Údaje o plnění příjmů a výdajů statutárního města České Budějovice za rok 2024
prosinec 2024

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2024 (skutečnost)	% plnění k Upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	2 479 503	2 520 486	2 545 755	101
Třída 2 - Nedaňové příjmy	410 004	468 729	546 197	117
Třída 3 - Kapitálové příjmy	11 951	11 951	9 151	77
Třída 4 - Přijaté dotace	118 325	414 994	414 426	100
Příjmy celkem	3 019 783	3 416 161	**3 515 529**	103
Třída 5 - Běžné výdaje	2 635 225	3 089 314	2 751 615	89
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 456 481	1 688 671	1 033 887	61
Výdaje celkem	4 091 706	4 777 985	**3 785 502**	79
Saldo Příjmy - výdaje	**-1 071 923**	**-1 361 824**	-269 972	20
Třída 8 - financování				
Přijaté úvěry a půjčky	400 000	270 000	192 846	71
Splátky úvěrů	88 653	104 566	104 565,43	x
Fond rezerv a rozvoje města	260 000	246 930	157 201	x
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	32 000	37 810	32 597	x
Fond pro dopravu v klidu	0	0	0	x
Fond pomoci	0	0	0	x
Ekologický fond	0	1 036	0	x
FZM	8 151	8 151	5 173	x

Saldo = Příjmy - Výdaje = + přebytek
Saldo = Příjmy - Výdaje = - schodek

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	994,04	1 150	1 406,00	1 620,52	140,91	115,26
102	Finanční odbor	2 421 562,97	2 440 128	2 480 855,34	2 502 722,08	102,57	100,88
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	21 492,00	19 500	19 500,00	20 971,94	107,55	107,55
106	Odbor sociálních věcí	0,00	0	0,00	0,30	x	x
109	Matriční úřad	14 479,34	12 000	12 000,00	13 868,36	115,57	115,57
110	Správní odbor	20,40	25	25,00	22,50	90,00	90,00
113	Stavební úřad	3 543,25	4 500	4 500,00	3 863,80	85,86	85,86
117	Obecní živnostenský úřad	2 277,75	1 950	1 950,00	2 446,75	125,47	125,47
120	Kancelář tajemníka	236,57	250	250,00	238,35	95,34	95,34
Daňové příjmy		**2 464 606,30**	**2 479 503**	**2 520 486,34**	**2 545 754,60**	**102,67**	**101,00**
100	Městská policie	20 670,04	7 500	7 500,00	19 874,12	264,99	264,99
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 034,40	700	929,77	747,24	106,75	80,37
102	Finanční odbor	109 089,14	28 002	85 173,14	98 813,65	352,88	116,02
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	231,93	52	152,00	203,94	392,19	134,17
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 872,92	3 260	4 195,59	4 840,72	148,49	115,38
105	Odbor školství a tělovýchovy	1,30	0	0,00	6,94	x	x
106	Odbor sociálních věcí	130,93	25	127,85	219,08	876,33	171,36
108	Odbor vnitřních věcí	1 425,19	1 006	1 006,00	1 403,87	139,55	139,55
109	Matriční úřad	82,60	30	30,00	60,56	201,85	201,85
110	Správní odbor	16 007,59	10 600	10 600,00	18 208,76	171,78	171,78
112	Investiční odbor	746,79	0	0,00	132,50	x	x
113	Stavební úřad	1 052,82	653	653,00	620,75	95,06	95,06
114	Majetkový odbor	13 974,76	12 015	12 015,00	14 693,62	122,29	122,29
115	Odbor správy veřejných statků	377 786,77	345 329	345 515,11	371 801,73	107,67	107,61
116	Odbor informačních a komunikačních technologi	231,32	231	231,00	217,34	94,08	94,08
117	Obecní živnostenský úřad	317,18	190	190,00	394,03	207,38	207,38
119	Kancelář primátora	14,93	5	5,00	5,50	110,00	110,00
120	Kancelář tajemníka	16 929,78	0	0,00	11 094,85	x	x
121	Odbor památkové péče	115,00	106	106,00	65,00	61,32	61,32
195	Fond zaměstnanců města	184,39	300	300,00	321,93	107,31	107,31
403	Dopravní podnik města, a.s.	0,00	0	0,00	2 471,06	x	x
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	228,07	0	0,00	0,00	x	x
Nedaňové příjmy		**564 127,88**	**410 004**	**468 729,46**	**546 197,17**	**133,22**	**116,53**
100	Městská policie	704,00	500	500,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	1,45	0	0,00	0,00	x	x
111	Odbor územního plánování	22,62	0	0,00	0,00	x	x
114	Majetkový odbor	34 204,89	11 451	11 451,00	9 151,41	79,92	79,92
115	Odbor správy veřejných statků	312,68	0	0,00	0,00	x	x
Kapitálové příjmy		**35 245,63**	**11 951**	**11 951,00**	**9 151,41**	**76,57**	**76,57**
Vlastní příjmy celkem		**3 063 979,82**	**2 901 458**	**3 001 166,80**	**3 101 103,18**	**106,88**	**103,33**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	111 853,40	110 325	110 326,20	110 326,20	100,00	100,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	287 630,95	2 000	237 106,04	236 538,04	11 826,90	99,76
102	Převody z vlastních fondů HČ	6 000,00	6 000	900,00	900,00	15,00	100,00
102	Investiční přijaté transfery	166 129,50	0	66 661,89	66 661,89	x	100,00
Přijaté transfery		**571 613,85**	**118 325**	**414 994,13**	**414 426,13**	**350,24**	**99,86**
Příjmy úhrnem		**3 635 593,67**	**3 019 783**	**3 416 160,93**	**3 515 529,31**	**116,42**	**102,91**

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	724 077,13	760 576	1 196 389,96	190 462,92	25,04	15,92
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	400 000	270 000,00	192 845,53	48,21	71,42
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-72 739,26	-88 653	-104 566,09	-104 565,43	117,95	100,00
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-691 845,59	0	0,00	-7 907,51	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-112,82	0	0,00	-863,24	x	x
Financování celkem		**-40 620,54**	**1 071 923**	**1 361 823,88**	**269 972,26**	**25,19**	**19,82**
Úhrn zdrojů		**3 594 973,13**	**4 091 706**	**4 777 984,81**	**3 785 501,58**	**92,52**	**79,23**

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	132 283,97	139 277	145 835,44	140 775,08	101,08	96,53
101	Odbor ochrany životního prostředí	3 203,20	3 303	3 317,35	3 183,64	96,39	95,97
102	Finanční odbor	199 984,45	257 703	302 673,03	269 897,86	104,73	89,17
103	Odbor dopravy a silničního hospodářstv	6 970,75	33 655	38 504,90	29 413,27	87,40	76,39
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	40 230,69	54 936	63 283,66	49 352,98	89,84	77,99
105	Odbor školství a tělovýchovy	43 222,97	50 037	51 162,50	42 479,33	84,90	83,03
106	Odbor sociálních věcí	28 895,20	29 628	32 651,85	30 255,63	102,12	92,66
107	Útvar hlavního architekta	1 461,91	0	0,00	0,00	x	x
108	Odbor vnitřních věcí	46 030,77	52 939	52 996,02	44 369,35	83,81	83,72
109	Matriční úřad	106,87	132	132,00	98,96	74,97	74,97
110	Správní odbor	6 727,88	9 130	16 370,00	12 125,96	132,81	74,07
111	Odbor územního plánování	94,04	5 462	4 262,00	445,45	8,16	10,45
112	Investiční odbor	30 169,90	53 267	62 603,00	32 817,91	61,61	52,42
113	Stavební úřad	99,32	301	301,00	26,40	8,77	8,77
114	Majetkový odbor	3 321,32	3 421	4 012,00	3 696,66	108,06	92,14
115	Odbor správy veřejných statků	443 519,63	604 844	695 934,00	522 858,64	86,45	75,13
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	26 872,46	33 563	35 885,90	26 650,82	79,41	74,27
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	39 829,71	50 785	57 335,98	49 898,99	98,26	87,03
120	Kancelář tajemníka	344 270,71	331 019	370 993,84	353 995,03	106,94	95,42
121	Odbor památkové péče	2 909,73	3 000	5 485,00	3 227,69	107,59	58,85
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 779,31	6 023	9 384,43	2 514,89	41,75	26,80
195	Fond zaměstnanců města	15 708,13	22 384	22 384,00	19 727,88	88,13	88,13
Odbory Magistrátu města		**1 417 692,91**	**1 744 812**	**1 975 510,88**	**1 637 812,43**	**93,87**	**82,91**
201-212 a 230-235	Mateřské školy - příspěvek	48 305,64	49 268	49 385,09	49 385,09	100,24	100,00
	Mateřské školy - dotace	8 745,22	0	134,05	134,05	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy - příspěvek	154 233,63	165 633	202 599,99	202 599,99	122,32	100,00
	Základní školy - příspěvek Ukrajina	1 104,18	0	0,00	0,00	x	x
	Základní školy - dotace	48 455,06	0	13 593,17	13 593,17	x	100,00
229	Školní jídelna - příspěvek	2 714,00	1 974	1 974,00	1 974,00	100,00	100,00
	Školní jídelna - dotace	113,31	0	35,85	35,85	x	x
PO - školství		**263 671,05**	**216 875**	**267 722,15**	**267 722,15**	**123,45**	**100,00**
250	Sportovní zařízení města České Budějc	87 297,00	89 900	94 640,00	94 640,00	105,27	100,00
PO - sportovní		**87 297,00**	**89 900**	**94 640,00**	**94 640,00**	**105,27**	**100,00**
261	Centrum FILIA - příspěvek	23 174,00	24 208	24 208,00	24 208,00	100,00	100,00
	Centrum FILIA - dotace	8 684,12	0	6 433,44	6 433,44	x	100,00
264	Domov HVÍZDAL - příspěvek	15 561,00	30 000	32 231,20	32 231,20	107,44	100,00
	Domov HVÍZDAL - dotace	64 225,20	0	58 918,00	58 918,00	x	100,00
265	CSS Staroměstská - příspěvek	12 050,00	14 600	11 350,00	11 350,00	77,74	100,00
	CSS Staroměstská - dotace	33 952,00	0	32 934,00	32 934,00	x	100,00
266	DPS Máj - příspěvek	25 147,00	25 647	25 647,00	25 647,00	100,00	100,00
	DPS Máj - dotace	51 849,00	0	50 724,00	50 724,00	x	100,00
PO - sociální		**234 642,32**	**94 455**	**242 445,64**	**242 445,64**	**256,68**	100,00
271	Jihočeské divadlo - příspěvek	153 981,00	159 183	158 383,00	158 383,00	99,50	100,00
	Jihočeské divadlo - dotace	25 115,07	0	20 545,00	20 545,00	x	100,00
PO - kulturní		**179 096,07**	**159 183**	**178 928,00**	**178 928,00**	**112,40**	**100,00**
276	Pohřební ústav města České Budějovic	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - ostatní		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	330 165,49	330 000	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	237,00	0	66,83	66,83	x	100,00
Podnikatelské subjekty		**330 402,49**	**330 000**	**330 066,83**	**330 066,83**	**100,02**	**100,00**
Běžné výdaje celkem		**2 512 801,84**	**2 635 225**	**3 089 313,50**	**2 751 615,04**	**104,42**	**89,07**

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	3 339,68	4 930	6 213,05	3 156,45	64,03	50,80
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 180,00	0	0,00	0,00	x	x
102	Finanční odbor	0,00	20 000	50 443,74	0,00	0,00	0,00
103	Odbor dopravy a silničního hospodářstv	221,21	6 400	6 400,00	328,94	5,14	5,14
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	6 300,00	50	50,00	0,00	0,00	0,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	1 000,00	1 500	2 246,00	2 245,92	149,73	100,00
108	Odbor vnitřních věcí	1 902,94	4 000	4 000,00	3 977,35	99,43	99,43
111	Odbor územního plánování	4 263,67	20 430	17 761,67	7 282,73	35,65	41,00
112	Investiční odbor	882 023,63	1 090 950	1 250 035,02	818 820,70	75,06	65,50
114	Majetkový odbor	79 047,39	47 600	56 072,00	7 603,51	15,97	13,56
115	Odbor správy veřejných statků	14 189,62	41 205	40 221,30	24 920,64	60,48	61,96
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	4 556,38	31 010	29 056,58	5 646,45	18,21	19,43
119	Kancelář primátora	1 581,24	200	200,00	0,00	0,00	0,00
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	114,89	1 000	3 456,18	1 028,38	102,84	29,75
Odbory Magistrátu města		**999 720,64**	**1 269 275**	**1 466 155,53**	**875 011,08**	**68,94**	**59,68**
201-212 a 230-235	Mateřské školy - transfer	737,70	6 226	5 697,53	5 484,14	88,08	96,25
201-212 a 230-235	Mateřské školy - dotace	0,00	0	0,00	0,00	x	x
213-227 a 236-237	Základní školy - transfer	37 346,03	120 800	88 795,52	75 101,39	62,17	84,58
213-227 a 236-237	Základní školy - dotace	0,00	0	15 409,49	15 409,49	x	100,00
229	Školní jídelna - transfer	48,30	980	960,75	960,75	98,04	100,00
229	Školní jídelna - dotace	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - školství		**38 132,03**	**128 006**	**110 863,29**	**96 955,77**	**75,74**	**87,46**
250	Sportovní zařízení města České Budějc	0,00	0	9 330,00	9 330,00	0,00	100,00
PO - sportovní		**0,00**	**0**	**9 330,00**	**9 330,00**	**x**	**100,00**
261	Centrum FILIA	300,00	660	629,47	629,45	95,37	100,00
264	Domov HVÍZDAL	11 072,00	4 190	10 229,45	10 229,45	244,14	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměstsk	1 700,00	500	3 280,40	3 280,40	656,08	100,00
266	Domov pro seniory Máj	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		**13 072,00**	**5 350**	**14 139,32**	**14 139,30**	**264,29**	**100,00**
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	31 246,63	53 850	88 183,17	38 450,39	71,40	43,60
Podnikatelské subjekty		**31 246,63**	**53 850**	**88 183,17**	**38 450,39**	**71,40**	**43,60**
Kapitálové výdaje celkem		**1 082 171,29**	**1 456 481**	**1 688 671,31**	**1 033 886,53**	**70,99**	**61,22**
V Ý D A J E C E L K E M		**3 594 973,13**	**4 091 706**	**4 777 984,81**	**3 785 501,58**	**92,52**	**79,23**