Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

statutárního města

České Budějovice

na roky 2027 a 2028



Obsah:

		strana
I.	Úvod	1-4
II.	Střednědobý výhled rozpočtu	5-7
III.	Přehled investičních projektů	8
IV.	Vývoj rozpočtu a střednědobého výhledu	9
V.	Přehled splátek jistiny úvěrů	10

ÚVOD

Legislativní rámec

Střednědobý výhled rozpočtu upravuje § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

(1) Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

(2) Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, dlouhodobých *závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.*

Základní údaje ke pro zpracování střednědobého výhledu rozpočtu

Podle aktuální makroekonomické predikce Ministerstva financí ČR (listopad 2025) by měla česká ekonomika v roce 2026 vzrůst o 2,2 %, přičemž růst HDP v letech 2027 a 2028 se odhaduje na 2,3 % a 2,7 %. Česká národní banka ve své podzimní prognóze 2025 očekává pro rok 2026 růst HDP o 2,4 % a v roce 2027 přibližně 2,8 %. Obě instituce předpokládají, že inflace se bude v následujících letech pohybovat poblíž inflačního cíle, tedy kolem 2 %, a míra nezaměstnanosti zůstane nízká (okolo 2,8 %).Výhled na roky 2027 a 2028 je označen jako extrapolace, a je proto nutné jej chápat s určitou mírou nejistoty, především v souvislosti s vývojem zahraniční poptávky a domácí fiskální politiky.

Pro zjištění trendů příjmové a výdajové stránky střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města České Budějovice bylo vycházeno ze skutečnosti rozpočtů města let 2023 a 2024, z očekávané skutečnosti roku 2025, z návrhu rozpočtu města na rok 2026 a z plánovaných investičních záměrů města.

V souladu s ustanovením § 3 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vychází střednědobý výhled rozpočtu města na příjmové i výdajové stránce z dlouhodobých uzavřených smluvních vztahů, a je sestaven na 2 roky, tj. na roky 2027 a 2028.

Střednědobý výhled rozpočtu města je předkládán vybalancovaný, v roce 2027 se záporným saldem, které je kryto nevyčerpanými prostředky minulých let a úvěrem, v roce 2028 je předpokládán rozpočet mírně přebytkový.

Bilance střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2027 a 2028 v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2026	Střednědobý výhled 2027	Střednědobý výhled 2028
Daňové příjmy	2 980 935	3 140 847	3 334 623
Nedaňové příjmy	473 310	532 509	533 509
Investiční příjmy	3 100	3 100	3 100
Přijaté transfery	369 733	330 801	515 698
Příjmy celkem	**3 827 078**	**4 007 257**	**4 386 930**
Běžné výdaje	3 230 469	3 240 469	3 250 469
Investiční výdaje	1 323 372	1 426 647	1 116 320
Výdaje celkem	**4 553 841**	**4 667 116**	**4 366 789**
Saldo příjmů a výdajů	**-726 763**	**-659 859**	**20 141**

Příjmová stránka střednědobého výhledu rozpočtu

Příjmová stránka vychází z vývojových řad jednotlivých příjmů v jednotlivých letech, zohledňuje platnou legislativu, přihlíží k závěrům makroekonomické predikce ministerstva financí a vychází z těchto předpokladů:

Daňové příjmy

V daňových příjmech jsou stěžejním příjmem výnosy ze sdílených daní. Jejich předpokládaná výše byla do střednědobého výhledu zapracována na základě skutečného inkasa předchozích let, a dle predikce předpokládaného vývoje ekonomiky a tvorby HDP. V rozpočtu roku 2026 jsou očekávané výnosy ze sdílených daní vyšší o 14,3 % oproti předpokladu výběru roku 2025, a to v důsledku změny financování nepedagogických pracovníků. Od roku 2026 se predikuje meziroční již mírné navýšení příjmů města ze sdílených daní o 6 a 7 %. Pro roky 2027–2028 se na území města nepředpokládá navýšení místních poplatků.

Nedaňové příjmy

Mezi nedaňové příjmy náleží zejména příjmy ze služeb, poskytnutých náhrad, z pronájmu, z úroků, ze sankčních plateb nebo ze zisku a dividend. Nejvýznamnějším nedaňovým příjmem města je pachtovné z provozování vodohospodářského majetku koncesionářem, společností ČEVAK a.s. V roce 2027 se předpokládá navýšení tohoto pachtovného. Celkový meziroční nárůst nedaňových příjmů města je tak predikován o 5 a 6 %.

Statutární město České Budějovice, jako zřizovatel příspěvkových organizací (dále jen „PO“) v oblasti školství, kultury, zdravotnictví, sportu a pohřebnictví, nepředpokládá v letech 2027–2028 nařízení odvodu finančních prostředků z investičních fondů PO. Finanční prostředky budou PO ponechány jako zdroj financování jejich neplánovaných, nahodilých investičních výdajů nebo oprav (havárií).

S dividendami z akcionářských práv ve společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. není kalkulováno (společnost dále realizuje rozsáhlé investice do hlavního výrobního zařízení). Každoroční příjem z podílu na zisku společnosti FCC, s. r. o. je plánován ve výši 7 mil. Kč.

Pro plánované období se i nadále očekávají nižší příjmy z úroků ze zhodnocování volných finančních prostředků města v nerizikových finančních instrumentech (spořící účty, finanční portfolia apod.) z důvodu jejich plánovaného zapojení do financování investičních akcí města.

Investiční příjmy

Ve výhledu se nepředpokládá prodej nemovitého majetku města, pouze drobné prodeje či směny pozemků v celkové výši 3 mil. Kč v podobnosti, jako tomu bylo v minulých letech, a dále příjem za prodej vozidel z vozového parku městské policie z důvodu jejich plánované obměny. O případných dalších prodejích majetku města bude rozhodnuto operativně.

Přijaté transfery

U neinvestičního transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu se vychází z předpokladu, že v následujících letech nedojde k zásadním změnám v přidělování této dotace na výkon státní správy. Je odhadován pouze mírný nárůst ve výši 1 % v roce 2027 i v roce 2028.

V položce „Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti“ se předpokládá roční zapojení peněžních prostředků z finančního vypořádání doplňkové činnosti pouze ve výši 900 tis. Kč, a to z důvodu objemných plánovaných oprav v oblasti bytového hospodářství.

Do výhledu jsou zahrnuty budoucí přijaté dotace z EU spolufinancované státním rozpočtem z OP ITI, např. Noclehárna a NDC Centra FILIA, Rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi a přístavba azylového domu pro ženy FILIA, Ambulantní a pobytové služby pro osoby bez domova a přístřeší Okružní, snížení energetické náročnosti MŠ Zeyerova, MŠ Nerudova, Senovážné náměstí, park 4D, doplatky za odborné učebny na ZŠ a MŠ Nová a ZŠ Máj I aj. Ostatní přijaté neinvestiční a investiční transfery budou zapojovány až na základě skutečnosti.

Výdajová stránka střednědobého výhledu rozpočtu města

Běžné výdaje

Výdajová stránka běžných (provozních) výdajů je sestavena na základě dosavadního vývoje, s nejvyšší prioritou tyto výdaje již dále výrazně nenavyšovat a setrvat v blízkosti hranice rozpočtového roku 2026, ve kterém byly běžné výdaje navýšeny oproti SR 2025 o 12 %.

Pro dotační politiku města je ve střednědobém výhledu pro roky 2027 a 2028 alokováno cca 100 mil. Kč. Nadále tak budou poskytovány dotace v rámci grantových programů města do kultury, sportu, volného času, sociální oblasti, a i ostatní dotace vyplývající z dlouhodobých závazků, memorand nebo tradic.

Výše neinvestičních příspěvků na provoz u školských PO je naplánovaná dle jejich upravených požadavků a potřeb. Ostatní výdaje města budou v letech 2027 a 2028 rozděleny tak, aby jejich celkový objem výrazně nepřevýšil rozpočtový rok 2026.

Provozní saldo v jednotlivých letech je vždy vyšší než splátka jistiny úvěrů a tvoří základ pro financování investičního rozpočtu.

Investiční výdaje

Do střednědobého výhledu jsou promítnuty plánované investice města v celkové výši 2.543 mil. Kč, z toho v roce 2027 ve výši 1.427 mil. Kč, v roce 2028 ve výši 1.116 mil. Kč. Investice jsou plánované do velkých investičních akcí, jako je revitalizace Senovážného náměstí, dokončení Zátkovo nábřeží, Lávky přes Vltavu u Slunečního ostrova, park 4D, parkovací dům na Máji. Dále se bude pokračovat v rekonstrukci Rudolfovské ulice, Propojení ulic Na Sádkách-Litvínovice, v návaznosti na přemostění Vltavy rekonstrukce Papírenské ulice. U školských organizací budou probíhat investiční práce na snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova, stavbě knihovny v ZŠ Pohůrecké, výstavbě nového pavilonu MŠ U Pramene, rekonstrukci tělocvičny v ZŠ E. Destinové. Mezi investice do sociálních zařízení bude patřit výstavba noclehárny a NDC Centra FILIA, rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi a přístavba azylového domu pro ženy FILIA, zřízení ambulantní a pobytové služby pro osoby bez domova a přístřeší na Okružní ul. Ve střednědobém výhledu je naplánována rekonstrukce Domu umění a areálu Letního kina Háječek. Jako v minulých letech bude město investovat do plánované obnovy vodohospodářského majetku.

Přehled velkých projektů připravovaných městem pro období 2026-2028 je uvedený dále v materiálu.

Financování

Střednědobý výhled v oblasti financování zahrnuje splátky jistin úvěrů dle splátkových kalendářů plynoucích z uzavřených úvěrových smluv. Nadále budou prováděny pravidelné splátky úvěru přijatého městem v roce 2017 od Komerční banky, a. s ve výši 25 mil. Kč ročně. V roce 2028 započnou splátky jistiny úvěru uzavřeného v roce 2022 na rekonstrukci KD Slavie v roční výši 40 mil. Kč. Záměrem je přijetí nového úvěru ve výši 1 mld. Kč pro financování plánovaných velkých finančně náročných investičních akcí v letech 2026 a 2027 (přijetí úvěru bylo již bylo zahrnuto ve schváleném střednědobém výhledu na roky 2026 a 2027).

S ohledem na objem připravovaných investičních projektů města na období let 2027–2028 vykazuje ve výhledu na rok 2027 saldo hospodaření záporné hodnoty. Pro zajištění jeho financování jsou zapojené prostředky minulých let a plánovaný nový úvěr. Na rok 2028 je predikováno kladné saldo hospodaření.

Závěr:

Střednědobý výhled rozpočtu města na období let 2027 - 2028 vykazuje **provozní výsledek** (tj. rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji): v roce 2027 ve výši 598 mil. Kč a v roce 2028 ve výši 766 mil. Kč, který město využije pro svůj investiční rozvoj.

Statutární město České Budějovice dlouhodobě vykazuje dobrou finanční kondici, je finančně likvidní, nemá vysoké dlouhodobé pohledávky, volné finanční prostředky výhodně zhodnocuje na nerizikových finančních instrumentech a tím získává další finanční prostředky pro svůj rozvoj. Jeho příjmy meziročně rostou. I z toho důvodu nebude pro město přijetí nového úvěru ohrožující.

Navržený střednědobý výhled **nezhoršuje finanční kondici a zdraví města,** finanční potenciál je i nadále dobrý.

Vývojová řada **Ukazatele dluhové služby** (dále jen „DS“) měl sestupnou tendenci z důvodu umořování jistin stávajících úvěrů pravidelnými splátkami. Čerpáním nových úvěrů bude efekt opačný – ukazatel se bude zvyšovat. Na ukazatel DS daného konkrétního roku mají vliv jak celkové příjmy statutárního města České Budějovice, výše čerpání úvěrů, výše úroků z neplacených jistin, tak i výše uhrazených splátek půjčených prostředků.

UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY

Č. ř.	Název položky	Očekávaná skutečnost 2025	Rozpočet 2026	SV 2027	SV 2028
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	3 736 823	3 827 078	4 007 257	4 386 930
2	**Dluhová základna**	**3 736 823**	**3 827 078**	**4 007 257**	**4 386 930**
3	Úroky	34 944	35 165	45 668	60 317
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	88 653	25 000	25 000	65 000
5	**Dluhová služba**	**123 597**	**60 165**	**70 668**	**125 317**
6	**UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY**	**3,31 %**	**1,57 %**	**1,76 %**	**2,86 %**
7	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	97 231	97 231	97 231	97 231
8	Zadluženost obce	775 000	1 310 000	1 925 000	1 860 000
9	**Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)**	**7 971**	**9 771**	**19 798**	**19 130**

Na základě fiskálního pravidla zadluženosti dle Zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, bude činit hranice zadluženosti města ke dni 31.12.2026 celkem 2.207 mil. Kč. Při předpokládaném vývoji příjmů města se v roce 2027 hranice zvýší o 56 mil. Kč, tj. na 2.263 mil. Kč. K 31.12.2028 se strop zadlužení opět zvýší o dalších 131 mil. Kč na 2.394 tis. Kč. Střednědobý výhled na roky 2027 a 2028 ve svých výdajích zahrnuje finančních prostředky z úvěru ve výši 1 mld. Kč (úvěr již zahrnut ve schváleném střednědobém výhledu na roky 2026 a 2027). Dle předpokladů se plánovaný úvěr v letech 2026 a 2027 vyčerpá. Ale i tak zůstatky nesplacených jistin nepřesáhnou limit bezpečného zadlužení. K 31.12.2028 bude plánovaný podíl dluhu k 60 % příjmů z průměru za poslední 4 roky (bezpečné zadlužení, tj. 2.394 tis. Kč) na úrovni 77,70 %. Tím bude podíl celkového dluhu k průměru příjmů činit 46,62 %.

(Dle vyjádření MF ČR si obec může vzít úvěr i v situaci, že jeho přijetím překročí 60 % průměrných příjmů za poslední 4 roky: „Fiskální pravidlo pro obce stanovené zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nebrání obcím realizovat investice i v případě, že zadlužení překročí 60 %. Pokud obec překročí ukazatel „60 %“ a v roce následujícím, dluh částečně sníží o zákonem stanovené minimum, pravidlo se považuje za splněné“. To znamená, že **město si může vzít úvěr, i když by jeho zadlužení překročilo 60 %, pokud bude v dalších letech tento dluh postupně splácet)**.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města České Budějovice

v tis. Kč

Údaj	Střednědobý výhled rozpočtu		
	2027	2028	*Celkem 2027 a 2028*
Příjmy celkem (investiční i neinvestiční)	4 007 257	4 386 930	***8 394 187***
Výdaje celkem (provozní)	3 240 469	3 250 469	***6 490 938***
SALDO CELKOVÝCH PŘÍJMŮ A PROVOZNÍCH VÝDAJŮ	**766 788**	**1 136 461**	***1 903 249***
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-25 000	-65 000	***-90 000***
Zbývá na cíle, vč. reprodukce majetku, po úhradě přijatých závazků (bez rezerv)	**741 788**	**1 071 461**	***1 813 249***
Zapojení úvěru	640 000	0	***640 000***
+ předpoklad zůstatku na účtech v tis. Kč (rezervy, fondy)	44 859	44 859	***89 718***
Celkem k dispozici ke krytí nových závazků			***2 542 967***
Příjmy provozní	3 838 359	4 016 709	***7 855 068***
PROVOZNÍ SALDO (provozní příjmy - provozní výdaje)	597 890	766 240	*1 364 130*
Dlouhodobé závazky (úvěry, půjčky) stav k 31.12. daného roku	1 925 000	1 860 000	***x***
Dlohodobé pohledávky	12	12	***x***

informace podle zákona č. 250/2000 Sb.

	Skutečnost		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost	Rozpočet	Rozpočet s úvěrem	Střednědobý výhled rozpočtu	
	2023	2024	2025		2026	2026	2027	2028
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Daňové příjmy	2 464 606	2 545 755	2 701 551	2 648 314	2 980 935	2 980 935	3 140 847	3 334 623
Nedaňové příjmy	564 128	546 197	505 290	529 470	473 310	473 310	532 509	533 509
Investiční příjmy	35 246	9 151	8 400	5 400	3 100	3 100	3 100	3 100
Přijaté neinvestiční transfery	399 484	346 864	153 466	367 961	155 733	155 733	165 003	148 577
Přijaté investiční transfery	172 130	67 562	8 000	185 678	214 000	214 000	165 798	367 121
Příjmy celkem	**3 635 594**	**3 515 529**	**3 376 707**	**3 736 823**	**3 827 078**	**3 827 078**	**4 007 257**	**4 386 930**
Financování	-40 621	269 972	1 133 129	1 488 896	726 763	1 086 763	659 859	-20 141
Zdroje celkem	**3 594 973**	**3 785 502**	**4 509 836**	**5 225 719**	**4 553 841**	**4 913 841**	**4 667 116**	**4 366 789**
Běžné výdaje	2 512 802	2 751 615	2 875 304	3 154 322	3 230 469	3 230 469	3 240 469	3 250 469
Investiční výdaje	1 082 171	1 033 887	1 634 532	2 071 397	1 323 372	1 683 372	1 426 647	1 116 320
Výdaje celkem	**3 594 973**	**3 785 502**	**4 509 836**	**5 225 719**	**4 553 841**	**4 913 841**	**4 667 116**	**4 366 789**
rozdíl *(zdroje - výdaje)*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Běžné příjmy (včetně neinv.dotací)	3 428 219	3 438 816	3 360 307	3 545 745	3 609 978	3 609 978	3 838 359	4 016 709
Běžné výdaje (provozní)	2 512 802	2 751 615	2 875 304	3 154 322	3 230 469	3 230 469	3 240 469	3 250 469
PROVOZNÍ SALDO	**915 417**	**687 201**	**485 003**	**391 423**	**379 509**	**379 509**	**597 890**	**766 240**
Uhrazené splátky půjčených prostředků	-72 739	-72 739	-88 653	-88 653	-88 653	-88 653	-25 000	-65 000
Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček	842 677	614 462	396 350	302 770	290 856	290 856	572 890	701 240
Dluhová základna	3 635 594	3 515 529	3 376 707	3 736 823	3 827 078	3 827 078	4 007 257	4 386 930
Dluhová služba	87 081	115 327	120 855	123 597	60 165	60 165	70 668	125 317
Ukazatel dluhové služby	**2,40%**	**3,28%**	**3,58%**	**3,31%**	**1,57%**	**1,57%**	**1,76%**	**2,86%**
Dluhová služba = splátky úvěrů + úroky								
Dlouhodobé závazky (úvěry)	368 218	456 498	975 000	775 000	950 000	1 310 000	1 925 000	1 860 000
Dlohodobé pohledávky	513	513	470	12	12	12	12	12

Bilance střednědobého výhledu 2027 a 2028 v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2026	Rozpočet 2026 s úvěrem	Střednědobý výhled 2027	Střednědobý výhled 2028
Daňové příjmy	2 980 935	2 980 935	3 140 847	3 334 623
Nedaňové příjmy	473 310	473 310	532 509	533 509
Investiční příjmy	3 100	3 100	3 100	3 100
Přijaté transfery	369 733	369 733	330 801	515 698
Příjmy celkem	**3 827 078**	**3 827 078**	**4 007 257**	**4 386 930**
Běžné výdaje	3 230 469	3 230 469	3 240 469	3 250 469
Investiční výdaje	1 323 372	1 683 372	1 426 647	1 116 320
Výdaje celkem	**4 553 841**	**4 913 841**	**4 667 116**	**4 366 789**
Saldo příjmů a výdajů	**-726 763**	**-1 086 763**	**-659 859**	**20 141**

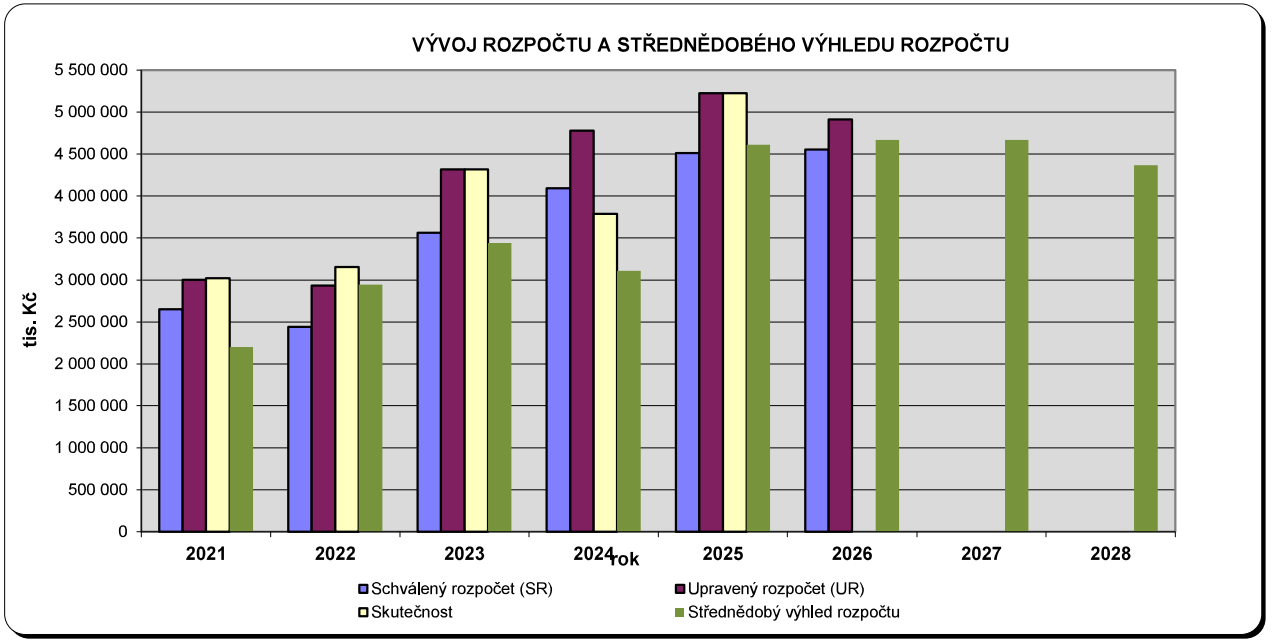
Přehled velkých projektů připravovaných městem pro období 2026 - 2028 - podrobný seznam

AKCE	celkové náklady (mil. Kč)	2026 realizováno z budoucího úvěru (mil. Kč)	2026 realizováno z vlastních prostředků (mil. Kč)	2027 (mil. Kč)	2028 (mil. Kč)	celkem 2026 - 2028 (vč. úvěrových prostředků) (mil. Kč)
Základní a mateřské školy:	**1 099**	**65**	**48**	**65**	**97**	**275**
MŠ Zeyerova - snížení energetické náročnosti	**94**	20	20	0	0	40
MŠ Nerudova - snížení energetické náročnosti	**110**	45	0	65	0	110
ZŠ Pohůrecká - knihovna	**28**	0	28	0	0	28
ZŠ Dukelská - půdní vestavba	**108**	0	0	0	0	0
MŠ Železničářská - nový pavilon	**55**	0	0	0	20	20
MŠ U Pramene - nový pavilon	**157**	0	0	0	40	40
MŠ (Nová) K. Šatala - nový pavilon	**100**	0	0	0	2	2
MŠ Čéčova - nový pavilon	**100**	0	0	0	1	1
ZŠ E. Destinové - rekonstrukce tělocvičny	**19**	0	0	0	18	18
MŠ Papírenská (objekt Šafaříkova)obnova a rozšíření objektu	**57**	0	0	0	3	3
MŠ Jizerská - snížení energetické náročnosti	**103**	0	0	0	3	3
MŠ Dlouhá - snížení energetické náročnosti	**63**	0	0	0	3	3
MŠ Pražská - snížení energetické náročnosti	**22**	0	0	0	2	2
MŠ E. Pittera - snížení energetické náročnosti	**20**	0	0	0	2	2
MŠ Vrchlického nábřeží - snížení energetické náročnosti	**63**	0	0	0	3	3
Sociální zařízení:	**1 108**	**55**	**77**	**79**	**26**	**237**
DPS Hvízdal - rekonstrukce stávajícího pavilonu	**60**	0	0	10	10	20
DPS Hvízdal - nový pavilon	**759**	0	12	0	0	12
Azylový dům FILIA	**63**	0	30	33	0	63
Autiscentrum	**51**	0	0	0	0	0
Komunitní centrum Mladé	**35**	0	2	0	15	17
Sociální zařízení - EI, rozvody vody	**40**	0	23	1	1	25
Azylový dům Okružní	**100**	55	10	35	0	100
Veřejná prostranství:	**1 322**	**110**	**131**	**338**	**257**	**836**
Pražská třída - chodníky	**60**	60	0	0	0	60
Senovážné náměstí (1. a 2. etapa)	**640**	50	0	200	130	380
Zátkovo nábřeží	**187**	0	100	68	0	168
Krajinská	**150**	0	0	0	0	0
Park 4D	**50**	0	0	15	35	50
Park tunel Pohůrka	**26**	0	20	6	0	26
Ekodukt	**55**	0	0	0	38	38
Lávka přes Vltavu (Sluneční ostrov)	**100**	0	10	36	54	100
Náměstí u Juvelu	**40**	0	0	0	0	0
Náměstí Švabinského	**14**	0	1	13	0	14
Parkovací dům Máj:	**290**	0	**15**	**275**	**0**	**290**
Ulice a dopravní stavby:	**533**	**55**	**47**	**80**	**94**	**276**
Rudolfovská ulice (Na Sadech - Nádražní)	**155**	25	0	25	32	82
Papírenská ulice (návaznost na přemostění Vltavy) s JčK	**60**	0	0	0	25	25
Ulice Strádova	**25**	0	25	0	0	25
Ulice B. Němcové (úsek Papírenská - L.B. Schneidera)	**56**	30	0	25	0	55
Propojení (Na Sádkách - Litvínovice)	**200**	0	5	10	37	52
Severní spojka - stavební objekty města	**37**	0	17	20	0	37
Cyklostezky:	**34**	**0**	**14**	**10**	**10**	**34**
Vodohospodářská infrastruktura - obnova:	**246**	**55**	**20**	**55**	**60**	**190**
Rudolfovská ulice (Na Sadech - Nádražní)	**155**	35	0	35	45	115
Papírenská ulice (návaznost na přemostění Vltavy) s JčK	**21**	0	0	0	15	15
Ulice Strádova (1. etapa - úsek Papírenská - E. Kische)	**20**	0	20	0	0	20
Ulice B. Němcové (úsek Papírenská - L.B. Schneidera)	**50**	20	0	20	0	40
Vodohospodářská infrastruktura - ostatní:	**280**	**0**	**80**	**55**	**50**	**185**
Vodohospodářská infrastruktura - nová výstavba:	**250**	**0**	**62**	**30**	**30**	**122**
Sport a volný čas:	**30**	**0**	**30**	**0**	**0**	**30**
Sport areál Nemanice	**12**	0	12	0	0	12
FC Nové Hodějovice	**18**	0	18	0	0	18
Kultura:	**1 218**	**20**	**201**	**92**	**72**	**385**
KD Slavie	**998**	0	200	0	0	200
Letní kino Háječek	**150**	0	1	42	72	115
Dům umění	**70**	20	0	50	0	70
Celkem	**6 410**	**360**	**725**	**1 079**	**696**	**2 860**

Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, skutečnosti a střednědobého výhledu rozpočtu města v letech 2021 - 2028

v tis. Kč

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schválený rozpočet (SR)	2 648 824	2 439 356	3 563 043	4 091 706	4 509 836	4 553 841	*	*
Upravený rozpočet (UR)	3 000 680	2 933 247	4 318 056	4 777 985	5 225 719	4 913 841	*	*
Skutečnost	3 020 295	3 154 185	4 318 056	3 785 502	5 225 719	*	*	*
Střednědobý výhled rozpočtu	2 201 235	2 944 738	3 440 790	3 106 617	4 610 489	4 667 601	4 667 116	4 366 789
SV / skutečnost	73%	93%	80%	82%	88%	x	x	x



STATUTARNI MESTO
CESKE BUDEJOVICE

Rozpis úvěrů a půjček k 31.12.2028

v tis. Kč

Č.	Banka/Účel	Úroková sazba	Rok přijetí	Úvěr celkem	Splatno do	Zůstatek k 1.1.2027	Čerpání úvěru	Splátka úvěru	Zůstatek k 31.12.2028	Splátky jistiny							
										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2025	50 000		0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Komerční banka, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022	3 M PRIBOR - 0,05 % p.a. (od 1.1.2023 pevná sazba 1,07 % p.a.)	2017	250 000	2032	150 000	0	50 000	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
3	Česká spořitela, a.s. na předfinancovánía/nebo (spolu)financování investičních akcí, 2023-2027	v období čerpání 1M - 0,33 % p.a. (revolving)/ splácení 1M- 0,03 % p.a.	2022	800 000	2047	800 000	0	40 000	760 000	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
4	Budoucí úvěr (5 let revolving)		2026	1 000 000	2046	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
x	Celkem	x	x	2 100 000	x	950 000	1 000 000	90 000	1 860 000	25 000	25 000	65 000	65 000	65 000	115 000	115 000	90 000

úroky 2026 35 165 tis. Kč
úroky 2027 45 668 tis. Kč
úroky 2028 60 317 tis. Kč