. ú. ČB 4 (spol. VORS s.r.o.)					
0000000114	003639	6121	000000000	9906006000000	Správa majetku - výkup staveb ZTV	-230,00	-274,00	0,00	0,00	-100,00
					Komentář: odkoupení staveb základní technické vybavenosti komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad)					
0000000114	003639	6130	000000000	9906006000000	Správa majetku - výkup pozemků	-2 400,00	-27 588,00	0,00	0,00	-47 100,00
					Komentář: výkup pozemků: majetkové vypořádání stavby propojení Hlinská - Hraniční; propojení Rudolfovská - Vrbenská a odkoupení pozemku p. č. 1844/12 k. ú. ČB 3 (spol. MOL ČR, s.r.o.); odkoupení p. č. 1262, 1261/1 a 1260 v k. ú. ČB 4 "odpočinková zóna Pekařský rybník" od spol. ZENA cz s.r.o.; majetkové vypořádání "severní spojka" - směna ŘSD					
0000000114	003639	6142	000000000	9906006000000	Správa majetku - nadlimitní věcná břemena	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
					Komentář: úhrada za zřízení věcných břemen ve prospěch města (oprávněný) nad 40.000 Kč					
					Celkem ORG	51 361,00	-36 757,00	14 451,00	-100,00	-47 600,00
0000000114	003613	2132	000000000	9906008000000	Správa majetku - pronájem nebytových prostor	12,00	12,00	15,00	0,00	0,00
					Komentář: pronájem objektu soc.zařízení pro řidiče MHD u záchytného parkoviště Jírovcova ul.					
0000000114	003639	2131	000000000	9906008000000	Správa majetku - příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	7 500,00	8 700,00	9 000,00	0,00	0,00
					Komentář: pronájem a pacht pozemků (zahrady, umístění reklamních zařízení, optické kabely, vybudování staveb ZTV)					
0000000114	003639	5164	000000000	9906008000000	Správa majetku - nájemné	-1 800,00	-1 950,00	0,00	-2 200,00	0,00
					Komentář: úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům (lesopark Stromovka, Sport relax Vltava, Regenerace sídl. Máj)					
0000000114	003639	5169	000000000	9906008000000	Správa majetku - znalecké posudky	-249,83	-249,20	0,00	-250,00	0,00
					Komentář: vypracování znaleckých posudků ke zjištění ceny nemovitosti					
					Celkem ORG	5 462,17	6 512,80	9 015,00	-2 450,00	0,00

OM 114 - MAJETKOVÝ ODBOR

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000114	006409	5362	000000000	9910022000000	Platby daní státnímu rozpočtu - daň z nemovitých věcí	-300,00	-248,70	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: daň z nemovitých věcí nacházející se v katastrálním území mimo správní obvod statutárního města České Budějovice					
					Celkem ORG	-300,00	-248,70	0,00	-300,00	0,00
					Celkem ORJ 0000000114	55 871,17	-30 916,68	23 466,00	-3 421,00	-47 600,00

DP 0
NP 12 015
KP 11 451
transfery 0
Celkem P 23 466

Celkem Příjmy 61 821,00 22 435,00 23 466,00 0,00 0,00
Celkem Běžné výdaje -3 121,83 -2 991,68 0,00 -3 421,00 0,00
Celkem Kapitálové výdaje -2 828,00 -50 360,00 0,00 0,00 -47 600,00
CELKEM 55 871,17 -30 916,68 -27 555,00

OM 115 - ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÝCH STATKŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
					Celkem ORG	1 815,26	900,00	900,00	0,00	0,00
0000000115	003322	5169	000000000	9923002000000	Kulturní památky - služby	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: prostředky na nezbytnou údržbu památek ve městě (např. čištění)					
0000000115	003322	5171	000000000	9923002000000	Kulturní památky - opravy	-233,08	-300,00	0,00	-950,00	0,00
					Komentář: prostředky na restaurování pomníku Jana Žižky v Žižkově ulici, dále na nezbytné drobné opravy památek ve městě					
0000000115	003326	5169	000000000	9923002000000	Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - služby	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: prostředky na nezbytné služby související s opravami a údržbou soch a pietních míst					
0000000115	003326	5171	000000000	9923002000000	Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - opravy	0,00	-3 497,92	0,00	-180,00	0,00
					Komentář: prostředky na celkovou opravu hrobky rodiny Prinz na hřbitově sv. Otýlie, dále na opravu pískovcové plastiky před vstupem do krematoria na hřbitově sv. Otýlie					
					Celkem ORG	-233,08	-3 797,92	0,00	-1 230,00	0,00
0000000115	003631	2132	000000000	9924001000000	Veřejné osvětlení - příjmy z pronájmu nebo pachtu	181,50	181,00	181,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení					
0000000115	003631	5137	000000000	9924001000000	Veřejné osvětlení - DDHM	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: doplnění drobných motivů vánočního nasvětlení					
0000000115	003631	5154	000000000	9924001000000	Veřejné osvětlení - elektrická energie	-13 476,64	-24 700,00	0,00	-34 340,00	0,00
					Komentář: prostředky na elektrickou energii na veřejné osvětlení a parkovací automaty, odhad spotřeby na rok 2024 činí 5 000 MWh, dochází k nárůstu ceny silové elektřiny a obchodní marže, z rozpočtu roku 2024 budou hrazeny ukončovací faktury za rok 2023 v zastropovaných cenách, dále bude hrazeno dle cen nakoupených na burze					
0000000115	003631	5169	000000000	9924001000000	Veřejné osvětlení - služby	-9 695,12	-10 276,38	0,00	-11 210,00	0,00
					Komentář: provozní náklady na zajištění správy a provozu veřejného osvětlení (včetně slavnostního a vánočního osvětlení) dle počtu zařízení ve 3. čtvrtletí roku 2023, dále na další služby (projektová dokumentace pro obnovu veřejného osvětlení, Rochova zkouška pevnosti stožárů, geodetické zaměření kabelů veřejného osvětlení aj.)					
0000000115	003631	5171	000000000	9924001000000	Veřejné osvětlení - opravy	-7 797,35	-9 521,00	0,00	-10 100,00	0,00
					Komentář: prostředky na běžnou obnovu a údržbu veřejného osvětlení, dále plánována výměna části sodíkových svítidel za LED, úpravy a doplnění osvětlení v rámci oprav chodníků, výměna sloupů a LED přisvětlení přechodů aj.					
0000000115	003631	6121	000000000	9924001000000	Veřejné osvětlení - investice - stavby	-35,50	-1 700,00	0,00	0,00	-1 860,00
					Komentář: doplnění veřejného osvětlení v ul. K. Fleischmana, Čechova vnitroblok, Piaristické nám. - 1. etapa celkové rekonstrukce vč. projektové dokumentace, další drobné doplnění veřejného osvětlení, zpracování projektů					
0000000115	003631	6122	000000000	9924001000000	Veřejné osvětlení - investice - stroje, přístroje a zařízení	-553,80	-500,00	0,00	0,00	-1 000,00
					Komentář: doplnění vánočního osvětlení na sloupech, převěsy v historickém centru aj.					
					Celkem ORG	-31 376,91	-46 616,38	181,00	-55 750,00	-2 860,00
0000000115	002321	5151	000000000	9925001000000	Rekultivace - Švábův Hrádek - odvod dešťových vod ze skládky	-133,75	-135,00	0,00	-140,00	0,00
					Komentář: prostředky na odvod skládkových vod ze zrehabilitované skládky Švábův Hrádek					
0000000115	003729	5169	000000000	9925001000000	Rekultivace - Švábův Hrádek - služby	-114,08	-120,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: prostředky na monitoring vod, skládkového plynu, vedení provozního deníku a zpracování závěrečné zprávy rekultivované skládky					
					Celkem ORG	-247,83	-255,00	0,00	-200,00	0,00
0000000115	003729	5169	000000000	9925002000000	Rekultivace - Žákův lom - služby	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: prostředky na monitoring vod, vedení provozního deníku, sečení trávy a zpracování závěrečné zprávy rekultivované skládky					
					Celkem ORG	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
0000000115	001014	5169	000000000	9926001000000	Deratizace, škůdci, regulace holubí populace - služby	-230,14	-350,00	0,00	-865,00	0,00
					Komentář: prostředky na provádění deratizace ve městě (2x ročně, případně mimořádná deratizace) a chemický postřik proti mšicím a plísni, dále na provoz městského holubníku v rámci regulace holubí populace ve městě					
					Celkem ORG	-230,14	-350,00	0,00	-865,00	0,00
0000000115	003722	5169	000000000	9927001000000	Odpadové hospodářství - svoz a likvidace komunálního odpadu	-60 422,20	-63 920,00	0,00	-74 800,00	0,00
					Komentář: cena za svoz a likvidaci komunálního odpadu vychází z dod. č. 14 smlouvy o poskytování služeb, vč. rekultivačního poplatku, při ukládání většího množství odpadu dochází k navýšení poplatku za ukládání					
					Celkem ORG	-60 422,20	-63 920,00	0,00	-74 800,00	0,00
0000000115	003722	5169	000000000	9927002000000	Odpadové hospodářství - vyvážení odpadkových košů	-7 600,25	-8 190,00	0,00	-9 010,00	0,00
					Komentář: četnost výsypů se liší dle jednotlivých lokalit města (výsypy 3x denně - 1x týdně), dále vývoz speciálních košů na psí exkrementy					
					Celkem ORG	-7 600,25	-8 190,00	0,00	-9 010,00	0,00
0000000115	003725	2324	000000000	9927003000000	Odpadové hospodářství - separovaný sběr	15 036,61	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00

OM 115 - ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÝCH STATKŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
					Komentář: příjmy od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. na základě smluv na zajištění zpětného odběru separovaného odpadu a elektrozařízení					
0000000115	003722	5169	000000000	9927003000000	Odpadové hospodářství - separovaný sběr	-15 676,29	-25 000,00	0,00	-18 700,00	0,00
					Komentář: vyvážení separačních nádob vč. vyvážení nádob na bioodpad a sběru separovaného odpadu od paty domu (plánováno rozšíření)					
0000000115	003722	6121	000000000	9927003000000	Separovaný sběr - investice - podzemní kontejnery	-1 782,50	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
					Komentář: výstavba podzemních kontejnerů ve vybrané lokalitě města					
0000000115	003725	5169	000000000	9927003000000	Odpadové hospodářství - separovaný sběr k dalšímu využití	-13 743,83	-13 700,00	0,00	-23 870,00	0,00
					Komentář: sběr separovaného odpadu, který je předáván k dalšímu využití (komodity plast, papír, sklo, kovy)					
					Celkem ORG	-16 166,01	-27 700,00	10 000,00	-42 570,00	-2 000,00
0000000115	003722	5169	000000000	9927004000000	Odpadové hospodářství - sběrné dvory	-29 727,82	-38 200,00	0,00	-45 020,00	0,00
					Komentář: náklady na ukládání odpadu na sběrných dvorech Švábův Hrádek, Dolní, Plynárenská a Planá					
					Celkem ORG	-29 727,82	-38 200,00	0,00	-45 020,00	0,00
0000000115	003729	5169	000000000	9927005000000	Odpadové hospodářství - černé skládky	-7 493,43	-6 825,00	0,00	-8 700,00	0,00
					Komentář: likvidace černých skládek ve všech lokalitách města, dále komunikační kampaň pro zlepšení stávající situace					
					Celkem ORG	-7 493,43	-6 825,00	0,00	-8 700,00	0,00
0000000115	003725	5169	000000000	9927006000000	Odpadové hospodářství - biologický odpad	-1 099,30	-1 363,00	0,00	-1 300,00	0,00
					Komentář: náklady na zpracování biologického odpadu, který vzniká při údržbě veřejné zeleně v jednotlivých sektorech					
					Celkem ORG	-1 099,30	-1 363,00	0,00	-1 300,00	0,00
0000000115	003613	2132	000000000	9928002000000	Obstaravatelská smlouva - příjmy z nebytových prostor	130,44	120,00	50,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z pronájmu nebytových prostor ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o.					
0000000115	003613	5139	000000000	9928002000000	Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - materiál	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: nákup materiálu pro nezbytnou údržbu neziskových objektů					
0000000115	003613	5151	000000000	9928002000000	Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - studená voda	-207,26	-450,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: vodné, stočné a odvod srážkových vod v neziskových objektech					
0000000115	003613	5152	000000000	9928002000000	Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - teplo	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: prostředky na temperování objektů bývalých kasáren J. Žižky					
0000000115	003613	5154	000000000	9928002000000	Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - elektrická energie	-533,64	-938,40	0,00	-600,00	0,00
					Komentář: spotřeba elektrické energie v neziskových objektech, zahrnutých do hlavní činnosti					
0000000115	003613	5169	000000000	9928002000000	Obstaravatelská odměna - NO	-2 248,14	-2 340,14	0,00	-2 546,00	0,00
					Komentář: zajištění správy neziskových objektů ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o. dle obstaravatelské smlouvy					
0000000115	003613	5169	000000000	9928002000000	Obstaravatelská odměna - PO	-1 609,42	-1 682,00	0,00	-1 851,00	0,00
					Komentář: zajištění správy příspěvkových organizací (provádí společnost SPRÁVA DOMŮ s.r.o. dle obstaravatelské smlouvy)					
0000000115	003613	5169	000000000	9928002000000	Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - služby	-2 134,31	-2 775,00	0,00	-3 000,00	0,00
					Komentář: úklidy veřejných WC, servis výtahů, revize hasicích přístrojů, servis výměňkové stanice, desinsekce a deratizace azylového domu, úklid podchodu u sv. Otýlie aj.					
0000000115	003613	5171	000000000	9928002000000	Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - opravy	-1 300,03	-3 000,00	0,00	-2 500,00	0,00
					Komentář: provádění nezbytných oprav nebytových prostor v hlavní činnosti ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o.					
					Celkem ORG	-7 902,36	-11 165,54	50,00	-10 917,00	0,00
0000000115	002310	5151	000000000	9993004000000	Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - studená voda	-284,25	-480,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: spotřeba vody u kašen, pítek a mlžítek					
0000000115	002310	5154	000000000	9993004000000	Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - elektrická energie	-405,13	-1 346,26	0,00	-1 700,00	0,00
					Komentář: spotřeba elektrické energie na provoz ostatního vodohospodářského majetku - přefakturace skutečné spotřeby z roku 2023					
0000000115	002310	5169	000000000	9993004000000	Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - služby	-1 254,92	-1 500,00	0,00	-1 800,00	0,00
					Komentář: prostředky na čištění všech kašen, pítek a mlžítek a jejich zprovoznění po zimním období, provoz po dobu 6 až 7 měsíců dle klimatických podmínek					
0000000115	002310	5171	000000000	9993004000000	Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - opravy	-249,88	-958,60	0,00	-1 200,00	0,00
					Komentář: provádění běžných oprav kašen, pítek a mlžítek, dále plánována oprava koryt kašny Paměť města a oprava světel kašny v Háječku					
0000000115	002310	6121	000000000	9993004000000	Vodohospodářský majetek - stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
					Komentář: pořízení 2 nových pítek, mlžídel na sídliště Máj a Vltava					
					Celkem ORG	-2 194,18	-4 284,86	0,00	-5 200,00	-200,00

OM 115 - ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÝCH STATKŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000115	002321	5169	000000000	9993005000000	Vodohospodářský majetek - kanalizační vpustě - služby	-2 064,69	-2 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
					Komentář: prostředky na pravidelné i havarijní čištění kanalizačních vpustí					
0000000115	002321	5171	000000000	9993005000000	Vodohospodářský majetek - kanalizační vpustě - opravy	-2 165,90	-2 300,00	0,00	-2 500,00	0,00
					Komentář: prostředky na nutné opravy vpustí, zejména vyrovnávání vpustí do úrovně vozovky, případně kompletní výměny vpustí					
					Celkem ORG	-4 230,59	-4 300,00	0,00	-7 500,00	0,00
0000000115	002333	5169	000000000	9993006000000	Vodohospodářský majetek - stoky, brouzdaliště - služby	-1 124,81	-1 270,00	0,00	-1 230,00	0,00
					Komentář: pravidelné sečení a čištění Zlaté stoky, odvodňovací stoky ve Stromovce a odvodňovací stoky v Kalištích, dále čištění brouzdaliště u Malého jezu					
0000000115	002333	5171	000000000	9993006000000	Vodohospodářský majetek - stoky, brouzdaliště - opravy	-161,24	-170,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: nezbytné opravy koryta stok a brouzdaliště					
					Celkem ORG	-1 286,05	-1 440,00	0,00	-1 430,00	0,00
0000000115	003639	2132	000000000	9993007000000	Vodohospodářský majetek - příjem z pachtu ČEVAK	246 228,79	246 228,00	227 895,00	0,00	0,00
					Komentář: pachtovné za vodohospodářský majetek pronajatý společnosti ČEVAK, a.s. podle uzavřené koncesní smlouvy, v souladu s kalkulací vodného a stočného na rok 2023					
					Celkem ORG	246 228,79	246 228,00	227 895,00	0,00	0,00
					Celkem ORJ 0000000115	-31 329,97	-126 469,30	345 329,00	-604 844,00	-41 205,00

DP 0
NP 345 329
KP 0
transfery 0
Celkem P 345 329

Celkem Příjmy 361 823,23 357 502,00 345 329,00 0,00 0,00
Celkem Běžné výdaje -387 267,48 -464 126,42 0,00 -604 844,00 0,00
Celkem Kapitálové výdaje -5 885,72 -19 844,88 0,00 0,00 -41 205,00
CELKEM -31 329,97 -126 469,30 -300 720,00

OM 116 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
000000116 Odbor informačních a komunikačních technologií										
000000116	006171	2111	000000000	9900000000000	Příjem z poskytování služeb	232,82	231,00	231,00	0,00	0,00
					Komentář: IT služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice					
000000116	006171	5137	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. - letecké snímky, ortofotomapa	-237,16	-36,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: nákup a nebo úpravy ortofotomapy města					
000000116	006171	5162	000000000	9900000000000	Služby elektronických komunikací, připojení k síti internet	-143,52	-245,00	0,00	-255,00	0,00
					Komentář: pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet (necoss, Starnet)					
000000116	006171	5166	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. - Konzultační, poradenské a právní služby	-701,22	-530,00	0,00	-110,00	0,00
					Komentář: technická, právní a expertní pomoc, náklady na atestaci IS					
000000116	006171	5168	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. - Školení	-115,68	-34,00	0,00	-140,00	0,00
					Komentář: vzdělávání pracovníků magistrátu města v oblasti IT (školení IT bezpečnosti); zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků OICT					
000000116	006171	5169	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. - Nákup ostatních služeb	-364,98	-320,00	0,00	-530,00	0,00
					Komentář: firemní zápisy do adresáře Seznam.cz, normy ČSN, nepravidelné služby spojené s údržbou stávajících zařízení					
					Celkem ORG	-1 329,74	-934,00	231,00	-1 085,00	0,00
000000116	006171	6121	000000000	9906007000000	Správa majetku - datové propojení budov - investice	0,00	-4 025,00	0,00	0,00	-3 300,00
					Komentář: rozšíření síťové infrastruktury magistrátu města – zakruhování datového propojení budov magistrátu, rozšíření HDPE chrániček s dosíťováním klíčových uzlů dle aktuální situace, investičních akcí města					
					Celkem ORG	0,00	-4 025,00	0,00	0,00	-3 300,00
000000116	006171	6111	000000000	9907502000000	CBsystem - SW	0,00	-80,00	0,00	0,00	-60,00
					Komentář: rozšíření sw licencí vstupenkových rezervačních systémů Colesseum pro další kmenové prodejce					
					Celkem ORG	0,00	-80,00	0,00	0,00	-60,00
000000116	006171	5042	000000000	9908001000000	SW - odměny za užití počítačových programů	-371,95	-353,00	0,00	-343,00	0,00
					Komentář: poplatky za užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona; ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (např. rozšíření CIS)					
000000116	006171	5168	000000000	9908001000000	SW - podpora, údržba, webhosting, outsourcing, zakázkový vývoj	-14 422,80	-16 806,00	0,00	-20 152,00	0,00
					Komentář: pravidelné měsíční platby za služby a servis spojené s HW serverové farmy a jeho provozem, za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle platné smlouvy o outsourcingu, platby spojené s úpravami webových stránek magistrátu města, certifikáty SSL GeoTrust, správa a registrace webových domén, úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů, jiné požadované úpravy a změny programového vybavení, hotline, helpdesk apod.; práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které budou provedeny dle aktuální potřeby nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. práce spojené s instalacemi nových verzí aplikací nebo jejich modulů na servery, práce spojené s řešením nastalých bezpečnostních incidentů; prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy standardu eIDAS), časové razítko postsignum, penetračního testování od certifikovaných expertů na IT bezpečnost					
000000116	006171	5172	000000000	9908001000000	SW - podlimitní programové vybavení	-273,05	-420,00	0,00	-420,00	0,00
					Komentář: nákup drobného SW vybavení dle aktuálních nebo plánovaných potřeb jednotlivých odborů magistrátu města, upgrade drobných SW					
000000116	006171	6111	000000000	9908001000000	SW- investice - nákup	-4 582,98	-2 295,00	0,00	0,00	-13 115,00
					Komentář: Programové vybavení – rozšíření licencí Ginis BAR, zásahy do IS dle výsledků analýz 2023. Rozšíření SW pro participativní rozpočet vč. upgradů a rozšíření stávajících provozních agend magistrátu města, např. rozšíření funkcionality formou zakázkového do vývoje. Náklady spojené s pořízením nových systémů na základě požadavků odborů magistrátu města v souvislosti s rozvojovými dotačními projekty ITI, např. portál občana, rozšíření mobilní aplikace o funkce portálu občana a drobné úpravy webových stránek Statutárního města České Budějovice					
					Celkem ORG	-19 650,78	-19 874,00	0,00	-20 915,00	-13 115,00
000000116	006171	5137	000000000	9908002000000	HW - IT technika, tiskárny, kopírky	-3 206,47	-3 171,00	0,00	-2 055,00	0,00
					Komentář: počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci MMČB; vč podlimitního technického zhodnocení HW					
000000116	006171	5139	000000000	9908002000000	HW - materiál na údržbu IT techniky	-186,12	-550,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: nákupy náhradních dílů na údržbu prováděnou vlastními pracovníky IT					

OM 116 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000116	006171	5164	000000000	9908002000000	HW - nájemné Komentář: nájem výdejních pracovišť matričního odboru (CDBP cestovní doklady s biometrickými prvky) od poskytovatele služby určeného Ministerstvem vnitra ČR (Státní tiskárna cenin), provoz datového centra Cetráního informačního systému (CIS), nájemné na diskovou kapacitu; pronájem prostoru Cetin (bývalé O2) pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice po trasách Radnice – Kněžská – Jeronýmova - Městská policie	-922,13	-3 108,00	0,00	-1 348,00	0,00
0000000116	006171	5171	000000000	9908002000000	HW - opravy IT techniky, zařízení Komentář: pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky	-46,11	-125,00	0,00	-125,00	0,00
0000000116	006171	5179	000000000	9908002000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené, prodloužení záruk a podpor Komentář: servisní podpory (záruky DataDomain, servery, switche)	-1 900,18	-1 020,00	0,00	-485,00	0,00
0000000116	006171	6122	000000000	9908002000000	HW - investice - stroje, přístroje, zařízení Komentář: realizace dieselagregátu dle stavebního povolení	-192,39	-6 500,00	0,00	0,00	-6 500,00
0000000116	006171	6125	000000000	9908002000000	HW - IT technologie Komentář: obnova hardwarové infrastruktury IT MMČB	-2 530,66	-5 800,00	0,00	0,00	-7 950,00
Celkem ORG						-8 984,06	-20 274,00	0,00	-4 313,00	-14 450,00
0000000116	006171	5168	000000000	9908003000000	Aktualizace DTMM Komentář: aktualizace Digitální technické mapy statutárního města České Budějovice a zaměření změn polohopisu na základě reambulace	-523,34	-1 370,00	0,00	-600,00	0,00
Celkem ORG						-523,34	-1 370,00	0,00	-600,00	0,00
0000000116	006171	5168	000000000	9908004000000	Geografické informační systémy (GIS) - mapové podklady Komentář: jedná se o nové mapové podklady nebo aktualizaci dat odboru územního plánování, např. nově vydaných územních plánů obcí a vložení dat do mapové kompozice RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území)	-108,54	-120,00	0,00	-120,00	0,00
0000000116	006171	5168	000000000	9908004000000	Geografické informační systémy (GIS) - úpravy Komentář: drobné SW úpravy GIS, doplnění dalších analytik do AMG (analytický modul GISu) – rozšiřování funkcionality GIS portálu magistrátu města (interního i externího)	-66,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000116	006171	6111	000000000	9908004000000	Geografický informační systém (GIS) - doplňky Komentář: přizpůsobení GIS systémů magistrátu města požadavkům legislativy, zejména propojení DTM na Krajský Úřad	-114,95	-85,00	0,00	0,00	-85,00
Celkem ORG						-290,04	-205,00	0,00	-120,00	-85,00
0000000116	006171	5168	000000000	9908005000000	Podpora Microsoft Komentář: jedná se o úhradu poplatku za užití SW licencí Microsoft pro magistrát města v rámci smlouvy (služba na 3 roky, období 2023 - 2025)	-5 552,44	-7 380,00	0,00	-6 500,00	0,00
Celkem ORG						-5 552,44	-7 380,00	0,00	-6 500,00	0,00
0000000116	005273	5137	000000000	9911001000000	HW - IT technika KS Komentář: nákup drobného hardware dle požadavků oddělení krizového řízení	-27,70	-30,00	0,00	-30,00	0,00
Celkem ORG						-27,70	-30,00	0,00	-30,00	0,00
Celkem ORJ 0000000116						-36 358,10	-54 172,00	231,00	-33 563,00	-31 010,00

DP 0
NP 231
KP 0
transfery 0
CELKEM 231

Celkem Příjmy	232,82	231,00	231,00	0,00	0,00
Celkem Běžné výdaje	-29 169,94	-35 618,00	0,00	-33 563,00	0,00
Celkem Kapitálové výdaje	-7 420,98	-18 785,00	0,00	0,00	-31 010,00
CELKEM	-36 358,10	-54 172,00			-64 342,00

OM 117 - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000117 Obecní živnostenský úřad										
0000000117	000000	1361	0000000000	99000000000000	Správní poplatky	2 056,68	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy za vydání a prováděné změny živnostenského oprávnění					
0000000117	006171	2212	0000000000	99000000000000	Příjem sankčních plateb	141,60	150,00	150,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy, které vychází z kontrolní činnosti OŽÚ					
0000000117	006171	2324	0000000000	99000000000000	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19,87	50,00	40,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy, které představují náklady řízení					
0000000117	006171	5199	0000000000	99000000000000	Kontrolní nákupy	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00
					Komentář: výdaje za kontrolní nákupy					
					Celkem ORG	2 218,15	2 147,00	2 140,00	-3,00	0,00
					Celkem ORJ 0000000117	2 218,15	2 147,00	2 140,00	-3,00	0,00

DP 1 950
 NP 190
 KP 0
 transfery 0
Celkem P 2 140

Celkem Příjmy	2 218,15	2 150,00	2 140,00	0,00	0,00
Celkem Běžné výdaje	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00
Celkem Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	2 218,15	2 147,00			2 137,00

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000119 Kancelář primátora										
0000000119	003900	5222	000000000	8000002000000	Dotace pod záštitou primátorky	-77,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu primátorka města					
					Celkem ORG	-77,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
0000000119	003900	5222	000000000	8000003000000	Dotace pod záštitou RM	-70,00	-210,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu rada města					
					Celkem ORG	-70,00	-210,00	0,00	-150,00	0,00
0000000119	003319	5222	000000000	8000004000000	Dotace - významné akce	-2 450,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00
					Komentář: akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích v roce 2024					
					Celkem ORG	-2 450,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00
0000000119	002143	5222	000000000	8000005000000	Dotace - Spolupráce s partnerskými městy	-45,00	-195,00	0,00	-250,00	0,00
					Komentář: podpora při výjezdech na sportovní, kulturní a společenské akce v partnerských městech nebo účast partnerských měst na akcích v Českých Budějovicích					
					Celkem ORG	-45,00	-195,00	0,00	-250,00	0,00
0000000119	003319	5222	000000000	8000006000000	Dotace - Dny zahraniční kultury	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: podpora akce Týden frankofonie, Svátek hudby a Festivalu Bonjour Budějovice					
					Celkem ORG	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00
0000000119	006171	5494	000000000	8000007000000	Cena města	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: udělení ceny města za rok 2023					
					Celkem ORG	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00
0000000119	003399	5492	000000000	8209005000000	Dotace mimo GS - Novorozenci vlastní podíl	0,00	-1 500,00	0,00	-2 000,00	0,00
0000000119	003399	5492	000000697	8209005000000	Dotace mimo GS - Novorozenci podíl z dotace	0,00	-1 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
					Komentář: podpora narozených dětí s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích - dotační program Jihočeského kraje					
					Celkem ORG	0,00	-2 500,00	0,00	-4 000,00	0,00
0000000119	003900	5222	000000000	8209006000000	Jihočeské vojenské sdružení rehabilitovaných	-10,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: dotace na celoroční činnost					
					Celkem ORG	-10,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00
0000000119	005511	5311	000000000	8210002000000	Dotace ostatní - HZS Jihočeského kraje - neinvestice	-572,00	-1 042,00	0,00	-4 500,00	0,00
					Komentář: poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm.1) a § 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.					
0000000119	005511	6331	000000000	8210002000000	Dotace ostatní - HZS investice	-1 970,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: pro rok 2024 nepožadují žádné investice					
					Celkem ORG	-2 542,00	-2 542,00	0,00	-4 500,00	0,00
0000000119	005512	5222	000000000	8210003000000	Dotace ostatní - Sbor dobrovolných hasičů	-130,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: dotace na celoroční činnost pro sbory dobrovolných hasičů působící na území města České Budějovice					
					Celkem ORG	-130,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
0000000119	006171	2111	000000000	9900000000000	Příjem z poskytnutí služeb	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
					Komentář: poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím					
0000000119	006171	5139	000000000	9900000000000	Výdaje j.n - materiál	-173,12	-150,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: informační letáky, obalový materiál, květiny, smuteční kytice a věnce, ostatní spotřební materiál					
0000000119	006171	5161	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. - poštovní služby	0,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: distribuce informačních letáků					
0000000119	006171	5163	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. - pojištění při pracovní cestě	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: pojištění pracovníků při zahraničních cestách					
0000000119	006171	5164	000000000	9900000000000	Nájemné	-4,60	-50,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: pronájem sálů a prostor - tiskové konference, jednání s občany					
0000000119	006171	5166	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. - konzultační, poradenské a právní služby	-890,44	-5 985,22	0,00	-2 000,00	0,00
					Komentář: přezkum hospodaření za rok 2023 (500 tis. Kč), správa a realizace výzkumů veřejného mínění v rámci reprezentativního výzkumného panelu (320 tis. Kč), zastupování města v soudních sporech					

OM 119 - KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000119	006171	5175	000000000	9900000000000	Výdaje j.n. - pohoštění	-256,48	-450,00	0,00	-450,00	0,00
					Komentář: pohoštění v rámci kanceláře primátorky, tajemníka, sekretariátů náměstků, jednání zastupitelstva města, rady města a při oficiálních návštěvách a akcích města					
					Celkem ORG	-1 324,64	-6 655,22	5,00	-2 675,00	0,00
0000000119	002143	5179	000000000	9900001000000	Členské příspěvky - Českobudějovicko - Hlubocko	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2024					
0000000119	002212	5179	000000000	9900001000000	Členské příspěvky - SMK	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2024					
0000000119	003322	5179	000000000	9900001000000	Členské příspěvky - SHS ČMS	-113,08	-115,00	0,00	-120,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2024					
0000000119	003639	5179	000000000	9900001000000	Členské příspěvky - Nadace pro jihočeské cyklostezky, Partnerství pro městskou mobilitu	-155,14	-160,00	0,00	-165,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2024					
0000000119	003639	5179	000000000	9900001000000	Členské příspěvky - Silva Nortica, CIVINET	-111,09	-115,00	0,00	-115,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2024					
0000000119	003639	5179	000000000	9900001000000	Členské příspěvky - Spol. pro rozvoj VO, SEMO	-54,00	-54,00	0,00	-54,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2024					
0000000119	006171	5179	000000000	9900001000000	Členské příspěvky - Asociace pro veřejné zakázky	-20,00	-28,00	0,00	-28,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2024					
0000000119	006171	5179	000000000	9900001000000	Členské příspěvky - SMO	-309,65	-350,00	0,00	-350,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2024					
0000000119	006171	5179	000000000	9900001000000	Členské příspěvky - SMO Jihočeského kraje	-139,14	-145,00	0,00	-145,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2024					
					Celkem ORG	-1 932,10	-1 997,00	0,00	-4 007,00	0,00
0000000119	006409	5362	000000000	9900014000000	Výdaje j.n. - soudní poplatky	-2,60	-20,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: podání za vymáhání pohledávek města					
					Celkem ORG	-2,60	-20,00	0,00	-20,00	0,00
0000000119	002142	5175	000000000	9902001000000	Zahraniční spolupráce - pohoštění	-33,75	-70,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: pohoštění při mezinárodních akcích a zahraničních návštěv města					
0000000119	002143	5041	000000000	9902001000000	Spolupráce s partnerskými městy - odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: honoráře za kulturní vystoupení v partnerských městech					
0000000119	002143	5169	000000000	9902001000000	Zahraniční spolupráce - služby	-3,03	-150,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: realizace zahraničních výstav a akcí ve spolupráci s partnerskými městy a ostatními zahraničními subjekty, ubytování zahraničních partnerů					
0000000119	002144	5169	000000000	9902001000000	Zahraniční spolupráce - služby - překlady, tlumočení	-13,08	-30,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: překlady odborných textů, tlumočení při oficiálních zahraničních návštěvách a zahraničních akcích					
					Celkem ORG	-49,86	-270,00	0,00	-270,00	0,00
0000000119	002143	5169	000000000	9903002000000	Inzerce, propagace, fotodokumentace - služby	-18 894,26	-24 800,00	0,00	-24 900,00	0,00
					Komentář: reklamní a propagační služby sportovními kluby, působícími na území města, které hrají nejvyšší národní soutěže (24.200 tis. Kč), propagace akcí města a prezentace města (650 tis. Kč), fotodokumentace z akcí (50 tis. Kč)					
0000000119	006171	5169	000000000	9903002000000	Propagace - nákup ostatních služeb	-844,95	-1 572,21	0,00	-2 000,00	0,00
					Komentář: informování občanů o činnostech zabezpečovaných statutárním městem, výroba a odvysílání pořadu Budějovice v kostce (800 tis. Kč), zajištění monitoringu tisku, služby spojené s oslavami státního svátku Den vzniku samostatného československého státu					
0000000119	002144	5139	000000000	9903002000000	Propagace - publikace	-24,36	-50,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: publikace, knihy a brožury pro zajištění prezentace města					
0000000119	003399	5194	000000000	9903002000000	Vitání občánků	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
					Komentář: dárek pro narozené děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích					

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000119	006171	5194	000000000	9903002000000	Výdaje na věcné dary	-168,91	-147,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: dárkové předměty pro významné návštěvy z tuzemska i zahraničí					
0000000119	006171	5194	000000000	9903002000000	Výdaje na věcné dary - pamětní medaile	-160,84	-50,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: doražba medailí "Za zásluhy" a "Za statečnost", které jsou udělovány u příležitosti státního svátku den vzniku samostatného československého státu					
0000000119	006171	5194	000000000	9903002000000	Výdaje na věcné dary - prezentační předměty	-211,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
					Komentář : dárky a suvenýry určené k prezentaci města					
0000000119	006171	5041	000000000	9903002000000	Propagace - odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: honoráře za kulturní vystoupení na akcích organizovaných kanceláří primátorky					
					Celkem ORG	-20 304,32	-27 139,21	0,00	-27 820,00	0,00
0000000119	005212	5139	000000000	9911001000000	Krizové řízení - materiál	-2,17	-30,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: materiál pro potřeby úseku krizového řízení při zabezpečení ochrany obyvatelstva					
0000000119	005212	5154	000000000	9911001000000	Krizové řízení - elektrická energie	-0,23	-10,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice - uložení mobilní protipovodňové bariéry a zajištění provozu převaděčového modulu VISO					
0000000119	005212	5162	000000000	9911001000000	Kmitočty VISO	-17,25	-20,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: poplatky za radioprovoz v oblasti používání radiostanic - VISO					
0000000119	005212	5163	000000000	9911001000000	Krizové řízení - pojištění	-36,26	-50,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: roční pojištění mobilní protipovodňové bariéry					
0000000119	005212	5164	000000000	9911001000000	Krizové řízení - nájemné	-96,33	-120,00	0,00	-120,00	0,00
					Komentář: roční nájemné nebytových prostor k uložení mobilní protipovodňové bariéry v areálu Jihočeského letiště České Budějovice					
0000000119	005212	5169	000000000	9911001000000	Krizové řízení - služby	-460,03	-600,00	0,00	-1 200,00	0,00
					Komentář: údržba mobilní protipovodňové bariéry, údržba digitálních povodňových plánů města a obce s rozšířenou působností (300 tis. Kč), pravidelný servis VISO (600 tis. Kč), zabezpečení prostoru službou PCO v areálu Jihočeského letiště a. s., kde je uložena mobilní část protipovodňové bariéry					
0000000119	005212	5171	000000000	9911001000000	VISO - opravy	-314,83	-450,00	0,00	-450,00	0,00
					Komentář: odstranění závad na VISO zjištěných pravidelnou revizí a poškození v důsledku vandalismu a nehod					
0000000119	005213	5133	000000000	9911001000000	Léky a zdravotnický materiál	-318,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: zdravotnický materiál (respirátory, testy) v případě šíření SARS-CoV-2					
0000000119	005273	5132	000000000	9911001000000	Cvičení krizového štábu - ochranné pomůcky	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: pořízení ochranných pomůcek pro účastníky cvičení					
0000000119	005273	5139	000000000	9911001000000	Cvičení krizového štábu - materiál	-6,51	-10,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: rukavice a další materiál pro účastníky cvičení krizového štábu					
0000000119	005273	5156	000000000	9911001000000	Krizové řízení - palivo do motorgenerátorů	-0,23	-3,00	0,00	-3,00	0,00
					Komentář: pohonné hmoty do mobilních motorgenerátorů					
0000000119	005273	5169	000000000	9911001000000	Cvičení krizového štábu - služby	-193,77	-100,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: služby spojené se zajištěním cvičení krizového řízení dle zaměření činnosti na základě požadavků Jihočeského kraje, cvičení vedoucích výstavby mobilní protipovodňové bariéry a pytlových hrází					
0000000119	005273	5175	000000000	9911001000000	Krizový štáb - pohoštění	-42,41	-30,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: pohoštění při jednáních krizového štábu, při školení skupiny pro výstavbu mobilní povodňové bariéry a při cvičení orgánů krizového řízení					
0000000119	005212	6122	000000000	9911001000000	Stroje, přístroje, zařízení - VISO - investice	-298,87	-200,00	0,00	0,00	-200,00
					Komentář: doplnění prvků infrastruktury varovného informačního systému obyvatelstva					
					Celkem ORG	-1 786,89	-1 828,00	0,00	-2 228,00	-200,00

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000119	005213	5903	000000000	9911002000000	Rezerva na krizové opatření	-500,00	-2 900,00	0,00	-1 000,00	0,00
					Komentář: finanční rezerva na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb.					
					Celkem ORG	-500,00	-2 900,00	0,00	-1 000,00	0,00

					Celkem ORJ 0000000119	-31 324,41	-50 121,43	5,00	-50 785,00	-200,00
--	--	--	--	--	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------

DP	0	Celkem Příjmy	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
NP	5	Celkem Běžné výdaje	-29 055,54	-48 426,43	0,00	-50 785,00	0,00
KP	0	Celkem Kapitálové výdaje	-2 268,87	-1 700,00	0,00	0,00	-200,00
transfery	0						
Celkem P	5	CELKEM	-31 324,41	-50 121,43			-50 980,00

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000120 Kancelář tajemníka										
0000000120	0000000	1361	0000000000	99000000000000	Správní poplatky	207,02	250,00	250,00	0,00	0,00
					Komentář: není vytvořen reálný předpoklad vyšší poptávky obyvatelstva města k vyššímu výdeji placených služeb na MIC					
0000000120	006171	5139	0000000000	99000000000000	Materiál	-9,76	-13,00	0,00	-13,00	0,00
					Komentář: nákup květin při jubileích zaměstnanců MM					
0000000120	006171	5166	0000000000	99000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: právní a expertní služby v případě potřeby v oblasti personalistiky a kanceláře tajemníka					
0000000120	006171	5167	0000000000	99000000000000	Školení	-1 131,34	-1 234,50	0,00	-1 300,00	0,00
					Komentář: školení ve vztahu k Zákonu o úřednících uzemních samosprávných celků č. 312/2002 Sb., v platném znění, § 17, odst. 5 - rozsah 18 dnů za dobu 3 let, dále vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžná odborná školení zaměstnanců na všech odborech MM					
0000000120	006171	5173	0000000000	99000000000000	Cestovné na školení a porady	-143,92	-197,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců MM v případě speciálních školení					
0000000120	006171	5175	0000000000	99000000000000	Pohoštění	-34,98	-40,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: pohoštění pro vybrané akce pořádaných kanceláří tajemníka					
					Celkem ORG	-1 112,98	-1 244,50	250,00	-1 563,00	0,00
0000000120	006171	5179	0000000000	99000010000000	Členské příspěvky - Svaz tajemníků MOU ČR	-2,50	-3,50	0,00	-4,00	0,00
					Komentář: každoroční poplatek za členství v STMOÚ					
					Celkem ORG	-2,50	-3,50	0,00	-4,00	0,00
0000000120	006171	5011	0000000000	99090010000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-214 019,89	-236 322,95	0,00	-224 231,00	0,00
					upravený rozpočet rok 2023 = východisko pro rok 2024	236.322,95 tis. Kč				
					platové postupy za rok 2024	719,54 tis. Kč				
					předpoklad dotací pro OSV (celkem 3 dotace)	-17.500,00 tis. Kč				
					dopočet za 6 měsíců z organizačních změny v roce 2023	-3.000,00 tis. Kč				
					CELKEM	216.542,49 tis. Kč				
					navýšení OP u všech zaměstnanců 498 TB míst od 1. 1. 2024 o 500 Kč	2.988,00 tis. Kč				
					náhrady mezd, příspěvky v době nemoci nebo karantény (převedeno z položky 5424 dle novely RS)	4.700,00 tis. Kč				
					CELKEM	224.230,49 tis. Kč				
0000000120	006171	5021	0000000000	99090010000000	Ostatní osobní výdaje - dohody	-4 733,71	-4 350,00	0,00	-5 700,00	0,00
					Komentář: plán pro rok 2024 vychází ze zvýšeného objemu čerpání za 1 - 8/2023, když je skutečnost již 4.238 tis. Kč					
0000000120	006171	5024	0000000000	99090010000000	Odstupné	-399,89	-988,52	0,00	0,00	0,00
					Komentář: odstupné není plánováno, v případě potřeby se příslušná částka převádí z prostředků na platy					
0000000120	006171	5031	0000000000	99090010000000	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	-56 794,26	-59 721,06	0,00	-60 463,00	0,00
					Komentář: propočet proveden na úrovni 24,8 %, která je aktuální v době přípravy návrhu rozpočtu					
0000000120	006171	5032	0000000000	99090010000000	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-20 456,24	-21 673,06	0,00	-21 943,00	0,00
					Komentář: propočet proveden na úrovni 9 %, která je aktuální v době přípravy návrhu rozpočtu					
0000000120	006171	5038	0000000000	99090010000000	Pojistné - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	-912,40	-1 011,67	0,00	-1 025,00	0,00
					Komentář: propočet proveden na úrovni 0,42 %, která je aktuální v době přípravy návrhu rozpočtu					
0000000120	006171	5424	0000000000	99090010000000	Náhrady mezd, příspěvky v době nemoci nebo karantény	-4 080,83	-3 100,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: rozpočet pro rok 2024 navazuje na skutečné čerpání za období roku 2022 a za 1 - 8/2023, kdy musel být rozpočet již 2x navýšen. Od roku 2024 dle novely RS převedeno na položku 5011.					
					Celkem ORG	-301 397,22	-327 167,26	0,00	-313 362,00	0,00
0000000120	006112	5019	0000000000	99090020000000	Ostatní platy - refundace - zastupitelé	-186,80	-270,00	0,00	-260,00	0,00
					Komentář: refundace za hodiny, které jsou požadovány zaměstnavateli u našich zastupitelů, jak v ZM, tak i v RM					
0000000120	006112	5021	0000000000	99090020000000	Odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady	-3 458,91	-3 759,00	0,00	-3 750,00	0,00
					Komentář: náklady spojené s odpracovanými hodinami ve výborech ZM a komisích RM					
0000000120	006112	5023	0000000000	99090020000000	Odměny členům zastupitelstva	-10 218,24	-10 665,00	0,00	-10 500,00	0,00
					Komentář: plán je ve stejném rozsahu jako pro rok 2023, posouzeno dle skutečnosti ke 31.8.2023, není započtena případná valorizace odměn za výkon funkce, kterou by schválila PSP ČR. V tomto případě, by bylo žádáno o navýšení v rámci rozpočtového opatření					
0000000120	006112	5031	0000000000	99090020000000	Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé	-256,04	-750,00	0,00	-690,00	0,00
					Komentář: pojištění u uvolněných zastupitelů, výjimečně o pojištění u zástupců v komisích a výborech nad 3,99 tis. Kč měsíčně					
0000000120	006112	5032	0000000000	99090020000000	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zastupitelé	-311,30	-490,00	0,00	-490,00	0,00
					Komentář: nedošlo ke změně sazby, plánováno na úrovni roku 2023					
0000000120	006112	5039	0000000000	99090020000000	Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem - refundace - zastupitelé	-63,19	-80,00	0,00	-80,00	0,00
					Komentář: povinné pojištění účtované při refundacích mezd u zastupitelů Statutárního města ČB					

OM 120 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000120	006112	5163	000000000	9909002000000	Pojištění zastupitelů	-72,14	-75,00	0,00	-77,00	0,00
					Komentář: cestovní a úrazové pojištění uvolněných zastupitelů, navýšeno o 2 tis. Kč, z důvodu navýšení cen u pojišťovny					
0000000120	006112	5499	000000000	9909002000000	Penzijní připojištění - zastupitelé	0,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00
					Komentář: předpokládaný roční objem penzijního připojištění u uvolněných zastupitelů, kteří si o něj požádali, ke konci roku jde vždy přeúčtováno dle skutečnosti na FZM					
					Celkem ORG	-14 566,62	-16 131,00	0,00	-15 889,00	0,00
0000000120	006171	5169	000000000	9909003000000	Oblast zaměstnanosti j.n. - služby (inzerce, lékařské prohlídky)	-110,20	-135,00	0,00	-135,00	0,00
					Komentář: provádí se úhrady smluvnímu lékaři za pracovní-právní prohlídky zaměstnanců MM, v případě potřeby zveřejnění inzerátů na pracovní pozice, na které se hlásí pouze omezený počet uchazečů					
0000000120	006171	5179	000000000	9909003000000	Oblast zaměstnanosti j.n. - ostatné	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00
					Komentář: pro pracovnice provádějící obřady a matrikářky, ponechán limit 4 tis. Kč na osobu					
0000000120	006171	5194	000000000	9909003000000	Oblast zaměstnanosti j.n.- dary	-29,89	-30,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: náklady na nákup věcných darů při jubileích zaměstnanců MM					
					Celkem ORG	-176,09	-201,00	0,00	-201,00	0,00
					Celkem ORJ 0000000120	-317 255,41	-344 747,26	250,00	-331 019,00	0,00

DP 250
NP 0
KP 0
transfery 0
CELKEM 250

Celkem Příjmy	207,02	250,00	250,00	0,00	0,00
Celkem Běžné výdaje	-317 462,43	-344 997,26	0,00	-331 019,00	0,00
Celkem Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	-317 255,41	-344 747,26			-330 769,00

OM 121 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
000000121 Odbor památkové péče										
000000121	003322	5493	000000000	8107002000000	Dotace GS - památková péče	-671,40	-555,00	0,00	-1 500,00	0,00
					Komentář: příspěvky a granty v oblasti památkové péče v roce 2024					
					Celkem ORG	-671,40	-555,00	0,00	-1 500,00	0,00
000000121	003322	5219	000000000	8207003000000	Dotace ostatní - památková péče - regenerace památkové rezervace	-277,03	-900,00	0,00	-1 000,00	0,00
					Komentář: podíl města na Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2024, tj. minimálně 10 % z plánovaných nákladů zařazených akcí					
					Celkem ORG	-277,03	-900,00	0,00	-1 000,00	0,00
000000121	003322	2212	000000000	9900000000000	Příjem sankčních plateb	191,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					Komentář: pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících právních předpisů, v platném znění					
000000121	003322	5169	000000000	9900000000000	Služby - kopírování aj.	-7,98	-16,25	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: pořízení fotokopií, fotografických a grafických prací k řešení problematice z hlediska důkazového, podkladového a prezentačního materiálu					
000000121	006171	2324	000000000	9900000000000	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12,00	6,00	6,00	0,00	0,00
					Komentář: úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění					
					Celkem ORG	195,02	89,75	106,00	-20,00	0,00
000000121	003322	5166	000000000	9901003000000	Územní rozvoj - znalecké posudky	0,00	-45,04	0,00	-48,00	0,00
					Komentář: konzultace, odborné výklady, posudky vycházející z potřeby správního řízení					
					Celkem ORG	0,00	-45,04	0,00	-48,00	0,00
000000121	003322	5175	000000000	9903001000000	Výstavy - pohoštění	-6,60	-10,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: zajištění pohoštění při vyhodnocení soutěže pro děti a mládež					
					Celkem ORG	-6,60	-10,00	0,00	-10,00	0,00
000000121	003322	5137	000000000	9903002000000	Propagace - DDHM	0,00	-4,96	0,00	-7,00	0,00
					Komentář: pořízení propagačního banneru k prezentaci výsledků Programu regenerace v městské památkové rezervaci České Budějovice					
000000121	003322	5139	000000000	9903002000000	Propagace - brožury, diplomy, letáky	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: zpracování grafického návrhu diplomů k soutěži pro děti a mládež					
000000121	003322	5194	000000000	9903002000000	Propagace - dary při soutěžích pro děti a mládež	-10,53	-15,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: věcné ceny určené pro vítěze poznávací soutěže pro děti a mládež					
					Celkem ORG	-10,53	-119,96	0,00	-122,00	0,00
000000121	003322	5169	000000000	9923001000000	Den památek a kulturního dědictví	-278,55	-300,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: náklady spojené s organizací a zajištěním Mezinárodního dne památek a sídel v roce 2024 a Dnů evropského dědictví 2024 ve městě České Budějovice					
					Celkem ORG	-278,55	-300,00	0,00	-300,00	0,00
					Celkem ORJ 000000121	-1 049,09	-1 840,25	106,00	-3 000,00	0,00

DP 0
NP 106
KP 0
transfery 0
Celkem P 106

Celkem Příjmy	203,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Celkem Běžné výdaje	-1 252,09	-1 946,25	0,00	-3 000,00	0,00
Celkem Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	-1 049,09	-1 840,25			-2 894,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

OM 122 - ODBOR ROZVOJE A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000122 Odbor rozvoje a veřejných zakázek										
0000000122	002141	5229	000000000	8209003000000	Dotace ostatní - Jihočeská hospodářská komora	-300,00	-300,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře JHK ČB v roce 2024					
					Celkem ORG	-300,00	-300,00	0,00	-500,00	0,00
0000000122	003636	5167	000000000	9900000000000	Skolení	0,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: školení pracovníků - např. k zákonu o zadávání veřejných zakázek a k dotacím EU					
0000000122	003639	5139	000000000	9900000000000	Materiál jinde nezařazený	-2,62	-30,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: nákup materiálu pro potřeby odboru (razítka, kancelářský materiál, hygienické potřeby apod.)					
0000000122	003639	5175	000000000	9900000000000	Pohoštění	-23,68	-53,00	0,00	-53,00	0,00
					Komentář: catering a pohoštění pro členy hodnotících komisí k soutěžím o návrh, pohoštění na jednáních a prezentacích k veřejným zakázkám (50 tis. Kč), pohoštění pro pracovníky auditorských firem v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům a ostatní jednání (3 tis. Kč)					
					Celkem ORG	-26,31	-113,00	0,00	-103,00	0,00
0000000122	003636	5166	000000000	9901003000000	Územní rozvoj - analýzy	-1 434,85	-980,02	0,00	-1 520,00	0,00
					Komentář: • administrace EPC (300 tis. Kč) • služby porotců k projektu „Nový územní plán města ČB“ (500 tis. Kč) • vypracování posudků na veřejné zakázky s ohledem na novelu zákona o zadávání veř. zakázek (250 tis. Kč) • právní služby k případným sporům v rámci kontrol projektů (250 tis. Kč) • zpracování vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) na životní prostředí a veřejné zdraví (20 tis. Kč) • evaluace IPRÚ 2014 - 2020 (200 tis. Kč)					
					Celkem ORG	-1 434,85	-980,02	0,00	-1 520,00	0,00
0000000122	003636	5166	000000000	9901005000000	Strategický plán města	-1 340,83	-1 999,22	0,00	-400,00	0,00
					Komentář: • zpracování Strategického plánu města v roce 2024 (200 tis. Kč bude převedeno z roku 2023) • příprava a admistrace projektů souvisejících s Adaptační strategií města (500 tis. Kč bude převedeno z roku 2023) • služby k ITI: - konzultační a právní služby k jednotlivým projektům, administrativní a marketingové zajištění realizace strategie ITI (Integrované teritoriální investice) v programovém období 2021 - 2027 (300 tis. Kč bude převedeno z roku 2023) - paušál na zajištění vybavení pro administrátory ITI (200 tis. Kč , + 500 tis. Kč bude převedeno z roku 2023) - povinná publicita (4D), marketing (brožurky, reklamní předměty s logem ITI (200 tis. Kč), web ITI, který bude hrazen z 95 % dotací z Operačního programu technická pomoc (dále jen OP TP), 5 % bude kofinancováno ze strany MM ČB Skutečná výše bude odvozována na základě celkového objemu vyplacených hrubých mezd pracovníků, kteří budou zajišťovat přípravu a implementaci ITI v programovém období 2021 - 2027. Financování paušálu 700 tis. Kč z OP TP bude propláceno formou ex post na základě předložených skutečných výdajů. Z uvedeného vyplývá, že tyto výdaje bude nutné ze strany MM ČB předfinancovat.					
					Celkem ORG	-1 340,83	-1 999,22	0,00	-400,00	0,00
0000000122	003636	5166	000000000	9901006000000	Soutěže o návrh	-599,97	-121,00	0,00	-3 420,00	0,00
					Komentář: administrace soutěže o návrh „Lávka přes Vltavu u Výstaviště“ (2.420 tis. Kč), služby porotců k SON "Lávka přes Vltavu u Výstaviště" (1 mil. Kč)					
					Celkem ORG	-599,97	-121,00	0,00	-3 420,00	0,00
0000000122	003636	6119	000000000	9901009000000	Územní rozvoj - povinné přílohy k žádostem o dotace	-311,70	-894,23	0,00	0,00	-1 000,00
					Komentář: povinné přílohy k žádostem o dotace z dotačních zdrojů v rámci nového programovacího období, i z národních zdrojů (např. projekty z oblasti životního prostředí, dopravy a další žádosti do výzev vyhlášených ministerstvy ČR a z Národního plánu obnovy)					
					Celkem ORG	-311,70	-894,23	0,00	0,00	-1 000,00
0000000122	003639	5139	000000000	9903002000000	Ostatní výdaje na inzerci a propagaci	-22,60	-22,91	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: tisk letáků a brožurek k projektům v rámci povinné publicity					

OM 122 - ODBOR ROZVOJE A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000122	003639	5169	000000000	9903002000000	Ostatní služby - inzerce, propagace, fotodokumentace, pořadatelské služby	-0,56	-50,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: zajištění pořadatelských a organizačních služeb na jednáních a prezentacích k jednotlivým projektům, pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty					
					Celkem ORG	-23,16	-72,91	0,00	-80,00	0,00
					Celkem ORJ 0000000122	-4 059,98	-4 553,30	0,00	-6 023,00	-1 000,00

DP	0	Celkem Příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP	0	Celkem Běžné výdaje	-3 748,28	-3 659,07	0,00	-6 023,00	0,00
KP	0	Celkem Kapitálové výdaje	-311,70	-894,23	0,00	0,00	-1 000,00
transfery	0						
Celkem P	0	CELKEM	-4 059,98	-4 553,30			-7 023,00

OM 195 - FOND ZAMĚŠTNANCŮ MĚSTA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
000000195 Fond zaměstnanců města										
000000195	006171	2111	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - příjem z ubytování	171,55	101,00	300,00	0,00	0,00
					Komentář: poplatky za pobyt v rekreačním zařízení Nová Pec					
000000195	006171	5133	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - léky a zdravotnický materiál	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00
					Komentář: nákup léků a zdravotnického materiálu na rekreační zařízení Nová Pec					
000000195	006171	5134	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - ložní prádlo, textilie	0,00	-30,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: nákup ložního prádla na rekreační zařízení Nová Pec					
000000195	006171	5137	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - DDHM	-103,75	-40,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby rekreačního zařízení Nová Pec					
000000195	006171	5139	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - materiál	-12,22	-40,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: nákup čistících prostředků a hygienických potřeb pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci					
000000195	006171	5151	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - studená voda	-11,32	-12,00	0,00	-12,00	0,00
					Komentář: výdaj spojený s provozováním rekreačního zařízení Nová Pec					
000000195	006171	5152	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - teplo	-98,55	-140,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: výdaj spojený s provozováním rekreačního zařízení Nová Pec					
000000195	006171	5154	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - elektrická energie	-24,56	-100,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: výdaj spojený s provozováním rekreačního zařízení Nová Pec					
000000195	006171	5155	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - pevná paliva	-2,90	-5,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: nákup palivového dřeva na rekreační zařízení Nová Pec					
000000195	006171	5156	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - pohonné hmoty a maziva	0,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: nákup pohonných hmot na rekreační středisko Nová Pec					
000000195	006171	5162	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - internet	-5,20	-8,00	0,00	-8,00	0,00
					Komentář: internetové připojení v rekreačním zařízení Nová Pec					
000000195	006171	5169	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - služby	-40,90	-120,00	0,00	-120,00	0,00
					Komentář: za televizní přijímače, rádia, praní prádla a odvoz odpadu v rekreačním zařízení Nová Pec					
000000195	006171	5171	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - opravy a udržování	0,00	-560,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: na běžné opravy v rekreačním středisku Nová Pec					
000000195	006171	5365	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - poplatek z pobytu	-19,36	-20,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: poplatek obci Nová Pec za poplatek z pobytu v rekreačním zařízení Nová Pec					
000000195	006171	5909	000000000	9913001000000	FZM rekreační zařízení Nová Pec - vratky z ubytování	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00
					Komentář: vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec					
					Celkem ORG	-147,21	-980,00	300,00	-478,00	0,00
000000195	006171	5161	000000000	9913002000000	FZM - příspěvky zaměstnancům - poštovní služby	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00
					Komentář: nákup poštovních známek a poštovní hrazené České poště					
000000195	006171	5169	000000000	9913002000000	FZM - příspěvky zaměstnancům - kultura a sport	-253,60	-355,00	0,00	-400,00	0,00
					Komentář: příspěvky na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané fondem zaměstnanců města					
000000195	006171	5169	000000000	9913002000000	FZM - příspěvky zaměstnancům - příspěvek na stravování	-2 351,10	-6 250,00	0,00	-9 500,00	0,00
					Komentář: příspěvek na obědy je poskytován zaměstnancům dle kolektivní smlouvy a směrnice FZM					
000000195	006171	5499	000000000	9913002000000	FZM - příspěvky zaměstnancům - dárci krve	0,00	-50,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: příspěvek bezpříspěvkovým dárcům krve za udělení Jánského plakety					
000000195	006171	5499	000000000	9913002000000	FZM - příspěvky zaměstnancům - dětská rekreace	-313,48	-250,00	0,00	-350,00	0,00
					Komentář: příspěvek na dětskou rekreaci					
000000195	006171	5499	000000000	9913002000000	FZM - příspěvky zaměstnancům - penzijní připojištění	-6 232,00	-7 318,00	0,00	-7 000,00	0,00
					Komentář: příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění					
000000195	006171	5499	000000000	9913002000000	FZM - příspěvky zaměstnancům - rekreace	-812,09	-840,00	0,00	-1 200,00	0,00
					Komentář: příspěvek na rekreaci					
000000195	006171	5499	000000000	9913002000000	FZM - příspěvky zaměstnancům - zdravotní péče	-1 492,40	-1 500,00	0,00	-3 100,00	0,00
					Komentář: příspěvek na zdravotní péči a volnočasové aktivity formou nepeněžního plnění					
					Celkem ORG	-11 454,67	-16 564,00	0,00	-21 571,00	0,00
000000195	000000	2460	000000000	9913003000000	FZM - splátky půjček	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: splátky půjček					
000000195	006171	5041	000000000	9913003000000	FZM - OSA	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: poplatek ochrannému svazu autorskému za rekreační zařízení Nová Pec					
000000195	006171	5164	000000000	9913003000000	FZM - nájemné	-52,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: pronájem prostor při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku					
000000195	006171	5175	000000000	9913003000000	FZM - pohoštění	-198,00	-100,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: pohoštění při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku					

OM 195 - FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000195	006171	5194	000000000	9913003000000	FZM - věcné dary	0,00	-10,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: věcné dary při zvláštních příležitostech					
					Celkem ORG	-250,00	-140,00	0,00	-335,00	0,00
					Celkem ORJ 0000000195	-11 851,88	-17 684,00	300,00	-22 384,00	0,00
					Celkem Příjmy	171,55	101,00	300,00	0,00	0,00
					Celkem Běžné výdaje	-12 023,43	-17 785,00	0,00	-22 384,00	0,00
					Celkem Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CELKEM	-11 851,88	-17 684,00			-22 084,00
					Příděl 4,5%			13 933,00		
					Příjmy Nová Pec			300,00		
					Celkem			14 233,00		
					Zapojení z minulých let			8 151,00		
					CELKEM			22 384,00		
					DP			0		
					NP			300		
					KP			0		
					Transfery			0		
					CELKEM			300		

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - MATEŘSKÉ ŠKOLY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
000000201 MŠ Papírenská									
000000201	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ Papírenská - neinvestiční příspěvek na provoz	-3 848,05	-3 310,00	-3 864,00	0,00
					Komentář:				
000000201	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ Papírenská - investiční transfer	0,00	-41,00	0,00	-1 200,00
					Komentář: konvektomat plynový 500 tis. Kč, zahradní hrací prvek 200 tis. Kč, elektroinstalace 500 tis. Kč				
					Celkem ORG	-3 848,05	-3 351,00	-3 864,00	-1 200,00
000000203 MŠ Větrná									
000000203	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ Větrná - neinvestiční příspěvek na provoz	-3 129,00	-2 974,14	-2 930,00	0,00
					Komentář:				
000000203	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ Větrná - investiční transfer	0,00	-631,00	0,00	-156,00
					Komentář: přístřešek na popelnice 156 tis. Kč				
					Celkem ORG	-3 129,00	-3 605,14	-2 930,00	-156,00
000000205 MŠ Jizerská									
000000205	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ Jizerská - neinvestiční příspěvek na provoz	-3 642,32	-8 056,00	-4 326,00	0,00
					Komentář:				
000000205	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ Jizerská - investiční transfer	0,00	-95,40	0,00	-400,00
					Komentář: markýza - zastínění venkovních teras u 4 pavilónů 400 tis. Kč				
					Celkem ORG	-3 642,32	-8 151,40	-4 326,00	-400,00
000000206 MŠ Dlouhá									
000000206	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ Dlouhá - neinvestiční příspěvek na provoz	-3 568,17	-3 520,00	-4 051,00	0,00
					Komentář:				
000000206	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ Dlouhá - investiční transfer	0,00	-190,00	0,00	-190,00
					Komentář: dětské hřiště s povrchem GUTTA play - MŠ Fr. Ondříčka 190 tis. Kč				
					Celkem ORG	-3 568,17	-3 710,00	-4 051,00	-190,00
000000207 MŠ Sedmkráska									
000000207	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ Sedmkráska - neinvestiční příspěvek na provoz	-3 235,00	-4 407,00	-4 436,00	0,00
					Komentář:				
000000207	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ Sedmkráska - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-364,00
					Komentář: klimatizační jednotka (podkrovní třída a ložnice V. Špály 7) 115 tis. Kč, zabezpečení hospodářského pavilonu PZTS - alarm 46 tis. Kč, klimatizační jednotka do kuchyně - Krokova 77 tis. Kč, instalace bezpečnostních pryžových povrchů pod herní prvky 126 tis. Kč				
					Celkem ORG	-3 235,00	-4 407,00	-4 436,00	-364,00
000000209 MŠ Zeyerova									
000000209	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ Zeyerova - neinvestiční příspěvek na provoz	-1 933,00	-2 357,00	-2 522,00	0,00
					Komentář:				
000000209	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ Zeyerova - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-300,00
					Komentář: konvektomat 200 tis. Kč, herní prvky na školní zahradu 100 tis. Kč				
					Celkem ORG	-1 933,00	-2 357,00	-2 522,00	-300,00
000000210 MŠ Pražská									
000000210	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ Pražská - neinvestiční příspěvek na provoz	-1 838,07	-1 812,00	-2 115,00	0,00
					Komentář:				
000000210	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ Pražská - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-414,00
					Komentář: herní prvky na zahradu 214 tis. Kč, revitalizace školní zahrady 200 tis. Kč				
					Celkem ORG	-1 838,07	-1 812,00	-2 115,00	-414,00
000000211 MŠ J. Opletala									
000000211	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ J. Opletala - neinvestiční příspěvek na provoz	-2 790,00	-2 986,00	-3 347,00	0,00

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - MATEŘSKÉ ŠKOLY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
					Komentář:				
0000000211	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ J. Opletala - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-600,00
					Komentář: vybavení a obnova zahrady 600 tis. Kč				
					Celkem ORG	-2 790,00	-2 986,00	-3 347,00	-600,00
0000000212 MŠ U Pramene									
0000000212	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ U Pramene - neinvestiční příspěvek na provoz	-1 542,00	-1 795,00	-1 950,00	0,00
					Komentář:				
0000000212	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ U Pramene - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-40,00
					Komentář: PD na rekonstrukci starých pavilónů a ŠJ 40 tis. Kč				
					Celkem ORG	-1 542,00	-1 795,00	-1 950,00	-40,00
0000000230 MŠ Vrchlického									
0000000230	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ Vrchlického - neinvestiční příspěvek na provoz	-2 945,00	-3 455,00	-3 667,00	0,00
					Komentář:				
0000000230	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ Vrchlického - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-600,00
					Komentář: interaktivní tabule 350 tis. Kč, herní prvky 250 tis. Kč				
					Celkem ORG	-2 945,00	-3 455,00	-3 667,00	-600,00
0000000231 MŠ K. Štěcha									
0000000231	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ K. Štěcha - neinvestiční příspěvek na provoz	-3 606,10	-4 250,12	-6 317,00	0,00
					Komentář:				
0000000231	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ K. Štěcha - investiční transfer	0,00	-81,88	0,00	-302,00
					Komentář: chladnička do školní jídelny 664 I 60 tis. Kč, kolostav 242 tis. Kč				
					Celkem ORG	-3 606,10	-4 332,00	-6 317,00	-302,00
0000000232 MŠ Čáčova									
0000000232	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ Čáčova - neinvestiční příspěvek na provoz	-1 996,00	-2 608,00	-2 587,00	0,00
					Komentář:				
0000000232	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ Čáčova - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-150,00
					Komentář: varný kotel 150 tis. Kč				
					Celkem ORG	-1 996,00	-2 608,00	-2 587,00	-150,00
0000000233 MŠ Neplachova									
0000000233	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ Neplachova - neinvestiční příspěvek na provoz	-1 786,00	-2 159,00	-2 265,00	0,00
					Komentář:				
0000000233	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ Neplachova - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-390,00
					Komentář: interaktivní tabule s pojízdným a el. nastavením výšky 120 tis. Kč, herní prvek na školní zahradu 270 tis. Kč				
					Celkem ORG	-1 786,00	-2 159,00	-2 265,00	-390,00
0000000234 MŠ Nerudova									
0000000234	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ Nerudova - neinvestiční příspěvek na provoz	-2 705,00	-2 590,00	-2 995,00	0,00
					Komentář:				

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - MATEŘSKÉ ŠKOLY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000234	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ Nerudova - investiční transfer	0,00	-280,00	0,00	-670,00
					Komentář: průmyslová sušička pro prádelnu 248 tis. Kč, žehlič - mandl na školní prádlo 224 tis. Kč, herní prvek na školní zahradu 198 tis. Kč				
					Celkem ORG	-2 705,00	-2 870,00	-2 995,00	-670,00
0000000235 MŠ E. Pittera									
0000000235	003111	5331	000000000	8398002000000	MŠ E. Pittera - neinvestiční příspěvek na provoz	-2 009,76	-1 994,00	-1 896,00	0,00
					Komentář:				
0000000235	003111	6351	000000000	8398002000000	MŠ E. Pittera - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-450,00
					Komentář: zpracování PD na revitalizaci školní zahrady 450 tis. Kč				
					Celkem ORG	-2 009,76	-1 994,00	-1 896,00	-450,00
Celkem Běžné výdaje						-40 573,47	-48 273,26	-49 268,00	0,00
Celkem Kapitálové výdaje						0,00	-1 319,28	0,00	-6 226,00
CELKEM						-40 573,47	-49 592,54		-55 494,00

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŠKOLNÍ JÍDELNA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
000000213 ZŠ Grünwaldova									
000000213	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ Grünwaldova - neinvestiční příspěvek na provoz	-6 757,76	-7 545,00	-8 459,00	0,00
					Komentář:				
000000213	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ Grünwaldova - investiční transfer	0,00	-170,00	0,00	-13 293,00
					Komentář: konvektomat 1 mil. Kč, učebna robotiky 1.500 tis. Kč, soustava lednic 150 tis. Kč, schodolez 250 tis. Kč, IT učebna (ITI) 5.091 tis. Kč, rekonstrukce elektroinstalace 1.500 tis. Kč, učebna přírodních věd (ITI) 3.802 tis. Kč				
					Celkem ORG	-6 757,76	-7 715,00	-8 459,00	-13 293,00
000000214 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská									
000000214	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - neinvestiční příspěvek na provoz	-11 470,00	-11 415,50	-13 639,00	0,00
					Komentář:				
000000214	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - investiční transfer	0,00	-1 100,00	0,00	0,00
					Komentář:				
					Celkem ORG	-11 470,00	-12 515,50	-13 639,00	0,00
000000215 ZŠ Máj I									
000000215	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ Máj I - neinvestiční příspěvek na provoz	-11 421,07	-12 848,00	-14 581,00	0,00
					Komentář:				
000000215	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ Máj I - investiční transfer	0,00	-1 950,00	0,00	-1 850,00
					Komentář: obnova strojního vybavení kuchyně 800 tis. Kč, digitální informační centrum 400 tis. Kč a konvektomat 650 tis. Kč				
					Celkem ORG	-11 421,07	-14 798,00	-14 581,00	-1 850,00
000000216 ZŠ Máj II									
000000216	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ Máj II - neinvestiční příspěvek na provoz	-4 419,00	-6 784,00	-7 503,00	0,00
					Komentář:				
000000216	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ Máj II - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-9 391,00
					Komentář: bezdrátová síť Wi-Fi 340 tis. Kč, zřízení učebny přírodopisu na ZŠ Máj 2 (ITI) 4.162 tis. Kč, zřízení odborné učebny digitálních technologií (ITI) 4.889 tis. Kč				
					Celkem ORG	-4 419,00	-6 784,00	-7 503,00	-9 391,00
000000217 ZŠ a MŠ Kubatova									
000000217	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ a MŠ Kubatova - neinvestiční příspěvek na provoz	-10 209,26	-13 183,98	-14 346,00	0,00
					Komentář:				
000000217	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ a MŠ Kubatova - investiční transfer	0,00	-7 490,21	0,00	-12 344,00
					Komentář: interaktivní LCD displej 150 tis. Kč, venkovní prosklený výtah 3 mil. Kč (ITI), rekonstrukce učebny přírodních věd (ITI) 4.272 tis. Kč a rekonstrukce šaten 4.922 tis. Kč				
					Celkem ORG	-10 209,26	-20 674,19	-14 346,00	-12 344,00
000000218 ZŠ a MŠ Nová									
000000218	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ a MŠ Nová - neinvestiční příspěvek na provoz	-11 116,97	-14 194,68	-11 878,00	0,00
					Komentář:				
000000218	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ a MŠ Nová - investiční transfer	0,00	-2 179,19	0,00	-15 851,00
					Komentář: šatní skříňky pro ZŠ 2.700 tis. Kč, učebna polytechnického vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová (dílny) (ITI) 1.280 tis. Kč, odborná učebna přírodopisu na ZŠ a MŠ Nová (přírodní vědy) (ITI) 8.071 tis. Kč, výtah 3.800 tis. Kč (ITI)				
					Celkem ORG	-11 116,97	-16 373,87	-11 878,00	-15 851,00
000000219 ZŠ Matice školské									
000000219	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ Matice školské - neinvestiční příspěvek na provoz	-6 605,14	-9 789,70	-7 875,00	0,00
					Komentář:				

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŠKOLNÍ JÍDELNA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000219	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ Matice školské - investiční transfer	0,00	-7 839,30	0,00	-2 805,00
					Komentář: nové šatní skříňky 2.500 tis. Kč, termoizolační fólie na okna 305 tis. Kč				
					Celkem ORG	-6 605,14	-17 629,00	-7 875,00	-2 805,00
0000000220 ZŠ a MŠ L. Kuby									
0000000220	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ a MŠ L. Kuby - neinvestiční příspěvek na provoz	-6 303,50	-6 907,00	-7 820,00	0,00
					Komentář:				
0000000220	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ a MŠ L. Kuby - investiční transfer	0,00	-550,00	0,00	-7 085,00
					Komentář: vybudování nové učebny přírodních věd na ZŠ L. Kuby (ITI) 5.285 tis. Kč, rekonstrukce šaten 1 mil. Kč, 2 kabinety na koncích chodeb (přízemí a 1. patro nové budovy školy) 800 tis. Kč				
					Celkem ORG	-6 303,50	-7 457,00	-7 820,00	-7 085,00
0000000221 ZŠ O. Nedbala									
0000000221	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ O. Nedbala - neinvestiční příspěvek na provoz	-10 607,58	-11 075,50	-11 570,00	0,00
					Komentář:				
0000000221	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ O. Nedbala - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-16 143,00
					Komentář: mycí bateriový stroj 240 tis. Kč, klimatizace 1.200 tis. Kč, učebna robotiky a polytechniky na ZŠ O. Nedbala (přírodovědná) (ITI) 7.070 tis. Kč, učebna robotiky a polytechniky na ZŠ O. Nedbala (robotika) (ITI) 7.633 tis. Kč				
					Celkem ORG	-10 607,58	-11 075,50	-11 570,00	-16 143,00
0000000222 ZŠ a MŠ E. Destinové									
0000000222	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ E. Destinové - neinvestiční příspěvek na provoz	-8 314,96	-9 028,00	-11 074,00	0,00
					Komentář:				
0000000222	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ a MŠ E. Destinové - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-475,00
					Komentář: schodolez 400 tis. Kč, vyhřívací skříň do ŠJ 75 tis. Kč				
					Celkem ORG	-8 314,96	-9 028,00	-11 074,00	-475,00
0000000223 ZŠ a MŠ J.Š. Baara									
0000000223	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ a MŠ J. Š. Baara - neinvestiční příspěvek na provoz	-7 997,14	-13 030,50	-19 003,00	0,00
					Komentář:				
0000000223	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ a MŠ J. Š. Baara - investiční transfer	0,00	-413,82	0,00	-13 584,00
					Komentář: LCD - multifunkční zařízení 220 tis. Kč, vybudování odborné učebny přírodních věd (ITI) 3.616 tis. Kč, vybudování odborné učebny cizích jazyků (ITI) 4.240 tis. Kč, vybudování odborné učebny informatiky (ITI) 5.508 tis. Kč				
					Celkem ORG	-7 997,14	-13 444,32	-19 003,00	-13 584,00
0000000224 ZŠ Nerudova									
0000000224	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ Nerudova - neinvestiční příspěvek na provoz	-12 446,48	-15 112,10	-12 169,00	0,00
					Komentář:				
0000000224	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ Nerudova - investiční transfer	0,00	-8 097,35	0,00	-5 110,00
					Komentář: přírodovědná učebna (ITI) 4.249 tis. Kč, interaktivní tabule 2 ks - celkem 300 tis. Kč, klimatizační jednotka do učebny přírodopisu 95 tis. Kč, vybudování kabinetu - rekonstrukce bývalého bufetu 166 tis. Kč, rekonstrukce vytápění TV Čechova 300 tis. Kč				
					Celkem ORG	-12 446,48	-23 209,45	-12 169,00	-5 110,00
0000000225 ZŠ Dukelská									
0000000225	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ Dukelská - neinvestiční příspěvek na provoz	-6 513,50	-5 746,00	-6 340,00	0,00
					Komentář:				
0000000225	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ Dukelská - investiční transfer	0,00	-7 371,00	0,00	-14 234,00
					Komentář: 2 ks interaktivní projektory vč. příslušenství a tabule 378 tis. Kč, nové odborné učebny v ZŠ Dukelská (učebna cizích jazyků) (ITI) 3.705 tis. Kč, nové odborné učebny v ZŠ Dukelská (multifunkční učebny) (ITI) 5.151 tis. Kč, výtah (ITI) 5 mil. Kč				
					Celkem ORG	-6 513,50	-13 117,00	-6 340,00	-14 234,00
0000000227 ZŠ Pohůrecká									
0000000227	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ Pohůrecká - neinvestiční příspěvek na provoz	-9 712,90	-10 522,27	-12 676,00	0,00
					Komentář:				
0000000227	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ Pohůrecká - investiční transfer	0,00	-2 042,00	0,00	-8 340,00
					Komentář: odborná jazyková učebna na ZŠ Pohůrecká (ITI) 3.481 tis. Kč, odborná učebna přírodopisu na ZŠ Pohůrecká (ITI) 4.859 tis. Kč				

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŠKOLNÍ JÍDELNA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
					Celkem ORG	-9 712,90	-12 564,27	-12 676,00	-8 340,00
0000000229 ŠJ U Tří lvů									
0000000229	003141	5331	000000000	8399002000000	ŠJ U Tří lvů - neinvestiční příspěvek na provoz	-2 125,00	-2 714,00	-1 974,00	0,00
					Komentář:				
0000000229	003141	6351	000000000	8399002000000	ŠJ U Tří lvů - investiční transfer	0,00	-71,00	0,00	-980,00
					Komentář: konvektomat plynový 10/2/1GN 800 tis. Kč, strojní výtah 100 tis. Kč a mříž k popelnicím 80 tis. Kč				
					Celkem ORG	-2 125,00	-2 785,00	-1 974,00	-980,00
0000000236 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovska									
0000000236	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ T. G. Masaryka - neinvestiční příspěvek na provoz	-1 652,00	-1 501,00	-3 880,00	0,00
					Komentář:				
0000000236	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ T. G. Masaryka - investiční transfer	0,00	-407,00	0,00	-295,00
					Komentář: server a dotykový panel na pylonu se dvěma tabulemi do nové učebny v půdní vestavbě 295 tis. Kč				
					Celkem ORG	-1 652,00	-1 908,00	-3 880,00	-295,00
0000000237 ZŠ a MŠ VI. Rady									
0000000237	003113	5331	000000000	8399002000000	ZŠ a MŠ VI. Rady - neinvestiční příspěvek na provoz	-2 247,00	-3 771,50	-2 820,00	0,00
					Komentář:				
0000000237	003113	6351	000000000	8399002000000	ZŠ a MŠ VI. Rady - investiční transfer	0,00	-1 360,00	0,00	0,00
					Komentář:				
					Celkem ORG	-2 247,00	-5 131,50	-2 820,00	0,00
					Celkem Běžné výdaje	-129 919,26	-155 168,73	-167 607,00	0,00
					Celkem Kapitálové výdaje	0,00	-41 040,87	0,00	-121 780,00
					CELKEM	-129 919,26	-196 209,60	-289 387,00	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

OM 250 - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
000000250 Sportovní zařízení města České Budějovice									
000000250	003412	5331	000000000	8397002000000	Sportovní zařízení - neinvestiční příspěvek na provoz	-91 150,00	-87 297,00	-89 900,00	0,00
000000250	003412	6351	000000000	8397002000000	Sportovní zařízení města - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem ORG						-91 150,00	-87 297,00	-89 900,00	0,00
Celkem Běžné výdaje						-91 150,00	-87 297,00	-89 900,00	0,00
Celkem Kapitálové výdaje						0,00	0,00	0,00	0,00

převzme správu Sport areál Vltava = příjmy z provozu si zapojí do oprav
snížení mládežnickým klubům nájemné cca 3 mil. Kč = budou nižší příjmy

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - SOCIÁLNÍ, JESLOVÁ A AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
000000261 Jeslová a azylová zařízení									
000000261	003539	5331	000000000	8396002000000	Jeslová a azylová zařízení ČB - neinvestiční příspěvek na provoz	-21 748,00	-23 474,00	-24 208,00	0,00
					Komentář: navýšení mzdových nákladů oproti roku 2023 o 5 %				
000000261	003539	6351	000000000	8396002000000	Jeslová a azylová zařízení - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-660,00
					Komentář: osobní automobil Škoda Octavia Combi				
					Celkem ORG	-21 748,00	-23 474,00	-24 208,00	-660,00
000000264 Domov pro seniory Hvízdal									
000000264	004350	5331	000000000	8396002000000	Domov pro seniory Hvízdal ČB - neinvestiční příspěvek na provoz	-21 276,00	-22 892,00	-30 000,00	0,00
					Komentář: navýšení zejména limitu mzdových prostředků z důvodů posílení personální kapacity				
000000264	004350	6351	000000000	8396002000000	Domov pro seniory Hvízdal - investiční transfer	-970,00	0,00	0,00	-4 190,00
					Komentář: mobilní sprchový systém 250 tis. Kč, 3 ks příslušenství k robotu 180 tis. Kč, pračka 25 kg 200 tis. Kč, 2 ks pračka 13 kg 360 tis. Kč, sušička s tepelným čerpadlem 320 tis. Kč, 2 ks sušička 320 tis. Kč, 2 ks pojízdná koupací vana 240 tis. Kč, kotel do stravovacího provozu 180 tis. Kč, konvektomat 800 tis. Kč, 4 ks podlahový čisticí stroj 320 tis. Kč, 2 ks rotační lůžko pro paliativní péči 600 tis. Kč, 6 ks polohovací křeslo 300 tis. Kč, EKG do ordinace lékaře 120 tis. Kč				
					Celkem ORG	-22 246,00	-22 892,00	-30 000,00	-4 190,00
000000265 Centrum sociálních služeb Staroměstská									
000000265	004350	5331	000000000	8396002000000	Centrum sociálních služeb Staroměstská ČB - neinvestiční příspěvek na provoz	-17 278,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00
					Komentář: příspěvek na provoz ve stejné výši jako v roce 2023				
000000265	004350	6351	000000000	8396002000000	Centrum sociálních služeb Staroměstská - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-500,00
					Komentář: sprchová lehátka pro klienty - 4 ks				
					Celkem ORG	-17 278,00	-14 600,00	-14 600,00	-500,00
000000266 Domov pro seniory Máj									
000000266	004350	5331	000000000	8396002000000	Domov pro seniory Máj ČB - neinvestiční příspěvek na provoz	-27 010,00	-25 647,00	-25 647,00	0,00
					Komentář: příspěvek na provoz ve stejné výši jako v roce 2023				
000000266	004350	6351	000000000	8396002000000	Domov pro seniory Máj - investiční transfer	-2 496,43	-3 945,00	0,00	0,00
					Celkem ORG	-29 506,43	-29 592,00	-25 647,00	0,00
					Celkem Běžné výdaje	-87 312,00	-86 613,00	-94 455,00	
					Celkem Kapitálové výdaje	-3 466,43	-3 945,00		-5 350,00
					CELKEM	-90 778,43	-90 558,00		-99 805,00

OM 271 - JIHOČESKÉ DIVADLO

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000271 Jihočeské divadlo									
0000000271	003311	5331	000000000	8397002000000	Jihočeské divadlo - neinvestiční příspěvek na provoz	-142 443,00	-153 981,00	-159 183,00	0,00
0000000271	003311	6351	000000000	8397002000000	Jihočeské divadlo - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem ORG						-142 443,00	-153 981,00	-159 183,00	0,00

Celkem Běžné výdaje	-142 443,00	-153 981,00	-159 183,00	0,00
Celkem Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000403 Dopravní podnik města, a.s.										
0000000403	002292	5213	000000000	8211002000000	Dotace ostatní - Dopravní podnik - výdaje na dopravní obsluhu	-289 404,92	-330 165,49	0,00	-330 000,00	0,00
					Celkem ORG	-289 404,92	-330 165,49	0,00	-330 000,00	0,00
					Celkem Příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Celkem Běžné výdaje	-289 404,92	-330 165,49	0,00	-330 000,00	0,00
					Celkem Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CELKEM	-289 404,92	-330 165,49			-330 000,00

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Popis řádku	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV
0000000410 SPRÁVA DOMŮ s.r.o.										
0000000410	003612	6121	000000000	9941001000000	SD - rekonstrukce bytového fondu	-12 517,98	-15 932,00	0,00	0,00	-15 000,00
					Komentář: stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace průběžně uvolňovaných bytů nabíhajících v průběhu roku, např. při odstěhování, úmrtí atd.					
					SD - bytový fond a nebytový fond	-19 899,34	-49 823,00	0,00	0,00	-38 850,00
					Komentář:	z toho:	z toho:			z toho:
0000000410	003612	6121	000000000	9941002000000	Štítného 2, 4, 6, 8 a Lannova 42, 43 - čipový systém vstupu do objektu	0,00	0,00	x	x	-400,00
0000000410	003612	6121	000000000	9941003000000	Nerudova 2a, DPS, výtah - je zadána PD, v roce 2024 bude následovat vlastní realizace rekonstrukce výtahu na výtah evakuační (1.800 tis. Kč); finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2023 do rozpočtu 2024	0,00	-1 800,00	x	x	0,00
0000000410	003613	6121	000000000	9941003000000	Nerudova 2a, DPS - rekonstrukce ordinace lékaře se zřízením samostatného vstupu (1.500 tis. Kč); finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2023 do rozpočtu 2024	0,00	-1 500,00	x	x	0,00
0000000410	003612	6121	000000000	9941004000000	Dubenská 4 - zateplení vrchního podlaží bytového domu (2 mil. Kč)	0,00	0,00	x	x	-2 000,00
0000000410	003613	6121	000000000	9941005000000	Fr. Šrámkova 12 - stavební úpravy vnitrobloků - projekt uspořádání vnitrobloku včetně parkovacích stání (250 tis. Kč) + zateplení objektu (3.200 tis. Kč)	0,00	0,00	x	x	-3 450,00
0000000410	003612	6121	000000000	9941006000000	Třebotovice - bytový dům o 4 bytech - projektová dokumentace zateplení objektu (200 tis. Kč)	0,00	0,00	x	x	-200,00
0000000410	003613	6121	000000000	9941007000000	Malý jez - WC, loděnice - areál koupaliště "Malý jez" - původní objekt veřejného WC a objekt bývalé loděnice budou odstraněny a nahrazeny novými, které budou sloužit svému původnímu účelu jako doplněk koupaliště (6 mil. Kč)	0,00	0,00	x	x	-6 000,00
0000000410	003613	6121	000000000	9941008000000	KD Vltava - výměna oken - část stávajících původních oken byla již vyměněna, následovat bude výměna oken v průčelí objektu (12 mil. Kč)	0,00	-7 000,00	x	x	-12 000,00
0000000410	003613	6121	000000000	9941009000000	Vodňanská 6 - zateplení, výměna částí oken - tři pavilony A, C, D a spojovací krček. Pavilony A a C slouží magistrátu města jako stavební archiv a prostor pro uložení předmětů k volbám. V pavilonu D je pronajatý nebytový prostor "Lymfocentrum" (13 mil. Kč)	0,00	-5 000,00	x	x	-13 000,00
0000000410	003613	6121	000000000	9941010000000	Vrbenská 4 - Kontejneřiště - z důvodu opakovaného nepořádku u bytového domu je plánovaná výstavba nového prostoru pro kontejnery (300 tis. Kč)	0,00	0,00	x	x	-300,00
0000000410	003613	6121	000000000	9941011000000	Krajinská 13, Masné krámy - technické zhodnocení podílu plánovaných stavebních úprav (zateplení střechy apod.) (500 tis. Kč)	0,00	0,00	x	x	-500,00
0000000410	003612	6122	000000000	9941012000000	J. Bendy 38, 40, 42 a Štítného 2, 4, 6, 8 - průjezd - kamerový dohled nad společnými prostory domů (7 vchodů) (500 tis. Kč)	0,00	0,00	x	x	-500,00
0000000410	003612	6121	000000000	9941013000000	Změna vytápění bytových domů - projektová dokumentace (např. Krajinská 2, 13, nám. Přemysla Otakara II. Č. 12, 14 apod.), v souvislosti s přechodem na dálkový způsob vytápění (500 tis. Kč)	0,00	0,00	x	x	-500,00
					Celkem ORG	-32 417,32	-65 755,00	0,00	0,00	-53 850,00

Celkem Příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Kapitálové výdaje	-32 417,32	-65 755,00	0,00	0,00	-53 850,00