

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2024

• rozpočet v příjmové části – příjmy celkem (dle rozpisu)	+	3.019.783.000 Kč
• rozpočet ve výdajové části – běžné výdaje (dle rozpisu)	+	2.635.225.000 Kč
• rozpočet ve výdajové části – kapitálové výdaje (dle rozpisu)	+	1.456.481.000 Kč
• rozpočet f i n a n c o v á n í ORG 9910019 – Základní běžný účet odpovědné místo 102 – finanční odbor položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+	498.093.000 Kč
• rozpočet f i n a n c o v á n í ORG 9940001 – Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku odpovědné místo 102 – finanční odbor položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-	5.668 Kč
• rozpočet f i n a n c o v á n í ORG 9940002 – Fond rezerv a rozvoje města odpovědné místo 102 – finanční odbor položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+	260.000.000 Kč
• rozpočet f i n a n c o v á n í ORG 9940005 – Fond zaměstnanců odpovědné místo 102 – finanční odbor položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+	8.151.000 Kč
• rozpočet f i n a n c o v á n í ORG 9910004 – Úvěr u ČS, a.s. (nový) odpovědné místo 102 – finanční odbor položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+	400.000.000 Kč
• rozpočet f i n a n c o v á n í ORG 9910002 – Úvěr u ČS, a.s. odpovědné místo 102 – finanční odbor položka 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-	63.653.000 Kč
• rozpočet f i n a n c o v á n í ORG 99100003 – Úvěr u KB, a.s. odpovědné místo 102 – finanční odbor položka 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-	25.000.000 Kč

Bilanční tabulka Návrhu rozpočtu města na rok 2024

	Položka	NR 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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo							
		Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na rok 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	950	1 150
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
P Ř Í J M Y C E L K E M		2 813 420	2 439 356	3 154 185	2 939 514	3 313 343	3 019 783

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na rok 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	0
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	55 500	102 369	115 764	0	0	0
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-116 883	-70 586	-87 919	-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	-88 653
ÚHRN ZDROJŮ		2 472 542	2 944 738	2 842 058	3 563 043	4 283 743	2 931 130

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na rok 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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na rok 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