Příloha č. 1

PARAMETRY ROZPOČTU 2026

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Rozpočet 2026
Daňové příjmy	2 701 551	2 648 314	2 980 935
Nedaňové příjmy	505 290	529 470	473 310
Investiční příjmy	8 400	5 400	3 100
Přijaté transfery	161 466	553 639	369 733
Příjmy celkem	**3 376 707**	**3 736 823**	**3 827 078**
Běžné výdaje	2 875 304	3 154 322	3 230 469
Investiční výdaje	1 634 532	2 071 397	1 323 372
Výdaje celkem	**4 509 836**	**5 225 719**	**4 553 841**
Saldo příjmů a výdajů	**-1 133 129**	**-1 488 896**	**-726 763**

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Rozsah, v rámci něhož mohou být prováděny změny v rozpočtu města na rok 2026:

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 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové	9 000	9 000	0
	3xxx	investiční	100	0	100
100		**Příjmy celkem**	**9 100**	**9 000**	**100**
	5xxx	Platové politika (platy, ostatní platy, OOV, odměny, odchodné, odstupné, náhrady mezd a s tím související odvody)	165 347	165 347	0
	5xxx/6xxx	Ostatní výdaje městské policie	24 472	24 472	9 820
100		**Výdaje celkem**	**199 639**	**189 819**	**9 820**

Odbor ochrany životního prostředí			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	2 800	2 800	0
	2xxx	nedaňové příjmy	800	800	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
101		**Příjmy celkem**	**3 600**	**3 600**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	3 877	3 877	0
101		**Výdaje celkem**	**3 877**	**3 877**	**0**

Finanční odbor			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:	2 978 138	2 978 138	0
	1xxx	z toho: daňové příjmy	2 935 600	2 935 600	0
	2xxx	nedaňové příjmy	42 538	42 538	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
	4xxx	Přijaté transfery	369 433	155 433	214 000
102		**Příjmy celkem**	**3 347 571**	**3 133 571**	**214 000**
	8xxx	Financování	726 763	x	x
102		**Financování celkem**	**726 763**	**x**	**x**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru vč. finančních operací a rezerv	323 233	308 663	14 570
102		**Výdaje celkem**	**323 233**	**308 663**	**14 570**

Odbor dopravy a silničního hospodářství			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	20 750	20 750	0
	2xxx	nedaňové příjmy	102	102	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
103		**Příjmy celkem**	**20 852**	**20 852**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	48 740	42 380	6 360
103		**Výdaje celkem**	**48 740**	**42 380**	**6 360**

Odbor kultury a cestovního ruchu			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			0
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	1 995	1 995	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
104		**Příjmy celkem**	**1 995**	**1 995**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	64 486	63 486	1 000
104		**Výdaje celkem**	**64 486**	**63 486**	**1 000**

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Odbor školství a tělovýchovy			Rozpočet 2026	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	79 835	65 007	14 828
105		**Výdaje celkem**	**79 835**	**65 007**	**14 828**

Odbor sociálních věcí			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	0	0	0
106		**Příjmy celkem**	**0**	**0**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	33 841	33 841	0
106		**Výdaje celkem**	**33 841**	**33 841**	**0**

Odbor vnitřních věcí			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	1 126	1 126	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
108		**Příjmy celkem**	**1 126**	**1 126**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	91 848	59 816	32 032
108		**Výdaje celkem**	**91 848**	**59 816**	**32 032**

Matriční úřad			Rozpočet 2026	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 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	25	25	0
	2xxx	nedaňové příjmy	18 650	18 650	0
110		**Příjmy celkem**	**18 675**	**18 675**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	6 075	6 075	0
110		**Výdaje celkem**	**6 075**	**6 075**	**0**

Odbor územního plánování			Rozpočet 2026	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	44 929	6 294	38 635
111		**Výdaje odboru**	**44 929**	**6 294**	**38 635**

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Investiční odbor			Rozpočet 2026	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	960 050	42 100	917 950
112		**Výdaje celkem**	**960 050**	**42 100**	**917 950**

Stavební úřad			Rozpočet 2026	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	291	291	0
113		**Výdaje odboru**	**291**	**291**	**0**

Majetkový odbor			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	14 018	14 018	0
	3xxx	investiční příjmy	3 000	0	3 000
114		**Příjmy celkem**	**17 018**	**14 018**	**3 000**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	58 385	7 385	51 000
114		**Výdaje celkem**	**58 385**	**7 385**	**51 000**

Odbor správy veřejných statků			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	383 346	383 346	0
	3xxx	investiční příjmy	0	0	0
	4xxx	Transfery	300	300	
115		**Příjmy celkem**	**383 646**	**383 646**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	705 935	623 316	82 619
115		**Výdaje celkem**	**705 935**	**623 316**	**82 619**

Odbor informačních a komunikačních technologií			Rozpočet 2026	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	65 934	38 439	27 495
116		**Výdaje celkem**	**65 934**	**38 439**	**27 495**

Obecní živnostenský úřad			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	2 500	2 500	0
	2xxx	nedaňové příjmy	360	360	0
117		**Příjmy celkem**	**2 860**	**2 860**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	8	8	0
117		**Výdaje celkem**	**8**	**8**	**0**

Příloha č. 1

Závazné ukazatele dle odpovědných míst (v tis. Kč)

Kancelář primátora			Rozpočet 2026	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	55 798	49 998	5 800
119		**Výdaje celkem**	**55 798**	**49 998**	**5 800**

Kancelář tajemníka			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy:			
	1xxx	z toho: daňové příjmy	260	260	0
	2xxx	nedaňové příjmy	0	0	0
120		**Příjmy celkem**	**260**	**260**	**0**
	5xxx	Platová politika zaměstnanci, zastupitelé, výbory a komise (platy, ostatní platy, OOV, odměny, odchodné, odstupné, náhrady mezd a s tím související odvody)	396 873	396 873	0
	5xxx/6xxx	Ostatní výdaje odboru	2 630	2 630	0
120		**Výdaje celkem**	**399 503**	**399 503**	**0**

Odbor památkové péče			Rozpočet 2026	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	3 545	3 545	
121		**Výdaje celkem**	**3 545**	**3 545**	**0**

Odbor rozvoje a veřejných zakázek			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy	0	0	0
122		**Příjmy celkem**	**0**	**0**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	3 620	3 020	600
122		**Výdaje celkem**	**3 620**	**3 020**	**600**

Fond zaměstnanců			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	1xxx-3xxx	Příjmy			
	2xxx	z toho: nedaňové příjmy	350	350	0
195		**Příjmy celkem**	**350**	**350**	**0**
	5xxx/6xxx	Výdaje odboru	26 873	26 873	0
195		**Výdaje celkem**	**26 873**	**26 873**	**0**

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PENĚŽNÍCH FONDŮ

FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

v tis. Kč

Příjmy fondu	**145 000**
příděl z rozpočtu města: z příjmu z pachtovného vodohospodářského majetku dle statutu fondu	*145 000*
Výdaje fondu	**145 000**
čerpání prostředků na obnovu a rekonstrukci vodohospodářského majetku	*145 000*

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	**15 000**
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	*15 000*
Převod na zbú pro financování schodku rozpočtu	0

EKOLOGICKÝ FOND

v tis. Kč

Příjmy fondu	**2 300**
příděl z rozpočtu města (odnětí ZPF, příjmy z pokut - životní prostředí) dle plnění příjmů uvedené ve statutu fondu	2 300
Výdaje fondu	**0**
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se	*0*

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v tis. Kč

Příjmy fondu	**22 014**
příděl z rozpočtu města	*22 014*
Výdaje fondu	**26 873**
použití fondu dle Směrnice města	*26 873*

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	8 384	140
203	MŠ Větrná	8 541	1 269
205	MŠ Jizerská	8 772	3 230
206	MŠ Dlouhá	7 620	322
207	MŠ Sedmikráska	8 706	800
209	MŠ Zeyerova	6 098	80
210	MŠ Pražská	6 831	300
211	MŠ J. Opletala	7 666	744
212	MŠ U Pramene	4 435	247
230	MŠ Vrchlického	8 843	0
231	MŠ K. Štěcha	16 064	685
232	MŠ Čéčova	5 711	300
233	MŠ Neplachova	5 634	0
234	MŠ Nerudova	7 001	0
235	MŠ E. Pittera	4 620	825
x	CELKEM MŠ / ORG 8398002	114 926	8 942
213	ZŠ Grünwaldova	18 767	1 570
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	27 171	0
215	ZŠ Máj I, M. Chlajna 21	28 818	300
216	ZŠ Máj II, M. Chlajna 23	23 480	218
217	ZŠ a MŠ Kubatova	28 415	1 370
218	ZŠ a MŠ Nová	25 667	300
219	ZŠ Matice školské	18 811	5 248
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	21 833	3 700
221	ZŠ O. Nedbala	23 590	200
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	19 137	1 690
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	16 608	295
224	ZŠ Nerudova	25 820	505
225	ZŠ Dukelská	18 704	1 617
227	ZŠ Pohůrecká	23 440	4 300
236	ZŠ a MŠ T.G.Masaryka	6 180	469
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	6 989	3 914
x	CELKEM ZŠ / ORG 8399002	333 430	25 696
229	ŠJ U Tří lvů	13 583	3 230
x	CELKEM ŠJ / ORG 8399002	13 583	3 230
CELKEM PO ŠKOLSTVÍ		**461 939**	**37 868**
250	Kulturní a sportovní zařízení města - sport	105 243	22 385
	Kulturní a sportovní zařízení města - kultura	36 476	0
CELKEM PO KULTURNÍ A SPORTOVNÍ / ORG 8397002		**141 719**	**22 385**
261	Centrum FILIA	26 973	0
262	Sociální služby LÍPA	2 877	0
264	Domov HVÍZDAL	33 000	0
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	18 500	4 210
266	Domov pro seniory Máj	27 140	0
CELKEM PO SOCIÁLNÍ / ORG 8396002		**108 490**	**4 210**
276	Pohřební ústav	0	0
CELKEM PO OSTATNÍ / ORG 8397002		**0**	**0**
CELKEM PO MĚSTA		**712 148**	**64 463**

Závazné finanční vztahy k založeným organizacím

v tis. Kč

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	5xxx/6xxx	Výdaje společnosti	365 000	365 000	0
403		**Výdaje celkem**	**365 000**	**365 000**	**0**

v tis. Kč

SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	5xxx/6xxx	Výdaje společnosti	56 200	0	56 200
410		**Výdaje celkem**	**56 200**	**0**	**56 200**

v tis. Kč

Jihočeské divadlo, v.k.i.			Rozpočet 2026	z toho	
				běžné	investiční
ORJ	5xxx/6xxx	Výdaje instituce	179 453	179 453	0
271		**Výdaje celkem**	**179 453**	**179 453**	**0**