## Bilanční tabulka Návrhu rozpočtu města na rok 2025

| | | Položka | Rozpočet 2025 v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| Daňové příjmy | | *1xxx* | 2 701 551 |
| Nedaňové příjmy | | *2xxx* | 505 290 |
| Investičnípříjmy | | *3xxx* | 8 400 |
| Přijaté transfery | | *4xxx* | 161 466 |
| **Příjmy celkem** | | | **3 376 707** |
| Běžné výdaje (bez poskytnutých dotací) | | 5xxx | 1 828 616 |
| Investiční výdaje (bez poskytnutých dotací) | | 6xxx | 1 508 510 |
| Dotace poskytnuté (vč. neinv. a inv. příspěvků zřízeným PO) | | | 772 110 |
| z toho: | *neinvestiční dotace* | *5xxx* | 108 330 |
| | *investiční dotace* | *6xxx* | 1 500 |
| | *neinvestiční příspěvek na provoz zřizovaným PO* | *5331* | 588 358 |
| | *investiční transfer na pořízení investic zřizovaným PO* | *6351* | 73 922 |
| Investiční výdaje SPRÁVA DOMŮ,s.r.o. | | 6xxx | 50 600 |
| Výdaje na dopravní obslužnost | | 5xxx | 350 000 |
| **Výdaje celkem** | | | **4 509 836** |
| **Saldo příjmů a výdajů** | | | **-1 133 129** |
| **Financování celkem** | | | **1 133 129** |
| z toho : | *příděl do FFOVM* | *8xxx* | *-40 064* |
| | *zapojení FFOVM* | *8xxx* | *67 000* |
| | *zapojení FRRM* | *8xxx* | *100 500* |
| | *příděl do FZM* | *8xxx* | *-15 443* |
| | *zapojení FZM* | *8xxx* | *20 988* |
| | *příděl do EF* | *8xxx* | *-2 085* |
| | *zapojení EF* | *8xxx* | *0* |
| | *zapojení zbú* | *8xxx* | *560 886* |
| | *zapojení úvěru* | *8xxx* | *530 000* |
| | *splátky úvěrů* | *8xxx* | *-88 653* |

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

| Odpovědné místo | | Skutečnost 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Rozpočet na rok 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč |
| 101 | Odbor ochrany životního prostředí | 1 072 | 950 | 994 | 1 150 | 1 150 | 2 085 |
| 102 | Finanční odbor | 2 103 220 | 2 265 230 | 2 421 563 | 2 440 128 | 2 480 855 | 2 658 691 |
| 103 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 20 210 | 19 500 | 21 492 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
| 109 | Matriční úřad | 13 788 | 10 000 | 14 479 | 12 000 | 12 000 | 14 000 |
| 110 | Správní odbor | 19 | 50 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 113 | Stavební úřad | 3 726 | 4 500 | 3 543 | 4 500 | 4 500 | 5 000 |
| 117 | Obecní živnostenský úřad | 2 057 | 1 950 | 2 278 | 1 950 | 1 950 | 2 000 |
| 120 | Kancelář tajemníka | 207 | 250 | 237 | 250 | 250 | 250 |
| **Daňové příjmy** | | **2 144 298** | **2 302 430** | **2 464 606** | **2 479 503** | **2 520 230** | **2 701 551** |
| 100 | Městská policie | 12 635 | 8 100 | 20 670 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 101 | Odbor ochrany životního prostředí | 1 023 | 500 | 1 034 | 700 | 700 | 1 198 |
| 102 | Finanční odbor | 88 067 | 36 300 | 109 089 | 28 002 | 79 169 | 93 463 |
| 103 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 57 | 52 | 232 | 52 | 152 | 102 |
| 104 | Odbor kultury a cestovního ruchu | 3 684 | 2 573 | 3 873 | 3 260 | 4 196 | 3 785 |
| 105 | Odbor školství a tělovýchovy | 320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Odbor sociálních věcí | 147 | 25 | 131 | 25 | 128 | 15 |
| 108 | Odbor vnitřních věcí | 1 132 | 996 | 1 425 | 1 006 | 1 006 | 1 259 |
| 109 | Matriční úřad | 48 | 30 | 83 | 30 | 30 | 30 |
| 110 | Správní odbor | 11 705 | 10 610 | 16 008 | 10 600 | 10 600 | 12 600 |
| 111 | Odbor územního plánování | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Investiční odbor | 88 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Stavební úřad | 930 | 783 | 1 053 | 653 | 653 | 653 |
| 114 | Majetkový odbor | 14 793 | 9 712 | 13 975 | 12 015 | 12 015 | 12 517 |
| 115 | Odbor správy veřejných statků | 369 373 | 357 870 | 377 787 | 345 329 | 345 421 | 371 286 |
| 116 | Odbor informačních a komun.technologií | 233 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 117 | Obecní živnostenský úřad | 161 | 200 | 317 | 190 | 190 | 290 |
| 119 | Kancelář primátora | 185 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 120 | Kancelář tajemníka | 9 691 | 0 | 16 930 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Odbor památkové péče | 203 | 106 | 115 | 106 | 106 | 106 |
| 195 | Fond zaměstnanců města | 173 | 151 | 184 | 300 | 300 | 250 |
| 410 | SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. | 34 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| **Nedaňové příjmy** | | **515 691** | **428 244** | **564 128** | **410 004** | **462 402** | **505 290** |
| 100 | Městská policie | 187 | 0 | 704 | 500 | 500 | 400 |
| 108 | Odbor vnitřních věcí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Odbor územního plánování | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Investiční odbor | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Majetkový odbor | 53 311 | 92 340 | 34 205 | 11 451 | 11 451 | 8 000 |
| 115 | Odbor správy veřejných statků | 561 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Odbor informačních a komun.technologií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Investiční příjmy** | | **55 129** | **92 340** | **35 246** | **11 951** | **11 951** | **8 400** |
| **Vlastní příjmy celkem** | | **2 715 118** | **2 823 014** | **3 063 980** | **2 901 458** | **2 994 583** | **3 215 241** |
| 102 | Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah) | 106 270 | 106 500 | 111 853 | 110 325,00 | 110 327 | 110 326 |
| 102 | Neinvestiční přijaté transfery | 210 723 | 0 | 287 631 | 2 000,00 | 229 586 | 43 140 |
| 102 | Převody z vlastních fondů HČ | 26 932 | 10 000 | 6 000 | 6 000,00 | 900 | 0 |
| 102 | Investiční přijaté transfery | 95 142 | 0 | 166 130 | 0,00 | 46 869 | 8 000 |
| **Přijaté transfery** | | **439 067** | **116 500** | **571 614** | **118 325** | **387 681** | **161 466** |
| **P Ř Í J M Y  C E L K E M** | | **3 154 185** | **2 939 514** | **3 635 594** | **3 019 783** | **3 382 264** | **3 376 707** |

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

# F I N A N C O V Á N Í

| Odpovědné místo | Věcný obsah | Skutečnost 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Rozpočet na rok 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč |
| 102 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zbú | -201 645 | 712 182 | 724 077 | 498 093 | 974 271 | 560 886 |
| 102 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - fondy | | | | 262 483 | 254 523 | 130 896 |
| 102 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 115 764 | 0 | 0 | 400 000 | 270 000 | 530 000 |
| 102 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -87 919 | -88 653 | -72 739 | -88 653 | -104 566 | -88 653 |
| 102 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | -140 917 | 0 | -691 846 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 2 589 | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 |
| **Financování celkem** | | **-312 127** | **623 529** | **-40 621** | **1 071 923** | **1 394 228** | **1 133 129** |
| **Ú H R N Z D R O J Ů** | | **2 842 058** | **3 563 043** | **3 594 973** | **4 091 706** | **4 776 492** | **4 509 836** |

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - VÝDAJE - SUMÁŘ

| Odpovědné místo | | Skutečnost 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Rozpočet na rok 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč |
| 100 | Městská policie | 127 597 | 137 894 | 132 284 | 139 277 | 145 741 | 153 497 |
| 101 | Odbor ochrany životního prostředí | 2 830 | 2 668 | 3 203 | 3 303 | 3 253 | 3 503 |
| 102 | Finanční odbor | 198 911 | 216 779 | 199 984 | 257 703 | 308 691 | 353 506 |
| 103 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 185 | 325 | 6 971 | 33 655 | 38 505 | 45 370 |
| 104 | Odbor kultury a cestovního ruchu | 43 651 | 41 431 | 40 231 | 54 936 | 62 484 | 58 577 |
| 105 | Odbor školství a tělovýchovy | 45 825 | 44 565 | 43 223 | 50 037 | 50 828 | 54 322 |
| 106 | Odbor sociálních věcí | 33 584 | 27 912 | 28 895 | 29 628 | 32 816 | 31 940 |
| 107 | Odbor útvar hlavního architekta | 2 879 | 5 270 | 1 462 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Odbor vnitřních věcí | 43 333 | 49 739 | 46 031 | 52 939 | 52 979 | 54 634 |
| 109 | Matriční úřad | 113 | 132 | 107 | 132 | 132 | 132 |
| 110 | Správní odbor | 5 621 | 380 | 6 728 | 9 130 | 16 370 | 5 706 |
| 111 | Odbor územního plánování | 540 | 1 497 | 94 | 5 462 | 4 262 | 8 659 |
| 112 | Investiční odbor | 25 263 | 19 587 | 30 170 | 53 267 | 61 987 | 20 670 |
| 113 | Stavební úřad | 66 | 361 | 99 | 301 | 301 | 301 |
| 114 | Majetkový odbor | 2 443 | 2 800 | 3 321 | 3 421 | 4 012 | 5 264 |
| 115 | Odbor správy veřejných statků | 396 822 | 444 412 | 443 520 | 604 844 | 693 334 | 668 837 |
| 116 | Odbor informačních a komun.technologií | 29 170 | 35 753 | 26 872 | 33 563 | 35 680 | 32 943 |
| 117 | Obecní živnostenský úřad | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 119 | Kancelář primátora | 33 412 | 48 182 | 39 830 | 50 785 | 57 336 | 55 677 |
| 120 | Kancelář tajemníka | 333 534 | 321 295 | 344 271 | 331 019 | 368 922 | 355 360 |
| 121 | Odbor památkové péče | 1 824 | 2 395 | 2 910 | 3 000 | 3 000 | 3 427 |
| 122 | Odbor rozvoje a veřejných zakázek | 3 670 | 3 853 | 1 779 | 6 023 | 9 384 | 3 630 |
| 195 | Fond zaměstnanců města | 12 023 | 17 835 | 15 708 | 22 384 | 22 384 | 20 988 |
| **Odbory Magistrátu města** | | **1 343 295** | **1 425 068** | **1 417 693** | **1 744 812** | **1 972 402** | **1 936 946** |
| 201-212 a 230-235 | Mateřské školy - příspěvek | 40 573 | 46 461 | 48 306 | 49 268 | 50 203 | 57 708 |
| | Mateřské školy - dotace (5336) | 1 553 | 0 | 8 745 | 0 | 75 | 0 |
| 213-227 a 236-237 | Základní školy - příspěvek | 124 799 | 141 651 | 155 338 | 165 633 | 194 128 | 167 441 |
| | Základní školy - příspěvek Ukrajina | 2 137 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Základní školy - dotace (5336) | 4 715 | x | 48 455 | 0 | 12 196 | 0 |
| 229 | Školní jídelna - příspěvek | 2 125 | 2 235 | 2 714 | 1 974 | 1 974 | 2 444 |
| | Školní jídelna - dotace (5336) | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| **PO - školství** | | **175 901** | **190 347** | **263 671** | **216 875** | **258 576** | **227 593** |
| 250 | Sportovní zařízení města České Budějovice | 95 198 | 87 297 | 87 297 | 89 900 | 94 640 | 94 705 |
| **PO - sportovní** | | **95 198** | **87 297** | **87 297** | **89 900** | **94 640** | **94 705** |
| 261 | Centrum FILIA - příspěvek | 21 748 | 23 474 | 31 858 | 24 208 | 24 208 | 26 537 |
| | Centrum FILIA - dotace (5336) | 4 848 | 0 | 0 | *8 684* | 2 830 | *0* |
| 264 | Domov HVÍZDAL - příspěvek | 21 276 | 26 633 | 79 786 | 30 000 | 32 231 | 34 000 |
| | Domov HVÍZDAL - dotace (5336) | 54 854 | 0 | 0 | *64 225* | 58 918 | 0 |
| 265 | Centrum sociálních služeb Staroměstská - příspěvek | 17 278 | 14 600 | 46 002 | 14 600 | 11 350 | 13 000 |
| | CSS dotace (5336) | 28 318 | 0 | 0 | *33 952* | 32 934 | 0 |
| 266 | Domov pro seniory Máj | 27 010 | 25 647 | 76 996 | 25 647 | 25 647 | 23 340 |
| | DPS Máj - dotace (5336) | 46 878 | 0 | 0 | *51 849* | 50 724 | 0 |
| **PO - sociální** | | **222 210** | **90 354** | **234 642** | **94 455** | **238 842** | **96 877** |
| 271 | Jihočeské divadlo - příspěvek | 142 443 | 153 981 | 179 096 | 159 183 | 158 383 | 159 183 |
| | JD - dotace (5336) | 25 601 | 0 | 0 | *25 115* | 20 545 | 0 |
| 272 | Kulturní zařízení - příspěvek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| | KZ - dotace (5336) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PO - kulturní** | | **168 044** | **153 981** | **179 096** | **159 183** | **178 928** | **169 183** |
| 276 | Pohřební ústav města České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PO - ostatní** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Příspěvkové organizace celkem** | | **661 354** | **521 979** | **764 706** | **560 413** | **770 986** | **588 358** |
| 403 | Dopravní podnik města, a.s. | 289 405 | 317 000 | 330 165 | 330 000 | 330 000 | 350 000 |
| 410 | SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. | 0 | 0 | 237 | 0 | 67 | 0 |
| **Podnikatelské subjekty** | | **289 405** | **317 000** | **330 402** | **330 000** | **330 067** | **350 000** |
| **Běžné výdaje celkem** | | **2 294 054** | **2 264 047** | **2 512 802** | **2 635 225** | **3 073 455** | **2 875 304** |

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - VÝDAJE - SUMÁŘ

| Odpovědné místo | | Skutečnost 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Rozpočet na rok 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč |
| 100 | Městská policie | 3 546 | 1 650 | 3 340 | 4 930 | 6 213 | 8 160 |
| 101 | Odbor životního prostředí | 0 | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 300 |
| 102 | Finanční odbor | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 49 067 | 10 000 |
| 103 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 0 | 0 | 221 | 6 400 | 6 400 | 1 520 |
| 104 | Odbor kultury a cestovního ruchu | 151 | 50 | 6 300 | 50 | 50 | 2 060 |
| 105 | Odbor školství a tělovýchovy | 2 597 | 3 879 | 1 000 | 1 500 | 2 246 | 1 500 |
| 106 | Odbor sociálních věcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Odbor útvar hlavního architekta | 3 861 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Odbor vnitřních věcí | 2 070 | 2 005 | 1 903 | 4 000 | 4 000 | 28 850 |
| 111 | Odbor územního plánování | 4 305 | 4 767 | 4 264 | 20 430 | 17 762 | 23 061 |
| 112 | Investiční odbor | 472 156 | 1 066 600 | 882 024 | 1 090 950 | 1 250 651 | 1 225 597 |
| 114 | Majetkový odbor | 908 | 86 114 | 79 047 | 47 600 | 56 072 | 131 500 |
| 115 | Odbor správy veřejných statků | 6 758 | 4 890 | 14 190 | 41 205 | 39 636 | 34 080 |
| 116 | Odbor informačních a komun.technologií | 7 421 | 13 460 | 4 556 | 31 010 | 29 263 | 33 832 |
| 119 | Kancelář primátora | 2 269 | 1 700 | 1 581 | 200 | 200 | 8 750 |
| 122 | Odbor rozvoje a veřejných zakázek | 252 | 1 150 | 115 | 1 000 | 3 456 | 800 |
| **Odbory Magistrátu města** | | **506 293** | **1 207 515** | **999 721** | **1 269 275** | **1 465 017** | **1 510 010** |
| 201-212 a 230-235 | Mateřské školy - transfer | 537 | 862 | 738 | 6 226 | 6 084 | 8 201 |
| 201-212 a 230-235 | Mateřské školy - dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213-227 a 236-237 | Základní školy - transfer | 623 | 40 619 | 37 346 | 120 800 | 106 812 | 41 380 |
| 213-227 a 236-237 | Základní školy - dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 861 | 0 |
| 229 | Školní jídelna - transfer | 0 | 0 | 48 | 980 | 980 | 2 600 |
| 229 | Školní jídelna - dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PO - školství** | | **1 159** | **41 481** | **38 132** | **128 006** | **124 737** | **52 181** |
| 250 | Sportovní zařízení města České Budějovice | 6 784 | 0 | 0 | 0 | 9 330 | 12 100 |
| **PO - sportovní** | | **6 784** | **0** | **0** | **0** | **9 330** | **12 100** |
| 261 | Centrum FILIA | 0 | 0 | 300 | 660 | 660 | 646 |
| 264 | Domov HVÍZDAL | 970 | 0 | 11 072 | 4 190 | 11 360 | 8 995 |
| 265 | Centrum sociálních služeb Staroměstská | 0 | 0 | 1 700 | 500 | 3 750 | 0 |
| 266 | DPS Máj | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PO - sociální** | | **1 350** | **0** | **13 072** | **5 350** | **15 770** | **9 641** |
| **Příspěvkové organizace celkem** | | **9 293** | **41 481** | **51 204** | **133 356** | **149 837** | **73 922** |
| 410 | SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. | 32 417 | 50 000 | 31 247 | 53 850 | 88 183 | 50 600 |
| **Podnikatelské subjekty** | | **32 417** | **50 000** | **31 247** | **53 850** | **88 183** | **50 600** |
| **Investiční výdaje celkem** | | **548 004** | **1 298 996** | **1 082 171** | **1 456 481** | **1 703 037** | **1 634 532** |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **2 842 058** | **3 563 043** | **3 594 973** | **4 091 706** | **4 776 492** | **4 509 836** |