Příloha č. 1

PARAMETRY ROZPOČTU 2025

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025
Daňové příjmy	2 479 503	2 520 230	2 701 551
Nedaňové příjmy	410 004	462 402	505 290
Investiční příjmy	11 951	11 951	8 400
Přijaté transfery	118 325	387 681	161 466
Příjmy celkem	**3 019 783**	**3 382 264**	**3 376 707**
Běžné výdaje	2 635 225	3 073 455	2 875 304
Investiční výdaje	1 456 481	1 703 037	1 634 532
Výdaje celkem	**4 091 706**	**4 776 492**	**4 509 836**
Saldo příjmů a výdajů	**-1 071 923**	**-1 394 228**	**-1 133 129**

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Rozsah, v rámci něhož mohou být prováděny změny v rozpočtu města na rok 2025:

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			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové	7 500	7 500	0
	3xxx	investiční	400	0	400
100		**Příjmy celkem**	**7 900**	**7 500**	**400**
	5xxx	Platové politika (platy, ostatní platy, OOV, odměny, odchodné, odstupné, náhrady mezd a s tím související odvody)	129 588	129 588	0
	5xxx/6xxx	Ostatní výdaje městské policie	32 069	23 909	8 160
100		**Výdaje celkem**	**161 657**	**153 497**	**8 160**

Odbor ochrany životního prostředí			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	2 085	2 085	0
	2xxx	nedaňové příjmy	1 198	1 198	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
101		**Příjmy celkem**	**3 283**	**3 283**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	3 803	3 503	300
101		**Výdaje celkem**	**3 803**	**3 503**	**300**

Finanční odbor			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:	2 752 154	2 752 154	0
	1xxx	z toho: daňové příjmy	2 658 691	2 658 691	0
	2xxx	nedaňové příjmy	93 463	93 463	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
	4xxx	Přijaté transfery	161 466	161 466	0
102		**Příjmy celkem**	**2 913 620**	**2 913 620**	**0**
	8xxx	Financování	1 161 576	x	x
102		**Financování celkem**	**1 161 576**	**x**	**x**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru vč. finančních operací a rezerv	363 506	353 506	10 000
102		**Výdaje celkem**	**363 506**	**353 506**	**10 000**

Odbor dopravy a silničního hospodářství			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	19 500	19 500	0
	2xxx	nedaňové příjmy	102	102	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
103		**Příjmy celkem**	**19 602**	**19 602**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	46 890	45 370	1 520
103		**Výdaje celkem**	**46 890**	**45 370**	**1 520**

Odbor kultury a cestovního ruchu			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			0
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	3 785	3 785	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
104		**Příjmy celkem**	**3 785**	**3 785**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	60 637	58 577	2 060
104		**Výdaje celkem**	**60 637**	**58 577**	**2 060**

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Odbor školství a tělovýchovy			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	0	0	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
105		**Příjmy celkem**	**0**	**0**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	55 822	54 322	1 500
105		**Výdaje celkem**	**55 822**	**54 322**	**1 500**

Odbor sociálních věcí			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	15	15	0
106		**Příjmy celkem**	**15**	**15**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	31 940	31 940	0
106		**Výdaje celkem**	**31 940**	**31 940**	**0**

Odbor vnitřních věcí			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	1 259	1 259	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
108		**Příjmy celkem**	**1 259**	**1 259**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	83 484	54 634	28 850
108		**Výdaje celkem**	**83 484**	**54 634**	**28 850**

Matriční úřad			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	14 000	14 000	0
	2xxx	nedaňové příjmy	30	30	0
109		**Příjmy celkem**	**14 030**	**14 030**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	132	132	0
109		**Výdaje celkem**	**132**	**132**	**0**

Správní odbor			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	25	25	0
	2xxx	nedaňové příjmy	12 600	12 600	0
110		**Příjmy celkem**	**12 625**	**12 625**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	5 706	5 706	0
110		**Výdaje celkem**	**5 706**	**5 706**	**0**

Odbor územního plánování			Rozpočet 2025	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	31 720	8 659	23 061
111		**Výdaje odboru**	**31 720**	**8 659**	**23 061**

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Investiční odbor			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	0	0	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
112		**Příjmy celkem**	**0**	**0**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	1 246 267	20 670	1 225 597
112		**Výdaje celkem**	**1 246 267**	**20 670**	**1 225 597**

Stavební úřad			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	5 000	5 000	0
	2xxx	nedaňové příjmy	653	653	0
113		**Příjmy celkem**	**5 653**	**5 653**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	301	301	0
113		**Výdaje odboru**	**301**	**301**	**0**

Majetkový odbor			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	12 517	12 517	0
	3xxx	investiční příjmy	8 000	0	8 000
114		**Příjmy celkem**	**20 517**	**12 517**	**8 000**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	136 764	5 264	131 500
114		**Výdaje celkem**	**136 764**	**5 264**	**131 500**

Odbor správy veřejných statků			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	371 286	371 286	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
115		**Příjmy celkem**	**371 286**	**371 286**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	702 917	668 837	34 080
115		**Výdaje celkem**	**702 917**	**668 837**	**34 080**

Odbor informačních a komunikačních technologií			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	231	231	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
116		**Příjmy celkem**	**231**	**231**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	66 775	32 943	33 832
116		**Výdaje celkem**	**66 775**	**32 943**	**33 832**

Obecní živnostenský úřad			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	2 000	2 000	0
	2xxx	nedaňové příjmy	290	290	0
117		**Příjmy celkem**	**2 290**	**2 290**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	3	3	0
117		**Výdaje celkem**	**3**	**3**	**0**

Příloha č. 1

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Kancelář primátora			Rozpočet 2025	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	64 427	55 677	8 750
119		**Výdaje celkem**	**64 427**	**55 677**	**8 750**

Kancelář tajemníka			Rozpočet 2025	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)	352 671	352 671	0
	5xxx/6xxx	Ostatní výdaje odboru	2 689	2 689	0
120		**Výdaje celkem**	**355 360**	**355 360**	**0**

Odbor památkové péče			Rozpočet 2025	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	3 427	3 427	
121		**Výdaje celkem**	**3 427**	**3 427**	**0**

Odbor rozvoje a veřejných zakázek			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy	0	0	0
122		**Příjmy celkem**	**0**	**0**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	4 430	3 630	800
122		**Výdaje celkem**	**4 430**	**3 630**	**800**

Fond zaměstnanců			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	250	250	0
195		**Příjmy celkem**	**250**	**250**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	20 988	20 988	0
195		**Výdaje celkem**	**20 988**	**20 988**	**0**

Příloha č. 1

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PENĚŽNÍCH FONDŮ

FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

v tis. Kč

Příjmy fondu	**40 064**
příděl z rozpočtu města: z příjmu z pachtovného vodohospodářského majetku dle statutu fondu	*40 064*
Výdaje fondu	**67 000**
čerpání prostředků na obnovu a rekonstrukci vodohospodářského majetku	*67 000*

FOND ROZVOJE A REZERV MĚSTA

v tis. Kč

Příjmy fondu	**0**
příděl z rozpočtu města (z přebytku hospodaření min. roku, mimořádný příděl)	0
Výdaje fondu	**100 500**
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	*100 500*
Převod na zbú pro financování schodku rozpočtu	0

EKOLOGICKÝ FOND

v tis. Kč

Příjmy fondu	**2 085**
příděl z rozpočtu města (odnětí ZPF, příjmy z pokut - životní prostředí) dle plnění příjmů uvedené ve statutu fondu	2 085
Výdaje fondu	**0**
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se	*0*

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v tis. Kč

Příjmy fondu	**15 443**
příděl z rozpočtu města	*15 443*
Výdaje fondu	**20 988**
použití fondu dle Směrnice města	*20 988*

Příloha č. 1

Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

v tis. Kč

Číslo OM	Příspěvková organizace	Příspěvek	
		Neinvestiční příspěvek Položka 5331	Investiční transfer Položka 6351
201	MŠ Papírenská	4 624	1 062
203	MŠ Větrná	3 702	400
205	MŠ Jizerská	6 462	1 617
206	MŠ Dlouhá	3 929	126
207	MŠ Sedmikráska	4 196	1 017
209	MŠ Zeyerova	2 746	0
210	MŠ Pražská	3 458	330
211	MŠ J. Opletala	3 370	180
212	MŠ U Pramene	1 843	173
230	MŠ Vrchlického	3 753	622
231	MŠ K. Štěcha	9 323	1 435
232	MŠ Čéčova	2 576	0
233	MŠ Neplachova	2 504	790
234	MŠ Nerudova	2 930	0
235	MŠ E. Pittera	2 292	449
x	CELKEM MŠ / ORG 8398002	57 708	8 201
213	ZŠ Grünwaldova	8 987	3 350
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	13 928	0
215	ZŠ Máj I, M. Chlajna 21	16 330	1 930
216	ZŠ Máj II, M. Chlajna 23	7 022	9 051
217	ZŠ a MŠ Kubatova	15 392	5 700
218	ZŠ a MŠ Nová	14 018	1 500
219	ZŠ Matice školské	9 691	1 080
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	8 381	1 850
221	ZŠ O. Nedbala	13 304	180
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	10 191	2 720
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	11 405	225
224	ZŠ Nerudova	12 418	300
225	ZŠ Dukelská	7 675	7 776
227	ZŠ Pohůrecká	13 168	4 250
236	ZŠ a MŠ T.G.Masaryka	2 565	820
237	ZŠ a MŠ Vl. Rady	2 966	648
x	CELKEM ZŠ / ORG 8399002	167 441	41 380
229	ŠJ U Tří lvů	2 444	2 600
x	CELKEM ŠJ / ORG 8399002	2 444	2 600
CELKEM PO ŠKOLSTVÍ		**227 593**	**52 181**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	94 705	12 100
CELKEM PO SPORTOVNÍ / ORG 8397002		**94 705**	**12 100**
261	Jeslová a azylová zařízení	26 537	646
264	Domov pro seniory Hvízdal	34 000	8 995
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	13 000	0
266	Domov pro seniory Máj	23 340	0
CELKEM PO SOCIÁLNÍ / ORG 8396002		**96 877**	**9 641**
271	Jihočeské divadlo	159 183	0
272	Kulturní zařízení města České Buděšjovice	10 000	0
CELKEM PO KULTURNÍ / ORG 8397002		**169 183**	**0**
276	Pohřební ústav	0	0
CELKEM PO OSTATNÍ / ORG 8397002		**0**	**0**
CELKEM PO MĚSTA		**588 358**	**73 922**

Závazné finanční vztahy k založeným organizacím

Výdaje na dopravní obslužnost			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	5xxx/6xxx	Dopravní podnik města České Budějovice	350 000	350 000	0
403		**Výdaje celkem**	**350 000**	**350 000**	**0**

SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.			Rozpočet 2025	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	5xxx/6xxx	Výdaje společnosti	50 600	0	50 600
410		**Výdaje celkem**	**50 600**	**0**	**50 600**