Příloha č. 1

PARAMETRY ROZPOČTU 2024

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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	
121		**Výdaje celkem**	**3 000**	**3 000**	**0**

Odbor rozvoje a veřejných zakázek			Návrh rozpočtu 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			Návrh rozpočtu 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**

Příloha č. 1

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PENĚŽNÍCH FONDŮ

FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

v tis. Kč

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

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	**260 000**
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	*260 000*
Převod na zbú pro financování schodku rozpočtu	0

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v tis. Kč

Příjmy fondu	**14 233**
příděl z rozpočtu města	*14 233*
Výdaje fondu	**22 384**
použití fondu dle Směrnice	*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 Sedmikráska	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 Čéčova	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 Vl. 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 obslužnost			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