

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

České Budějovice

Obsah:

I.	**Úvod**	*1 - 6*
II.	**Závazná část rozpočtu**	*1 - 9*
III.	**Rozpis rozpočtu**	*1 - 108*

1. Úvod

Při sestavování návrhu rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2025 jsme se opírali o predikce Ministerstva financí ČR, které předpokládají mírný růst výkonu české ekonomiky v důsledku silnější dynamiky spotřeby i investic a příznivějšího hospodářského vývoje v zahraničí s tím, že oživení domácí poptávky zároveň podpoří dovoz. Průměrnou míru inflace v roce 2025 ministerstvo predikuje kolem 2,3 %, stejně jako i růst nominálních mezd.

Navrhovaný rozpočet města na rok 2025 je sestaven opět se zaměřením na investice s tím, že jednak budou dokončovány již rozpracované investiční projekty, ale rovněž budou započaty nové.

Pro rok 2025 je rozpočet statutárního města České Budějovice plánován jako schodkový s tím, že předpokládá celkové příjmy města ve výši 3.376.707 tis. Kč a výdaje v celkové výši 4.509.836 tis. Kč, přičemž rozpočet investičních výdajů z toho činí 1.634.532 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 1.133.129 tis. Kč je krytý financováním, a to částečně zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let ze základního běžného účtu, zapojením peněžního Fondu rezerv a rozvoje města, Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku, části zůstatku Fondu zaměstnanců města, a zapojením části revolvingového úvěru (přijatého městem na konci roku 2022) ve výši 530 mil. Kč na rekonstrukci KD Slavie. Nadále se pokračuje ve splácení stávajících úvěrů.

Rozpočet města v základních ukazatelích:

Návrh rozpočtu města na rok 2025 ve srovnání s rokem 2024 (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**	**4 776 493**	**4 509 836**
Saldo příjmů a výdajů	**-1 071 923**	**-1 394 228**	**-1 133 129**

Vývoj hospodaření města v letech 2020–2025 (v mil. Kč)

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025
Příjmy	2 596	2 813	3 154	3 636	3 382	3 377
Výdaje	2 464	2 472	2 842	3 595	4 776	4 510
Saldo	**132**	**341**	**312**	**41**	**-1 394**	**-1 133**

Příjmy

Daňové příjmy jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů města. Pro rok 2025 činí předpokládaný objem daňových příjmů částku 2.701.551 tis. Kč, což je 80,01 % z celkových příjmů města. Jsou tvořeny zejména příjmy ze sdílených daní, z místních poplatků a příjmy ze správních činností. Nejpodstatnějšími příjmy města jsou výnosy ze sdílených daní, jejichž výběr je dán zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Na rok 2025 byl obcím jejich podíl na sdílených daních opět snížen v rámci konsolidačního balíčku ze současných 24,92 % na 24,16 % (v roce 2023 činil podíl obcí na RUD 25,84 %). I tak by mělo město obdržet v roce 2025 na sdílených daních (vč. zákonem zvýšené daně z nemovitých věcí) celkem 2.285.440 tis. Kč, což je o 117 mil. Kč (tj. o 5,4 %) více, než je předpoklad roku 2024. Plánovaný příjem z místních poplatků ve výši 92.950 tis. Kč již obsahuje navýšení roční sazby poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

(komunální odpad) o 280 Kč na osobu a kalendářní rok, tj. ze stávajících 680 Kč na 960 Kč. Místní poplatky tvoří 2,75 % z celkových příjmů města. Sazby ostatních místních poplatků zůstávají pro rok 2025 beze změn.

Vývoj příjmů ze sdílených daní (v mil. Kč)

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025
1111 - DPFO plátci	391	289	311	366	392	439
1112 - DPFO poplatníci	6	17	26	28	25	33
1113 - DPFO srážkou	35	44	57	80	68	69
1121 - DPPO	261	374	434	581	499	548
1211 - DPH	715	837	984	1 045	1 065	1 078
Mezisoučet	**1 408**	**1 561**	**1 812**	**2 100**	**2 049**	**2 167**
Daň z nemovitých věcí	63	67	66	66	119	118
Celkem	**1 471**	**1 628**	**1 878**	**2 166**	**2 168**	**2 285**

Nedaňové příjmy jsou v roce 2025 očekávány ve výši 505.290 tis. Kč a jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmů, služeb a náhrad. Nejvýznamnějším nedaňovým příjmem je pachtovné od společnosti ČEVAK, a.s. za pronájem vodohospodářského majetku, které přinese v roce 2025 do rozpočtu města celkem 242.390 tis. Kč. Finanční prostředky z tohoto pachtovného budou dále využity na obnovu vodohospodářského majetku.
Investiční příjmy jsou rozpočtovány celkem ve výši 8.400 tis. Kč a jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemků a příjmem za odprodej vozidla městské policie.
Přijaté transfery (dotace) v celkové výši 161.466 tis. Kč jsou tvořeny příspěvkem na výkon státní správy ve výši 110.326 tis. Kč (tj. dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu, jejíž výše se pro rok 2025 nezměnila), dotací z Jihočeského kraje z dotačního programu na podporu narozených dětí ve výši 2 mil. Kč, a plánovanými dotacemi ze SR, na které již byl uzavřen právní akt, či se pravidelně opakují. Další účelové neinvestiční i investiční dotace budou zapojovány do rozpočtu města v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavření smlouvy) o přiznání dotace, či zaslání avíza od poskytovatele dotace k zasílané platbě.
Celkové příjmy města jsou pro rok 2025 plánovány ve výši 3.376.707 tis. Kč, což je oproti schválenému rozpočtu roku 2024 o 356.924 tis. Kč (o 11,8 %) více. Navýšení tvoří predikované příjmy z pravidelných dotací (výkon pěstounské péče, výkon sociální práce, asistent prevence kriminality) doplatky za uskutečněné volby, které se oproti minulým letům zahrnují již do návrhu rozpočtu roku 2025.

Přehled finančních zdrojů města na rok 2025 podle jednotlivých druhů

ZDROJE	Rozpočet zdrojů 2025 (v tis. Kč)	Podíl na celkových zdrojích (v %)
Daňové příjmy	2 701 551	59,90
Nedaňové příjmy	505 290	11,20
Investiční příjmy	8 400	0,19
Přijaté transfery	161 466	3,58
Financování	1 133 129	25,13
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2025	**4 509 836**	100,00

Výdaje

Běžné výdaje jsou pro rok 2025 rozpočtovány ve výši 2.875.304 tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2024 o 240.079 tis. Kč vyšší, tj. o 9,1 %.
Největší podíly na běžných výdajích mají, jako každoročně, rozpočty: odboru správy veřejných statků, kanceláře tajemníka, městské policie a finančního odboru. Významnou výdajovou položkou rozpočtu města jsou neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a úhrada kompenzace plnění veřejné služby z autobusové a trolejbusové MHD Dopravnímu podniku města České Budějovice. Na případné neplánované výdaje roku 2025 je v rozpočtu města alokována rezerva ve výši 20 mil. Kč (v rozpočtu finančního odboru).

Nejvýznamnější běžné výdaje města:

- Výdaje na opravy majetku města (položka 5171) – 219.470 tis. Kč
- Ostatní správa majetku města (odbor SVS) – 479.641 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným PO – 588.358 tis. Kč
- Výdaje na dopravní obslužnost – 350.000 tis. Kč
- Dotační politika – 109.830 tis. Kč
- Městská policie – 153.497 tis. Kč
- Kancelář tajemníka – 355.360 tis. Kč
- Finanční odbor – 353.506 tis. Kč
- Ostatní provoz – 265.642 tis. Kč

Vývoj provozního salda v letech 2020–2025 (v tis. Kč)

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025
Běžné příjmy (vč. neinv. dotací)	2 515 124	2 699 529	2 976 982	3 428 219	3 323 445	3 360 307
Běžné výdaje	2 081 622	2 120 633	2 294 054	2 512 802	3 071 137	2 875 304
PROVOZNÍ SALDO	**433 502**	**578 896**	**682 928**	**915 417**	**252 308**	**485 003**
Podíl salda na běžných příjmech	**17 %**	**21 %**	**23 %**	**27 %**	**8 %**	**14 %**
Splátky půjčených prostředků	-97 281	-116 883	-87 919	-72 739	-104 566	-88 653
PS po úhradě splátek úvěrů	**336 221**	**462 013**	**595 009**	**842 678**	**147 742**	**396 350**

Provozní saldo je vyjádřeno rozdílem mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji. Saldo (přebytek) běžného rozpočtu je vlastním zdrojem financování rozvojových aktivit města. Výše provozního salda očekávaného v roce 2025 je ovlivněna zejména vyššími příspěvky na provoz městem zřízeným příspěvkovým organizacím, vyššími výdaji do oprav majetku města a vyššími výdaji na dopravní obslužnost.

Provozní saldo po odečtení výdajů na opravy majetku města (v tis. Kč)

	Rozpočet 2025
Běžné příjmy (vč. neinv. dotací)	3 360 307
Běžné výdaje (bez oprav majetku – položka 5171)	2 655 834
PROVOZNÍ SALDO	**704 473**
Podíl salda na běžných příjmech	**21 %**
Splátky půjčených prostředků	-88 653
PS po úhradě splátek úvěrů	**615 820**

Investiční výdaje na rok 2025 předpokládáme ve výši 1.634.532 tis. Kč (pro srovnání ve schváleném rozpočtu roku 2024 činily 1.456.481 tis. Kč, v roce 2023 to bylo 1.298.996 tis. Kč, v roce 2022 celkem 939.751 tis. Kč, 704.331 tis. Kč v roce 2021, 663.395 tis. Kč v roce 2020 a 621.236 tis. Kč v roce 2019). Zahrnují jak prostředky na vlastní investice města, tak příspěvky na investiční činnost městem zřízených příspěvkových organizací (73.922 tis. Kč), investice do bytových a nebytových prostor města ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. (50.600 tis. Kč) a rovněž prostředky na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí.

K nejvýznamnějším investičním projektům města v roce 2025 náleží:

- **KD Slavie** – v roce 2025 bude dokončena celková rekonstrukce a přístavba včetně audiovizuální a jevištní techniky a gastro zařízení. V rozpočtu roku 2025 je na tuto akci alokována částka 530 mil. Kč.
- **Parkovací dům Máj** – po dokončení veřejné zakázky bude formou Design & Build zahájena realizace parkovacího domu na sídlišti Máj s kapacitou max. 500 parkovacích míst. V rozpočtu roku 2025 je na tuto akci alokována částka 15 mil. Kč.
- **ZTV Kaliště** – v roce 2025 bude dokončena realizací 3. etapy výstavba nové vodohospodářské infrastruktury v části Kaliště, kanalizační a vodovodní řady včetně přípojek. V rozpočtu roku 2025 je na tuto akci alokována částka 18 mil. Kč.
- **Bytové domy 4D** – ve druhé polovině roku 2025 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace bytových domů v lokalitě Čtyři Dvory a v následujících letech bude zahájena po etapách realizace celkem 296 bytových jednotek. V rozpočtu roku 2025 je na tuto akci alokována částka 23,5 mil. Kč.
- **Sluneční ostrov – Jiráskovo nábřeží –** v roce 2025 bude pokračovat realizace Slunečního ostrova. Jedná se o nové využití stávající bermy pravého břehu Vltavy, která bude protnuta novým říčním ramenem o šířce 12 m. Na pravém břehu tohoto ramene vznikne pobytové schodiště s náplavkou pro pěší, díky novému rameni vznikne v meandru Vltavy Sluneční ostrov. Ostrov bude rozdělen na dvě části/ostrovy, které budou vzájemně propojeny kameny, sloužícími pro zachycení naplavenin z řeky. V rozpočtu roku 2025 je na tuto akci alokována částka 40 mil. Kč.
- **Zátkovo nábřeží** – po skončení záchranného archeologického průzkumu bude formou Design & Build pokračovat realizace akce, termín dokončení je v roce 2026. Cílem investiční akce je vytvoření pěšího korza s náplavkou u vody v úseku od Železného mostu v ulici Biskupská po most Krumlovský v ulici Lidická (pravý břeh Malše). Projekt řeší veřejné prostranství, komunikace a stavbu občanské vybavenosti a služeb. V rozpočtu roku 2025 je na tuto akci alokována částka 20 mil. Kč.
- **MŠ Větrná** – v roce 2025 bude dokončena realizace stavebních úprav, které zajistí snížení energetické náročnosti objektů mateřské školy, součástí investiční akce budou i rekonstrukce elektroinstalace, zdravotně technické instalace a vytápění. V rozpočtu roku 2025 je na tuto akci alokována částka 43 mil. Kč.
- **MŠ Zeyerova** – v roce 2025 bude zahájena realizace stavebních úprav, které zajistí snížení energetické náročnosti objektů mateřské školy, součástí investiční akce budou i rekonstrukce elektroinstalace, zdravotně technické instalace a vytápění. V rozpočtu roku 2025 je na tuto akci alokována částka 50 mil. Kč.
- **Stavební úpravy ulic** – v rámci rekonstrukce ulic bude prováděna 1. etapa stavebních úprav Rudolfovské třídy (úsek Na Sadech – Jeronýmova), která zahrnuje vodohospodářské sítě, komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení. Rekonstrukce pak bude pokračovat v dalších letech 2. a 3. etapou. V rozpočtu roku 2025 je na tuto akci alokována částka 82 mil. Kč.
- **Haklovy Dvory** – vodohospodářská infrastruktura – v roce 2025 začne 1. etapou výstavba chybějící infrastruktury. Akce je rozdělena do více etap, kterou budou realizovány v následujících letech. V rozpočtu roku 2025 je na tuto akci alokována částka 30 mil. Kč.
- **ČOV České Budějovice** – modernizace čistírny odpadních vod bude pokračovat zvýšením výkonu kogenerační jednotky včetně rekonstrukce trafostanice VN, dále bude vybudován nový plynojem v areálu ČOV. Provádění těchto akcí bude přecházet do roku 2026. V rozpočtu roku 2025 je na tyto akce alokována částka 35 mil. Kč.

Podíl výdajů na celkových výdajích města

V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2025 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích (v %)
Běžné výdaje	2 875 304	63,76
Investiční výdaje	1 634 532	36,24
Výdaje celkem	**4 509 836**	**100,00**

Financování

Výše financování činí pro rok 2025 celkem 1.133.129 tis. Kč. Schodek rozpočtu je vyrovnán zapojením prostředků z minulých let ve výši 560.886 tis. Kč, zapojením Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 100.500 tis. Kč, Fondu zaměstnanců města ve výši 5.545 tis. Kč, Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 67 mil. Kč a zapojením revolvingového úvěru ve výši 530 mil. Kč. Součástí rozpočtu financování jsou plánované splátky úvěrů a půjček v celkové výši 88,65 mil. Kč, příjem do Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 40.064 tis. Kč a příjem do Ekologického fondu ve výši 2.085 tis. Kč.

Rozpis úvěrů města v tis. Kč

č.	Banka/Účel	Úroková sazba	Rok přijetí	Úvěr celkem	Splatno do	Zůstatek k 1.1.2025	Čerpání úvěru	Splátka úvěru	Zůstatek k 31.12.2025	Splátka jistiny								
										2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010-14	520 176	2025	47 288	0	47 288	0	47 288	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010	180 000	2025	16 362	0	16 362	0	16 362	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2024	50 000	2025	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	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	200 000	0	25 000	175 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
4	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	270 000	530 000	0	800 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
x	Celkem	x	x	1 800 176	x	533 650	530 000	88 650	975 000	88 650	25 000	25 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	40 000

V roce 2025 je plánováno dočerpání úvěru ve výši 530 mil. Kč, a to převážně na rekonstrukci KD Slavie. Tento úvěr má po celou dobu čerpání formu revolvingu, kdy může být průběžně umořován splátkami z přijatých dotací a znovu čerpán. V roce 2025 bude zcela splacen úvěr přijatý městem v roce 2010.

Předpokládaný celkový zůstatek nesplacené jistiny úvěrů k 31.12.2025 dosáhne výše 975 mil. Kč.

VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí)

Č. ř.	Název položky	Skutečnost/předpoklad k 31.12. v tis. Kč					
		2020	2021	2022	2023	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 596 296	2 813 420	3 154 185	3 635 594	3 382 265	3 376 707
2	**Dluhová základna**	**2 596 296**	**2 813 420**	**3 154 185**	**3 635 594**	**3 382 265**	**3 376 707**
3	Úroky	6 158	4 458	25 671	14 342	22 122	32 202
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	97 281	116 883	87 919	72 739	104 566	88 653
5	**Dluhová služba**	**103 439**	**121 341**	**113 590**	**87 081**	**126 688**	**120 855**
6	**UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY**	**3,98 %**	**4,31 %**	**3,60 %**	**2,40 %**	**3,75 %**	**3,58 %**
7	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	94 463	94 229	93 426	96 417	96 417	96 417
8	Zadluženost obce v tis. Kč	474 494	413 112	440 957	368 218	533 650	975 000
9	Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)	**5 023**	**4 384**	**4 720**	**3 819**	**5 535**	**10 112**

Vývojová řada **Ukazatele dluhové služby** (DS) kolísá v návaznosti na čerpání nového revolvingového úvěru na financování investičních projektů města. Na ukazatel DS mají vliv jak celkové příjmy statutárního města České Budějovice, tak výše uhrazených splátek půjčených prostředků vždy v daném roce.

Rozpočtová odpovědnost

Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, dosáhne k 31.12.2025 předpokládaný dluh města celkové výše 975 mil. Kč, což je 47,97 % z částky 2.032.313 tis. Kč (limitu dluhu). Ta je podle ustanovení § 17 uvedeného zákona stanovena jako 60 % z průměrné výše příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky (2022–2025). Převýší-li celkové zadlužení města takto zákonem stanovený limit, je město povinno v následujícím roce snížit dluh nejméně o 5 % z rozdílu mezi skutečnou výší dluhu a stanoveným limitem. Podíl předpokládaného dluhu ve výši 975 mil. Kč činí 29 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (2022-2025).

Zůstatek na účtech města ke dni 31.10.2024 činil 753,55 mil. Kč (včetně účtů účelových peněžních fondů).

Při sestavování návrhu rozpočtu města na rok 2025 se vycházelo z predikce MF ČR o výši podílů z výnosů ze sdílených daní pro jednotlivé obce, s přihlédnutím na makro i mikroekonomické skutečnosti, ze střednědobého výhledu města a nové priority vedení města. Při projednávání požadavků na rozpočet byly pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. Rozpočet pro rok 2025 je sestaven podle platné rozpočtové skladby.
Provozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhne pro rok 2025 hodnoty 485 mil. Kč, což je 14,4 % z běžných příjmů. Tato část běžných příjmů je využita (po uhrazení splátek úvěrů) jako částečný zdroj finančního krytí investičních výdajů.

II. Závazná část rozpočtu statutárního města České Budějovice pro rok 2025

Bilanční tabulka Rozpočtu města na rok 2025

		Položka	Rozpočet 2025 (v tis. Kč)
Daňové příjmy		*1xxx*	2 701 551
Nedaňové příjmy		*2xxx*	505 290
Investiční příjmy		*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*

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**

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**

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*

Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

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 VI. 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 ostatním organizacím

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**

III. Obsah rozpisu rozpočtu:

Sumář příjmů	*1 - 2*
Sumár výdajů	*3 - 4*
OM 100 - *Městská policie*	*5 - 9*
OM 101 - *Odbor ochrany životního prostředí*	*10 - 12*
OM 102 - *Finanční odbor*	*13 - 18*
OM 103 - *Odbor dopravy a silničního hospodářství*	*19 - 21*
OM 104 - *Odbor kultury a cestovního ruchu*	*22 - 30*
OM 105 - *Odbor školství a tělovýchovy*	*31 - 34*
OM 106 - *Odbor sociálních věcí*	*35 - 40*
OM 108 - *Odbor vnitřních věcí*	*41 - 43*
OM 109 - *Matriční úřad*	*44*
OM 110 - *Správní odbor*	*45 - 47*
OM 111 - *Odbor územního plánování*	*48 - 49*
OM 112 - *Investiční odbor*	*50 - 60*
OM 113 - *Stavební úřad*	*61*
OM 114 - *Majetkový odbor*	*62 - 63*
OM 115 - *Odbor správy a veřejných statků*	*64 - 73*
OM 116 - *Odbor informačních a komunikačních technologií*	*74 - 76*
OM 117 - *Obecní živnostenský úřad*	*77*
OM 119 - *Kancelář primátora*	*78 - 82*
OM 120 - *Kancelář tajemníka*	*83 - 85*
OM 121 - *Odbor památkové péče*	*86*
OM 122 - *Odbor rozvoje a veřejných zakázek*	*87 - 88*
OM 195 - *Fond zaměstnanců města*	*89 - 90*
OM 201 - 212, 230 - 235 *Příspěvkové organizace - mateřské školy*	*91 - 94*
OM 213 - 227, 229 *Příspěvkové organizace - základní školy, školní jídelna*	*95 - 101*
OM 250 - *Příspěvková organizace - Sportovní zařízení města České Budějovice*	*102*
OM 261, 264, 265, 266 - *Příspěvkové organizace - sociální, Centrum FILIA*	*103 - 104*
OM 271 - *Příspěvková organizace - Jihočeské divadlo, Kultrurní zařízení*	*105*
OM 403 - *Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.*	*106*
OM 410 - *SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.*	*107 - 108*

ROZPOČET 2025 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 072,18	950	994,04	1 150	1 150	2 085
102	Finanční odbor	2 103 219,69	2 265 230	2 421 562,97	2 440 128	2 480 855	2 658 691
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	20 209,98	19 500	21 492,00	19 500	19 500	19 500
109	Matriční úřad	13 787,82	10 000	14 479,34	12 000	12 000	14 000
110	Správní odbor	19,20	50	20,40	25	25	25
113	Stavební úřad	3 725,80	4 500	3 543,25	4 500	4 500	5 000
117	Obecní živnostenský úřad	2 056,68	1 950	2 277,75	1 950	1 950	2 000
120	Kancelář tajemníka	207,02	250	236,57	250	250	250
Daňové příjmy		**2 144 298,36**	**2 302 430**	**2 464 606,30**	**2 479 503**	**2 520 230**	**2 701 551**
100	Městská policie	12 634,94	8 100	20 670,04	7 500	7 500	7 500
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 022,82	500	1 034,40	700	700	1 198
102	Finanční odbor	88 067,08	36 300	109 089,14	28 002	79 169	93 463
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	57,39	52	231,93	52	152	102
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 684,09	2 573	3 872,92	3 260	4 196	3 785
105	Odbor školství a tělovýchovy	319,52	0	1,30		0	0
106	Odbor sociálních věcí	147,47	25	130,93	25	128	15
108	Odbor vnitřních věcí	1 131,59	996	1 425,19	1 006	1 006	1 259
109	Matriční úřad	48,40	30	82,60	30	30	30
110	Správní odbor	11 705,46	10 610	16 007,59	10 600	10 600	12 600
111	Odbor územního plánování	1 007,40	0	0,00	0	0	0
112	Investiční odbor	87,95	0	746,79	0	0	0
113	Stavební úřad	930,16	783	1 052,82	653	653	653
114	Majetkový odbor	14 793,18	9 712	13 974,76	12 015	12 015	12 517
115	Odbor správy veřejných statků	369 373,00	357 870	377 786,77	345 329	345 421	371 286
116	Odbor informačních a komun.technologií	232,82	231	231,32	231	231	231
117	Obecní živnostenský úřad	161,47	200	317,18	190	190	290
119	Kancelář primátora	185,21	5	14,93	5	5	5
120	Kancelář tajemníka	9 691,06	0	16 929,78	0	0	0
121	Odbor památkové péče	203,00	106	115,00	106	106	106
195	Fond zaměstnanců města	172,89	151	184,39	300	300	250
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	34,00	0	228,07	0	0	0
Nedaňové příjmy		**515 690,90**	**428 244**	**564 127,88**	**410 004**	**462 402**	**505 290**
100	Městská policie	186,90	0	704,00	500	500	400
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	1,45	0	0	0
111	Odbor územního plánování	0,00	0	22,62	0	0	0
112	Investiční odbor	1 070,42	0	0,00	0	0	0
114	Majetkový odbor	53 310,73	92 340	34 204,89	11 451	11 451	8 000
115	Odbor správy veřejných statků	561,09	0	312,68	0	0	0
Investiční příjmy		**55 129,14**	**92 340**	**35 245,63**	**11 951**	**11 951**	**8 400**
Vlastní příjmy celkem		**2 715 118,39**	**2 823 014**	**3 063 979,82**	**2 901 458**	**2 994 583**	**3 215 241**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	106 269,90	106 500,00	111 853,40	110 325,00	110 326	110 326
102	Neinvestiční přijaté transfery	210 722,81	0,00	287 630,95	2 000,00	229 586	51 140
102	Převody z vlastních fondů HČ	26 932,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	900	0
102	Investiční přijaté transfery	95 142,10	0,00	166 129,50	0,00	46 869	0
Přijaté transfery		**439 066,81**	**116 500**	**571 613,85**	**118 325**	**387 681**	**161 466**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**3 154 185,20**	**2 939 514**	**3 635 593,67**	**3 019 783**	**3 382 264**	**3 376 707**

ROZPOČET 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	Návrh rozpočtu 2025
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-201 644,71	712 182	724 077,13	760 576	974 271	560 886
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	115 764,24	0	0,00	400 000	254 523	130 896
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-87 919,01	-88 653	-72 739,26	-88 653	270 000	530 000
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-140 917,16	0	-691 845,59	0	-104 566	-88 653
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	2 589,48	0	-112,82	0	0	0
Financování celkem		**-312 127,16**	**623 529**	**-40 620,54**	**1 071 923**	**1 394 228**	**1 133 129**
Ú H R N Z D R O J Ů		**2 842 058,04**	**3 563 043**	**3 594 973,13**	**4 091 706**	**4 776 492**	**4 509 836**

ROZPOČET 2025 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
100	Městská policie	127 596,84	137 894	132 283,97	139 277	145 741	153 497
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 830,24	2 668	3 203,20	3 303	3 253	3 503
102	Finanční odbor	198 910,79	216 779	199 984,45	257 703	308 691	353 506
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	184,89	325	6 970,75	33 655	38 505	45 370
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	43 651,38	41 431	40 230,69	54 936	62 484	58 577
105	Odbor školství a tělovýchovy	45 824,75	44 565	43 222,97	50 037	50 827	54 322
106	Odbor sociálních věcí	33 583,54	27 912	28 895,20	29 628	32 816	31 940
107	Odbor útvar hlavního architekta	2 878,62	5 270	1 461,91	0	0	0
108	Odbor vnitřních věcí	43 332,53	49 739	46 030,77	52 939	52 979	54 634
109	Matriční úřad	112,82	132	106,87	132	132	132
110	Správní odbor	5 620,79	380	6 727,88	9 130	16 370	5 706
111	Odbor územního plánování	540,33	1 497	94,04	5 462	4 262	8 659
112	Investiční odbor	25 263,01	19 587	30 169,90	53 267	61 987	20 670
113	Stavební úřad	66,10	361	99,32	301	301	301
114	Majetkový odbor	2 442,98	2 800	3 321,32	3 421	4 012	5 264
115	Odbor správy veřejných statků	396 821,68	444 412	443 519,63	604 844	693 334	668 837
116	Odbor informačních a komun.technologií	29 169,94	35 753	26 872,46	33 563	35 680	32 943
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	0,00	3	3	3
119	Kancelář primátora	33 411,83	48 182	39 829,71	50 785	57 336	55 677
120	Kancelář tajemníka	333 534,30	321 295	344 270,71	331 019	368 922	355 360
121	Odbor památkové péče	1 824,11	2 395	2 909,73	3 000	3 000	3 427
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	3 670,29	3 853	1 779,31	6 023	9 384	3 630
195	Fond zaměstnanců města	12 023,44	17 835	15 708,13	22 384	22 384	20 988
Odbory Magistrátu města		**1 343 295,20**	**1 425 068**	**1 417 692,91**	**1 744 812**	**1 972 402**	**1 936 946**
201-212 a 230-235	Mateřské školy - příspěvek	40 573,47	46 461	48 305,64	49 268	50 203	57 708
	Mateřské školy - dotace	1 552,80	0	8 745,22	0	75	0
213-227 a 236-237	Základní školy - příspěvek	124 798,63	141 651	154 233,63	165 633	194 128	167 441
	Základní školy - příspěvek Ukrajina	2 136,63	x	1 104,18	0	0	0
	Základní školy - dotace	4 714,82	x	48 455,06	0	12 196	0
229	Školní jídelna - příspěvek	2 125,00	2 235	2 714,00	1 974	1 974	2 444
	Školní jídelna - dotace	0,00	0	113,31	0	0	0
PO - školství		**175 901,35**	**190 347**	**263 671,05**	**216 875**	**258 576**	**227 593**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	95 198,00	87 297	87 297,00	89 900	94 640	94 705
PO - sportovní		**95 198,00**	**87 297**	**87 297,00**	**89 900**	**94 640**	**94 705**
261	Centrum FILIA	21 748,00	23 474	23 174,00	24 208	24 208	26 537
	Centrum FILIA - dotace	4 848,16	x	8 684,12	0	2 830	0
264	Domovu HVÍZDAL	21 276,00	26 633	15 561,00	30 000	32 231	34 000
	Domov HVÍZDAL - dotace	54 854,10	x	64 225,20	0	58 918	0
265	CSSS	17 278,00	14 600	12 050,00	14 600	11 350	13 000
	CSSS dotace	28 318,00	x	33 952,00	0	32 934	0
266	Domov pro seniory Máj	27 010,00	25 647	25 147,00	25 647	25 647	23 340
	Domov pro seniory Máj - dotace	46 878,00	x	51 849,00	0	50 724	0
PO - sociální		**222 210,26**	**90 354**	**234 642,32**	**94 455**	**238 842**	**96 877**
271	Jihočeské divadlo	142 443,00	153 981	153 981,00	159 183	158 383	159 183
	Jihočeské divadlo - dotace	25 601,29	x	25 115,07	0	20 545	
272	Kulturní zařízení	0,00	0	0,00	0	0	10 000
	Kulturní zařízení - dotace	0,00	x	0,00	0	0	0
PO - kulturní		**168 044,29**	**153 981**	**179 096,07**	**159 183**	**178 928**	**169 183**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	0,00	0	0,00	0	0	0
PO - ostatní		**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
403	Dopravní podnik města, a.s.	289 404,92	317 000	330 165,49	330 000	330 000	350 000
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	0,00	0	237,00	0	67	0
Podnikatelské subjekty		**289 404,92**	**317 000**	**330 402,49**	**330 000**	**330 067**	**350 000**
Běžné výdaje celkem		**2 294 054,02**	**2 264 047**	**2 512 801,84**	**2 635 225**	**3 073 455**	**2 875 304**

ROZPOČET 2025 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
100	Městská policie	3 545,67	1 650	3 339,68	4 930	6 213	8 160
101	Odbor životního prostředí	0,00	0	1 180,00	0	0	300
102	Finanční odbor	0,00	20 000	0,00	20 000	49 067	10 000
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	0,00	0	221,21	6 400	6 400	1 520
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	151,25	50	6 300,00	50	50	2 060
105	Odbor školství a tělovýchovy	2 596,87	3 879	1 000,00	1 500	2 246	1 500
106	Odbor sociálních věcí	0,00	0	0,00	0	0	0
107	Odbor útvar hlavního architekta	3 861,32	1 250	0,00	0	0	0
108	Odbor vnitřních věcí	2 069,52	2 005	1 902,94	4 000	4 000	28 850
111	Odbor územního plánování	4 304,58	4 767	4 263,67	20 430	17 762	23 061
112	Investiční odbor	472 156,20	1 066 600	882 023,63	1 090 950	1 250 651	1 225 597
114	Majetkový odbor	907,63	86 114	79 047,39	47 600	56 072	131 500
115	Odbor správy veřejných statků	6 758,12	4 890	14 189,62	41 205	39 636	34 080
116	Odbor informačních a komun.technologií	7 420,98	13 460	4 556,38	31 010	29 263	33 832
119	Kancelář primátora	2 268,87	1 700	1 581,24	200	200	8 750
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	252,41	1 150	114,89	1 000	3 456	800
Odbory Magistrátu města		**506 293,41**	**1 207 515**	**999 720,64**	**1 269 275**	**1 465 017**	**1 510 010**
201-212 a 230-235	Mateřské školy - transfer	536,54	862	737,70	6 226	6 084	8 201
201-212 a 230-235	Mateřské školy - dotace	0,00	0	0,00	0	0	0
213-227 a 236-237	Základní školy - transfer	622,73	40 619	37 346,03	120 800	106 812	41 380
213-227 a 236-237	Základní školy - dotace	0,00	0	0,00	0	10 861	0
229	Školní jídelna - transfer	0,00	0	48,30	980	980	2 600
229	Školní jídelna - dotace	0,00	0	0,00	0	0	0
PO - školství		**1 159,27**	**41 481**	**38 132,03**	**128 006**	**124 737**	**52 181**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	6 783,99	0	0,00	0	9 330	12 100
PO - sportovní		**6 783,99**	**0**	**0,00**	**0**	**9 330**	**12 100**
261	Centrum FILIA	0,00	0	300,00	660	660	646
264	Domov HVÍZDAL	970,12	0	11 072,00	4 190	11 360	8 995
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	0,00	0	1 700,00	500	3 750	0
266	DPS Máj	379,92	0	0,00	0	0	0
PO - sociální		**1 350,04**	**0**	**13 072,00**	**5 350**	**15 770**	**9 641**
Příspěvkové organizace		**9 293,30**	**41 481**	**51 204,03**	**133 356**	**149 837**	**73 922**
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	32 417,32	50 000	31 246,63	53 850	88 183	50 600
Podnikatelské subjekty		**32 417,32**	**50 000**	**31 246,63**	**53 850**	**88 183**	**50 600**
Investiční výdaje celkem		**548 004,02**	**1 298 996**	**1 082 171,29**	**1 456 481**	**1 703 037**	**1 634 532**
V Ý D A J E C E L K E M		**2 842 058,04**	**3 563 043**	**3 594 973,13**	**4 091 706**	**4 776 492**	**4 509 836**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
100 Městská policie													
100	5311	2111	000000000	9900000		**Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv**	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z plateb za převoz na záchytnou stanici								
100	5311	2324	000000000	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: náhrady za vojenské cvičení, náhrady škod od pojišťoven, vyúčtování záloh na energie								
100	5311	5139	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy j.n. MP - materiál j.n. (tiskopisy, kancelářský materiál...)**	-288,04	0,00	-420,00	0,00	0,00	-435,00	0,00
					Komentář: tiskopisy potřebné pro činnost strážníků, nákup jednorázových baterií, náhradních dílů, hygienické a úklidové prostředky, kancelářské potřeby včetně papíru do tiskáren, systémy generálního klíče, drogové testy								
100	5311	5161	000000000	9900000		**Výdaje j.n. MP - poštovní služby**	-2,50	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: poštovné při posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci a servis								
100	5311	5162	000000000	9900000		**Výdaje j.n. MP - hovorné, hlasová a komunikační síť**	-449,64	0,00	-615,00	0,00	0,00	-620,00	0,00
					Komentář: pravidelné měsíční platby za hovorné (mobilní telefony a pevné linky), platby vyplývají ze smlouvy o zabezpečení služeb elektronických komunikací (hlasová a datová komunikační síť MP), výdaje vyplývající z provozu koncových zařízení informačního systému VERA (IS MP VERA)								
100	5311	5164	000000000	9900000		**Výdaje j.n. MP - ostatní nájemné**	-1 793,34	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00
					Komentář: pronájem střelnice, nájemné za používání komunikační sítě (radiostanic), nájem tiskáren, sodobaru								
100	5311	5166	000000000	9900000		**Výdaje j.n. MP - konzultační služby - poradenství, právní služby**	-406,64	0,00	-400,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: poradenské služby, právní služby, znalecké posudky v rámci vyřazování majetku								
100	5311	5167	000000000	9900000		**Výdaje j.n. MP - školení**	-784,91	0,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
					Komentář: rekvalifikační a prolongační kurzy, školení řidičů, zaškolení zaměstnanců pro provádění odborných činností								
100	5311	5169	000000000	9900000		**Výdaje j.n. MP - služby j.n.**	-1 396,14	0,00	-911,30	0,00	0,00	-1 120,00	0,00
					poplatky za TV přijímače a rádia, servis klimatizačních jednotek, svoz a likvidace odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, revize a tlakové zkoušky hasicích přístrojů, revize elektrického zařízení a spotřebičů, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestů, servis tiskáren, pravidelné přeočkování strážníků (klíšťová encefalitida, žloutenka typu A), vyšetření krve na alkohol při odmítnutí dechové zkoušky, rytí odznaků, licence a poplatky za připojení k databázím potřebným k práci MP, platby za výpisy ze zdravotní dokumentace strážníků, inzerce								
100	5311	5173	000000000	9900000		**Výdaje j.n. MP - cestovné**	-1,15	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
					Komentář: cestovné a ubytování v rámci školení a služebních cest								
100	5311	5175	000000000	9900000		**Výdaje j.n. MP - pohoštění**	-26,72	0,00	-65,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: pro oficiální návštěvy a školení, při akcích pořádaných úsekem tiskovým a prevence, soutěže, slavnost, teambuilding								
100	5311	5192	000000000	9900000		**Poskytnuté náhrady**	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: výdaje spojené s udělenými sankcemi při soudních sporech u vymáhání pohledávek								
100	5311	5361	000000000	9900000		**Výdaje j.n. MP - kolky**	-41,70	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: na vydání zbrojních průkazů a profesní osvědčení pro nové strážníky								
100	5311	5909	000000000	9900000		**Vratky minulých let**	0,00	0,00	-16,70	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: vratky za neoprávněné odtahy, manipulační poplatky a přeplatky minulých let								
					Celkem ORG		**-4 998,15**	**0,00**	**-5 065,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 380,00**	**0,00**
100	5311	5137	000000000	9900002		**Výzbroj**	-238,74	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
					Komentář: nákup lehké balistiky, nosičů plátů, kevlar vložek								
100	5311	5139	000000000	9900002		**Výzbroj**	-59,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: nákup nábojů a ostatních donucovacích prostředků								
					Celkem ORG		**-297,74**	**0,00**	**-2 150,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 150,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
100	5311	5134	000000000	9900003		**Výstroj**	-474,10	0,00	-1 338,30	0,00	0,00	-1 240,00	0,00
					Komentář: nákup a obnova výstroje dle potřeb strážníků a dalších zaměstnanců MP, slavnostních uniforem							
100	5311	5169	000000000	9900003		**Výstroj - služby**	-4,35	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: čištění výstroje strážníků								
100	5311	5171	000000000	9900003		**Výstroj - opravy**	-11,37	0,00	-16,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: opravy a úpravy (přešití) výstrojových součástí dle potřeb strážníků								
					Celkem ORG		**-489,82**	**0,00**	**-1 364,30**	**0,00**	**0,00**	**-1 265,00**	**0,00**
100	5311	5131	000000000	9900004		**Ochranné nápoje**	-7,93	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: výdaje spojené s pitným režimem strážníků a dobrovolníků								
100	5311	5132	000000000	9900004		**Ochranné pomůcky**	-820,10	0,00	-1 220,72	0,00	0,00	-1 200,00	0,00
					Komentář: nákup ochranných pracovních pomůcek dle Směrnice o OOPP								
100	5311	5133	000000000	9900004		**Léky a zdravotnický materiál**	-31,42	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: vybavení zdravotnických lékáren ve služebních vozidlech, mobilních lékárniček strážníků, lékárniček na pracovištích, jejich doplňování, dezinfekce								
					Celkem ORG		**-859,45**	**0,00**	**-1 285,72**	**0,00**	**0,00**	**-1 265,00**	**0,00**
100	5311	5362	000000000	9900014		**Výdaje j.n. - soudní poplatky**	-4,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: soudní poplatky za vymáhání manipulačních poplatků								
					Celkem ORG		**-4,00**	**0,00**	**-32,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**
100	5311	5194	000000000	9903002		**Propagace - MP - dary**	-269,24	0,00	-330,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: výdaje za dary, ceny a reklamní předměty								
					Celkem ORG		**-269,24**	**0,00**	**-330,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**
100	5311	5136	000000000	9904001		**Časopisy, noviny, odborné knihy a jiné studijní prostředky pro vzdělávání úředníků a strážníků**	-4,16	0,00	-13,00	0,00	0,00	-13,00	0,00
					Komentář: pro vzdělávání a doškolování strážníků, sbírky právních předpisů a odborné knihy, účetní periodikum								
					Celkem ORG		**-4,16**	**0,00**	**-13,00**	**0,00**	**0,00**	**-13,00**	**0,00**
100	5311	5123	000000000	9906001		**Správa majetku - podlimitní technické zhodnocení**	0,00	0,00	-20,50	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: instalace vrátníku-intercomu na budovu, zasíťování služebního bytu (kanceláře)								
100	5311	5151	000000000	9906001		**Správa majetku - služebny MP - studená voda**	-95,49	0,00	-105,00	0,00	0,00	-155,00	0,00
					Komentář: výdaje na studenou vodu v prostorách centrály MP, v šesti služebnách a zázemích MP								
100	5311	5152	000000000	9906001		**Správa majetku - služebny MP - teplo**	-583,35	0,00	-735,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
					Komentář: výdaje na teplo v prostorách centrály MP, v šesti služebnách a zázemích MP								
100	5311	5154	000000000	9906001		**Správa majetku - služebny MP - elektrická energie**	-1 458,46	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	-1 865,00	0,00
					Komentář: výdaje na elektrickou energii v prostorách centrály MP, v šesti služebnách a zázemích MP								
100	5311	5157	000000000	9906001		**Správa majetku - služebny MP - teplá voda**	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: výdaje za teplou vodu v prostorách centrály MP								
100	5311	5164	000000000	9906001		**Správa majetku - služebny MP - pronájem**	-116,17	0,00	-140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
					Komentář: pronájem prostor služeben v Suchém Vrbném a DOC Mercury								
					Celkem ORG		**-2 253,47**	**0,00**	**-2 955,50**	**0,00**	**0,00**	**-3 065,00**	**0,00**
100	5311	5137	000000000	9906002		**Správa hmotného majetku - MP - nábytek, telefony, fotoaparáty, radiostanice**	-856,53	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00
					Komentář: nábytek, mobilní telefony, komunikátory Vera, výrobník sody, stan pro úsek tiskový a prevence, elektro vybavení, zařízení kanceláří, šaten, odpočívárny a operačního střediska								
100	5311	5171	000000000	9906002		**Správa hmotného majetku - opravy**	-100,27	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: výdaje spojené s opravami zařízení								
100	5311	6122	000000000	9906002		**Správa hmotného majetku - investice**	-105,05	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-3 290,00
					Komentář: dobudování vstupního vrátníku v souvislosti s rekonstrukcí budovy, klimatizací, fotoaparát pro úsek tiskový a prevence, mobilní radar, vybavení posilovny								
					Celkem ORG		**-1 061,85**	**0,00**	**-2 500,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-3 700,00**	**-3 290,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
100	5311	3113	00000000	9906003		**Správa vozového parku - příjmy z prodeje vozidel**	704,00	500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Komentář: prodej 2 služebních vozidel								
100	5311	5123	000000000	9906003		**Správa vozového parku - podlimitní technické zhodnocení**	0,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
					Komentář: montáž majáků, GPS a kamer do nových služebních vozidel								
100	5311	5137	000000000	9906003		**Správa vozového parku - DHDM**	0,00	0,00	-124,70	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: přední záznamové kamery do služebních vozidel, potahy sedadel, doplňkové vybavení vozidel								
100	5311	5139	000000000	9906003		**Správa vozového parku - náhradní díly, spotřební materiál**	-185,96	0,00	-216,70	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: náhradní díly do služebních vozidel, záchranného člunu a ostatní používanou techniku a vybavení								
100	5311	5156	000000000	9906003		**Správa vozového parku - pohonné hmoty**	-1 509,50	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
					Komentář: nákup pohonných hmot a maziv pro služební automobily a služební člun								
100	5311	5163	000000000	9906003		**Správa vozového parku - pojištění**	0,00	0,00	-41,00	0,00	0,00	-41,00	0,00
					Komentář: pojištění záchranného člunu								
100	5311	5169	000000000	9906003		**Správa vozového parku - služby, označení aut**	-35,11	0,00	-325,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: výdaje na polepy nových vozů do vozového parku MP, STK a emise								
100	5311	5171	000000000	9906003		**Správa vozového parku - opravy**	-155,61	0,00	-1 570,68	0,00	0,00	-1 200,00	0,00
					Komentář: platby za údržbu a opravy služebních vozidel a služebního člunu								
100	5311	5362	000000000	9906003		**Správa vozového parku - dálniční známky**	-3,00	0,00	-5,30	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: dálniční známky pro služební vozidla								
100	5311	6122	000000000	9906003		**Správa vozového parku - DHM - defibrilační přístroje**	0,00	0,00	0,00	-235,35	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
100	5311	6123	000000000	9906003		**Správa vozového parku - nákup**	-2 230,77	0,00	0,00	-2 345,00	0,00	0,00	-2 100,00
					Komentář: doplnění vozového parku o převozový a odchytářský vůz včetně vestavby								
					Celkem ORG		**-3 415,95**	**500,00**	**-4 112,38**	**-2 580,35**	**400,00**	**-3 826,00**	**-2 100,00**
100	5311	5154	000000000	9906992		**MKDS - elektrická energie**	-73,91	0,00	-210,00	0,00	0,00	-210,00	0,00
					Komentář: spotřeba elektrické energie u kamer a retranslačních bodů MKDS								
100	5311	5162	000000000	9906992		**MKDS - připojení k optické síti**	-195,73	0,00	-215,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
					Komentář: platby plynoucí ze smluvně zajištěného připojení MKDS k optické síti								
100	5311	5164	000000000	9906992		**MKDS - nájemné**	-115,66	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: nájemné za umístění kamerových a retranslačních bodů MKDS								
100	5311	5169	000000000	9906992		**MKDS - služby**	-946,54	0,00	-2 210,00	0,00	0,00	-2 525,00	0,00
					Komentář: pravidelné roční revize, servisní služby a poplatky související s provozem MKDS								
100	5311	5171	000000000	9906992		**MKDS - opravy**	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
					Komentář: náklady na opravy kamer a retranslačních bodů MKDS								
100	5311	6122	000000000	9906992		**MKDS investice**	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-2 500,00
					Komentář: obnova starých a předpoklad zřízení nových kamerových bodů - 5 ks								
					Celkem ORG		**-1 331,84**	**0,00**	**-3 285,00**	**-200,00**	**0,00**	**-3 605,00**	**-2 500,00**
100	5311	5172	000000000	9908001		**SW - podlimitní programové vybavení**	-35,77	0,00	-29,50	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: dokoupení licencí pro programové vybavení								
100	5311	6111	000000000	9908001		**SW - programové vybavení - informační systém**	-928,84	0,00	0,00	-2 347,70	0,00	0,00	0,00
					Komentář: náklady spojené s programem VERA								
100	5311	5168	000000000	9908001		**SW - podpora, údržba, outsourcing**	0,00	0,00	-459,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: dle smlouvy o IS Vera MP								
					Celkem ORG		**-964,61**	**0,00**	**-489,30**	**-2 347,70**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
100	5311	5139	000000000	9908002		**HW - materiál na údržbu IT techniky, tiskáren, kopírek**	-214,51	0,00	-100,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: výdaje nutné na nákup tonerů, válců do tiskáren a kopírek, kabelů, klávesnic, myší, aj. příslušenství k PC, USB konektorů								
100	5311	6125	000000000	9908002		**HW - investice IT technologie**	-75,02	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	-270,00
					Komentář: obměna PC pracovních stanic, nákup terminálu VEMA								
					Celkem ORG		**-289,53**	**0,00**	**-100,00**	**-85,00**	**0,00**	**-70,00**	**-270,00**
100	5311	5011	000000000	9909001		**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**	-74 121,95	0,00	-89 120,00	0,00	0,00	-93 420,00	0,00
					Komentář: platy u 150 tabulkových míst MP, tj. 125 strážníků a 25 civilních zaměstnanců (zahrnujících 10 asistentů prevence kriminality APK, z toho 4 ukrajinské národnosti) Náhrady mezd, příspěvky v době nemoci nebo karantény								
100	5311	5021	000000000	9909001		**Ostatní osobní výdaje**	-301,43	0,00	-500,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
					Komentář: mzdy pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami, mentor pro APK (asistenti prevence kriminality), koordinátora iniciativy CHNB a víkendový úklid prostor centrály MP vyplácené na základě dohod pro provedení práce								
100	5311	5026	000000000	9909001		**Odchodné**	-1 269,48	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
					Komentář: strážníci starší 50 let, kteří odpracují 15 let u MP a odchází do důchodu získávají nárok na odchodné ve výši jednoho měsíčního platu, při více než 15 letech služby získávají až šestinásobek měsíčního platu								
100	5311	5031	000000000	9909001		**Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**	-18 474,82	0,00	-21 220,80	0,00	0,00	-23 594,00	0,00
					Komentář: z částky vyplacené na platy se odvíjí odvody pojistného na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti								
100	5311	5032	000000000	9909001		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	-6 704,55	0,00	-7 689,00	0,00	0,00	-8 563,00	0,00
					Komentář: z částky vyplacené na platy se odvíjí odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění								
100	5311	5038	000000000	9909001		**Pojistné na zák. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání**	-318,84	0,00	-400,00	0,00	0,00	-381,00	0,00
					Komentář: z částky vyplacené na platy se odvíjí odvody pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání								
100	5311	5169	000000000	9909001		**Příspěvek na stravování**	-1 451,54	0,00	-1 939,00	0,00	0,00	-1 890,00	0,00
					Komentář: výdaje na pořízení stravenkových kupónů, čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků v daném měsíci								
100	5311	5192	000000000	9909001		**Poskytnuté náhrady - bolestné**	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: výplata bolestného spjatého s pracovním úrazem								
100	5311	5424	000000000	9909001		**Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény**	-805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-103 447,83**	**0,00**	**-121 888,80**	**0,00**	**0,00**	**-129 588,00**	**0,00**
100	5171	2324	000000000	9909003		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
100	5311	5169	000000000	9909003		**Oblast zaměstnanosti j. n. - lékařské prohlídky**	-92,54	0,00	-170,00	0,00	0,00	-170,00	0,00
					Komentář: preventivní lékařská péče, vstupní, výstupní a mimořádné lékařské prohlídky strážníků, prodloužení platnosti zbrojních průkazů								
					Celkem ORG		**-92,54**	**0,00**	**-170,00**	**0,00**	**0,00**	**-170,00**	**0,00**

OM 100 - MĚSTSKÁ POLICIE

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
100	5311	2324	000000000	9909004		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - nevyčerpané mzdy**	14 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z nevyčerpaných mezd								
					Celkem ORG		**14 625,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100	5311	2111	000000000	9917005		**Komunikace - odtahy vozidel**	1 178,85	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem za odtahy vozidel								
					Celkem ORG		**1 178,85**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
100	5311	2111	000000000	9917006		**Komunikace - manipulační poplatek za nasazení TPZOV**	2 396,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
					Komentář: poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí								
					Celkem ORG		**2 396,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
100	5311	2212	000000000	9917009		**Komunikace - pokuty vybrané v hotovosti**	1 685,10	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem z pokut příkazových bloků vybraných v hotovosti								
					Celkem ORG		**1 685,10**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
100	5311	2212	000000000	9917010		**Komunikace - pokuty na místě nezaplacené**	571,58	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem z pokut z příkazových bloků na místě nezaplacených								
					Celkem ORG		**571,58**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
				Celkem ORJ 100			**-99 323,49**	**8 000,00**	**-145 741,01**	**-6 213,05**	**7 900,00**	**-153 497,00**	**-8 160,00**

DP	0
NP	7 500
IP	400
transfery	0
Celkem P	**7 900**

Celkem Příjmy	**21 353,32**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 900,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem Běžné výdaje	**-117 337,13**	**0,00**	**-145 741,01**	**0,00**	**0,00**	**-153 497,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**-3 339,68**	**0,00**	**0,00**	**-6 213,05**	**0,00**	**0,00**	**-8 160,00**
CELKEM				***-143 954,06***			***-153 757,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
101 Odbor ochrany životního prostředí													
101	3792	5212	000000000	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	-248,77	0,00	-41,43	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
						Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí. Jde především o aktivity škol, neziskových a zájmových organizací, které připravují volnočasové aktivity pro občany města, zaměřené na podporu ochrany životního prostředí, zahrádkaření, včelařství apod. Tímto jsou občané vzděláváni k zodpovědnému přístupu k prostředí, ve kterém žijí							
101	3792	5213	000000000	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	-40,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí. Jde především o aktivity škol, neziskových a zájmových organizací, které připravují volnočasové aktivity pro občany města, zaměřené na podporu ochrany životního prostředí, zahrádkaření, včelařství apod. Tímto jsou občané vzděláváni k zodpovědnému přístupu k prostředí, ve kterém žijí							
101	3792	5221	000000000	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	0,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí. Jde především o aktivity škol, neziskových a zájmových organizací, které připravují volnočasové aktivity pro občany města, zaměřené na podporu ochrany životního prostředí, zahrádkaření, včelařství apod. Tímto jsou občané vzděláváni k zodpovědnému přístupu k prostředí, ve kterém žijí							
101	3792	5222	000000000	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	-516,65	0,00	-783,58	0,00	0,00	0,00	0,00
						Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí. Jde především o aktivity škol, neziskových a zájmových organizací, které připravují volnočasové aktivity pro občany města, zaměřené na podporu ochrany životního prostředí, zahrádkaření, včelařství apod. Tímto jsou občané vzděláváni k zodpovědnému přístupu k prostředí, ve kterém žijí							
101	3792	5332	000000000	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	-42,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí. Jde především o aktivity škol, neziskových a zájmových organizací, které připravují volnočasové aktivity pro občany města, zaměřené na podporu ochrany životního prostředí, zahrádkaření, včelařství apod. Tímto jsou občané vzděláváni k zodpovědnému přístupu k prostředí, ve kterém žijí							
101	3792	5334	000000000	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	-193,50	0,00	-288,99	0,00	0,00	0,00	0,00
						Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí. Jde především o aktivity škol, neziskových a zájmových organizací, které připravují volnočasové aktivity pro občany města, zaměřené na podporu ochrany životního prostředí, zahrádkaření, včelařství apod. Tímto jsou občané vzděláváni k zodpovědnému přístupu k prostředí, ve kterém žijí							
					Celkem ORG		**-1 040,92**	**0,00**	**-1 450,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**
101	0000	1361	000000000	9900000		**Správní poplatky**	994,04	950,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00
						Komentář: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, za vydávání licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů a za zápis do Rejstříků honebních společenstev dle aktuálních žádostí (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění), při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za registraci a vystavení osvědčení nebo provedené změny v osvědčení zemědělských podnikatelů dle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., v platném znění, povolení k netřídění odpadů. Za vydávání rybářských a loveckých lístků							
101	0000	1334	000000000	9900000		**Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF**	1 084,07	200,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00
						Komentář: stanoveno zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu							
101	0000	1335	000000000	9900000		**Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona**	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Komentář: stanoveno na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů							
101	6171	2324	000000000	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
						Komentář: náhrady nákladů dle § 79 odstavce 5 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny, dále náhrady nákladů řízení dle ust. § 79 odst. 1 zák. č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich v pl. znění v případě vedeného přestupkového řízení							
101	3749	5175	000000000	9900000		**Pohoštění**	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
						Komentář: zajištění občerstvení při akcích ekologické výchovy konaných odborem							
					Celkem ORG		**2 081,29**	**1 150,00**	**-5,00**	**0,00**	**2 088,00**	**-5,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
101	1014	5169	000000000	9900010		**Veterinární a rostlinolékařská péče - služby**	-10,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
					Komentář: náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, činností spojenou s odebíráním týraných zvířat, jejich veterinárním ošetřením a umístěním do náhradní péče								
					Celkem ORG		**-10,00**	**0,00**	**-35,00**	**0,00**	**0,00**	**-35,00**	**0,00**
101	1037	5169	000000000	9900011		**Lesní hospodářství - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
					Komentář: monitoring vývoje gradace kalamitních škůdců a odborné posudky								
101	1037	5909	000000000	9900011		**Lesní hospodářství - škody při výkonu myslivecké stráže**	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou myslivecké stráži i za škodu způsobenou mysliveckou stráží v souvislosti s plněním jejích úkolů. Náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil.								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**-30,00**	**0,00**
101	2369	5169	000000000	9900012		**Vodní hospodářství - posudky, posouzení**	-62,80	0,00	-205,00	0,00	0,00	-215,00	0,00
					Komentář: v rámci kontrolní činnosti oddělení jsou objednávána případná posouzení z hlediska vodního hospodářství a odstraňování následků havárií dle vodního zákona								
					Celkem ORG		**-62,80**	**0,00**	**-205,00**	**0,00**	**0,00**	**-215,00**	**0,00**
101	3716	5169	000000000	9900013		**Ochrana životního prostředí - služby - monitoring ovzduší**	-247,71	0,00	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
					Komentář: pro statutární město České Budějovice je každoročně prováděno Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště České Budějovice měření imisí mobilní měřící jednotkou Horiba a to 4 cykly na čtyřech dopravou exponovaných místech								
101	3741	5169	000000000	9900013		**Ochrana životního prostředí - druhová ochrana**	-129,38	0,00	-91,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: zajištění významných biotopů a organismů								
101	3742	5137	000000000	9900013		**Ochrana životního prostředí - DDHM**	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: drobné stavební objekty, mobiliář								
101	3742	5169	000000000	9900013		**Ochrana životního prostředí - dřeviny a krajina, přechodně chráněné plochy, rezervace, údržba a vyhlášení památných stromů**	-305,49	0,00	-425,00	0,00	0,00	-620,00	0,00
					Komentář: vyhlášení, ochrana, péče a výzkum - památné stromy, významné krajinné prvky, přechodně chráněné plochy, rezervace, dřeviny a krajiny								
101	3742	5171	000000000	9900013		**Ochrana životního prostředí - opravy DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: opravy naučné stezky Vrbenské rybníky, vyhlídkové paluby a dalších objektů v našem vlastnictví								
101	3749	5166	000000000	9900013		**Ochrana životního prostředí - konzultace, posudky**	-7,94	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
					Komentář: prostředky určené ke zpracování znaleckých oponentních posudků příslušnými soudními znalci v rámci správních nebo přestupkových řízení								
101	3769	2322	000000000	9900013		**Příjem z pojistného plnění**	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy za proplacené pojistné plnění z ekologických havárií. Tyto se odstraňují na náklady města České Budějovice z důvodu možného prodlení na odstranění ekologické havárie								
101	3769	2212	000000000	9900013		**Ochrana životního prostředí - přijaté sankční platby**	994,04	500,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00
					Komentář: sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) – sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb.,zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon o rybářství“) o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a za porušení zákona								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
101	3792	5169	000000000	9900013		**Ochrana životního prostředí - ekologická výchova a environmentální výchova**	-330,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
					Komentář: podpora výchovy občanů k ochraně svého životního prostředí, chov včel na Českobudějovicku a zajištění výchovných akcí a programů pro širokou veřejnost. Projektem Terminál, který funguje od roku 1998, je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi „paneláky“ kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě. Posláním této organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií.							
					Celkem ORG		**-26,48**	**700,00**	**-1 218,00**	**0,00**	**1 195,00**	**-1 363,00**	**0,00**
101	3749	5169	000000000	9901005		**Územní rozvoj - Územní systém ekologické stability**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: na úpravy Plánu ÚSES obce s rozšířenou působností České Budějovice								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**
101	3744	6119	000000000	9901010		**Povodňový plán**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-300,00
					Komentář: aktualizace povodňového plánu								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**
101	1037	5164	000000000	9903001		**Výstavy - nájemné - uložení trofejí**	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
					Komentář: chovatelská přehlídka trofejí konající se každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře								
					Celkem ORG		**-25,00**	**0,00**	**-25,00**	**0,00**	**0,00**	**-25,00**	**0,00**
101	3792	5139	000000000	9903002		**Publikace, brožury, letáky**	-240,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: vydávání vzdělávacích materiálů pro ekologickou výchovu na základních a mateřských školách i široké veřejnosti. Tisk ekologických výchovných materiálů dle aktuální potřeby, např. pracovních materiálů k ochraně životního prostředí, vydávání Edice pohádek, dětské kalendáře a pohlednice s ekologickou tématikou								
101	3792	5194	000000000	9903002		**Věcné dary**	-30,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: odměny za výhry v ekologických soutěžích, odměny pro osoby, které významně přispěly k ochraně životního prostředí a odměny pro spolupracující osoby při záchraně týraných zvířat								
					Celkem ORG		**-270,00**	**0,00**	**-310,00**	**0,00**	**0,00**	**-310,00**	**0,00**
				Celkem ORJ 101			**646,09**	**1 850,00**	**-3 253,00**	**0,00**	**3 283,00**	**-3 503,00**	**-300,00**

DP	2 085	**Celkem Příjmy**	**3 075,33**	**1 850,00**	**0,00**	**0,00**	**3 283,00**	**0,00**	**0,00**
NP	1 198	**Celkem Běžné výdaje**	**-2 429,24**	**0,00**	**-3 253,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 503,00**	**0,00**
IP	0	**Celkem Investiční výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**
transfery	0								
Celkem P	**3 283**	***CELKEM***				***-1 403,00***			***-520,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
102 Finanční odbor													
102	0000	4116	000000000	8396002		**Sociální věci - průtokové dotace**	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
102	0000	4122	000000000	8396002		**Sociální věci - průtokové dotace**	158 295,12	145 405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**158 710,32**	**145 405,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
102	0000	4116	000000000	8397002		**PO ostatní - průtokové dotace**	21 599,57	17 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
102	0000	4122	000000000	8397002		**PO ostatní - průtokové dotace**	3 515,50	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**21 599,57**	**17 045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
102	3412	2122	000000000	8397003		**Příjem z odvodů příspěvkových organizací - ostatní PO**	7 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář								
					Celkem ORG		**7 000,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
102	0000	4116	000000000	8398002		**Mateřské školy - průtokové dotace**	8 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
102	0000	4122	000000000	8398002		**Mateřské školy - průtokové dotace**	1 637,86	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**9 678,70**	**74,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
102	0000	4116	000000000	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	46 368,79	11 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
102	0000	4122	000000000	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	2 199,57	347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
102	0000	4216	000000000	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	0,00	10 861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**46 368,79**	**23 057,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
102	3113	2122	000000000	8399003		**Příjem z odvodů příspěvkových organizací - ZŠ**	0,00	19 749,73	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00
					Komentář: odvody z fondu investic ve výši obdržené dotace v rámci předfinancování projektů ITI - odborné učebny (ZŠ Nerudova, ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ Pohůrecká, ZŠ Grünwaldova, ZŠ a MŠ J. Š. Baara, ZŠ Dukelská, ZŠ O. Nedbala, ZŠ a MŠ L. Kuby)								
					Celkem ORG		**0,00**	**19 749,73**	**0,00**	**0,00**	**71 000,00**	**0,00**	**0,00**
102	0000	1361	000000000	9900000		**Správní poplatky**	3,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
					Komentář: poplatek za povolení splátkového kalendáře k pohledávce								
102	3639	2328	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - neidentifikovatelné příjmy**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: mylné platby								
102	3639	2329	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené**	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: případné přeplatky za komunální odpad								
102	6409	5166	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - poradenská činnost v oblasti daní a financí**	156,86	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: za pomoc při zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitých věcí, za služby daňových poradců								
102	6409	5169	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - služby v oblasti daní a financí**	1,37	0,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
					Komentář: za přidělení pre-LEI u centrálního depozitáře cenných papírů								
102	6409	5363	000000000	9900000		**Úhrady sankcí cizím rozpočtům**	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: prostředky rezervované na případné pokuty, penále a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, regionálním radám (odvody a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřené poskytovatelem dotace)								
					Celkem ORG		**168,02**	**0,00**	**-406,00**	**0,00**	**1,00**	**-406,00**	**0,00**
102	3639	2324	000000000	9900014		**Soudní poplatky**	23,41	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
					Komentář: náhrady nákladů řízení v soudních sporech za zaplacení manipulačního poplatku za nasazování TPZOV								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
102	6409	5362	000000000	9900014		**Soudní poplatky**	1,50	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu								
					Celkem ORG		**24,91**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**10,00**	**-5,00**	**0,00**
102	6310	2143	000000000	9910001		**Kursové rozdíly v příjmech**	125,01	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
					Komentář: účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR								
102	6310	2149	000000000	9910001		**Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku**	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem ze služby DCC (Dynamic Currency Conversion) u platebních karet, která umožní zvolit si přímo na terminálu u obchodníka měnu transakce								
102	6310	5142	000000000	9910001		**Kursové rozdíly ve výdajích**	425,45	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: účetní ztráty vyvolané při platbě v cizích měnách								
102	6310	5163	000000000	9910001		**Služby peněžních ústavů**	316,58	0,00	-768,00	0,00	0,00	-770,00	0,00
					Komentář: poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města, za platební terminály a poplatky za vedení všech účtů města u bank								
					Celkem ORG		**867,05**	**2,00**	**-788,00**	**0,00**	**3,00**	**-790,00**	**0,00**
102	0000	8124	000000000	9910002		**Úvěr ČS - splátky jistiny**	-47 739,26	-79 566,09	0,00	0,00	-63 653,00	0,00	0,00
					Komentář: splátka úvěru ČS, a. s. – investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města v letech 2010 – 2014). V roce 2025 bude úvěr zcela splacen								
102	6310	5141	000000000	9910002		**Úvěr ČS - úroky**	11 760,85	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
					Komentář: 1M + 0,37 %; předpoklad PRIBORU 1M 3,9 %								
					Celkem ORG		**-35 978,41**	**-79 566,09**	**-10 200,00**	**0,00**	**-63 653,00**	**-2 000,00**	**0,00**
102	0000	8124	000000000	9910003		**Úvěr KB - splátky jistiny**	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
					Komentář: splátky dle splátkového kalendáře, úvěr byl přijat na projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a ostatních akcí města v letech 2017 – 2022)								
102	6310	5141	000000000	9910003		**Úvěr KB - úroky**	2 581,38	0,00	-2 420,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00
					Komentář: splátky úroků k úvěru u KB přijatého na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a ostatních akcí města v letech 2017 – 2022; fixní úrok 1,07 %								
102	6310	5163	000000000	9910003		**Úvěr KB**	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
					Komentář: bankovní poplatky								
					Celkem ORG		**-22 418,62**	**-25 000,00**	**-2 423,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**-2 208,00**	**0,00**
102	0000	8123	000000000	9910004		**Úvěr ČS - zapojení úvěru**	0,00	270 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
					Komentář: plánované zapojení přijatého úvěru								
102	0000	8124	000000000	9910004		**Úvěr ČS - splátky jistiny**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: případné splátky přijatého úvěru								
102	6310	5141	000000000	9910004		**Úvěr ČS - úroky**	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00
					Komentář: predikce úhrad úroků z úvěru dle jeho předpokládaného čerpání (predikce PRIBORU 1M je 3,9 %)								
					Celkem ORG		**0,00**	**270 000,00**	**-9 500,00**	**0,00**	**530 000,00**	**-28 000,00**	**0,00**
102	6310	2141	000000000	9910006		**Příjem z úroků**	82 674,60	40 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
					Komentář: odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města a stanovených úrokových sazeb. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu v České spořitelně, a. s. a z úroků na spořicím účtu a termínovaných vkladech, a to společnosti J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s.								
102	6310	5141	000000000	9910006		**Úroky blíže nespecifikované - depozitní účet**	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: refundace úroků na depozitním účtu								
					Celkem ORG		**82 674,60**	**40 000,00**	**-2,00**	**0,00**	**15 000,00**	**-2,00**	**0,00**
102	6310	2141	000000000	9910007		**Portfolio - příjem z úroků**	1 230,65	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
					Komentář:								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
102	6310	2142	000000000	9910007		**Portfolio - účetní zisk z prodeje cenných papírů, dividend**	8 166,33	5 877,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
					Komentář: účetní zisk z prodeje cenných papírů, dividend								
102	6310	2143	000000000	9910007		**Portfolio - kurzové rozdíly v příjmech**	904,53	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: očekávané zisky z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, a.s., které má ve správě portfolio města								
102	6310	5142	000000000	9910007		**Portfolio - kursové rozdíly ve výdajích**	425,45	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: případné ztráty z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, a.s., které má ve správě portfolio města								
102	6310	5163	000000000	9910007		**Portfolio - bankovní poplatky**	89,66	0,00	-300,00	0,00	0,00	-310,00	0,00
					Komentář: poplatky za správu, úschovu a z obchodů s cennými papíry								
102	6310	5179	000000000	9910007		**Portfolio - správa portfolia, poplatky z obchodů**	618,50	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	-1 650,00	0,00
					Komentář: odměny společnosti ČSOB Asset Management, a.s. za zhodnocení portfolia města								
					Celkem ORG		**11 435,12**	**8 077,00**	**-2 150,00**	**0,00**	**150,00**	**-2 160,00**	**0,00**
102	6310	2142	000000000	9910008		**Podíl na zisku - FCC, Teplárna**	5 647,18	9 641,16	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
					Komentář: odhadovaný příjem z podílu na zisku za rok 2024								
					Celkem ORG		**5 647,18**	**9 641,16**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
102	6310	2148	000000000	9910009		**SWAP - úrokové příjmy z finančních derivátů**	2 481,86	500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPu) části úvěru u České spořitelny, a. s. (pevná sazba 1,95 %; když je úrok větší, než 1,95 %, banka platí Městu)								
102	6310	5147	000000000	9910009		**SWAP - úrokové výdaje z finančních derivátů**	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: výdaje na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPu) části úvěru u České spořitelny, a. s. (pevná sazba 1,95 %; když je úrok menší, než 1,95 %, Město platí bance)								
					Celkem ORG		**2 481,86**	**500,00**	**-250,00**	**0,00**	**300,00**	**-100,00**	**0,00**
102	6221	5901	000000000	9910010		**Rezervy BV - Ukrajina**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
102	6409	5901	000000000	9910010		**Rezervy běžných výdajů**	0,00	0,00	-23 110,75	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
					Komentář: finanční rezerva na nespecifikované budoucí výdaje města (10 mil. Kč participativní rozpočet, 10 mil. Kč rezerva)								
102	6409	6901	000000000	9910010		**Rezervy investičních výdajů**	0,00	0,00	0,00	-49 067,41	0,00	0,00	-10 000,00
					Komentář: finanční rezerva na nespecifikované budoucí výdaje města								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-23 110,75**	**-49 067,41**	**0,00**	**-20 000,00**	**-10 000,00**
102	0000	4112	000000000	9910011		**Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV**	111 853,40	110 326,20	0,00	0,00	110 326,00	0,00	0,00
					Komentář: příspěvek na výkon státní správy								
					Celkem ORG		**111 853,40**	**110 326,20**	**0,00**	**0,00**	**110 326,00**	**0,00**	**0,00**
102	0000	4116	000000000	9910012		**Přijaté dotace pro MM ze SR**	37 991,03	38 981,00	0,00	0,00	31 766,00	0,00	0,00
					Komentář: UZ 13010 Výkon pěstounské péče 380.160 Kč (OM 120) a 95.040 Kč (OM 106), UZ 13015 Výkon sociální práce 5.100.000 Kč (OM 120) UZ 13024 SPOD 22.821.500 Kč (OM 120), 830.000 Kč (OM 106), 40.000 Kč (OM 108) UZ 14032 APK 2.000.000 Kč (OM 100) UZ 34054 Regenerace památkové rezervace 500.000 Kč (OM 121) Celkem 31.766.700 Kč								
102	0000	4216	000000000	9910012		**Přijaté dotace pro MM ze SR**	26 028,27	28 681,07	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
					Komentář: cyklostezka E. Krásnohorské								
					Celkem ORG		**64 019,30**	**67 662,07**	**0,00**	**0,00**	**39 766,00**	**0,00**	**0,00**
102	0000	4113	000000000	9910013		**Přijaté dotace pro MM ze SF**	165,44	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
102	0000	4213	000000000	9910013		**Přijaté dotace pro MM ze SF**	140 101,39	7 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**140 266,83**	**7 337,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
102	0000	4122	000000697	9910014		**Přijaté dotace pro MM od krajů**	2 655,50	2 200,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
					Komentář: UZ 697 Dotace na podporu narozených dětí v Jihočeském kraji								
					Celkem ORG		**2 655,50**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
102	0000	4121	000000000	9910015		**Přijaté dotace pro MM od obcí**	167,00	247,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
					Komentář: předpokládaný příjem z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení								
					Celkem ORG		**167,00**	**247,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
102	0000	4111	000000000	9910016		**Neinvestiční transfery z VPS SR**	5 512,99	9 926,05	0,00	0,00	9 224,00	0,00	0,00
					Komentář: dofinancování voleb do EP, UZ 98348: 4.934 tis. Kč, dofinancování voleb do KZ a Senátu, UZ 98193: 1.390 tis. Kč záloha na volby do Poslanecké sněmovny, UZ 98071(6114): 2.900 tis. Kč								
					Celkem ORG		**5 512,99**	**9 926,05**	**0,00**	**0,00**	**9 224,00**	**0,00**	**0,00**
102	6330	4131	000000000	9910017		**Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti**	6 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: probíhají rozsáhlé rekonstrukce bytového fondu, nepředpokládají se žádné výnosy z hospodářské činnosti								
102	6330	5341	000000000	9910017		**Vlastní fondy podnikatelské činnosti**	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: není plánováno dofinancování HČ města								
					Celkem ORG		**6 000,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
102	0000	1111	000000000	9910021		**Příjem z daně z příjmů FO placené plátci**	36 607,91	392 440,00	0,00	0,00	438 610,00	0,00	0,00
					Komentář: predikce dle MF (konsolidačního balíčku); podíl obce klesl z 24,92 % na 24,16 %								
102	0000	1112	000000000	9910021		**Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky**	27 773,72	24 940,00	0,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00
					Komentář: predikce dle MF (konsolidačního balíčku), podíl obce klesl z 24,92 % na 24,16 %								
102	0000	1113	000000000	9910021		**Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou**	80 132,60	67 690,00	0,00	0,00	69 650,00	0,00	0,00
					Komentář: predikce dle MF (konsolidačního balíčku), podíl obce klesl z 24,92 % na 24,16 %								
102	0000	1121	000000000	9910021		**Příjem z DPPO**	581 399,27	498 800,00	0,00	0,00	548 570,00	0,00	0,00
					Komentář: predikce dle MF (konsolidačního balíčku), podíl obce klesl z 24,92 % na 24,16 %								
102	0000	1211	000000000	9910021		**Příjem z DPH**	1 045 425,87	1 065 290,00	0,00	0,00	1 077 620,00	0,00	0,00
					Komentář: predikce dle MF (konsolidačního balíčku), podíl obce klesl z 24,92 % na 24,16 %								
102	0000	1511	000000000	9910021		**Příjem z daně z nemovitých věcí**	65 683,77	119 288,00	0,00	0,00	118 150,00	0,00	0,00
					Komentář: predikce dle MF (konsolidačního balíčku); výnos z daně z nemovitých věcí se pro obce zvýšila násobkem 1,8 (růst o 80 %) jako kompenzace za klesající podíl obcí na sdílených daní								
					Celkem ORG		**1 837 023,14**	**2 168 448,00**	**0,00**	**0,00**	**2 285 440,00**	**0,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
102	0000	1122	000000000	9910022		**Příjem z daně z příjmů právnických osob, poplatník obec**	171 397,86	212 227,34	0,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00
					Komentář: odhadovaná výše příjmu z této daně z hlavní a z doplňkové činnosti statuárního města České Budějovice za rok 2024 (odhad navýšení o 40 mil. Kč proti roku 2023)								
102	6399	5362	000000000	9910022		**Platby daní státnímu rozpočtu - DPH**	13 152,49	0,00	-45 805,00	0,00	0,00	-45 805,00	0,00
					Komentář: souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu hrazená územnímu finančnímu orgánu za období prosinec 2024 až listopad 2025								
102	6399	5365	000000000	9910022		**Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - DPPO za obce**	170 184,52	0,00	-212 043,61	0,00		-252 021,00	0,00
					Komentář: odhadovaná výše platby daně z hlavní činnosti města za rok 2024 (město hradí samo sobě) (poníženo o předpokládanou DPPO z HČ ve výši 278.000 Kč)								
					Celkem ORG		**354 734,87**	**212 227,34**	**-257 848,61**	**0,00**	**252 300,00**	**-297 826,00**	**0,00**
102	0000	1341	000000000	9910023		**Místní poplatky - poplatek ze psů**	2 349,16	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
					Komentář: poplatek platí držitel psa, kterým je osoba přihlášená na území města České Budějovice, nebo mající zde sídlo, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.								
102	0000	1342	000000000	9910023		**Místní poplatky - poplatek z pobytu**	6 909,99	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
					Komentář: poplatek platí osoby, které nejsou přihlášeny na území města České Budějovice z úplatného pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, bez ohledu na typ ubytovacího zařízení a na účel pobytu. Od 1.1.2024 došlo k navýšení sazby poplatku z předchozích 25 Kč na 50 Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek vybírá ubytovatel a na účet správce poplatku jej odvádí vždy pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.								
102	0000	1343	000000000	9910023		**Místní poplatky - poplatek za užívání veřejného prostranství**	141,10	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
					Komentář: poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m² užívaného veřejného prostranství za každý i započatý den.								
102	0000	1345	000000000	9910023		**Místní poplatky - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství**	55 409,46	59 000,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00
					Komentář: poplatek platí fyzické osoby mající na území města České Budějovice hlášený pobyt a vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města České Budějovice. Od 1. 1. 2025 se poplatek zvyšuje o 280 Kč. Sazba poplatku činí 960 Kč za osobu a kalendářní rok, poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny děti do 3 let věku a senioři od 75 let věku.								
					Celkem ORG		**64 809,71**	**71 450,00**	**0,00**	**0,00**	**92 950,00**	**0,00**	**0,00**
102	0000	1381	000000000	9910024		**Hazard - příjem z DHH s výjimkou dílčí daně z technických her**	14 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem z DHH s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023.								
102	0000	1386	000000000	9910024		**Hazard - příjem z DHH s výjimkou dílčí daně z technických her**	0,00	25 730,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem z DHH s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 pod položkou 1381; od 1.1.2024 novela RS - nová položka 1386 - příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu. Sdílený výnos se zvyšuje (konsolidační balíček).								
102	0000	1387	000000000	9910024		**Hazard - příjem z DTH neprovozovaných prostřednictvím internetu**	1 979,40	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 pod položkou 1385 (dobíhající daň), dle novely RS od 1.1.2024 nová položka 1387.								
					Celkem ORG		**16 826,20**	**28 730,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
102	6310	2141	000000000	9940001		**Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem z úroků								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
102	0000	8115	000000000	9940001		**Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku**	27 800,46	142,00	0,00	0,00	26 936,00	0,00	0,00
					Komentář: příděl do fondu ve výši 20 % z příjmu bez DPH z pachtovného vodohospodářského majetku (40.064 tis. Kč) a zapojení zůstatku fondu na financování obnovy a investic do vodohospodářského majetku (67 mil. Kč)								
					Celkem ORG		**27 800,46**	**142,00**	**0,00**	**0,00**	**26 936,00**	**0,00**	**0,00**
102	6310	2141	000000000	9940002		**Fond rezerv a rozvoje města**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem z úroků								
102	0000	8115	000000000	9940002		**Fond rezerv a rozvoje města**	397 288,61	246 930,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00
					Komentář: zapojení zůstatku peněžního fondu na financování investičních akcí města								
102	6310	5163	000000000	9940002		**Fond rezerv a rozvoje města**	0,04	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: bankovní poplatky								
					Celkem ORG		**397 288,65**	**246 930,00**	**-2,00**	**0,00**	**100 500,00**	**-2,00**	**0,00**
102	6310	2141	000000000	9910004		**Fond pomoci**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem z úroků								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
102	6310	2141	000000000	9940005		**FZM**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem z úroků								
102	0000	8115	000000000	9940005		**FZM**	15 709,66	8 151,00	0,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00
					Komentář: zapojení zůstatku peněžního fondu na dofinancování výdajů vynaložených na poskytování plnění zaměstnancům města v souladu s platnou směrnicí o fondu zaměstnanců města								
102	6310	5163	000000000	9940005		**FZM**	4,54	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: bankovní poplatky								
					Celkem ORG		**15 714,20**	**8 151,00**	**-5,00**	**0,00**	**5 545,00**	**-5,00**	**0,00**
102	0000	8115	000000000	9940006		**Ekologický fond**	0,00	-700,00	0,00	0,00	-2 085,00	0,00	0,00
					Komentář: narozpočtování přídělu do účelového peněžního fondu města - Ekologického fondu dle statutu (příjem z odnětí ze ZPF 1.090 tis. Kč a příjem z pokut 995 tis. Kč)								
102	6310	5163	000000000	9940006		**Ekologický fond**	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: bankovní poplatky								
					Celkem ORG		**0,00**	**-700,00**	**-0,50**	**0,00**	**-2 085,00**	**-2,00**	**0,00**
102	0000	8115	000000000	9910019		**Základní běžný účet**	0,00	974 270,83	0,00	0,00	560 886,00	0,00	0,00
					Komentář: zapojení finančních prostředků z minulých let ze zůstatku základního běžného účtu								
					Celkem ORG		**0,00**	**974 270,83**	**0,00**	**0,00**	**560 886,00**	**0,00**	**0,00**
					Celkem ORJ 102		**3 338 646,41**	**4 341 934,16**	**-308 690,86**	**-49 067,41**	**4 046 749,00**	**-353 506,00**	**-10 000,00**

DP	2 658 691
NP	93 463
IP	0
Transfery	161 466
Celkem P	**2 913 620**

Celkem Příjmy	**2 770 867,75**	**2 947 706,42**	**0,00**	**0,00**	**2 913 620,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem Běžné výdaje	**199 719,19**	**0,00**	**-308 690,86**	**0,00**	**0,00**	**-353 506,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49 067,41**	**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**
Celkem Financování	**368 059,47**	**1 394 227,75**	**0,00**	**0,00**	**1 133 129,00**	**0,00**	**0,00**
CELKEM				***3 984 175,90***			***3 683 243,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
0000000103 Odbor dopravy a silničního hospodářství													
103	0000	1353	000000000	9900000		**Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti**	2 434,95	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
					Komentář: poplatky za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění								
103	0000	1359	000000000	9900000		**EKO poplatky**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: poplatky a odvody v oblasti životního prostředí odváděné SFŽP - emisní poplatek při přepisu vozidla								
103	0000	1361	000000000	9900000		**Správní poplatky**	19 057,05	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
					Komentář: správní poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel, silničního správního úřadu a dopravního inženýrství státní správy								
103	2299	2212	000000000	9900000		**Příjem sankčních plateb - doprava**	225,93	150,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
					Komentář: sankce udělené oddělením silničního správního úřadu a dopravního inženýrství státní správy								
103	6171	2324	000000000	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - doprava**	6,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
					Komentář: náklady správních řízení								
103	2223	5164	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - nájemné**	-34,70	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: pronájem plochy pro zkoušky z praktické jízdy motocyklů žadatelů o řidičské oprávnění								
103	2229	5167	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - školení**	-14,52	0,00	-30,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: školení pořádané pro zaměstnance ODSH (externí školitel)								
					Celkem ORG		**21 674,71**	**19 652,00**	**-90,00**	**0,00**	**19 602,00**	**-110,00**	**0,00**
103	6409	5362	000000000	9900014		**Výdaje jinde nezařazené - soudní poplatky**	-13,23	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: náklady spojené se soudním řízením								
					Celkem ORG		**-13,23**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**
103	3636	5169	000000000	9901004		**Geometrické plány, zaměření**	0,00	0,00	-43,56	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: geodetické práce pro geodetické plány a zaměření pozemků při tvorbě studií a projektů								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-43,56**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
103	3636	5166	000000000	9901005		**Plány rozvoje, strategické plány - územní rozvoj**	0,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: zpracování koncepčních materiálů - naučná stezka arboretem (např. u hvězdárny)								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-65,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
103	2219	5166	000000000	9901007		**Územní rozvoj - rozvoj cyklistiky**	-387,35	0,00	-540,33	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
					Komentář: podklady pro rozvoj infrastruktury pro cyklisty (např. trasa od tunelu Pohůrka - propojení Hlinská x Hraniční)								
103	2229	5166	000000000	9901007		**Územní rozvoj - rozvoj cyklistiky - posudky dopravního značení**	0,00	0,00	-48,40	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: podklady pro úpravu dopravního značení pro cyklisty								
103	3635	5169	000000000	9901007		**Územní rozvoj - rozvoj cyklistiky - průzkum**	0,00	0,00	-24,60	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: průzkum cyklistické infrastruktury, podklady pro vyřizování stížností, průzkum intenzit provozu na stezkách pro pěší a cyklisty								
					Celkem ORG		**-387,35**	**0,00**	**-613,33**	**0,00**	**0,00**	**-1 300,00**	**0,00**
103	2219	5166	000000000	9901008		**Územní rozvoj - odstavné plochy, parkoviště, chodníky, stezka**	0,00	0,00	-91,96	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: podklady zaměřené na oblast dopravy v klidu a pěší dopravu								
103	2221	5166	000000000	9901008		**Územní rozvoj - dopravní podklady**	-936,46	0,00	-3 327,40	0,00	0,00	-3 500,00	0,00
					Komentář: podklady pro dopravní návrhy, řešení podnětů z dopravních komisí, nákup dopravních dat od mobilních operátorů po dostavbě dálnice								
103	2221	5169	000000000	9901008		**Územní rozvoj - doprava - služby**	0,00	0,00	-36,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: vizualizace formou zákresu záměru do dronového snímku pro akci dopravně-technického řešení náměstí Švabinského								
103	2223	5166	000000000	9901008		**Územní rozvoj - doprava - posudky**	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: znalecké a odborné posudky pro komplikovaná řízení pro pozemní komunikace								
103	2229	5166	000000000	9901008		**Územní rozvoj - dopravní značení**	0,00	0,00	-252,89	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: podklady pro úpravy dopravního značení								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
103	3635	5166	000000000	9901008		**Územní rozvoj - technická pomoc**	-277,70	0,00	-400,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
					Komentář: dopravní posouzení vyplývající z dopravního modelu města Integrovaného plánu organizace dopravy, celostátní sčítání, 1. etapa - sběr dat a příprava pro aktualizaci multimodálního dopravního modelu								
103	3635	5169	000000000	9901008		**Územní rozvoj - dopravní průzkum**	-82,20	0,00	-175,40	0,00	0,00	-3 700,00	0,00
					Komentář: dopravní průzkum na pozemních komunikacích, podklady pro vyřizování stížností, směrový průzkum pro aktualizaci multimodálního dopravního modelu, sociologický průzkum mobility obyvatel a dělby přepravní práce pro aktualizaci multimodálního dopravního modelu								
					Celkem ORG		**-1 296,36**	**0,00**	**-4 313,95**	**0,00**	**0,00**	**-9 750,00**	**0,00**
103	3636	6119	000000000	9901055		**Lávka přes Slunečný ostrov**	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: příprava soutěže o návrh, pastelkovné, odměny za návrhy								
103	3636	6119	000000000	9901056		**Dopravně závislé řízení**	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-700,00
					Komentář: efektivnější organizace dopravního provozu při využití technologií inteligentních dopravních systémů, otevřené výběrové řízení, nezávislý technický dozor v průběhu plnění veřejné zakázky								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**
103	3635	5169	000000000	9903001		**Inzerce, propagace - výstavy - služby**	-19,36	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: výstavby pod záštitou ODSH, propagace projektů								
103	3635	5175	000000000	9903001		**Inzerce, propagace - výstavy - pohoštění**	-3,55	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: občerstvení na výstavách pod záštitou ODSH, reprezentativní činnost odboru								
					Celkem ORG		**-22,91**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**
103	2223	5169	000000000	9903002		**Ostatní výdaje na inzerci, propagaci - BESIP**	-62,16	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: výuka na dětském dopravním hřišti, dopravní soutěže mladých cyklistů								
103	2223	5194	000000000	9903002		**Ostatní výdaje na inzerci, propagaci - BESIP - věcné dary**	-97,37	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: ceny do soutěží BESIP, propagace na téma BESIP								
					Celkem ORG		**-159,53**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
103	2212	5154	000000000	9917002		**Komunikace - SSZ a systém řízení dopravy - elektrická energie**	-400,03	0,00	-3 118,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00
					Komentář: prostředky na elektrickou energii pro SSZ a systém řízení dopravy								
103	2212	5166	000000000	9917002		**Komunikace - SSZ a systém řízení dopravy - posudky**	0,00	0,00	-60,50	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: posouzení, právní stanovisko - správa a provoz SSZ a systému řízení dopravy								
103	2212	5169	000000000	9917002		**Komunikace - SSZ a systém řízení dopravy - služby**	-3 666,26	0,00	-4 956,64	0,00	0,00	-6 560,00	0,00
					Komentář: správa a údržba systému řízení dopravy a venkovního zařízení SSZ, úpravy dopravního řešení křižovatek SSZ								
103	2212	5171	000000000	9917002		**Komunikace - SSZ a systém řízení dopravy - opravy**	-1 646,68	0,00	-3 024,03	0,00	0,00	-3 310,00	0,00
					Komentář: servisní zásahy na systému řízení dopravy a venkovním zařízení SSZ, opravy po nehodách, vandalismu								
103	2212	6122	000000000	9917002		**Komunikace - SSZ a systém řízení dopravy - stroje, přístroje a zařízení**	-141,11	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	-420,00
					Komentář: připojení dalších řadičů SSZ, osazení návěstidel, chodecká tlačítka, doplnění blikačů pro chodce								
					Celkem ORG		**-5 854,08**	**0,00**	**-11 159,16**	**-460,00**	**0,00**	**-11 570,00**	**-420,00**
103	4349	5169	000000000	9900007		**Senior taxi**	0,00	0,00	-526,36	0,00	0,00	-2 105,00	0,00
					Komentář: zajištění služeb a provozování Senior taxi								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-526,36**	**0,00**	**0,00**	**-2 105,00**	**0,00**
103	2212	5151	000000000	9917008		**Komunikace - telematické systémy - voda**	-3,35	0,00	-21,53	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: provoz DIŘC								
103	2212	5152	000000000	9917008		**Komunikace - telematické systémy - teplo**	-12,98	0,00	-91,18	0,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: provoz DIŘC								
103	2212	5154	000000000	9917008		**Komunikace - telematické systémy - elektrická energie**	-420,89	0,00	-933,31	0,00	0,00	-870,00	0,00
					Komentář: provoz DIŘC a telematika								
103	2212	5159	000000000	9917008		**Komunikace - telematické systémy - nákup paliv**	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: provoz DIŘC								

OM 103 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
103	2212	5162	000000000	9917008		**Komunikace - telematické systémy - elektronické komunikace**	-155,66	0,00	-213,18	0,00	0,00	-230,00	0,00
					Komentář: služby elektronických komunikací								
103	2212	5169	000000000	9917008		**Komunikace - telematické systémy - správa**	-11 280,15	0,00	-18 989,35	0,00	0,00	-17 720,00	0,00
					Komentář: správa, provoz a podpora DIŘC, dopravních detektorů, meteostanic, radarů, dynamického naváděcího systému								
103	2212	5171	000000000	9917008		**Komunikace - telematické systémy - opravy**	-98,17	0,00	-950,00	0,00	0,00	-890,00	0,00
					Komentář: opravy a údržba dopravních detektorů, meteostanic, radarů, dynamického naváděcího systému								
103	2212	6122	000000000	9917008		**Komunikace - telematické systémy - stroje, přístroje a zařízení**	-80,10	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	-400,00
					Komentář: statistický a informační radar, videokamery k radarům, meteostanice, strategické detektory								
					Celkem ORG		**-12 051,30**	**0,00**	**-21 238,55**	**-440,00**	**0,00**	**-19 780,00**	**-400,00**
			Celkem ORJ 0000000103				**1 889,95**	**19 652,00**	**-38 504,90**	**-6 400,00**	**19 602,00**	**-45 370,00**	**-1 520,00**

DP	19 500
NP	102
IP	0
transfery	0
Celkem P	**19 602**

Celkem Příjmy	**21 723,93**	**19 652,00**	**0,00**	**0,00**	**19 602,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem Běžné výdaje	**-19 612,77**	**0,00**	**-38 504,90**	**0,00**	**0,00**	**-45 370,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**-221,21**	**0,00**	**0,00**	**-6 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 520,00**
CELKEM				***-25 252,90***			***-27 288,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
104 Odbor kultury a cestovního ruchu													
104	6409	2229	000000000	8101001		**Dotace GS - kultura - vratky dotací**	116,88	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: vratky dotací v rámci dotačního programu na podporu kultury								
					Celkem ORG		**116,88**	**80,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
104	3392	5212	000000000	8101002		**Dotace GS - kultura - fyz. osoby**	-1 180,63	0,00	-1 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 1/2024								
104	3392	5213	000000000	8101002		**Dotace GS - kultura - práv. osoby**	-2 307,80	0,00	-1 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery nefin.podnikatelům - právnickým osobám - dotace dle Směrnice č. 1/2024								
104	3392	5221	000000000	8101002		**Dotace GS - kultura - ústavy, o. p. s.**	-705,50	0,00	-824,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem - dotace dle Směrnice č. 1/2024								
104	3392	5222	000000000	8101002		**Dotace GS - kultura - spolky**	-6 078,95	0,00	-11 740,95	0,00	0,00	-12 000,00	0,00
					Komentář: finanční prostředky alokovány na poskytnutí dotace dle Směrnice dotačního programu pro kulturu v roce 2025, které budou rozděleny dle právní subjektivity žadatelů (v roce 2025 jednoleté granty 12 mil. Kč)								
104	3392	5223	000000000	8101002		**Dotace GS - kultura - církvím a náboženským společnostem**	-89,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - dotace dle Směrnice č. 1/2024								
104	3392	5331	000000000	8101002		**Dotace GS - kultura - zřízené PO**	-347,50	0,00	-507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - dotace dle Směrnice č. 1/2024								
104	3392	5339	000000000	8101002		**Dotace GS - kultura - cizí PO**	-250,00	0,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - dotace dle Směrnice č. 1/2024								
104	3392	5493	000000000	8101002		**Dotace GS - kultura - účelové fyz. osoby**	-611,00	0,00	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 1/2024								
					Celkem ORG		**-11 570,38**	**0,00**	**-17 014,97**	**0,00**	**0,00**	**-12 000,00**	**0,00**
104	6409	2229	000000000	810100		**Dotace GS - EKMK 2028 - vratky dotací**	164,94	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: vratky dotací v rámci dotačního programu na podporu kultury (EHMK)								
					Celkem ORG		**164,94**	**19,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
104	2143	5212	000000000	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - fyz. osoby**	-31,80	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 1/2024								
104	2143	5213	000000000	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - práv. osoby**	-292,30	0,00	-363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery nefin.podnikatelům - právnickým osobám - dotace dle Směrnice č. 1/2024								
104	2143	5221	000000000	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - ústavy, o. p. s.**	-112,00	0,00	-255,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery fundací, ústavům a obec.prosp.společ. - dotace dle Směrnice č. 1/2024								
104	2143	5222	000000000	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - spolky**	-1 152,44	0,00	-1 143,08	0,00	0,00	-1 850,00	0,00
					Komentář: finanční prostředky alokovány na poskytnutí dotace dle Směrnice dotačního programu pro cestovní ruch v roce 2025, které budou rozděleny dle právní subjektivity žadatelů								
104	2143	5334	000000000	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - veřejné výzkumné instituce**	-100,28	0,00	-111,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím - dotace dle Směrnice č. 1/2014								
104	2143	5339	000000000	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - cizí PO**	-68,88	0,00	-65,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - dotace dle Směrnice č. 1/2024								
					Celkem ORG		**-1 757,70**	**0,00**	**-2 011,01**	**0,00**	**0,00**	**-1 850,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
104	3319	5213	000000000	8201002		**Dotace ostatní - kultura - právnické osoby**	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
					Komentář: Ples starostů 2025 200 tis. Kč, Ples pivovarů 2025 50 tis. Kč								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**
104	3313	5222	000000000	8201003		**Dotace ostatní - kultura - Biograf Kotva**	-1 015,00	0,00	-1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: činnost Biografu Kotva přesunuta na ORG 9907996								
					Celkem ORG		**-1 015,00**	**0,00**	**-1 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
104	3313	5222	000000000	8201004		**Dotace ostatní - kultura - Kino Háječek**	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
					Komentář: promítání v letním kině Háječek v měsíci červenec až září 2025 (dotace mimo dotační program)								
					Celkem ORG		**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**0,00**
104	3314	5339	000000000	8201005		**Dotace ostatní - kultura - knihovna - knižní novinky**	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: poskytnutí dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny								
					Celkem ORG		**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
104	3319	5221	000000000	8201006		**Dotace ostatní - kultura - EHMK - ústavy, o. p. s.**	-260,09	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
104	3319	5222	000000000	8201006		**Dotace ostatní - kultura - EHMK - spolky**	-334,81	0,00	-25,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-594,90**	**0,00**	**-49,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
104	3392	5492	000000000	8209007		**Dotace ostatní - Ocenění talentů**	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
					Komentář: podpora mladých začínajících českobudějovických umělců, kteří získali významné ocenění na mezinárodních festivalech								
					Celkem ORG		**-80,00**	**0,00**	**-80,00**	**0,00**	**0,00**	**-80,00**	**0,00**
104	2143	5166	000000000	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - poradenské, konzultační a právní služby - cestovní ruch**	-11,31	0,00	-52,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: právní služby v oblasti cestovního ruchu, provedení auditu Asociace turistických informačních center (A.T.I.C), aktualizace koncepce CR 2026 - 2028, dotazníkové šetření Profil návštěvníků města České Budějovice 2025								
104	3319	5166	000000000	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - poradenské, konzultační a právní služby - kultura**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: konzultační, poradenské a právní služby v oblasti kultury								
					Celkem ORG		**-11,31**	**0,00**	**-52,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**
104	3319	5041	000000000	9900007		**Den seniorů - OSA**	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: poplatek Ochrannému svazu autorskému za hudební produkci na akci								
104	3319	5139	000000000	9900007		**Den seniorů - materiál, tisk**	-1,45	0,00	-2,50	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: květiny pro účinkující								
104	3319	5169	000000000	9900007		**Den seniorů - služby**	-47,05	0,00	-67,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: zajištění akce Odpoledne s vůní máty, vystoupení umělců								
104	3319	5175	000000000	9900007		**Den seniorů - pohoštění**	-7,58	0,00	-11,50	0,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: pohoštění pro účinkující a seniory								
					Celkem ORG		**-56,07**	**0,00**	**-83,00**	**0,00**	**0,00**	**-89,00**	**0,00**
104	3319	2111	000000000	9903001		**Výstavy - příjmy - galerie v Domě umění (i výtvarné ateliéry)**	85,16	70,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z realizace výtvarných ateliérů v Domě umění								
104	3319	5139	000000000	9903001		**Výstavy - materiál, tisk**	-18,80	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: materiál (květiny na vernisáže), tisk plakátů, letáků, pozvánek								
104	3319	5169	000000000	9903001		**Výstavy, prezentace - kultura - služby** □	-80,80	0,00	-150,32	0,00	0,00	-160,00	0,00
					Komentář: realizace výstav v radniční výstavní síni (moderování, hudební vystoupení při vernisážích) □								
104	3319	5175	000000000	9903001		**Výstavy kultura - pohoštění**	-24,33	0,00	-45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
					Komentář: občerstvení při vernisážích, výstavách v radniční výstavní síni								
					Celkem ORG		**-38,77**	**70,00**	**-225,32**	**0,00**	**85,00**	**-235,00**	**0,00**
104	2141	5194	000000000	9903002		**Propagace - cestovní ruch - prezentační předměty**	-507,38	0,00	-1 332,40	0,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: drobné dárky a suvenýry s potiskem loga města pro potřeby vedení města a dárky pro cizí subjekty (školy, sportovní kluby, firmy, subjekty cestovního ruchu)								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
104	2143	5137	000000000	9903002		**Propagace - cestovní ruch**	-28,72	0,00	-1,45	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: pořízení informačních stánků, bannerů, rollapů a převěsů pro potřeby cestovního ruchu								
104	2143	5139	000000000	9903002		**Propagační materiály - cestovní ruch (brožury, letáky, publikace)**	-580,90	0,00	-520,00	0,00	0,00	-620,00	0,00
					Komentář: nákup spotřebního materiálu k zajištění potřeb cestovního ruchu (reklamní poutače k jednorázovému použití, rollapy s pořizovací cenou do 3 tis. Kč, papírové sáčky s logem města), tisk letáků, plakátů, brožur, skládaček, stolní kalendář města 2026, publikace cestovního ruchu k prezentaci města (knihy)								
104	2143	5164	000000000	9903002		**Propagace cestovní ruch - pronájem**	-14,40	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: roční úhrada za pronájem reklamních ploch od firmy Vydavatelství MCU, s.r.o., na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (dle smlouvy), pronájem salonku a prostor k prezentaci cestovního ruchu								
104	2143	5169	000000000	9903002		**Inzerce, propagace - cestovní ruch - služby**	-666,71	0,00	-659,55	0,00	0,00	-725,00	0,00
					Komentář: prezentace a zalistování (uvádění) Turistického informačního centra na portále Jihočeský kalendář, inzertní texty v odborných novinách a časopisech cestovního ruchu na webových portálech a v přílohách deníků, bannerová online kampaň Google, překlady a texty propagačních tiskovin (z Čj do Nj, Aj)								
104	3319	5139	000000000	9903002		**Propagace - kulturních akcí - materiál, tisk**	-276,59	0,00	-320,00	0,00	0,00	-345,00	0,00
					Komentář: Kulturní měsíčník (tisk) včetně brožury Léto ve městě a Vánoce ve městě, ostatní letáky, plakáty, billboardy (tisk)								
104	3319	5169	000000000	9903002		**Propagace - kulturních akcí - služby**	-57,96	0,00	-112,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
					Komentář: Kulturní měsíčník (grafické služby), financování propagace kulturních akcí realizovaných OKCR - cílená a širokospektrální propagace kulturních akcí pořádaných městem nebo ve spolupráci s ním (rádiové a TV spoty, inzerce, billboardy, bannery, webové portály, reklamní předměty), v roce 2025 nová služba Guidle (webová platforma propojující data z oficiálních kulturních kalendářů města)								
					Celkem ORG		**-2 132,67**	**0,00**	**-2 960,40**	**0,00**	**0,00**	**-2 565,00**	**0,00**
104	3319	2324	000000000	9906997		**Dům umění - přijaté náhrady**	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů (Jarní trhy, Podzimní trhy)								
104	3319	5151	000000000	9906997		**Dům umění - správa majetku - studená voda**	-12,84	0,00	-11,00	0,00	0,00	-14,00	0,00
					Komentář: úhrada nákladů za spotřebovanou studenou vodu v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, včetně společných prostor objektu)								
104	3319	5152	000000000	9906997		**Dům umění - správa majetku - teplo**	-69,49	0,00	-68,98	0,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: úhrada nákladů za spotřebované teplo v objektu Domu umění (prostory galerie včetně společných prostor objektu)								
104	3319	5153	000000000	9906997		**Dům umění - správa majetku - plyn**	-53,41	0,00	-74,19	0,00	0,00	-55,00	0,00
					Komentář: úhrada nákladů za spotřebovaný plyn v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, včetně společných prostor objektu)								
104	3319	5154	000000000	9906997		**Dům umění - správa majetku - elektrická energie**	-88,76	0,00	-150,59	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: úhrada nákladů za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, včetně společných prostor objektu)								
104	3319	5169	000000000	9906997		**Dům umění - správa majetku - služby**	-92,42	0,00	-91,23	0,00	0,00	-95,00	0,00
					Komentář: úhrada nákladů za služby v objektu Domu umění, tj. odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu, úklid společných prostor objektu								
					Celkem ORG		**-316,93**	**0,00**	**-396,00**	**0,00**	**0,00**	**-334,00**	**0,00**
104	3639	2132	000000000	9907001		**Příjmy pro kulturní akce jinde nezařazené**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
104	3319	5139	000000000	9907001		**Společné výdaje pro kulturu j.n. - materiál, tisk**	-97,23	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: kronika města (tisk kroniky města za rok 2024), výtvarné ateliéry (materiál k zajištění činnosti), květiny (mimo plánované akce odboru)								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
104	3319	5161	000000000	9907001		**Společné výdaje pro kulturní akce j. n. - poštovní služby**	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-97,23**	**0,00**	**-158,00**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**
104	3319	5041	000000000	9907002		**Múzy na vodě - OSA**	-43,88	0,00	-56,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: poplatek Ochrannému svazu autorskému za živé užití hudebních děl								
104	3319	5139	000000000	9907002		**Múzy na vodě - materiál, tisk**	-26,96	0,00	-30,24	0,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: materiál a tisk k zajištění akce (tisk billboardů, plakátů, letáků, visaček, květiny pro účinkující, repelenty, vlhčené ubrousky)								
104	3319	5156	000000000	9907002		**Múzy na vodě - palivo pro agregát**	-11,94	0,00	-16,37	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: pohonné hmoty pro záložní dieselgenerátor zajišťující akci Múzy na vodě								
104	3319	5164	000000000	9907002		**Múzy na vodě - nájemné**	-373,16	0,00	-388,18	0,00	0,00	-480,00	0,00
					Komentář: pronájmy (agregát, židle, mobilní WC, biskupská zahrada, betonové pontony aj.)								
104	3319	5169	000000000	9907002		**Múzy na vodě - služby**	-1 281,91	0,00	-2 106,97	0,00	0,00	-2 220,00	0,00
					Komentář: kompletní organizační zajištění 21. ročníku šestidenního hudebního a tanečního festivalu na slepém rameni Vltavy včetně honorářů umělcům za vystoupení v rámci festivalu vč. nasvícení Biskupské zahrady								
104	3319	5175	000000000	9907002		**Múzy na vodě - pohoštění**	-40,00	0,00	-47,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: pohoštění pro účinkující akce Múzy na vodě								
					Celkem ORG		**-1 777,84**	**0,00**	**-2 644,75**	**0,00**	**0,00**	**-2 870,00**	**0,00**
104	3319	5041	000000000	9907003		**Masopust - OSA**	-2,30	0,00	-1,11	0,00	0,00	-3,00	0,00
					Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby								
104	3319	5139	000000000	9907003		**Masopust - materiál, tisk**	-4,20	0,00	-3,84	0,00	0,00	-7,00	0,00
					Komentář: tisk plakátů, letáků								
104	3319	5164	000000000	9907003		**Masopust - nájemné**	-0,80	0,00	-9,41	0,00	0,00	-11,00	0,00
					Komentář: pronájem pódia k realizaci akce Masopust 2024								
104	3319	5169	000000000	9907003		**Masopust - služby**	-67,17	0,00	-83,24	0,00	0,00	-115,00	0,00
					Komentář: dopravně inženýrské opatření, technické a organizační zajištění tradiční lidové zábavy na náměstí Přemysla Otakara II. včetně honorářů za umělecké vystoupení v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů								
104	3319	5175	000000000	9907003		**Masopust - pohoštění**	-12,88	0,00	-15,00	0,00	0,00	-18,00	0,00
					Komentář: pohoštění pro účinkující masopustní koledy								
					Celkem ORG		**-87,35**	**0,00**	**-112,60**	**0,00**	**0,00**	**-154,00**	**0,00**
104	3319	5164	000000000	9907004		**Překročme bariéry - nájemné**	-11,03	0,00	-10,68	0,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: pronájem Sportovní haly								
104	3319	5169	000000000	9907004		**Překročme bariéry - služby**	-91,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: kompletní realizace zábavného soutěžního dopoledne s kulturním programem pro zdravé i hendikepované děti								
					Celkem ORG		**-102,03**	**0,00**	**-106,68**	**0,00**	**0,00**	**-115,00**	**0,00**
104	3319	5169	000000000	9907005		**Čarodějnice - služby**	-101,20	0,00	-150,00	0,00	0,00	-152,00	0,00
					Komentář: kompletní zajištění a realizace tradiční první jarní městské akce s bohatým kulturním programem (dne 30. 4.)								
					Celkem ORG		**-101,20**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**0,00**	**-152,00**	**0,00**
104	3319	5041	000000000	9907006		**Den dětí - OSA**	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby								
104	3319	5139	000000000	9907006		**Den dětí - materiál, tisk**	-3,69	0,00	-3,69	0,00	0,00	-6,00	0,00
					Komentář: tisk plakátů, drobné dárky pro děti								
104	3319	5164	000000000	9907006		**Den dětí - pronájem**	-16,48	0,00	-9,08	0,00	0,00	-11,00	0,00
					Komentář: pronájem mobilních WC, pronájem pódia								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
104	3319	5169	000000000	9907006		**Den dětí - služby**	-128,87	0,00	-156,30	0,00	0,00	-160,00	0,00
					Komentář: každoroční zábavné odpoledne realizované k Mezinárodnímu dni dětí s kulturním programem, atrakcemi a soutěžemi								
104	3319	5175	000000000	9907006		**Den dětí - pohoštění**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: drobné cukrovinky pro děti								
					Celkem ORG		**-151,67**	**0,00**	**-169,07**	**0,00**	**0,00**	**-184,00**	**0,00**
104	3319	5169	000000000	9907007		**EHMK - služby**	-7 398,24	0,00	-16 846,32	0,00	0,00	-15 000,00	0,00
					Komentář: zajištění činností u projektu Evropského hlavního města kultury 2028								
					Celkem ORG		**-7 398,24**	**0,00**	**-16 846,32**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**0,00**
104	3399	2111	000000000	9907008		**Tradiční svátky - příjmy z prodeje vstupenek**	284,85	249,85	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury (Gospelový koncert, Adventní Černá věž, vánoční koncert Jaroslava Svěceného)								
104	3319	5041	000000000	9907008		**Tradiční svátky - OSA**	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
					Komentář: poplatek Ochrannému svazu autorskému za živé užití hudebních děl								
104	3319	5137	000000000	9907008		**Tradiční svátky - DDHM**	0,00	0,00	-51,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
104	3319	5139	000000000	9907008		**Tradiční svátky - materiál, tisk**	-40,46	0,00	-50,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
					Komentář: materiál k zajištění tradičních svátků, tisk plakátů, letáků, živé stromky pro zdobení MŠ)								
104	3319	5164	000000000	9907008		**Tradiční svátky - nájemné**	-84,94	0,00	-90,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
					Komentář: pronájmy k zajištění akcí (Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla (dieselgenerátor), Gospelový koncert (pronájem kostela), Přílet anděla (pronájem prostoru studia na nahrávání básně a písní), Zdobení stromků MŠ (pronájem podstavců na dopravní značky na upevnění stromků)								
104	3319	5169	000000000	9907008		**Tradiční svátky - služby**	-1 721,82	0,00	-2 051,74	0,00	0,00	-2 300,00	0,00
					Komentář: technické a organizační zajištění včetně honorářů za umělecká vystoupení v rámci velikonočních a vánočních svátků (Velikonoční hrkání, Staročeské Velikonoce, Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská obchůzka, Přílet anděla, Vránkovy koledy, Zvonkový průvod, Gospelový koncert, Staročeská vánoční ulička v Panské, Živý Betlém, Zdobení stromků MŠ, Adventní neděle, Tvůrčí dílny, Radniční vánoční trhy, Vánoční koncert Jaroslava Svěceného), fotodokumentace realizovaných akcí, vyblokování veřejného osvětlení, výlep plakátů k propagaci akcí, dopravně inženýrské opatření, odpadové hospodářství								
104	3319	5175	000000000	9907008		**Tradiční svátky - pohoštění**	-17,70	0,00	-16,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: pohoštění pro účinkující adventních akcí (Gospely, Živý betlém), cukrovinky pro děti na Mikulášskou obchůzku								
104	3319	5194	000000000	9907008		**Tradiční svátky - výdaje na věcné dary**	-5,55	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: věcné dary (drobné dárky do vánočních košů pro hendikepované děti)								
					Celkem ORG		**-1 585,61**	**249,85**	**-2 272,77**	**0,00**	**285,00**	**-2 509,00**	**0,00**
104	3319	5041	000000000	9907009		**Významná výročí - OSA, Intergram**	0,00	0,00	-5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
104	3319	5139	000000000	9907009		**Významná výročí - materiál**	-17,95	0,00	-30,78	0,00	0,00	-25,00	0,00
					Komentář: pietní květiny, věnce								
104	3319	5164	000000000	9907009		**Významná výročí - nájemné**	-3,66	0,00	-5,93	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: pronájem dieselgenerátoru								
104	3319	5169	000000000	9907009		**Významná výročí - služby**	-6,00	0,00	-148,35	0,00	0,00	-170,00	0,00
					Komentář: technické a organizační zajištění pietních aktů včetně honoráře za umělecké vystoupení pěveckého sboru (Den osvobození, Den vzniku samostatného československého státu), jubilea osobností apod., realizace exteriérové výstavy k oslavám 80. výročí ukončení 2. světové války								
104	3319	5175	000000000	9907009		**Významná výročí - pohoštění**	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-27,61**	**0,00**	**-193,15**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
104	3319	5041	000000000	9907010		**Kulturní léto - OSA**	-7,44	0,00	-8,24	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby a záznam uměleckého výkonu na akcích pořádaných odborem								
104	3319	5139	000000000	9907010		**Kulturní léto - materiál, tisk**	-70,64	0,00	-81,67	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: tisk billboardů, plakátů na exteriérové panely, plakáty na stojku Pierota								
104	3319	5164	000000000	9907010		**Kulturní léto - nájemné**	-161,78	0,00	-173,13	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: pronájem pódia na akci Radniční léto, Letní Vltava a další pronájmy v rámci Kulturního léta								
104	3319	5169	000000000	9907010		**Kulturní léto - služby**	-828,55	0,00	-1 689,92	0,00	0,00	-1 650,00	0,00
					Komentář: kompletní zajištění a realizace 18. ročníku exteriérové výstavy Umění ve městě (červen - září 2025), Hudební večery (vystoupení hudebních skupin a kapel v rámci v letní sezóny na náměstí Přemysla Otakara II.), Léto ve městě (instalace a doprava exteriérových panelů k propagaci letních akcí ve městě, grafické práce a výlep programových plakátů na informačních panelech v měsíci červen - září na vybraných místech ve městě), Letní Vltava - park 4Dvory (hudební a divadelní vystoupení), fotodokumentace akcí a organizační zajištění								
					Celkem ORG		**-1 068,40**	**0,00**	**-1 952,95**	**0,00**	**0,00**	**-1 960,00**	**0,00**
104	3319	5169	000000000	9907012		**Adventní trhy na náměstí**	-3 000,80	0,00	-3 388,20	0,00	0,00	-3 389,00	0,00
					Komentář: kompletní realizace Adventních trhů na nám. Př. Otakara II. (koncesní smlouva na roky 2023 - 2027 v celkové výši 3.388 tis. Kč, tj. záloha 60% ve výši 2.033 tis. Kč vyplacena vždy v listopadu aktuálního kalendářního roku, doplatek 40 % ve výši 1.355 tis. Kč vyplacen vždy v únoru následujícího kalendářního roku)								
					Celkem ORG		**-3 000,80**	**0,00**	**-3 388,20**	**0,00**	**0,00**	**-3 389,00**	**0,00**
104	3313	5164	000000000	9907014		**Kinematograf bratří Čadíků - pronájem**	-7,56	0,00	-7,57	0,00	0,00	-9,00	0,00
					Komentář: pronájem mobilních WC								
104	3313	5169	000000000	9907014		**Kinematograf bratří Čadíků - služby**	-41,55	0,00	-46,46	0,00	0,00	-55,00	0,00
					Komentář: realizace tradičního letního promítání českých filmů na náměstí Přemysla Otakara II. včetně vyblokování veřejného osvětlení v době promítání (4 promítací večery)								
					Celkem ORG		**-49,10**	**0,00**	**-54,03**	**0,00**	**0,00**	**-64,00**	**0,00**
104	3639	2132	000000000	9907001		**Sezónní trhy - pronájem vnitřní části náměstí**	84,40	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
					Komentář: příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů (Jarní trhy, Podzimní trhy)								
104	3319	5041	000000000	9907015		**Sezónní trhy - OSA**	0,00	0,00	-7,50	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby a záznam uměleckého výkonu na akcích pořádaných odborem								
104	3319	5164	000000000	9907015		**Sezónní trhy - nájemné**	-30,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	-43,00	0,00
					Komentář: pronájem pódia - Jarní a Podzimní trhy, zajištění bezbariérových mobilních WC								
104	3319	5169	000000000	9907015		**Sezónní trhy - služby**	-64,58	0,00	-67,70	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: zajištění akce, hudební vystoupení umělců na Jarních a Podzimních trzích								
					Celkem ORG		**-10,18**	**84,00**	**-112,20**	**0,00**	**84,00**	**-148,00**	**0,00**
104	3319	5169	000000000	9907016		**Slavnosti města - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
					Komentář: plánovaná realizace oslav města (každý druhý rok), reprezentační konference k oslavám založení města (březen 2025), 1. ročník slavností města "Soutok" (léto 2025), historické oslavy k 760. výročí založení města (podzim 2025)								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 000,00**	**0,00**
104	2143	2131	000000000	9907501		**Příjmy z pronájmu pozemků**	14,40	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z pronájmů pozemků na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy								
104	2221	2111	000000000	9907501		**Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD**	376,51	310,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z provize za prodej jízdenek, kupónů a ostatního doplňkového zboží Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
104	2143	5169	000000000	9907501		**Společné výdaje pro akce cestovního ruchu**	-15,59	0,00	-86,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: na služby zajišťující akce cestovního ruchu (pravidelné prohlídky města, presstripy a jiné služby)								
104	2143	6121	000000000	9907501		**Cestovní ruch - stavby**	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-60,00
					Komentář: průběžná aktualizace a doplnění navigačního systému ve městě								
					Celkem ORG		**375,32**	**325,00**	**-86,00**	**-50,00**	**340,00**	**-100,00**	**-60,00**
104	2144	2111	000000000	9907502		**CBsystem - příjem z poskytování služeb a výrobků**	416,93	500,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému								
104	2144	5137	000000000	9907502		**CBsystem - DDHM**	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: stojky pro prodejce CBsystemu, reklamní rollapy								
104	2144	5139	000000000	9907502		**CBsystem - materiál j.n.**	-54,97	0,00	-75,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
					Komentář: propagační předměty pro CBsystem, vše s potiskem loga CBsystem, tisk vstupenek CBsystem								
104	2144	5169	000000000	9907502		**CBsystem - provize, ostatní služby**	-275,71	0,00	-360,00	0,00	0,00	-345,00	0,00
					Komentář: výdaje na proplácení provizí prodejcům CBsystem, propagace a inzerce CBsystemu v médiích (rádio, TV, tisk, grafické služby)								
104	2144	5179	000000000	9907502		**CBsystem - ochranná známka (logo CBsystem)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: prodloužení platnosti ochranné známky loga CBsystem na dobu 10 let (do r. 2035). Poslední aktualizace v roce 2015.								
104	2144	5909	000000000	9907502		**CBsystem - vratky příjmů z e-Vstupenky minulých let**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: vratky plateb cizím subjektům za předchozí rok (např. z důvodu nesprávného vyúčtování provize, nebo vyplacení služeb TIC vracení prostředků z předešlého kalendářního roku v následujícím kalendářním roce)								
					Celkem ORG		**86,25**	**500,00**	**-488,00**	**0,00**	**450,00**	**-510,00**	**0,00**
104	2141	2112	000000000	9907503		**Turistické informační centrum - příjem z prodeje zboží**	765,12	530,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru								
104	2141	5138	000000000	9907503		**Turistické informační centrum - nákup zboží**	-355,33	0,00	-508,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
					Komentář: nákup zboží určeného k prodeji na Turistickém informačním centru, např. mapy, brožury, magnety, svíčky, turistické vizitky, odznáčky, pohlednice, knihy a jiné propagační předměty								
104	2144	2111	000000000	9907503		**Turistické informační centrum - příjem z poskytování služeb a výrobků**	75,95	40,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy budou tvořeny z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, tj. zprostředkování průvodcovských služeb a příjmy z provádění prohlídek radnice								
					Celkem ORG		**485,75**	**570,00**	**-508,00**	**0,00**	**590,00**	**-450,00**	**0,00**
104	2144	2111	000000000	9907504		**Ticketmaster - příjem z poskytnutých služeb**	0,42	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z provize za prodej vstupenek v síti Ticketmaster								
					Celkem ORG		**0,42**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
104	2143	5169	000000000	9907505		**Turistický portál**	-868,38	0,00	-1 143,05	0,00	0,00	-917,00	0,00
					Komentář: marketingová podpora Turistického portálu, aktualizace a údržba								
					Celkem ORG		**-868,38**	**0,00**	**-1 143,05**	**0,00**	**0,00**	**-917,00**	**0,00**
104	2144	5169	000000000	9907506		**Encyklopedie ČB**	-145,20	0,00	-293,10	0,00	0,00	-218,00	0,00
					Komentář: správa a průběžná aktualizace webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic								
					Celkem ORG		**-145,20**	**0,00**	**-293,10**	**0,00**	**0,00**	**-218,00**	**0,00**
104	2144	5132	000000000	9907507		**Včely - ochranné pomůcky**	-1,14	0,00	-1,98	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: zakoupení ochranných pomůcek pro potřeby městského včelaření								
104	2144	5133	000000000	9907507		**Včely - Léky a zdravotnický materiál**	-2,39	0,00	-4,02	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: léčivo pro městské včelstvo								
104	2144	5137	000000000	9907507		**Včely - DDHM**	-8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: drobný hmotný dlouhodobý majetek k zajištění městského včelstva								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
104	2144	5139	000000000	9907507		**Včely - nákup materiálu j.n.**	-28,80	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: materiál k zajištění městského včelstva (cukr, mezistěny, rozpěrák, rámky, barvy na úl, skleničky s víčky pro plnění včelím medem, samolepky, štítky, vázací materiál)								
					Celkem ORG		**-40,81**	**0,00**	**-36,00**	**0,00**	**0,00**	**-39,00**	**0,00**
104	3319	5169	000000000	9907993		**Kendeho vila**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
					Komentář: zajištění aktivit v Kendeho vile								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120,00**	**0,00**
104	3319	5169	000000000	9907996		**Biograf Kotva**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 353,00	0,00
					Komentář: koncesní smlouva k zajištění činnosti Biografu Kotva na období 2025 - 2029								
104	3319	5179	000000000	9907996		**Biograf Kotva**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 353,00**	**0,00**
104	3319	5169	000000000	9907997		**Dům umění - galerie**	-2 492,00	0,00	-3 243,00	0,00	0,00	-2 522,00	0,00
					Komentář: příspěvek města na provoz galerie (1.550 tis. Kč - výstavní prostor města), včetně odměn příkazníkům za zajištění výstavní činnosti a jiných akcí v galerii, za vytváření dramaturgického plánu a náležitého aranžmá (objem finančních prostředků bez případných dotací Ministerstva kultury nebo jiných subjektů)								
					Celkem ORG		**-2 492,00**	**0,00**	**-3 243,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 522,00**	**0,00**
104	3319	2111	000000000	9907998		**KD Vltava - kultura - příjmy z propagace**	121,00	560,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z propagace jiných subjektů na tištěných materiálech odboru, na webových stránkách KD Vltava								
104	3319	2132	000000000	9907998		**KD Vltava - kultura - příjem z pronájmů objektu**	960,96	950,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z pronájmů objektu KD Vltava jiným subjektům (velký sál i ostatní prostory objektu)								
104	3319	5041	000000000	9907998		**KD Vltava - kultura - OSA**	0,00	0,00	-193,00	0,00	0,00	-170,00	0,00
					Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům podle autorského zákona za užití živé hudby a záznamu uměleckého výkonu na akcích pořádaných odborem								
104	3319	5137	000000000	9907998		**KD Vltava - kultura - DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: DDHM pro potřeby zajištění akcí KD Vltava								
104	3319	5139	000000000	9907998		**KD Vltava - kultura - materiál j.n., tisky**	-89,26	0,00	-147,84	0,00	0,00	-90,00	0,00
					Komentář: nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava, tisk plakátů a letáků k propagaci akcí realizovaných v KD Vltava								
104	3319	5164	000000000	9907998		**KD Vltava - kultura - nájemné**	-83,47	0,00	-80,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: pronájem pódia, mobilních WC, oplocení (akce KD Vltava - Open Air)								
104	3319	5169	000000000	9907998		**KD Vltava - kultura - služby**	-1 194,68	0,00	-2 015,20	0,00	0,00	-2 100,00	0,00
					Komentář: výdaje související se zajištěním akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava, včetně výdajů na reciproční služby (reciprocita k příjmové položce 2111 - propagace KD Vltava jinými subjekty)								
104	3319	5171	000000000	9907998		**KD Vltava - kultura - opravy**	0,00	0,00	-41,40	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: opravy a udržování např. zvukových zařízení - reproduktory								
104	3319	5175	000000000	9907998		**KD Vltava - kultura - pohoštění**	-25,75	0,00	-77,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
					Komentář: pohoštění pro účinkující na akcích								
104	3399	2111	000000000	9907998		**KD Vltava - kultura - příjmy ze vstupného**	446,43	735,83	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z akcí v KD Vltava								
					Celkem ORG		**135,24**	**2 245,83**	**-2 554,44**	**0,00**	**1 950,00**	**-2 540,00**	**0,00**
104	3326	5169	000000000	9923002		**Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - úklid, úprava okolí**	-4,60	0,00	-64,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: úprava zeleně a plochy okolo pomníků ve správě odboru mimo pozemky města před oslavami významných výročí								

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
104	3326	5171	000000000	9923002		**Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - opravy**	-96,92	0,00	-100,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
					Komentář: oprava a údržba soch v majetku odboru, oprava soch poškozených vandaly **Rok 2025**: navýšení z důvodu větších oprav některých pomníků								
104	3326	6127	000000000	9923002		**Sochy - kulturní předměty**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
					Komentář: pořízení kulturních předmětů (soch) k jejich trvalé instalaci ve veřejném prostoru města								
					Celkem ORG		**-101,52**	**0,00**	**-164,00**	**0,00**	**0,00**	**-260,00**	**-2 000,00**
			Celkem ORJ 0000000104				**-36 114,11**	**4 115,22**	**-62 483,66**	**-50,00**	**3 785,00**	**-58 577,00**	**-2 060,00**

DP	0	**Celkem Příjmy**	**3 913,96**	**4 195,59**	**0,00**	**0,00**	**3 785,00**	**0,00**	**0,00**
NP	3 785	**Celkem Běžné výdaje**	**-40 028,06**	**0,00**	**-62 483,66**	**0,00**	**0,00**	**-58 577,00**	**0,00**
IP	0	**Celkem Investiční výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 060,00**
Transfery	0								
Celkem	3 785	***CELKEM***				***-58 338,06***			***-56 852,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
105 Odbor školství a tělovýchovy													
105	3421	5212	000000000	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	-143,50	0,00	-142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 1/2024 - volnočasové aktivity								
105	3421	5213	000000000	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	-97,00	0,00	-189,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám - dotace dle Směrnice č. 1/2024 - volnočasové aktivity								
105	3421	5221	000000000	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	-397,90	0,00	-373,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery fundací, ústavům a obec. prosp. společ. - dotace dle Směrnice č. 1/2024 - volnočasové aktivity								
105	3421	5222	000000000	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	-3 519,99	0,00	-4 265,43	0,00	0,00	-5 300,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2024 - volnočasové aktivity včetně příměstských táborů OP 1 celoroční činnost 3 mil. Kč OP 2 příměstské tábory 1.700 tis. Kč OP 3 příměstské tábory se sportovním zaměřením 600 tis. Kč								
105	3421	5223	000000000	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	-185,10	0,00	-199,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - dotace dle Směrnice č. 1/2024 - volnočasové aktivity								
105	3421	5332	000000000	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	-40,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery veřejným vysokým školám - dotace dle Směrnice č. 1/2024 - volnočasové aktivity		**-50,00**						
105	3421	5339	000000000	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - dotace dle Směrnice č. 1/2024 - volnočasové aktivity								
					Celkem ORG		**-4 433,49**	**0,00**	**-5 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 300,00**	**0,00**
105	3419	5212	000000000	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
105	3419	5213	000000000	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	-67,50	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
105	3419	5221	000000000	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	-22,50	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
105	3419	5222	000000000	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	-15 461,87	0,00	-16 458,00	0,00	0,00	-16 800,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2024 - sport mládeže (včetně všech právních forem žadatele) OP 1 celoroční činnost výkonnostních sportovních klubů 9.400 tis. Kč OP 2 celoroční činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů 3.400 tis. Kč OP 3 sportovní akce 2 mil. Kč OP 4 příspěvek za celoroční činnost pro kluby zaměřené na handicapované sportovce 500 tis. Kč OP 5 celoroční činnost tanečních klubů 500 tis. Kč OP 7 podpora trenérské činnosti 1 mil. Kč								
105	3419	5339	000000000	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
105	3419	5493	000000000	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
105	3419	6322	000000000	8104002		**Dotace GS - sport - investice**	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
					Komentář: investiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2024 - sport mládeže (včetně všech právních forem žadatele)								
					Celkem ORG		**-16 556,87**	**0,00**	**-16 663,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**-16 800,00**	**-1 500,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
105	3115	5213	000000000	8108002		**Dotace GS - děti do věku 6 let**	-198,10	0,00	-300,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - práv. osobám - dotace dle Směrnice č. 1/2024 - děti do věku 6ti let								
105	3115	5221	000000000	8108002		**Dotace GS - děti do věku 6 let**	-61,90	0,00	-83,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem - dotace dle Směrnice č. 1/2024 - děti do věku 6ti let								
105	3115	5222	000000000	8108002		**Dotace GS - děti do věku 6 let**	-100,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2024 - děti do věku 6ti let								
105	3115	5223	000000000	8108002		**Dotace GS - děti do věku 6 let**	-40,00	0,00	-46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - dotace dle Směrnice č. 1/2024 - děti do věku 6ti let								
					Celkem ORG		**-400,00**	**0,00**	**-550,00**	**0,00**	**0,00**	**-550,00**	**0,00**
105	3421	5222	000000000	8203002		**Dotace ostatní - volnočasové aktivity - Radambuk**	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-60,00**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**
105	3421	5222	000000000	8203003		**Dotace ostatní - volnočasové aktivity - Bambifest**	-50,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
					Komentář: tradiční přehlídka aktivní prezentace volnočasových organizací pro děti a mládež v Českých Budějovicích								
					Celkem ORG		**-50,00**	**0,00**	**-55,00**	**0,00**	**0,00**	**-55,00**	**0,00**
105	3421	5339	000000000	8203004		**Pohár primátora**	-45,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: každoroční soutěž v několika disciplínách smíšených družstev pro žáky 6. – 9. tříd základních škol v Českých Budějovicích								
					Celkem ORG		**-45,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
105	3419	5221	000000000	8204002		**Dotace ostatní - sport**	-1 100,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: Nadační fond jihočeských olympioniků								
105	3419	5222	000000000	8204002		**Dotace ostatní - sport**	-1 335,00	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: dotace mimo dotační program								
					Celkem ORG		**-2 435,00**	**0,00**	**-1 440,00**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**
105	3419	5222	000000000	8204003		**Dotace ostatní - sport - Mládežnické sportovní akademie**	-18 100,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00
					Komentář: podpora sportovní výchovy mládeže 1. ligových klubů a regionální akademie HC České Budějovice, z. s. 10.900 tis. Kč SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. 8.600 tis. Kč Volejbalový klub České Budějovice, z. s. 3.500 tis. Kč Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje 1 mil. Kč								
					Celkem ORG		**-18 100,00**	**0,00**	**-19 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-24 000,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
105	3419	5222	000000000	8204004		**Dotace ostatní - sport - reprezentace**	-420,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
					Komentář: reprezentace dětí a mládeže od 10 do 18 let, kteří reprezentovali město na MCR, ME, MS a OH								
					Celkem ORG		**-420,00**	**0,00**	**-450,00**	**0,00**	**0,00**	**-450,00**	**0,00**
105	3419	5222	000000000	8204005		**Dotace ostatní - Olympiáda dětí a mládeže**	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: olympiáda dětí a mládeže 2024 – uvítací ceremoniál, dohoda Města ČB a Jihočeského kraje krytá smlouvou								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105	5512	5222	000000000	8208002		**Dotace ostatní - školství**	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105	3211	5332	000000000	8208003		**Dotace ostatní - školství - JU**	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00
					Komentář: podpora vzdělávací činnosti Jihočeské univerzity ČB na základě uzavřené smlouvy o spolupráci								
					Celkem ORG		**-1 100,00**	**0,00**	**-1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 100,00**	**0,00**
105	3299	5221	000000000	8208004		**Dotace ostatní - školství - Nadace města**	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: podpora vzdělávání a vědy pro Nadaci města České Budějovice								
					Celkem ORG		**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
105	3299	5139	000000000	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství**	-10,35	0,00	-17,00	0,00	0,00	-17,00	0,00
					Komentář: květinové dary při významných životních událostech a za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců MŠ, ZŠ a ŠJ								
105	3299	5164	000000000	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství - nájemné - porady ředitelů**	-2,50	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: pronájmy prostor pro porady, semináře a školení ředitelů, ekonomů a vedoucích školních jídelen MŠ, ZŠ, ŠJ v působnosti pověřené obce III								
105	3299	5167	000000000	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství - školení**	-106,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
					Komentář: zajištění školení, kurzů a seminářů v oblasti školství, odborné semináře v souvislosti se změnami zákonů pro ředitele/ky a ostatní pracovníky MŠ, ZŠ a ŠJ								
105	3299	5169	000000000	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství - služby**	-6,00	0,00	-470,35	0,00	0,00	-450,00	0,00
					Komentář: inzerce na konkurzy ředitelů/lek, doprava na semináře, ubytování ředitelů při výjezdních zasedáních apod.								
105	3299	5175	000000000	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství - pohoštění**	-69,12	0,00	-190,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: rozloučení se zaměstnanci MŠ, ZŠ a ŠJ, kteří odchází do důchodu, oceňování úspěšných žáků, pohoštění komise při konkurzech na ředitele škol a školských zařízení, pohoštění při jednání se zřizovatelem								
					Celkem ORG		**-193,97**	**0,00**	**-847,35**	**0,00**	**0,00**	**-737,00**	**0,00**
105	3299	5179	000000000	9900005		**Výdaje jinde nezařazené - projekty rozšiřující služby škol**	-117,61	0,00	-300,00	0,00	0,00	-390,00	0,00
					Komentář: Projekt "První pomoc do škol" pro 4. třídy ZŠ 250 tis. Kč Mobilní laboratoř Biologického centra AV ČR (6. a 7. třídy ZŠ) 140 tis. Kč								
					Celkem ORG		**-117,61**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-390,00**	**0,00**
105	3299	5166	000000000	9901003		**Územní rozvoj - školství - analýzy**	0,00	0,00	-1 968,94	0,00	0,00	-4 100,00	0,00
					Analýzy v oblasti školství (demografická analýza) 100 tis. Kč Rozvoj školství (analýza) 1 mil. Kč Plán rozvoje sportu 1 mil. Kč Projektové studie MŠ/ZŠ/ŠJ (MŠ Pražská, ZŠ a MŠ Nová, ZŠ a MŠ L. Kuby, ZŠ O. Nedbala, ZŠ Pohůrecká, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská) 2 mil. Kč								
105	3299	5169	000000000	9901003		**Územní rozvoj - školství - audity**	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
					Komentář: audity školních jídelen								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-2 108,94**	**0,00**	**0,00**	**-4 240,00**	**0,00**
105	3299	5169	000000000	9903002		**Propagace - školní vzdělávání**	-45,59	0,00	-120,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: reportáže, tiskové zprávy, TV pořady apod. z oblasti školství								

OM 105 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
105	3299	5194	000000000	9903002		**Propagace - školství - dary**	-19,35	0,00	-207,22	0,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: nákup věcných cen pro děti, žáky a pedagogy - účastníky soutěží pořádaných na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni, při zahájení školního roku pro žáky prvních tříd, drobné dary při významných životních událostech a za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců MŠ, ZŠ a ŠJ		-35,79						
105	3421	5194	000000000	9903002		**Propagace - školství - dary pro sportovní soutěže**	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: volnočasové aktivity a sport, poháry, knihy a drobné školní potřeby								
					Celkem ORG		**-100,73**	**0,00**	**-363,22**	**0,00**	**0,00**	**-190,00**	**0,00**
105	3421	5137	000000000	9914001		**Hřiště - DDHM - vybavení hřišť**	0,00	0,00	-39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: interaktivní hřiště - mobilní sada								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-39,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105	3299	5179	000000000	9998001		**Mateřské školy**	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
105	3111	6121	000000000	9998001		**Mateřské školy - stavby**	0,00	0,00	0,00	-746,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**-746,00**	**0,00**	**-54 322,00**	**-1 500,00**
					Celkem ORJ 105		**-44 212,67**	**0,00**	**-50 827,50**	**-2 246,00**	**0,00**	**-54 322,00**	**-1 500,00**

DP	0	**Celkem Příjmy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NP	0	**Celkem Běžné výdaje**	**-44 212,67**	**0,00**	**-50 827,50**	**0,00**	**0,00**	**-54 322,00**	**0,00**
IP	0	**Celkem Investiční výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 246,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**
transfery	0								
Celkem	**0**	***CELKEM***				***-53 073,50***			***-55 822,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
106 Odbor sociálních věcí													
106	4350	5213	000000000	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	-240,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 1/2024 - sociální oblast								
106	3541	5221	000000000	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	-1 540,00	0,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 1/2024 - sociální oblast								
106	3545	5221	000000000	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 1/2024 - sociální oblast								
106	4341	5221	000000000	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 1/2024 - sociální oblast								
106	4379	5221	000000000	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	-4 518,00	0,00	-5 280,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00
					Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 1/2024 - sociální oblast								
106	4379	5222	000000000	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	-1 433,00	0,00	-1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 1/2024 - sociální oblast								
106	4341	5223	000000000	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	-2 123,00	0,00	-1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 1/2024 - sociální oblast								
106	4342	5223	000000000	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 1/2024 - sociální oblast								
					Celkem ORG		**-9 854,00**	**0,00**	**-11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 000,00**	**0,00**
106	3900	5222	000000000	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	-50,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: individuální neinvestiční dotace								
106	4339	5222	000000000	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	-619,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: individuální neinvestiční dotace								
106	4399	5222	000000000	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: individuální neinvestiční dotace								
106	4341	5223	000000000	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	-200,00	0,00	-117,34	0,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: individuální neinvestiční dotace								
106	4350	5339	000000000	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: individuální neinvestiční dotace								
					Celkem ORG		**-1 069,00**	**0,00**	**-467,34**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
106	3545	5221	000000000	8205003		**Dotace ostatní - sociální oblast - hospicové péče**	-700,50	0,00	-670,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
					Komentář: neinvestiční dotace - hospicová péče								
					Celkem ORG		**-700,50**	**0,00**	**-670,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**
106	4351	5221	000000000	8205004		**Dotace ostatní - sociální oblast - osobní asistence**	-1 221,35	0,00	-1 360,35	0,00	0,00	-2 800,00	0,00
					Komentář: neinvestiční dotace - osobní asistence								
106	4351	5223	000000000	8205004		**Dotace ostatní - sociální oblast - osobní asistence**	-1 278,65	0,00	-1 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční dotace - osobní asistence								
					Celkem ORG		**-2 500,00**	**0,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 800,00**	**0,00**
106	4351	5221	000000000	8205005		**Dotace ostatní - sociální oblast - pečovatelská služba**	-3 207,40	0,00	-3 946,10	0,00	0,00	-9 500,00	0,00
					Komentář: neinvestiční dotace - pečovatelská služba								
106	4351	5222	000000000	8205005		**Dotace ostatní - sociální oblast - pečovatelská služba**	-2 097,15	0,00	-1 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční dotace - pečovatelská služba								
106	4351	5223	000000000	8205005		**Dotace ostatní - sociální oblast - pečovatelská služba**	-3 695,45	0,00	-3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: neinvestiční dotace - pečovatelská služba								
					Celkem ORG		**-9 000,00**	**0,00**	**-9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 500,00**	**0,00**
106	4352	5221	000000000	8205006		**Dotace ostatní - sociální oblast - tísňová péče**	-687,70	0,00	-1 097,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
					Komentář: neinvestiční dotace - tísňová péče								
					Celkem ORG		**-687,70**	**0,00**	**-1 097,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
106	4379	5223	000000000	8205007		**Dotace ostatní - sociální oblast - Taxík Maxík**	-781,84	0,00	-815,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-781,84**	**0,00**	**-815,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	0000	2460	000000000	9900000		**Splátky půjčených prostředků od fyzických osob**	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
					Komentář: vratky finančních prostředků od obyvatel								
106	0000	1361	000000000	9900000		**Příjem ze správních poplatků**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
106	4399	2324	000000000	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
106	4349	5139	000000000	9900000		**Materiál j. n.**	-16,84	0,00	-20,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: materiál, kancel. potřeby, pro pracovní skupiny plánování sociálních služeb (psací potřeby, bloky, boxy na dokumenty, rychlovazače, pořadače, desky)								
106	4349	5166	000000000	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	0,00	-128,58	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky								
106	4349	5167	000000000	9900000		**Školení**	-4,18	0,00	-380,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: školení pro pracovnice OSV, pro účastníky plánování sociálních služeb								
106	4379	5162	000000000	9900000		**Služby mobilních operátorů - sociální pracovnice**	-43,40	0,00	-42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00
					Komentář: hovorné sociálních pracovníků								
106	4349	5175	000000000	9900000		**Pohoštění**	-3,45	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: pohoštění - setkání pracovních skupin plánování sociálních služeb								
106	4399	2329	000000000	9900000		**Ostatní nedaňové příjmy j.n. - recepty**	4,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: prodej žádanek a receptů s modrým pruhem								
					Celkem ORG		**59,86**	**25,00**	**-580,58**	**0,00**	**15,00**	**-392,00**	**0,00**
106	3133	5194	000000000	9900006		**Dary - dětské domovy**	-90,37	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: nákup dárků pro děti v dětských domovech								
106	4339	5168	000000000	9900006		**Udržitelnost projektů - webhosting**	-7,13	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: správa domény "rodina.c-budejovice.cz"								
106	4349	5169	000000000	9900006		**Výdaje pro sociální oblast - služby**	0,00	0,00	-363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: výdaje související s realizací podpory v sociální oblasti								
106	4379	5169	000000000	9900006		**Udržitelnost projektů - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: udržitelnost projektů realizovaných v minulých letech, projekt Město pro rodinu								
106	4379	5154	000000000	9900006		**Udržitelnost projektů - Bydlení - elektrická energie**	-20,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
106	4379	5164	000000000	9900006		**Udržitelnost projektů - Bydlení - nájemné**	-24,91	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
106	4379	5169	000000000	9900006		**Udržitelnost projektů - Bydlení - služby**	-72,00	0,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
106	4341	5169	000000000	9900006		**Pomoc lidem v nouzi - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: pomoc lidem v nouzi, úhrada služeb								
106	4341	5362	000000000	9900006		**Pomoc lidem v nouzi - poplatky**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: pomoc lidem v nouzi, úhrada poplatků								
					Celkem ORG		**-214,41**	**0,00**	**-733,50**	**0,00**	**0,00**	**-180,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
106	3319	5169	000000000	9900007		**Kulturní akce pro seniory**	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: Den seniorů, MDŽ, vánoční besídka apod.								
106	4379	5021	000000000	9900007		**Ostatní osobní výdaje - úklid klubů seniorů**	-114,50	0,00	-203,65	0,00	0,00	-240,00	0,00
					Komentář: pravidelný úklid v klubech seniorů dohodou o pracovní činnosti								
106	4379	5031	000000000	9900007		**Kluby seniorů - pojistné na sociální pojištění**	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
106	4379	5032	000000000	9900007		**Kluby seniorů - pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
106	4379	5133	000000000	9900007		**Kluby seniorů - léky a zdravotnický materiál**	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: zdravotnický materiál, náplně do lékárniček v klubech seniorů								
106	4379	5137	000000000	9900007		**Kluby seniorů - DDHM**	-128,59	0,00	-120,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: nákup drobného vybavení pro kluby seniorů, obnova starého nábytku a elektrospotřebičů (vysavač, kávovar, lednice)								
106	4379	5139	000000000	9900007		**Senioři - materiál**	-48,74	0,00	-99,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: nákup různého materiálu pro kluby seniorů - úklidové prostředky, papírové kapesníky, odpadkové pytle, nástěnky, nástěnné hodiny, dekorace, propagační materiály								
106	4379	5151	000000000	9900007		**Kluby seniorů - studená voda**	-58,30	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
					Komentář: studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - kluby seniorů								
106	4379	5152	000000000	9900007		**Kluby seniorů - teplo**	-245,44	0,00	-300,00	0,00	0,00	-270,00	0,00
					Komentář: úhrada tepla v klubech seniorů								
106	4379	5153	000000000	9900007		**Kluby seniorů - plyn**	-12,85	0,00	-80,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
					Komentář: úhrada plynu v klubech seniorů								
106	4379	5154	000000000	9900007		**Kluby seniorů - elektrická energie**	-42,06	0,00	-125,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: úhrada elektr. energie v klubech seniorů								
106	4379	5157	000000000	9900007		**Kluby seniorů - teplá voda**	-12,37	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
					Komentář: úhrada teplé vody v klubech seniorů								
106	4379	5162	000000000	9900007		**Kluby seniorů - hovorné**	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
					Komentář: pronájem telefonního automatu v klubu seniorů Plzeňská								
106	4379	5169	000000000	9900007		**Kluby seniorů, seniorský senát a jiné**	-500,43	0,00	-650,00	0,00	0,00	-660,00	0,00
					Komentář: zajištění úklidu, poplatky za svoz odpadu, televizní poplatky, seniorský senát, lektorné, volnočasové aktivity, alternativní noclehárna pro ženy								
106	4379	5171	000000000	9900007		**Kluby seniorů - opravy**	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: opravy a udržování - kluby seniorů								
106	4379	5175	000000000	9900007		**Senioři - pohoštění**	-20,97	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
					Komentář: pohoštění pro různá setkání seniorů, pohoštění pro Den seniorů, MDŽ, vánoční setkání								
					Celkem ORG		**-1 184,25**	**0,00**	**-1 768,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 823,00**	**0,00**
106	4339	2229	000000000	9900008		**Výkon pěstounské péče - ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
106	4339	5136	000000000	9900008		**Výkon pěstounské péče - odborná literatura**	-1,81	0,00	-5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: knihy a obdobné listinné informační prostředky - výkon pěstounské péče - odborná literatura, legislativa								
106	4339	5137	000000000	9900008		**Výkon pěstounské péče - DDHM**	-18,18	0,00	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: DDHM - výkon pěstounské péče - drobné přístroje, např. skartovací stroj								
106	4339	5139	000000000	9900008		**Výkon pěstounské péče - materiál**	0,00	0,00	-49,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nákup materiálu jinde nezařazený - výkon pěstounské péče - kancelářské potřeby (psací potřeby, bloky, boxy na dokumenty, rychlovazače, pořadače, desky)								
106	4339	5164	000000000	9900008		**Výkon pěstounské péče - nájemné**	-8,47	0,00	-28,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: pronájem prostor pro školení pěstounů								
106	4339	5166	000000000	9900008		**Výkon pěstounské péče - konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	0,00	-37,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstounské péče								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
106	4339	5167	000000000	9900008		**Výkon pěstounské péče - školení**	-93,90	0,00	-96,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče								
106	4339	5169	13010	9900008		**Výkon pěstounské péče - služby**	-34,00	0,00	-358,58	0,00	0,00	-95,00	0,00
					Komentář: nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče - odlehčovací služba pro pěstouny, příspěvky na tábory pro děti, pronájem sálu na školení								
					Celkem ORG		**-156,36**	**0,00**	**-579,37**	**0,00**	**0,00**	**-95,00**	**0,00**
106	4399	2212	000000000	9900009		**SPOD - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob**	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
106	3541	5136	000000000	9900009		**SPOD - odborná literatura**	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: knihy a obdobné listinné informační prostředky - odborná literatura, legislativa - protidrogová prevence								
106	3541	5139	000000000	9900009		**SPOD materiál - protidrogová prevence**	-35,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
					Komentář: nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence - testy								
106	4339	5132	13024	9900009		**SPOD - ochranné pomůcky**	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
					Komentář: ochranné pomůcky - SPOD - rukavice, respirátory								
106	4339	5133	13024	9900009		**SPOD - léky a zdravotnický materiál**	-0,50	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: léky a zdravotnický materiál - SPOD - obvazy, náplasti, desinfekce								
106	4339	5136	13024	9900009		**SPOD - odborná literatura**	-12,90	0,00	-23,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: knihy a obdobné listinné informační prostředky - SPOD - odborná literatura, legislativa								
106	4339	5137	13024	9900009		**SPOD - DDHM**	-90,63	0,00	-78,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
					Komentář: DDHM - SPOD								
106	4339	5139	13024	9900009		**SPOD - materiál**	-50,78	0,00	-66,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD - kancelářské potřeby pro OSPOD (psací potřeby, bloky, boxy na dokumenty, rychlovazače, pořadače, desky)								
106	4339	5164	000000000	9900009		**SPOD - nájemné**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nájemné SPOD								
106	4339	5166	000000000	9900009		**SPOD - konzultační, poradenské a právní služby**	-77,50	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: konzultační, poradenské a právní služby, mediační služby - SPOD								
106	4339	5167	13024	9900009		**SPOD - školení**	-372,12	0,00	-530,00	0,00	0,00	-530,00	0,00
					Komentář: služby školení a vzdělávání - SPOD								
106	4339	5168	13024	9900009		**SPOD - systém včasné intervence**	-42,35	0,00	-46,00	0,00	0,00	-46,00	0,00
					Komentář: zpracování dat a služby související s IKT - SPOD								
106	4339	5169	13024	9900009		**SPOD - služby**	-69,27	0,00	-94,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
					Komentář: nákup ostatních služeb - SPOD - supervize (psychologické služby), případové konference								
106	4358	5169	000000000	9900009		**SPOD - sociální hospitalizace**	-74,05	0,00	-101,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace - pobyt dítěte ve zdravotnickém zařízení								
106	4399	5169	000000000	9900009		**SPOD - lékařské prohlídky**	-3,31	0,00	-18,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky, úhrady za výpisy ze zdravotní dokumentace								
					Celkem ORG		**-825,94**	**0,00**	**-1 035,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 035,00**	**0,00**
106	4339	2229	000000000	9900018		**Vratky soc. dávek z minulých let - ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	4349	2111	000000000	9901005		**Plány rozvoje, strateg. plány - příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv**	0,54	102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
106	4349	5169	000000000	9901005		**Rozvojový plán sociálních služeb města**	-227,50	0,00	-302,85	0,00	0,00	-240,00	0,00
					Komentář: nákup ostatních služeb - v rámci procesu plánování sociálních služeb města, vedení a metodické řízení pracovních skupin - odborné externí služby								
					Celkem ORG		**-226,96**	**102,85**	**-302,85**	**0,00**	**0,00**	**-240,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
106	4319	5139	000000000	9903002		**Propagace - zhotovení publikace**	-11,90	0,00	-100,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
					Komentář: přípravy a výroba publikací informujících o sociálních službách ve statutárním městě České Budějovice								
					Celkem ORG		**-11,90**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-80,00**	**0,00**
106	4349	5136	000000000	9904001		**Časopisy, noviny, odborné knihy aj.**	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: nákup odborné literatury v sociální oblasti								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**
106	4349	5137	000000000	9906002		**Správa hmotného majetku - DDHM**	-31,27	0,00	-60,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: DDHM - plánování sociálních služeb města ČB - drobné vybavení - kancelářské židle, skartovačka, laminátor								
					Celkem ORG		**-31,27**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
106	4319	5137	000000000	9906994		**Komunitní centrum - DDHM**	-3,85	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: DDHM - Poradenské centrum v KC Máj - drobné vybavení - židle, zrcadlo, nástěnné hodiny - obnova								
106	4319	5139	000000000	9906994		**Komunitní centrum - materiál**	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum v KC Máj - psací potřeby, bloky, tácky, kelímky, informační tiskoviny								
106	4319	5151	000000000	9906994		**Komunitní centrum - studená voda**	-8,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	-14,00	0,00
					Komentář: studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - Poradenské centrum v KC Máj								
106	4319	5152	000000000	9906994		**Komunitní centrum - teplo**	-11,20	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: teplo - Poradenské centrum v KC Máj								
106	4319	5154	000000000	9906994		**Komunitní centrum - elektrická energie**	-5,20	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: elektrická energie - Poradenské centrum v KC Máj								
106	4319	5157	000000000	9906994		**Komunitní centrum - teplá voda**	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
					Komentář: teplá voda - Poradenské centrum v KC Máj								
106	4319	5169	000000000	9906994		**Komunitní centrum - služby**	-32,12	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: nákup ostatních služeb - Poradenské centrum v KC Máj - úklid, drobné opravy								
					Celkem ORG		**-60,37**	**0,00**	**-109,00**	**0,00**	**0,00**	**-109,00**	**0,00**
106	4379	5019	000000000	9950001		**Ukrajina - ostatní platy - refundace**	-797,94	0,00	-1 071,42	0,00	0,00	-870,00	0,00
					Komentář: mzdy pracovníků zajišťujících provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA								
106	4379	5039	000000000	9950001		**Ukrajina - ostatní pojistné placené zaměstnavatelem**	-202,58	0,00	-456,00	0,00	0,00	-296,00	0,00
					Komentář: pojistné pracovníků zajišťujících provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA								
106	4379	5139	000000000	9950001		**Ukrajina - materiál**	-40,47	0,00	-41,88	0,00	0,00	-24,00	0,00
					Komentář: nákup drobného materiálu a kancelářských potřeb – v rámci provozu UKC NADIJA - tonery, psací potřeby, sešity, pákové pořadače, papírové kapesníky a tácky, obálky, papíry, kelímky								
106	4379	5151	000000000	9950001		**Ukrajina - studená voda**	-0,38	0,00	-1,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod v rámci provozu UKC NADIJA								
106	4379	5152	000000000	9950001		**Ukrajina - teplo**	-28,68	0,00	-40,50	0,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: spotřeba tepla v Ukrajinském komunitním centru NADIJA								
106	4379	5154	000000000	9950001		**Ukrajina - elektrická energie**	-0,50	0,00	-5,50	0,00	0,00	-12,00	0,00
					Komentář: spotřeba elektrické energie v Ukrajinském komunitním centru NADIJA								

OM 106 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
106	4379	5157	000000000	9950001		**Ukrajina - teplá voda**	-0,12	0,00	-1,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
					Komentář: spotřeba teplé vody v Ukrajinském komunitním centru NADIJA								
106	4379	5162	000000000	9950001		**Ukrajina - služby mobilních operátorů**	-4,53	0,00	-9,50	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: telefonní poplatky v rámci provozu Ukrajinského komunitního centra NADIJA								
106	4379	5164	000000000	9950001		**Ukrajina - nájemné**	-77,26	0,00	-109,62	0,00	0,00	-78,00	0,00
					Komentář: nájemné prostor pro provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA								
106	4379	5168	000000000	9950001		**Ukrajina - služby IKT**	-1,63	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: služby IKT - pro provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA, konfigurace a správa PC stanic								
106	4379	5169	000000000	9950001		**Ukrajina - služby**	-149,64	0,00	-254,00	0,00	0,00	-36,00	0,00
					Komentář: zajištění pravidelné činnosti a volnočasových aktivit v UKC NADIJA - výuka českého jazyka, divadelní představení pro děti								
					Celkem ORG		**-1 303,73**	**0,00**	**-1 992,42**	**0,00**	**0,00**	**-1 371,00**	**0,00**
			Celkem ORJ 0000000106				**-28 548,20**	**127,85**	**-32 815,73**	**0,00**	**15,00**	**-31 940,00**	**0,00**

DP	0
NP	15
IP	0
transfery	0
Celkem	**15**

Celkem Příjmy	**130,91**	**127,85**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem Běžné výdaje	**-28 679,11**	**0,00**	**-32 815,73**	**0,00**	**0,00**	**-31 940,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELKEM				***-32 687,88***			***-31 925,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
108 Odbor vnitřních věcí													
108	6171	2111	000000000	9900000		**Příjem z poskytování služeb - tiskárna**	2,66	4,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy za tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost, dle potřeb občanů								
108	6171	2324	000000000	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	51,55	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
					Komentář:								
108	6171	5139	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - kancelářské potřeby, tiskopisy aj.**	-1 412,77	0,00	-2 415,00	0,00	0,00	-2 415,00	0,00
					Komentář: kancelářské a jiné potřeby, razítka, vlajky, klíče, frankovací etikety, jmenovky, vizitky, hlavičkové papíry, slavnostní blahopřání, pamětní listy, novoročenky, tiskopisy a jiné								
108	6171	5161	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - poštovní služby**	-8 760,11	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00
					Komentář: za poštovné a tisk složenek pro poplatníky (komunální odpad a poplatek za psa), hybridní pošta								
108	6171	5162	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. služby - elektronických komunikací**	-1 111,50	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	-1 150,00	0,00
					Komentář: platby za pevné telefonní linky a služební mobilní telefony								
108	6171	5166	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - konzultační, poradenství - GDPR**	-127,62	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: realizace interního auditu - konzultační činnost v rámci GDPR								
108	6171	5167	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - školení BOZP, PO, řidiči**	-23,06	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: výdaje na školení zaměstnanců o bezpečnosti práce a požární ochrany a první pomoc								
108	6171	5169	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - služby**	-8,40	0,00	-17,00	0,00	0,00	-17,00	0,00
					Komentář: výdaje na vazbu sbírek zákonů a ověřovacích knih (matriční úřad)								
108	6171	5173	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - cestovné**	-572,98	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
					Komentář: výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty								
108	6171	5361	000000000	9900000		**Nákup kolků**	-0,05	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: kolky pro potřeby odborů								
					Celkem ORG		**-11 962,28**	**4,00**	**-13 044,00**	**0,00**	**33,00**	**-13 044,00**	**0,00**
108	6171	5132	000000000	9900004		**Ochranné pomůcky**	-101,96	0,00	-210,00	0,00	0,00	-210,00	0,00
					Komentář: nákup ochranných pomůcek pro pracovníky pracující v terénu, např. stavební úřad, investiční odbor, odbor dopravy a silničního hospodářství								
108	6171	5133	000000000	9900004		**Léky a zdravotnický materiál**	-0,47	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
					Komentář: zdravotnický materiál do lékáren umístěných na vrátnicích v jednotlivých budovách radnice								
108	6171	5134	000000000	9900004		**Prádlo, oděv a obuv**	-43,11	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
					Komentář: pořízení stejnokrojů pro pracovníky oddělení ochrany lesa a pracovníky údržby radnice								
108	4339	5173	000013024	9900009		**Cestovné - SPOD**	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: cestovné SPOD								
					Celkem ORG		**-145,54**	**0,00**	**-293,00**	**0,00**	**0,00**	**-293,00**	**0,00**
108	6171	5362	000000000	9900014		**Výdaje j. n. - soudní poplatky**	-10,14	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: případné soudní poplatky								
					Celkem ORG		**-10,14**	**0,00**	**-15,00**	**0,00**	**0,00**	**-15,00**	**0,00**
108	6171	2329	000000000	9900016		**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**	170,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**170,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
108	6171	5136	000000000	9904001		**Časopisy, noviny, odborné knihy aj. informační prostředky**	-158,57	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: nákup odborných publikací, časopisů, denního tisku, komentovaných zákonů, elektronických nosičů s odbornou literaturou, dle potřeb pracovníků								
					Celkem ORG		**-158,57**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
108	6171	2111	000000000	9906001		**Správa objektů - příjem za služby**	334,59	170,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy za služby v rámci nájemních smluv (úklid, osvětlení a užívání výtahu), smlouva pro umístění technologie telekomunikačního zařízení v objektu Kněžská a kabelové propojení v objektu C 3 radnice (elektrická energie)								
108	6171	2132	000000000	9906001		**Správa objektů - příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí**	668,42	750,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy za pronájmy prostor: půda, střecha za účelem posílení signálu mobilního operátora, závodní jídelna v rámci stravování, obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří, trafostanice, plocha k umístění nápojových automatů a pronájem fotoateliéru								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
108	6171	2132	000000000	9906001		**Správa objektů - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
108	6171	5139	000000000	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - materiál na údržbu**	-1 375,13	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
					Komentář: spotřební materiál v rámci oprav a údržby objektů radnice								
108	6171	5151	000000000	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - studená voda**	-564,40	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
					Komentář: průměrná spotřeba vody								
108	6171	5152	000000000	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - teplo**	-3 515,39	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00
					Komentář: spotřeba tepla dle ceníku teplárny								
108	6171	5154	000000000	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - elektrická energie**	-5 562,53	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00
					Komentář: spotřeba elektrické energie dle ročního průměru s ohledem na aktuální ceny								
108	6171	5166	000000000	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - konzultační, poradenské služby**	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
					Komentář: výdaje za znalecké a jiné odborné posudky (prodej vyřazeného majetku), dále projekt opravy fasády v objektu Jeronýmova a centrální klimatizace v objektu Kněžská								
108	6171	5169	000000000	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - služby v (na) objektech - úklid, odvoz odpadu, stěhování, ostraha, revize**	-6 432,43	0,00	-7 060,00	0,00	0,00	-7 560,00	0,00
					Komentář: výdaje za dodavatelský úklid objektů, odvoz odpadu a ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu, přepravu a stěhování nábytku a archiválií, za servisní činnosti, které jsou dány smluvně, např. dálkové přenosy poplašného signálu, servis telefonní ústředny, použití CCS karet, servis výtahů, rotomatů, zvonkohry, skartace písemností, servis klimatizačních jednotek a vzduchotechniky ve všech objektech, revizní činnost, stěhování objektu Okružní								
108	6171	5171	000000000	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - opravy v/na objektech**	-4 741,86	0,00	-4 319,00	0,00	0,00	-4 909,00	0,00
					Komentář: výdaje za malířské práce - kanceláře, chodby, nátěry oken, zárubní, opravy budov, klimatizace, výtahů, stínicí techniky, podlah, vodoinstalace a zednické práce								
108	6171	6121	000000000	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - investice**	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-26 550,00
					Komentář: rekonstrukce centrální VZT, M+R, klíčový systém, rozšíření LAN zásuvek a rozvodů v budově radnice								
					Celkem ORG		**-21 188,73**	**920,00**	**-24 629,00**	**-4 000,00**	**1 000,00**	**-25 719,00**	**-26 550,00**
108	6171	2133	000000000	9906002		**Správa hmotného majetku -příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí**	31,46	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
					Komentář:								
108	6171	2139	000000000	9906002		**Správa hmotného majetku - ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku**	148,52	80,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy za pronájem tří napájecích míst elektrickou energií umístěných v podzemních šachtách na nám. Přemysla Otakara II., využívané pro kulturní a jiné akce								
108	6171	2310	000000000	9906002		**Správa hmotného majetku - příjem z prodeje neinvestičního majetku**	0,33	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy za odprodaný vyřazený drobný majetek								
108	6171	5123	000000000	9906002		**Správa hmotného majetku - podlimitní TZ**	-4,66	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: protihluková izolace stěny v zasedací místnosti č. 203								
108	6171	5137	000000000	9906002		**Správa hmotného majetku - DDHM - nábytek, mobiliář kanceláří, nářadí, MT**	-952,22	0,00	-970,00	0,00	0,00	-1 755,00	0,00
					Komentář: doplnění nábytku v kancelářích, telefonní přístroje, chytré telefony, obnova židlí do zasedací místnosti č. 203, elektrokola pro SVS, mobilní klimatizační jednotky								
108	6171	5171	000000000	9906002		**Správa hmotného majetku - opravy hmotného majetku (vyjma IT technologie, kopírek)**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: náklady na opravy psacích strojů a kalkulaček								
108	6171	6122	000000000	9906002		**Správa hmotného majetku - investice**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
					Komentář: multisplit, klimatizační jednotky, Jeronýmova a Kněžská								
					Celkem ORG		**-776,57**	**82,00**	**-1 060,00**	**0,00**	**121,00**	**-1 835,00**	**-800,00**
108	6171	5139	000000000	9906003		**Správa vozového parku - náhradní díly, spotřební materiál**	-8,11	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: nákup náhradních dílů pro referentská vozidla								
108	6171	5156	000000000	9906003		**Správa vozového parku - pohonné hmoty, maziva**	-400,25	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: pohonné hmoty a oleje pro zabezpečení provozu referentských vozidel								
108	6171	5169	000000000	9906003		**Správa vozového parku - služby, STK, emise**	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: výdaje za STK, emise, mytí a další služby								
108	6171	5171	000000000	9906003		**Správa vozového parku - opravy**	-183,90	0,00	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
					Komentář: opravy referentských vozidel								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
108	6171	5179	000000000	9906003		**Správa vozového parku - platby daní a poplatků cizím státům vč. dálničních známek, mýtného a jiných poplatků**	-3,21	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
					Komentář: platby za zahraniční silniční známky, mýtné, víza v rámci služebních cest								
108	6171	5362	000000000	9906003		**Správa vozového parku - dálniční známky**	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu služebních cest								
108	6171	6123	000000000	9906003		**Správa vozového parku - investice - dopravní prostředky**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00
					Komentář: pořízení osobních automobilů pro stavební úřad a krizové řízení								
					Celkem ORG		**-595,47**	**0,00**	**-1 329,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 319,00**	**-1 250,00**
108	1014	2321	000000000	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - přijaté peněžní neinvestiční dary**	7,60	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
					Komentář: dle výše peněžních darů obdržených v min. letech								
108	1014	5137	000000000	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - DDHM**	-13,81	0,00	-12,40	0,00	0,00	-12,40	0,00
					Komentář: nákup potřebného vybavení útulku koček								
108	1014	5139	000000000	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - materiál**	-396,06	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
					Komentář: výdaje na krmivo, stelivo a dezinfekce pro drobná zvířata umístěná v útulku koček, dále za nákup sáčků na psí exkrementy								
108	1014	5151	000000000	9906005		**Útulek pro kočky - Studená voda**	-1,56	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: průměrná spotřeby vody - každoroční přefakturace od spol. Lesy a rybníky města ČB								
108	1014	5154	000000000	9906005		**Útulek pro kočky - Elektrická energie**	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
					Komentář: průměrná spotřeby elektrické energie - každoroční přefakturace od spol. Lesy a rybníky města ČB								
108	1014	5164	000000000	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - nájem**	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
					Komentář: výdaje za pronájem mobilní toalety pro pracovnice v areálu útulku koček								
108	1014	5169	000000000	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - služby**	-1 665,49	0,00	-1 795,60	0,00	0,00	-1 795,60	0,00
					Komentář: výdaje za provoz v útulku pro psi a další veterinární služby (útulek koček)								
108	1014	5171	000000000	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - opravy**	-10,87	0,00	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
					Komentář: drobné opravy v objektu útulku koček								
108	1014	6121	000000000	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - investice**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
					Komentář: sanitární buňka v útulku pro kočky								
					Celkem ORG		**-2 080,19**	**0,00**	**-2 618,00**	**0,00**	**5,00**	**-2 418,00**	**-250,00**
108	6171	5164	000000000	9906008		**Správa majetku - výdaje a příjmy j. n. - nájemné**	-88,33	0,00	-66,00	0,00	0,00	-66,00	0,00
					Komentář: výdaje za pronájem skladů v objektu Staroměstská								
					Celkem ORG		**-88,33**	**0,00**	**-66,00**	**0,00**	**0,00**	**-66,00**	**0,00**
108	6171	5139	000000000	9908002		**HW - IT technika, tiskárny, kopírky - tonery**	-1 760,15	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00
					Komentář: úhrada faktur za tonery								
108	6171	5169	000000000	9908002		**HW - IT technika, tiskárny, kopírky - služby**	-1 212,23	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	-1 850,00	0,00
					Komentář: servisní služby dle platných smluv v rámci kopírovacích strojů + renovace tonerů								
108	6171	5171	000000000	9908002		**HW - IT technika, tiskárny, kopírky - opravy, materiál**	-52,32	0,00	-35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
					Komentář: drobné opravy kopírovací techniky								
					Celkem ORG		**-3 024,70**	**0,00**	**-3 585,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 585,00**	**-250,00**
108	6171	5169	000000000	9909001		**Stravné**	-4 753,97	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00
					Komentář: úhrada faktur za stravovací služby								
					Celkem ORG		**-4 753,97**	**0,00**	**-6 100,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 100,00**	**0,00**
					Celkem ORJ 108		**-44 614,46**	**1 006,00**	**-52 979,00**	**-4 000,00**	**1 259,00**	**-54 634,00**	**-28 850,00**

DP	0	**Celkem Příjmy**	**1 415,16**	**1 006,00**	**0,00**	**0,00**	**1 259,00**	**0,00**	**0,00**
NP	1259	**Celkem Běžné výdaje**	**-46 029,62**	**0,00**	**-52 979,00**	**0,00**	**0,00**	**-54 634,00**	**0,00**
IP	0	**Celkem Investiční výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-28 850,00**
transfery	0								
Celkem P	**1259**	***CELKEM***				***-55 973,00***			***-82 225,00***

ROZPOČET NA ROK 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
109 Matriční úřad													
109	0000	1361	000000000	9900000		**Správní poplatky**	14 479,33	12 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
					Komentář: správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, nahlédnutí do matričních knih, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství, ohlášení změny místa k trvalému pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačních systémů						0,00	
109	3399	5175	000000000	9900000		**Pohoštění - obřady**	-6,47	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: nákup vína pro slavnostní přípitek při svatebních obřadech, občerstvení pro účinkující při svatebních obřadech a vítání občánků								
109	6171	2212	000000000	9900000		**Příjem sankčních plateb**	82,60	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
					Komentář: vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, matrik								
					Celkem ORG		**14 555,46**	**12 030,00**	**-5,00**	**0,00**	**14 030,00**	**-5,00**	**0,00**
109	3399	5139	000000000	9903002		**Propagace - materiál**	-82,24	0,00	-82,00	0,00	0,00	-92,00	0,00
					Komentář: květinová výzdoba obřadní síně při svat. obřadech a vítání občánků, květiny pro matky dětí při obřadech vítání občánků								
109	3399	5194	000000000	9903002		**Propagace - věcné dary**	-19,15	0,00	-45,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
					Komentář: dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech, papírové tašky na dárkové předměty předávané při vítání občánků								
					Celkem ORG		**-101,39**	**0,00**	**-127,00**	**0,00**	**0,00**	**-127,00**	**0,00**
				Celkem ORJ 0000000109			**14 454,07**	**12 030,00**	**-132,00**	**0,00**	**14 030,00**	**-132,00**	**0,00**

DP	14 000	**Celkem Příjmy**	**14 561,93**	**12 030,00**	**0,00**	**0,00**	**14 030,00**	**0,00**	**0,00**
NP	30	**Celkem Běžné výdaje**	**-107,86**	**0,00**	**-132,00**	**0,00**	**0,00**	**-132,00**	**0,00**
IP	0	**Celkem Investiční výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0								
Celkem	**14 030**	***CELKEM***				***11 898,00***			***13 898,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
110 Správní odbor													
110	0000	1361	000000000	9900000		**Správní poplatky**	20,40	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
					Komentář: poplatky vybírány na základě rozhodnutí o povolení platby za pokutu ve splátkách								
110	2229	5166	000000000	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	-7,70	0,00	-20,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: zpracování DIO včetně realizace, pronájem dopravního značení v rámci zabezpečení svozu výsledků hlasování pro volby								
110	5399	2212	000000000	9900000		**Příjem sankčních plateb**	15410,72	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
					Komentář: pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek - exekučního řízení prováděného SO								
110	5399	5169	000000000	9900000		**Znalecké posudky ke správním řízení**	-37,35	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
					Komentář: výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení z úřední povinnosti nebo na návrh účastníka řízení								
110	5399	5191	000000000	9900000		**Zaplacené sankce a odstupné**	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: platba úroků z prodlení								
110	5399	5192	000000000	9900000		**Poskytnuté náhrady**	-5,78	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: na základě rozhodnutí SO náhrada nákladů cestovného, ušlé mzdy svědkům								
110	5399	5909	000000000	9900000		**Vratky příjmů minulých let**	-43,70	0,00	-167,25	0,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: vratky přeplatků z pokut a nákladů řízení uhrazených v minulých letech (zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod.)								
110	4349	5909	000000000	9900000		**Veřejné opatrovnictví**	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: úhrada nákladů na činnost spojenou s výkonem opatrovnictví - např. náklady na stěhování, vyklizení bytu nemajetných opatrovanců, právní služby, náhrada cestovného v rámci MHD pro opatrovnice								
110	6171	2324	000000000	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	375,50	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Komentář: náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení								
					Celkem ORG		**15 710,49**	**10 425,00**	**-467,25**	**0,00**	**12 425,00**	**-440,00**	**0,00**
110	2219	2212	000000000	9900015		**Kontrolní vážení - sankční platby**	203,61	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
					Komentář: sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení - 30% podíl z pokuty uložené za kontrolní vážení								
110	2219	2329	000000000	9900015		**Kontrolní vážení - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
110	2219	5909	000000000	9900015		**Kontrolní vážení - vratky příjmů minulých let**	0,00	0,00	-12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**203,61**	**200,00**	**-12,75**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
110	6115	5011	000098193	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - platy**	0,00	0,00	-499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: platy zaměstnanců v pracovním poměru								
110	6115	5019	000098193	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - ostatní platy (refundace)**	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: refundace mzdy								
110	6115	5021	000098193	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - ostatní osobní výdaje - dohody**	0,00	0,00	-2 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: platy za uzavřené dohody (školníci, úklid)								
110	6115	5021	000098193	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - ostatní osobní výdaje - odměny členům volebních komisí**	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: odměny členům volebních komisí								
110	6115	5031	000098193	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - pojistné na sociální zabezpečení**	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: povinné pojistné na sociální zabezpečení								
110	6115	5032	000098193	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění								
110	6115	5039	000098193	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: sociální a zdravotní pojištění - refundace mezd								
110	6115	5139	000098193	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - materiál**	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nákup materiálu pro potřeby voleb (kancelářské potřeby a vybavení volebních místností)								
110	6115	5161	000098193	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - poštovní služby**	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: poštovní služby, rozesílání zásilek - rozesílání hlasovacích lístků, informace o změně okrsku apod.								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
110	6115	5162	000098193	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - služby elektronických komunikací**	0,00	0,00	-80,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: zajištění hlasového spojení do volebních místností								
110	6115	5164	000098193	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - nájemné**	0,00	0,00	-3 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: úhrada nájmu za volební místnosti, výpočetní techniky, kopírovací stroj								
110	6115	5169	000098193	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - služby**	0,00	0,00	-389,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: úhrada za služby - převoz volebních materiálů do volebních místností a zpět, zajištění vlajkové výzdoby apod.								
110	6115	5175	000098193	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - pohoštění**	0,00	0,00	-417,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nákup stravenek pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-9 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	6117	5011	000098348	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - platy**	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: platy zaměstnanců v pracovním poměru								
110	6117	5019	000098348	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - ostatní platy (refundace)**	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: refundace mzdy								
110	6117	5021	000098348	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - ostatní osobní výdaje - dohody**	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: platy za uzavřené dohody (školníci, úklid)								
110	6117	5021	000098348	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - ostatní osobní výdaje - odměny členům volebních**	0,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: odměny členům volebních komisí								
110	6117	5031	000098348	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - pojistné na sociální zabezpečení**	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: povinné pojistné na sociální zabezpečení								
110	6117	5032	000098348	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění								
110	6117	5039	000098348	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatele**	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: sociální a zdravotní pojištění - refundace mezd								
110	6117	5139	000098348	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - materiál**	0,00	0,00	-99,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nákup materiálu pro potřeby voleb (kancelářské potřeby a vybavení volebních místností)								
110	6117	5161	000098348	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - poštovní služby**	0,00	0,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: poštovní služby, rozesílání zásilek - rozesílání hlasovacích lístků, informace o změně okrsku apod.								
110	6117	5162	000098348	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - služby elektronických komunikací**	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: zajištění hlasového spojení do volebních místností								
110	6117	5164	000098348	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - nájemné**	0,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: úhrada nájmu za volební místnosti, výpočetní techniky, kopírovací stroj								
110	6117	5169	000098348	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - služby**	0,00	0,00	-1 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: úhrada za služby - převoz volebních materiálů do volebních místností a zpět, zajištění vlajkové výzdoby apod.								
110	6117	5175	000098348	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - pohoštění**	0,00	0,00	-237,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nákup stravenek pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-6 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	6114	5011	000098071	9912004		**Volby do Poslanecké sněmovny - platy**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	0,00
					Komentář: platy zaměstnanců v pracovním poměru								
110	6114	5019	000098071	9912004		**Volby do Poslanecké sněmovny - ostatní platy (refundace)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: refundace mzdy								
110	6114	5021	000098071	9912004		**Volby do Poslanecké sněmovny - ostatní osobní výdaje - dohody**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: platy za uzavřené dohody (školníci, úklid)								
110	6114	5021	000098071	9912004		**Volby do Poslanecké sněmovny - ostatní osobní výdaje - odměny členům volebních**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 702,00	0,00
					Komentář: odměny členům volebních komisí								
110	6114	5031	000098071	9912004		**Volby do Poslanecké sněmovny - pojistné na sociální zabezpečení**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
					Komentář: povinné pojistné na sociální zabezpečení								
110	6114	5032	000098071	9912004		**Volby do Poslanecké sněmovny - pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění								
110	6114	5039	000098071	9912004		**Volby do Poslanecké sněmovny - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: sociální a zdravotní pojištění - refundace mezd								

OM 110 - SPRÁVNÍ ODBOR

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
110	6114	5139	000098071	9912004		**Volby do Poslanecké sněmovny - materiál**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: nákup materiálu pro potřeby voleb (kancelářské potřeby a vybavení volebních místností)								
110	6114	5161	000098071	9912004		**Volby do Poslanecké sněmovny - poštovní služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970,00	0,00
					Komentář: poštovní služby, rozesílání zásilek - rozesílání hlasovacích lístků, informace o změně okrsku apod.								
110	6114	5162	000098071	9912004		**Volby do Poslanecké sněmovny - služby elektronických komunikací**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
					Komentář: zajištění hlasového spojení do volebních místností								
110	6114	5164	000098071	9912004		**Volby do Poslanecké sněmovny - nájemné**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 076,00	0,00
					Komentář: úhrada nájmu za volební místnosti, výpočetní techniky, kopírovací stroj								
110	6114	5169	000098071	9912004		**Volby do Poslanecké sněmovny - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,00	0,00
					Komentář: úhrada za služby - převoz volebních materiálů do volebních místností a zpět, zajištění vlajkové výzdoby apod.								
110	6114	5175	000098071	9912004		**Volby do Poslanecké sněmovny - pohoštění**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: nákup stravenek pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 266,00**	**0,00**
				Celkem ORJ 110			**15 926,85**	**10 625,00**	**-16 370,00**	**0,00**	**12 625,00**	**-5 706,00**	**0,00**

DP	25
NP	12 600
IP	0
transfery	0
Celkem P	**12 625**

Celkem Příjmy	**16 022,98**	**10 625,00**	**0,00**	**0,00**	**12 625,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem Běžné výdaje	**-96,13**	**0,00**	**-16 370,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 706,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELKEM				***-5 745,00***			***6 919,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
111 Odbor územního plánování													
111	3635	5139	000000000	9900000		**Nákup materiálu j. n.**	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: nákup krabic s polepením a úpravou přihrádek pro potřebu uložení výkresů Územního plánu České Budějovice aj.								
111	3635	5169	000000000	9900000		**Služby - kopírování**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: kopírovací a dokumentační práce na základě požadavků orgánů státní správy, samosprávy fyzických a právnických osob, dále na další výtisky územně plánovací dokumentace a podkladů, nebo na dílčí informace z nich, vícetisky z územně analytických podkladů								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-52,00**	**0,00**	**0,00**	**-52,00**	**0,00**
111	3635	5139	000000000	9901001		**Rozvoj území - územně analytické podklady - materiál (mapy)**	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: nákup tištěných mapových podkladů z veřejné distribuce pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a odborných publikací, zpracování a vytištění brožury na nový Územní plán Českých Budějovic								
111	3635	5169	000000000	9901001		**Rozvoj území - územně analytické podklady**	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-485,00	0,00
					Komentář: převod, aktualizace, došetření, zpřesnění a topologická čistota dat ÚAP - rozsah správního území ORP tvoří 79 obcí. Výčet všech dat ÚAP tvoří podle nového stavebního zákona jeho prováděcí vyhlášky 113 jevů oproti původním 119 jevům, tyto jevy jsou nově přeskupené a bude nutné provést jejich došetření, doplnění a topologické zpřesnění a dále bude nutné provádět průběžné aktualizace těchto jevů, jak tomu bylo a je nyní.								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**-985,00**	**0,00**
111	3635	5166	000000000	9901002		**Územní rozvoj - územní plán města - technická pomoc**	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
					Komentář: úhrada odborné pomoci - urbánně ekonomická analýza, úhrada poradenské a obstaravatelské činnosti v průběhu pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace dle bližšího určení příkazce - mandátní smlouva - sepsání plánovacích smluv, konzultace k zásadám pro spolupráci s investory								
111	3635	6119	000000000	9901002		**Územní rozvoj - územní plán města - změny, nový ÚP**	-2 154,00	0,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	-18 381,00
					Komentář: zpracování změn z podnětu města, z podnětu nadřízeného orgánu a podnětu ostatních dotčených orgánů státní správy, zpracování úplného znění ÚPD, Papírenská, železniční podjezd, Senovážné náměstí, Výstaviště (rušení komunikace), U Branišovské silnice, U Rybníčku, Okružní I, Okružní II, lávka přes Sluneční ostrovy, propojení Hlinská, Hraniční, propojení Na Sádkách - Litvínovice, dále pak vypracování úplného znění, nový územní plán - etapa 1 - zajištění nezbytných průzkumů a rešerší, etapa 2 - návrh ÚP, vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území, účast na společném jednání a veřejném projednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků projednání								
					Celkem ORG		**-2 154,00**	**0,00**	**-3 000,00**	**-11 800,00**	**0,00**	**-3 000,00**	**-18 381,00**
111	3635	5169	000000000	9901003		**Územní rozvoj - sociologie, statistika**	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-932,00	0,00
					Komentář: čerpání finančních prostředků na proplacení dat ze statického úřadu, úhrada sociologického dotazníkového šetření - průzkum vnímání kvality života a image města Č.B. mezi jeho obyvateli a návštěvníky								
111	3636	5166	000000000	9901003		**Územní rozvoj - analýzy, pasportizace, PD**	-70,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	-3 630,00	0,00
					Komentář: výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci, a to v rámci soudních řízení nebo v rámci přezkumných řízení a dále jako například vypracování právního posouzení, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy obecních vyhlášek a opatření obecné povahy. Právní posouzení výrokové části nového územního plánu, dále pak pořádání workshopu.								
					Celkem ORG		**-70,00**	**0,00**	**-740,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 562,00**	**0,00**
111	3635	5166	000000000	9901006		**Rozvoj území - soutěže o návrh**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: expertní konzultace pro případné pořádání soutěže o návrh								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
111	3635	6119	000000000	9901051		**ÚS - ostatní**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00
					Komentář: pořízení územních studií jako náhrada za zrušené urbanistické studie na základě legislativy, územní studie veřejných prostranství								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 200,00**
111	3635	6119	000000000	9901052		**ÚS Levý břeh Vltavy**	-1 851,30	0,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-1 851,30**	**0,00**	**0,00**	**-630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	3635	6119	000000000	9901053		**ÚS Stromovka**	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-60,00
					Komentář: její zpracování vyplývá z požadavku návrhu změny ÚPM ČB v lokalitě Stromovka II a zároveň bude její zpracování podmínkou pro lokalitu Stromovka III. ÚS Stromovka bude řešit nejen urbanistické a architektonické řešení obou lokalit Stromovka II a III, ale i dopravní řešení celé lokality u parku Stromovka, dopravní napojení lokality z ulice Litvínovická a propojení pěší a cyklistické s parkem Stromovka.								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,00**
111	3635	6119	000000000	9901054		**ÚS Letní kino Háječek**	0,00	0,00	0,00	-4 490,00	0,00	0,00	-2 420,00
					Komentář: soutěží o návrh se připraví nová podoba letního kina Háječek se všemi jeho doplňkovými službami, které budou využívat nejen návštěvníci letního kina, ale i návštěvníci zimního stadionu, který na Háječek navazuje a stane se tak prostředím společným, využívaným po celý rok k setkávání občanů. Architektonická soutěž stavby letního kina Háječek přispěje k modernímu výrazu stavby s jeho jasně danou identitou zapojenou do prostoru parku s myšlenkou využití stavby i pro další účely nejen v letních měsících.								
					Celkem ORG			**0,00**	**0,00**	**-4 490,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 420,00**
111	3635	5169	000000000	9903001		**Výstavy - služby**	-24,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: např. úhrada za realizaci vitrín pro různé výstavy								
111	3635	5175	000000000	9903001		**Výstavy - pohoštění**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: pohoštění pro vernisáže a výstavy, komise, workshopy								
					Celkem ORG		**-24,00**	**0,00**	**-160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	3635	5169	000000000	9903002		**Inzerce, propagace**	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: zveřejnění inzerátů projednávaných dokumentací v regionálním tisku								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
111	3636	6119	000000000	9989001		**Participativní rozpočet**	-258,00	0,00	0,00	-341,67	0,00	0,00	0,00
					Celkem ORG		**-258,00**	**0,00**	**0,00**	**-341,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Celkem ORJ 0000000111			**-4 357,30**	**0,00**	**-4 262,00**	**-17 761,67**	**0,00**	**-8 659,00**	**-23 061,00**

DP	0	**Celkem Příjmy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NP	0	**Celkem Běžné výdaje**	**-94,00**	**0,00**	**-4 262,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 659,00**	**0,00**
IP	0	**Celkem Investiční výdaje**	**-4 263,30**	**0,00**	**0,00**	**-17 761,67**	**0,00**	**0,00**	**-23 061,00**
transfery	0								
Celkem P	**0**	***CELKEM***				***-22 023,67***			***-31 720,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
112 Investiční odbor													
112	3635	5169	000000000	9900000		**Výdaje a příjmy j.n. - služby**	0,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
					Komentář: odborná pomoc při veřejných zakázkách, odborná pomoc v řešení problémů s dotačními tituly a uzavírání smluv, výdaje na kopírování dokumentace potřebné převážně pro zadávací řízení (zadávací dokumentace)								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-190,00**	**0,00**	**0,00**	**-220,00**	**0,00**
112	3635	5166	000000000	9901003		**Územní rozvoj - posudky, analýzy**	-43,83	0,00	-203,90	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: zpracování studií k investičním záměrům města, posouzení vlastností a stavu materiálu i konstrukcí provedené na základě průzkumných prací, posudky v případě reklamačních řízení, posouzení projektové dokumentace								
					Celkem ORG		**-43,83**	**0,00**	**-203,90**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**
112	3639	5169	000000000	9901004		**Územní rozvoj - geometrické zaměření**	-75,63	0,00	-130,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání staveb realizovaných v minulých letech								
					Celkem ORG		**-75,63**	**0,00**	**-130,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
112	3319	5164	000000000	9906008		**Společné výdaje pro správu majetku**	-22,99	0,00	-345,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: uložení majetku z KD Slavie								
112	2332	6121	000000000	9906008		**Společné výdaje pro správu majetku**	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *jez u Stecherova mlýna, zpracování projektové dokumentace + pokládka napájecího kabelu, osazení sloupu pro svislé dopravní značení*								
					Celkem ORG		**-22,99**	**0,00**	**-345,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**
112	3313	6121	000000000	9906995		**Kino Háječek**	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
					Komentář: změna řešení letního kina Háječek formou D&B								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 000,00**
112	3319	6121	000000000	9906997		**Dům umění**	-3 720,79	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-3 720,79**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	3319	6121	000000000	9906999		**Správa majetku - KD Slavie - stavby**	-39 992,16	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-530 000,00
					Komentář: pokračování realizace rekonstrukce a přístavby KD Slavie včetně divadelní a audiovizuální techniky, gastrozařízení a nábytku, akce má být dokončena v roce 2025								
112	3319	6122	000000000	9906999		**Správa majetku - KD Slavie - stroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: dodávka a instalace divadelní techniky, audiovizuální techniky a scénického osvětlení								
					Celkem ORG		**-39 992,16**	**0,00**	**0,00**	**-390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-530 000,00**
112	3429	5137	000000000	9914001		**Hřiště a sportoviště**	-642,44	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
112	3429	6121	000000000	9914001		**Hřiště a sportoviště - stavby**	-88 877,54	0,00	0,00	-42 791,00	0,00	0,00	-1 000,00
					Komentář: Sportovní areál Složiště, zpracování PD 1 mil. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *Sportovní areál Vltava 2. etapa, realizace* *Lezecká stěna - Plavská, realizace* *TJ Meteor, zpracování PD a realizace* *Pohybový park Nemanice, PD a realizace*								
112	3429	6122	000000000	9914001		**Hřiště a sportoviště - stroje a zařízení**	-6 028,56	0,00	0,00	-1 863,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-95 548,54**	**0,00**	**-96,00**	**-44 654,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
112	2219	6121	000000000	9916001		**Chodníky**	-10 203,06	0,00	0,00	-43 732,00	0,00	0,00	-46 600,00
					Komentář: rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská - chodníky, cyklostezka, 30 mil. Kč podchod u nádraží, statické zajištění, realizace 8 mil. Kč Bezbariérový přístup do Vltavy - lodní rampa (levý břeh), realizace, 8.600 tis. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *Přístavní molo s vyhlídkou na soutoku Malše a Vltavy, realizace formou D&B* *podchod u nádraží, zpracování PD* *zpracování PD - návrh zpevněné plochy pro umístění u příjezdové komunikace do zadní části nemocnice* *Bezbariérový přístup do Vltavy - lodní rampa (levý břeh), PD*							
							-10 203,06	**0,00**	**0,00**	**-43 732,00**	**0,00**	**0,00**	**-46 600,00**
112	2219	6121	000000000	9916002		**Lávka pro pěší a cyklisty v parku 4D**	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-2 500,00
					Komentář: zpracování PD, 2.500 tis. Kč								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 500,00**
112	2212	6121	000000000	9917002		**Komunikace - Světelná signalizační zařízení**	0,00	0,00	0,00	-16 857,00	0,00	0,00	-30 200,00
					Komentář: SSZ CB.19 Pražská x Horní / Hany Kvapilové, realizace, 8.500 tis. Kč SSZ CB.32 Strakonická x Průběžná, realizace, 10 mil. Kč SSZ CB.21 Rudolfovská - Na Sadech, realizace, 5 mil. Kč SSZ CB.35 Levobřežní - Boreckého, PD, 500 tis. Kč SSZ ul. Strakonická - Fr. Ondříčka, realizace, 3.100 tis. Kč SSZ přechod pro chodce u ZŠ – Novohradská ul., Nové Hodějovice, realizace, 3.100 tis. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *Dokončení PD na SSZ:* *CB.19 Pražská - Horní* *CB.32 Strakonická - Plzeňská* *CB.30 A. Barcala - M. Horákové* *CB.33 Lidická - L. M. Pařízka* *CB.11 Pražská - Strakonická (OBI)* *CB.21 Rudolfovská - Na Sadech vč. přechodu Lannova - Kanovnická* *CB.36 Husova - O. Nedbala*							
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16 857,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 200,00**
112	2212	5171	000000000	9917007		**Komunikace - opravy**	-923,83	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
112	2212	6121	000000000	9917007		**Komunikace - stavební úpravy ulic**	-141 400,95	0,00	0,00	-190 513,00	0,00	0,00	-102 000,00
					Komentář: Rudolfovská ulice (1. etapa: úsek Na Sadech - Jeronýmova), realizace, 82 mil. Kč Projektová dokumentace - komunikace, zpracování PD pro přípravu rekonstrukcí ulic, které budou realizovány v dalších letech, 20 mil. *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *stavební úpravy ulice U Cihelny, realizace* *Projektová dokumentace na stavební úpravy následujících ulic : Rudolfovská (Na Sadech - Nádražní), Skuherského (Pražská - 28. října), propojení Hlinská - Hraniční, U Sirkárny, L. Kuby, U Cihelny, Na Sádkách, Strádova (Papírenská - Beránkovo nábřeží), Komenského (Mánesova - Pivovarská), Fleischmanna (Branišovská - Lipová), Fr. Škroupa, Propojení Na Sádkách - Litvínovice -I/3, ul. B. Němcové (úsek L. B. Schneidera - Papírenská), ul. Roudenská (úsek Plavská - řeka Vltava), F. A. Gerstnera (úsek Zátkovo nábřeží - Mánesova), Novohradská (mezi kolejemi), Rudolfovská (úsek Okružní - Vráto) - společná akce s JČK*							
					Celkem ORG		**-142 324,78**	**0,00**	**-4 650,00**	**-190 513,00**	**0,00**	**0,00**	**-102 000,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
112	2212	6122	000000000	9917008		**Komunikace - telematické systémy**	0,00	0,00	0,00	-2 002,00	0,00	0,00	-5 000,00
					Komentář: Monitorování jízdy na červenou na křižovatce CB.32 Dlouhá louka x Husova, PD, realizace 5 mil. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *Monitorování jízdy na červenou na křižovatce CB.32 Dlouhá louka x Husova, PD*								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 002,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 000,00**
112	2219	5154	000000000	9918004		**Parkovací dům Dlouhá louka**	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
112	2219	6121	000000000	9918004		**Parkovací dům Dlouhá louka - stavby**	0,00	0,00	0,00	-4 111,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
112	2219	6122	000000000	9918004		**Parkovací dům Dlouhá louka - stroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00	-11 580,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**-15 691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	2219	6121	000000000	9918005		**Parkovací dům Máj**	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
					Komentář: realizace formou D&B, kapacita max. 500 míst, zpracování PD								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**
112	2219	6121	000000000	9918006		**Parkoviště - stavby**	-1 792,99	0,00	0,00	-16 630,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *objekt MM v Jeronýmově ulici - parkovací stání - PD* *Parkování na levém břehu Zátkova nábřeží - PD*								
112	2219	6122	000000000	9918006		**Parkoviště - stroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-1 792,99**	**0,00**	**0,00**	**-16 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	2219	5139	000000000	9919001		**Cyklistické trasy**	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
112	2219	5904	000000000	9919001		**Cyklistické trasy**	0,00	0,00	-85,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
112	2219	6121	000000000	9919001		**Cyklistické trasy**	-585,95	0,00	0,00	-1 432,00	0,00	0,00	-3 000,00
					Komentář: Cyklistická trasa a lávka Novohradská, PD 3 mil. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *Cyklostezka Labská (Otavská u. - Lidl - řeka Vltava), zpracování PD*								
					Celkem ORG		**-585,95**	**0,00**	**-86,10**	**-1 432,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 000,00**
112	2219	6121	000000000	9919003		**Cyklistické trasy - cyklostezka Suchomelská II. etapa**	0,00	0,00	0,00	-8 418,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	2219	6121	000000000	9919004		**Cyklistické trasy - cyklostezka Plynárenská - E. Krásnohorské**	0,00	0,00	0,00	-10 810,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	2219	6121	000000000	9919005		**Cyklistické trasy - sportovní areál Vltava - přeložení cyklostezky**	0,00	0,00	0,00	-9 330,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
112	2212	6121	000000000	9920001		**Mosty, lávky**	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	-4 000,00
					Komentář: Most na propojení ul. Vrbenská - Rudolfovská (Dubičný potok), 4 mil. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *Most CB - 013 Jiráskovo nábřeží u hydroelektrárny - PD, přeložky zařízení distribuční soustavy,* *Lávka přes Vltavu (Sluneční ostrov) - propojení ulice Nerudova a severního vstupu areálu výstaviště, po ukončení urbanisticko-architektonické soutěže o návrh bude zahájeno zpracování PD*							
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 000,00**
112	3745	5169	000000000	9922012		**Veřejná zeleň - kácení a náhradní výsadby**	-9,76	0,00	-142,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: provádění kácení a náhradních výsadeb v souvislosti s realizací investičních akcí								
					Celkem ORG		**-9,76**	**0,00**	**-142,00**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**
112	3631	5171	000000000	9924001		**Veřejné osvětlení - opravy**	0,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
112	3631	6121	000000000	9924001		**Veřejné osvětlení**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	3639	5139	000000000	9989001		**Participativní rozpočet - propagace participativního rozpočtu**	0,00	0,00	-22,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: tisk plakátů pro propagaci participativního rozpočtu								
112	3639	5169	000000000	9989001		**Participativní rozpočet - propagace participativního rozpočtu**	-266,39	0,00	-537,80	0,00	0,00	-600,00	0,00
					Komentář: reklamní kampaně pro participativní rozpočet (na Facebooku, v rádiích, ve vozech MHD), vytvoření grafických návrhů na panely a bannery k propagačním akcím participativního rozpočtu								
112	3639	6121	000000000	9989001		**Projekty participativního rozpočtu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-266,39**	**0,00**	**-560,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**
112	3612	6121	000000000	9990001		**Bytové domy 4D**	-10 283,67	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	-23 500,00
					Komentář: dokončení zpracování PD na výstavbu bytových domů v lokalitě Čtyři Dvory, připojení k distribuční soustavě a přeložka distribuční soustavy - PD								
					Celkem ORG		**-10 283,67**	**0,00**	**0,00**	**-18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-23 500,00**
112	3429	6121	000000000	9990002		**Multifunkční hala Výstaviště**	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *součinnost s Jihočeským krajem při přípravě investiční akce*								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	3429	6121	000000000	9990003		**Aquapark**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	3639	6121	000000000	9990004		**Budova České pošty - úschovna kol**	0,00	0,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	-5 000,00
					Komentář: realizace 5 mil. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *zpracování PD*								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-495,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 000,00**
112	3745	6121	000000000	9991001		**Veřejná prostranství**	-17 980,38	0,00	0,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *park Polní - PD*								
					Celkem ORG		**-17 980,38**	**0,00**	**0,00**	**-13 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
112	3639	5137	000000000	9991002		**Veřejná prostranství - před KD Vltava**	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
112	3639	6121	000000000	9991002		**Veřejná prostranství - před KD Vltava - dotační**	-24 245,07	0,00	0,00	-2 620,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-24 245,07**	**0,00**	**-4,00**	**-2 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	3639	6121	000000000	9991003		**Veřejná prostranství - Pražská třída**	-337,59	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *projektová dokumentace*								
					Celkem ORG		**-337,59**	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	3639	6121	000000000	9991004		**Veřejná prostranství - Park 4D**	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-15 000,00
					Komentář: realizace 15 mil. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *projektová dokumentace*								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**
112	3639	6121	000000000	9991005		**Veřejná prostranství - Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží ČB**	-1 174,04	0,00	0,00	-30 600,00	0,00	0,00	-40 000,00
					Komentář: pokračování realizace, akce bude dokončena v roce 2025								
					Celkem ORG		**-1 174,04**	**0,00**	**0,00**	**-30 600,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**
112	3639	6121	000000000	9991006		**Veřejná prostranství - Zátkovo nábřeží**	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	-20 000,00
					Komentář: realizace formou D&B, z důvodu provádění záchranného archeologického průzkumu se posune termín zpracování PD i samotné realizace, předpoklad dokončení realizace v roce 2026								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**
112	3639	6121	000000000	9991007		**Veřejná prostranství - Senovážné náměstí**	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-32 000,00
					Komentář: v letech 2024-2025 bude probíhat zpracování PD								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-32 000,00**
112	3639	6121	000000000	9991008		**Veřejná prostranství - Krajinská**	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *přípravné práce po ukončení urbanisticko - architektonické soutěže, PD*								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	2321	5171	000000000	9993001		**Vodohospodářský majetek - ČOV - opravy**	0,00	0,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
112	2321	6121	000000000	9993001		**Vodohospodářský majetek - ČOV - stavby**	-5,57	0,00	0,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *ČOV - rekonstrukce usazovacích nádrží + lapáků písku - splašková linka (stavební část)* *ČOV - plynojem - PD*								
112	2321	6122	000000000	9993001		**Vodohospodářský majetek - ČOV - stroje a zařízení**	-18 043,88	0,00	0,00	-29 100,00	0,00	0,00	-40 000,00
					Komentář: kogenerace a trafostanice VN, realizace, 25 mil. Kč plynojem, realizace, 10 mil. Kč ČOV - zpracování PD pro další modernizaci ČOV, 5 mil. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *ČOV - rekonstrukce usazovacích nádrží + lapáků písku - splašková linka, realizace* *ČOV - plynojem - PD* *Modernizace a zvýšení energetické soběstačnosti ČOV - AD* *Čerpání vratného kalu - PD*								
					Celkem ORG		**-18 049,45**	**0,00**	**0,00**	**-48 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
112	2321	5169	000000000	9993002		**Vodohospodářský majetek - kanalizace**	-957,44	0,00	-956,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
					Komentář: zpracování PD a technické specifikace pro obnovu kanalizací podle aktuální situaci na kanalizační síti,1 mil. Kč								
112	2321	5171	000000000	9993002		**Vodohospodářský majetek - kanalizace - opravy**	-19 012,13	0,00	-47 350,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00
					Komentář: výměna poklopů - stanoví správce majetku dle aktuální potřeby - realizace 2.500 tis. Kč řešení mimořádných událostí na kanalizační síti, 10 mil. Kč								
112	2321	6121	000000000	9993002		**Vodohospodářský majetek - rekonstrukce kanalizací - stavby**	-12 547,60	0,00	0,00	-50 040,00	0,00	0,00	-64 000,00
					Komentář: ZTV Kaliště - výstavba vodohospodářských sítí - ČOV, kanalizace a vodovod, realizace bude probíhat v letech 2024-2025, 11 mil. Kč Severní spojka - stavební objekty města 16 mil. Kč stavební úpravy kanalizace v ulici Osiková, realizace, 5 mil. Kč stavební úpravy kanalizace v ulici Ledenická, realizace, 2 mil. Kč Haklovy Dvory - 1. etapa, realizace, 30 mil. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *OK 39 - Hvězdárna - stavební úpravy, realizace* *stavební úpravy kanalizace v Mánesově ulici (úsek Lidická - B. Němcové) - PD* *stavební úpravy kanalizace U Sirkárny - realizace*								
112	2321	6122	000000000	9993002		**Vodohospodářský majetek - kanalizace - stroje a zařízení**	-205,15	0,00	0,00	-4 560,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-32 722,32**	**0,00**	**-48 306,00**	**-54 600,00**	**0,00**	**-13 500,00**	**-64 000,00**
112	2310	5169	000000000	9993003		**Vodohospodářský majetek - vodovod**	-280,78	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *zpracování PD a techn. specifikace pro obnovu vodovodů dle aktuální situace na vodovodní síti* *Armaturní šachta - křižovatka Litvínovická - Na Dlouhé louce - PD* *J. Boreckého - rekonstrukce vodovodního řadu OC 600, PD* *výměna vodovodu v křižovatce Čéčova x U Trojice - PD*								
112	2310	5171	000000000	9993003		**Vodohospodářský majetek - vodovod - opravy**	-5 618,43	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00
					Komentář: vodovod mezi Š1 a Š2, realizace, 5.500 tis. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *šachta Litvínovická - Na Dlouhé louce, realizace*								
112	2310	5365	000000000	9993003		**Vodohospodářský majetek - vodovod**	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
112	2310	6121	000000000	9993003		**Vodohospodářský majetek - rekonstrukce vodovodů - stavby**	-5 396,55	0,00	0,00	-22 455,00	0,00	0,00	-32 200,00
					Komentář: ZTV Kaliště - výstavba vodohospodářských sítí - vodovod, realizace 3. etapy, 7 mil. Kč AŠ 11, realizace, 8.700 tis. Kč armatury v ulici Opletala, realizace, 5 mil. Kč šachta u Stromovky (u VHS), realizace, 4.500 tis. Kč krizové zásobování vodou, PD + realizace, 4 mil. Kč měrná šachta Opletala, realizace, 3 mil. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *Pekárenská - přeložka vodovodu DN 300, realizace* *bezvýkopová sanace vodovodního řadu - sídliště Vltava - PD* *armaturní šachta č. 11 Litvínovice - PD* *Vrbenská - obnova vodovodu DN 300 - PD* *Papírenská - stavební úpravy vodovodních řadů v souvislosti s přemostěním Vltavy - PD* *Boreckého - rekonstrukce vodovodniho řadu DN 600 - PD* *Vodní ulice - stavební úpravy vodovodního řadu (zakruhování)* *Měrná šachta J. Opletala, PD* *Měrná šachta Dlouhá louka, PD*							
112	2310	6122	000000000	9993003		**Vodohospodářský majetek - vodovod - stroje a zařízení**	-1 375,96	0,00	0,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-12 671,72**	**0,00**	**-5 791,00**	**-34 655,00**	**0,00**	**-5 500,00**	**-32 200,00**
112	3539	6121	000000000	9996001		**Centrum FILIA - stavby**	-355,67	0,00	0,00	-3 330,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *Azylový dům Filia - rekonstrukce a rozšíření stávajícího objektu - zpracování PD* *Výstavba Noclehárny a Nízkoprah. centra pro ženy, zpracování PD*								
112	4350	6121	000000000	9996001		**Sociální zařízení - stavby**	-671,52	0,00	0,00	-13 698,80	0,00	0,00	-47 000,00
					Komentář: <u>Domov HVÍZDAL</u> rekonstrukce stávajícího pavilonu (12 pokojů), realizace 25 mil. Kč nový pavilon (70 lůžek + administrativa + krček do atria), PD 8 mil. Kč zajištění náhradních zdrojů elektr. energie vč. rekonstrukce hlavní rozvodny, realizace, 9.300 tis. Kč <u>CSS Staroměstská</u> rekonstrukce pokojů včetně koupelen a WC - 2. etapa, realizace, 3 mil. Kč pergola - zastřešení terasy, realizace, 900 tis. Kč klimatizace - 3. patro domova pro seniory, PD + realizace, 800 tis. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *<u>CSS Staroměstská</u>* *rekonstrukce pokojů včetně koupelen a WC* *zařízení dálkového přenosu hlášení EPS na pult HZS - PD, realizace* *<u>DPS Máj</u>* *nové řešení průčelí, realizace* *Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie pro zařízení sociálních služeb (CSS Staroměstská, DPS Máj), zpracování PD*							
112	4350	6122	000000000	9996001		**Sociální zařízení - stroje**	0,00	0,00	0,00	-2 820,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-1 027,19**	**0,00**	**0,00**	**-19 848,80**	**0,00**	**0,00**	**-47 000,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
112	4379	6121	000000000	9996002		**Autiscentrum - stavební úpravy a přístavba**	0,00	0,00	0,00	-1 820,00	0,00	0,00	-2 600,00
					Komentář: zpracování PD, 2.600 tis. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *zpracování PD*								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 820,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 600,00**
112	4350	6121	000000000	9996003		**Domov HVÍZDAL - přestavba koupelnových jader - dotační**	0,00	0,00	0,00	-7 050,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	3539	6121	000000000	9996004		**Azylový dům Okružní**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**
112	3311	5137	000000000	9997100		**Jihočeské divadlo - DDHM**	0,00	0,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
112	3311	6121	000000000	9997100		**Jihočeské divadlo - stavby**	0,00	0,00	0,00	-24 007,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-293,00**	**-24 007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	3412	6121	000000000	9997200		**Sportovní zařízení - stavby**	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *Plavecký stadion - stavební úpravy pravého křídla - PD*								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	3632	6121	000000000	9997300		**Pohřební ústav - investice**	0,00	0,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	-15 000,00
					Komentář: Rekonstrukce interiéru krematoria, PD a realizace, 15 mil. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *Hřbitov sv. Otýlie - regulační odběrné a měřící zařízení plynu krematoria ČB - realizace, kabelové rozvody ke krematoriu - realizace*								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 650,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**
112	3111	6121	000000000	9998001		**Mateřské školy - stavby**	0,00	0,00	0,00	-6 776,22	0,00	0,00	-11 147,00
					Komentář: MŠ U Pramene nový pavilon, zpracování PD, 2 mil. Kč venkovní učebna + sklad kol a odrážedel, PD + realizace, 917 tis. Kč MŠ Čéčova rekonstrukce - zpracování PD, 2 mil. Kč MŠ Jizerská revitalizace školní zahrady, PD + realizace, 1.480 tis. Kč MŠ E. Pittera rekonstrukce a zateplení střechy objektu - realizace , 3.600 tis. Kč MŠ Papírenská venkovní žaluzie ze západní strany 5. třídy, realizace, 150 tis. Kč MŠ Pražská zateplení budovy MŠ, PD, 1 mil. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *MŠ Sedmikráska* *Železničářská, výstavba pergoly na zahradě* *rekonstrukce plotu, realizace* *objekt MŠ Špálova - odvlhčení objektu, realizace* *MŠ Jizerská* *rekonstrukce kuchyně, zpracování PD* *MŠ E. Pittera* *parkoviště pro zaměstnance (v areálu) - realizace*								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
112	3111	6122	000000000	9998001		**Mateřské školy - stroje**	0,00	0,00	0,00	-281,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 057,22**	**0,00**	**0,00**	**-11 147,00**
112	3111	6121	000000000	9998002		**MŠ Větrná snížení energetické náročnosti - dotační**	-345,79	0,00	0,00	-38 340,00	0,00	0,00	-43 000,00
					Komentář: zateplení objektu, výměna oken, rekuperace, rekonstrukce elektroinstalace a zdravotně techn. instalace, úpravy vytápění, realizace v letech 2024-2025, v roce 2025 požadavek 43 mil. Kč								
112	3111	6122	000000000	9998002		**MŠ Větrná snížení energetické náročnosti - dotační**	0,00	0,00	0,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-345,79**	**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-43 000,00**
112	3111	6121	000000000	9998003		**MŠ Zeyerova snížení energetické náročnosti - dotační**	-9,68	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-50 000,00
					Komentář: v roce 2025-2026 realizace, v roce 2025 požadavek 50 mil. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *zpracování PD*								
					Celkem ORG		**-9,68**	**0,00**	**0,00**	**-1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 000,00**
112	3111	6121	000000000	9998004		**MŠ Nerudova snížení energetické náročnosti - dotační**	-28,43	0,00	0,00	-1 762,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *zpracování PD*								
					Celkem ORG		**-28,43**	**0,00**	**0,00**	**-1 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	3113	5137	000000000	9999001		**Základní školy - DDHM**	-968,50	0,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
112	3113	6121	000000000	9999001		**Základní školy - stavby**	-91 995,24	0,00	0,00	-120 025,00	0,00	0,00	-32 350,00
					Komentář: ZŠ a MŠ Kubatova venkovní žaluzie - pavilon MŠ a ŠJ, 700 tis. Kč ZŠ Dukelská půdní vestavba, zpracování PD, 2 mil. Kč ZŠ Nerudova půdní vestavba, zpracování PD, 2 mil. Kč rekonstrukce elektroinstalace, realizace, 4 mil. Kč ZŠ Máj I instalace předokenních žaluzií - 2. etapa, realizace, 1 mil. Kč ZŠ Máj II rekonstrukce střechy budov, PD 1 mil. Kč venkovní učebna, PD, 150 tis. Kč ZŠ Bezdrevská nové multifunkční hřiště, realizace, 6. 500 tis. Kč ZŠ a MŠ Nová MŠ K. Šatala - nový pavilon + venkovní hřiště - PD, 2 mil. Kč MŠ K. Šatala - výstavba nových oddělení MŠ vč. vývařovny, hospodář. zázemí a polyfunkč. prostor - PD , 2 mil. Kč ZŠ Grünwaldova rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště "Náš plácek", realizace, 4 mil. Kč rekonstrukce oplocení školního areálu "Náš plácek", realizace, 2 mil. Kč Projektová dokumentace - příprava projektů pro realizace v dalších letech, 5 mil. Kč *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *ZŠ Nerudova* *rekonstrukce spojovací chodby k tělocvičně, zpracování PD + realizace* *rekonstrukce povrchu atletického oválu - tartan, realizace* *ZŠ Pohůrecká* *knihovna Suché Vrbné, náhradní prostory za MŠ Železničářská, zpracování PD* *ZŠ Bezdrevská* *rekonstrukce kuchyně a jídelny, zpracování PD* *ZŠ E. Destinové* *celková rekonstrukce tělocvičny, zpracování PD*							
112	3113	6122	000000000	9999001		**Základní školy - stroje a zařízení**	-11 044,28	0,00	0,00	-1 447,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
112	3141	6121	000000000	9999001		**Základní školy - stavby - Školní jídelna U Tří lvů**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
					Komentář: vstupní automatické dveře, realizace, 1.500 tis. Kč								
					Celkem ORG		**-104 008,02**	**0,00**	**-306,00**	**-121 472,00**	**0,00**	**0,00**	**-33 850,00**
112	3113	6121	000000000	9999002		**ZŠ a MŠ Kubatova - rekonstrukce technického pavilonu v areálu MŠ**	0,00	0,00	0,00	-1 820,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: *Z roku 2024 do roku 2025 budou přecházet tyto akce:* *zpracování PD*								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
112	3113	6121	000000000	9999003		**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka snížení energetické náročnosti**	0,00	0,00	0,00	-18 825,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18 825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Celkem ORJ 112			**-517 470,22**	**0,00**	**-61 987,00**	**-1 250 651,02**	**0,00**	**-20 670,00**	**-1 225 597,00**

DP	0	**Celkem Příjmy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NP	0	**Celkem Běžné výdaje**	**-28 822,15**	**0,00**	**-61 987,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 670,00**	**0,00**
IP	0	**Celkem Investiční výdaje**	**-488 648,07**	**0,00**	**0,00**	**-1 250 651,02**	**0,00**	**0,00**	**-1 225 597,00**
transfery	0								
CELKEM	**0**	***CELKEM***				***-1 312 638,02***			***-1 246 267,00***

ROZPOČET 2025

OM 113 - STAVEBNÍ ÚŘAD

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
113 Stavební úřad													
113	0000	1361	000000000	9900000		**Správní poplatky**	3 543,25	4 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
					Komentář: stanoveno dle vývoje za rok 2024, návrhová řízení, poplatky se dle nového SZ zvýšily								
113	2169	2111	000000000	9900000		**Příjem z poskytování služeb - kopírování**	9,99	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
					Komentář: kopírování dokumentace pro žadatele								
113	2169	2212	000000000	9900000		**Příjem sankčních plateb**	985,13	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
					Komentář: sankce za porušení stavebního zákona								
113	2169	5166	000000000	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	-95,00	0,00	-236,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
					Komentář: zadání poradenských posudků jako podklad pro rozhodování								
113	2169	5169	000000000	9900000		**Znalecké posudky**	-4,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: zadání znaleckých posudků ke skutečnému stavu pozemkových parcel, stanovení výše								
113	2169	5175	000000000	9900000		**Pohoštění**	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
					Komentář: na výdaje při kontrolní činnosti provozoven (státní stavební dohled)								
113	2169	5812	000000000	9900000		**Náhrady škod způsobené nesprávným rozhodnutím**	-0,32	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
113	6171	2324	000000000	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	57,71	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
					Komentář: vrácení přeplatků nákladů řízení a sankcí								
					Celkem ORG		**4 496,76**	**5 153,00**	**-301,00**	**0,00**	**5 653,00**	**-301,00**	**0,00**
				Celkem ORJ 113			**4 496,76**	**5 153,00**	**-301,00**	**0,00**	**5 653,00**	**-301,00**	**0,00**

DP	5 000
NP	653
IP	0
transfery	0
Celkem P	**5 653**

Celkem Příjmy	**4 596,08**	**5 153,00**	**0,00**	**0,00**	**5 653,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem Běžné výdaje	**-99,32**	**0,00**	**-301,00**	**0,00**	**0,00**	**-301,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELKEM				***4 852,00***			***5 352,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
114 Majetkový odbor													
114	3639	2324	000000000	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
114	3639	5166	000000000	9900000		**Právní služby**	-70,48	0,00	-69,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
					Komentář: od roku 2023 trvá právní zastupování v soudních řízeních (Roháče z Dubé 548/9, České Budějovice - věcné břemeno právo chůze a jízdy přes pozemek p.č. 1129/1 v k.ú. ČB 6; nám. Přemysla Otakara II č. 13/9, České Budějovice - výše nájemného za byt č. 1 a určení případného budoucího nároku na vypořádání zhodnocení). V roce 2025 budou právní služby využívány v souvislosti s odkoupením spoluvlastnického podílu objektu Pražská tř. 952/38, České Budějovice a odkoupením komplexu DK Metropol							
114	3639	5361	000000000	9900000		**Nákup kolků**	-44,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
114	6409	5166	000000000	9900000		**Zpracování daně z nemovitých věcí**	-47,19	0,00	-60,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: zpracování daně z nemovitostí na rok 2025 (BEST daňová a účetní spol. s r.o.)								
114	3639	5909	000000000	9900000		**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené**	-4,50	0,00	-3,62	0,00	0,00	-4,00	0,00
					Komentář: náhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 2702/2 v k.ú. ČB 3 (RM 1165/2021)								
					Celkem ORG		**-43,75**	**0,00**	**-192,62**	**0,00**	**0,00**	**-324,00**	**0,00**
114	6409	5362	000000000	9900014		**Výdaje j.n. - soudní poplatky**	-0,20	0,00	-16,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
					Komentář: poplatek za vystavení bezdlužnosti pro bezúplatný převod pozemků od SPÚ (Finanční úřad, Celní úřad, Katastrální úřad)								
					Celkem ORG		**-0,20**	**0,00**	**-16,00**	**0,00**	**0,00**	**-90,00**	**0,00**
114	3639	5169	000000000	9901004		**Územní rozvoj - geometrické plány**	-99,65	0,00	-420,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: zpracování geometrických plánů - oddělování pozemků, zaměření								
					Celkem ORG		**-99,65**	**0,00**	**-420,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
114	3639	2119	000000000	9906006		**Správa majetku - příjmy - věcná břemena**	4 067,41	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
					Komentář: přijaté úhrady za zřízení věcného břemene ve prospěch druhé smluvní strany (město povinný) např. kabelová vedení NN, VN, kabelové pilíře, umístění plynovodu a přípojek, kanalizační a vodovodní přípojky, optické kabely								
114	3639	3111	000000000	9906006		**Správa majetku - investice - příjem z prodeje pozemků**	26 904,42	11 451,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
					Komentář: prodej pozemku p.č. 736/3 v k.ú. ČB 3 (cca 1860 m^2 - rozšíření parkoviště Bosch)								
114	3639	5122	000000000	9906006		**Správa majetku - věcná břemena**	-109,52	0,00	-83,84	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: úhrada za zřízení věcných břemen ve prospěch města (oprávněný) do 40.000 Kč								
114	3639	5909	000000000	9906006		**Správa majetku - věcná břemena**	0,00	0,00	-16,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
114	3639	6121	000000000	9906006		**Správa majetku - výkup staveb ZTV**	-234,23	0,00	0,00	-79,87	0,00	0,00	-100,00
					Komentář: odkoupení staveb základní technické vybavenosti komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad)								
114	3639	6130	000000000	9906006		**Správa majetku - výkup pozemků**	-30 040,93	0,00	0,00	-52 097,00	0,00	0,00	-75 300,00
					Komentář: odkoupení pozemků nebo jejich částí DK Metropol; napojení střediska Empatie na Horní ul.; stezka pro pěší a cyklisty mezi ul. Papírenská a J. Buděšínského; investiční akce "Rekonstrukce SSZ a stavební úpravy křižovatek"; propojení komunikací Na Sádkách - Litvínovická; cyklostezka L.M.Pařízka - U Dráhy (část Mladé vč. lávky přes Novohradkou ul.); pozemek u Malého jezu p. č. 1503/5 k. ú. ČB 6 - vybudování dětského hřiště u prodejního stánku; pozemek p. č 1109/1 k.ú. ČB 3 zahrada v ul. H. Kvapilové; p. č. 2137/56 k. ú. ČB 2 - rozšíření hřiště ZŠ Bezdrevská								
114	3639	6142	000000000	9906006		**Správa majetku - nadlimitní věcná břemena**	-4,00	0,00	0,00	-120,13	0,00	0,00	-100,00
					Komentář: úhrada za zřízení věcných břemen ve prospěch města (oprávněný) nad 40.000 Kč								
					Celkem ORG		**583,15**	**14 451,00**	**-100,00**	**-52 297,00**	**11 000,00**	**-100,00**	**-75 500,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
114	3613	2132	000000000	9906008		**Správa majetku - příjem z pronájmu nebytových prostor**	14,89	15,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
					Komentář: pronájem objektu soc. zařízení pro řidiče MHD u záchytného parkoviště Jírovcova ul.								
114	3639	2131	000000000	9906008		**Správa majetku - příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků**	9 709,11	9 000,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
					Komentář: pronájem a pacht pozemků (pozemky pod nemovitostmi ve vlastnictví nájemce, zahrady, umístění reklamních zařízení, optické kabely, vybudování staveb ZTV)								
114	3639	3113	000000000	9906008		**Správa majetku - příjem z ostatního hmotného dlouhodobého majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
114	3639	5164	000000000	9906008		**Správa majetku - nájemné**	-1 872,10	0,00	-2 164,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00
					Komentář: úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům (lesopark Stromovka, Sport relax Vltava, Regenerace sídl. Máj, sběrný dvůr Planá, pěšina u Hvězdárny, Jiráskovo nábř. - Sluneční ostrov, most - Jirásko nábřeží...)								
114	3639	5169	000000000	9906008		**Správa majetku - znalecké posudky**	-203,12	0,00	-592,38	0,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: vypracování znaleckých posudků ke zjištění ceny nemovitosti								
					Celkem ORG		**7 648,78**	**9 015,00**	**-2 756,38**	**0,00**	**9 517,00**	**-3 800,00**	**0,00**
114	3639	6121	000000000	9906010		**Správa majetku - výkup staveb**	-29 066,73	0,00	0,00	-3 775,00	0,00	0,00	-56 000,00
					Komentář: odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 objektu Pražská tř. č. p. 952/38, České Budějovice (fyzické osoby) a odkoupení komplexu budov DK Metropol								
					Celkem ORG		**-29 066,73**	**0,00**	**0,00**	**-3 775,00**	**0,00**	**0,00**	**-56 000,00**
114	6409	5362	000000000	9910022		**Platby daní státnímu rozpočtu - daň z nemovitých věcí**	-248,07	0,00	-527,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
					Komentář: daň z nemovitých věcí nacházející se v katastrálním území mimo správní obvod statutárního města České Budějovice. Oproti předchozím rokům dochází k navýšení z důvodu novely (konsolidační balíček 01.01.2024) zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.								
					Celkem ORG		**-248,07**	**0,00**	**-527,00**	**0,00**	**0,00**	**-450,00**	**0,00**
					Celkem ORJ 114		**-21 226,47**	**23 466,00**	**-4 012,00**	**-56 072,00**	**20 517,00**	**-5 264,00**	**-131 500,00**

DP	0
NP	12 517
IP	8 000
transfery	0
Celkem P	**20 517**

Celkem Příjmy	**40 818,25**	**23 466,00**	**0,00**	**0,00**	**20 517,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem Běžné výdaje	**-2 698,83**	**0,00**	**-4 012,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 264,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**-59 345,89**	**0,00**	**0,00**	**-56 072,00**	**0,00**	**0,00**	**-131 500,00**
CELKEM				***-36 618,00***			***-116 247,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
115 Odbor správy veřejných statků													
115	3745	5213	000000000	8209004		**Dotace ostatní - Rozkvetlé město**	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3745	5221	000000000	8209004		**Dotace ostatní - Rozkvetlé město**	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3745	5494	000000000	8209004		**Dotace ostatní - Rozkvetlé město**	-72,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
					Komentář: odměny vítězům soutěže Rozkvetlé město 2025								
					Celkem ORG		**-74,00**	**0,00**	**-320,00**	**0,00**	**0,00**	**-320,00**	**0,00**
115	3639	2324	000000000	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3639	5166	000000000	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	-513,60	0,00	-565,50	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: úhrada odborných posudků týkajících se majetku města, právní a poradenské služby								
115	2310	5139	000000000	9900000		**Nákup materiálu j.n. - vodoměry**	-284,67	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
					Komentář: prostředky na nově osazené vodoměry								
					Celkem ORG		**-489,86**	**0,00**	**-915,50**	**0,00**	**0,00**	**-550,00**	**0,00**
115	3639	5362	000000000	9900014		**Výdaje j.n. - soudní poplatky**	-1,29	0,00	-2,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: prostředky na úhradu soudních poplatků při vymáhání pohledávek								
					Celkem ORG		**-1,29**	**0,00**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**
115	3632	2324	000000000	9900017		**Sociální pohřby - přijaté náhrady**	362,12	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
					Komentář: přijaté náhrady za vypravení sociálních pohřbů od pozůstalých a od MMR na základě podané žádosti								
115	3632	5811	000000000	9900017		**Sociální pohřby**	-329,59	0,00	-420,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
					Komentář: úhrada nákladů na vypravení sociálních pohřbů								
					Celkem ORG		**32,53**	**0,00**	**-420,00**	**0,00**	**300,00**	**-400,00**	**0,00**
115	3639	2322	000000000	9906003		**Správa vozového parku - pojištění vozidel**	0,00	91,67	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
					Komentář: přijaté pojistné plnění								
115	6171	5163	000000000	9906003		**Správa vozového parku - pojištění vozidel**	-379,60	0,00	-401,60	0,00	0,00	-420,00	0,00
					Komentář: zákonné a havarijní pojištění vozidel								
					Celkem ORG		**-379,60**	**91,67**	**-401,60**	**0,00**	**100,00**	**-420,00**	**0,00**
115	3639	2322	000000000	9906004		**Správa majetku - příjem pojistných plnění**	1 940,16	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Komentář: přijaté pojistné plnění								
115	6320	5163	000000000	9906004		**Správa majetku - pojištění majetku**	-2 117,35	0,00	-2 732,90	0,00	0,00	-2 800,00	0,00
					Komentář: pojištění majetku města včetně pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu								
					Celkem ORG		**-177,19**	**0,00**	**-2 732,90**	**0,00**	**400,00**	**-2 800,00**	**0,00**
					Komentář:								
115	3639	5164	000000000	9906008		**Správa majetku - nájemné ost.**	-16,93	0,00	-34,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: nájemné za umístění osvětlení Černé věže, umístění přístřešku MHD, parkovacího automatu								
115	2229	5164	000000000	9906008		**Správa majetku - nájemné hangáry na letišti**	-372,46	0,00	-541,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
					Komentář: úhrada podnájmu za čtyři hangáry na letišti v Plané pro umístění vozidel odtažených z místních komunikací								
115	2332	5169	000000000	9906008		**Správa majetku - Trilčův jez**	-41,62	0,00	-104,00	0,00	0,00	-170,00	0,00
					Komentář: provádění technicko-bezpečnostního dohledu na pravobřežní ochranné hrázi Vltavy nad Trilčovým jezem								
115	3412	2111	000000000	9906008		**Správa majetku - Budvar aréna - příjem z propagace obchodní značky**	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy za propagaci obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu								
115	3429	2132	000000000	9906008		**Správa majetku - příjem z pronájmu nebo pachtu**	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
115	3639	2132	000000000	9906008		**Správa majetku - příjem z pronájmu nebo pachtu - Lesy a rybníky města aj.**	2 224,47	2 258,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z pronájmu pozemků společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. a areálu Pekárenská společnosti Kulhánek - Mařík, s.r.o.								
115	3639	5169	000000000	9906008		**Správa majetku - obstaravatelská odměna - Lesy a rybníky města aj.**	-389,86	0,00	-390,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
					Komentář: obstaravatelská odměna za obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku (Lesy a rybníky města) a za obstarání správy majetku v areálu Pekárenská (Kulhánek - Mařík)								
115	3639	2310	000000000	9906008		**Správa majetku - prodej zbytkového materiálu**	13,76	10,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská, příjem z prodeje kovového šrotu								
					Celkem ORG		**5 658,46**	**6 503,00**	**-1 069,00**	**0,00**	**6 545,00**	**-1 180,00**	**0,00**
115	2115	5169	000000000	9906009		**Energetické služby**	-89,54	0,00	-110 872,00	0,00	0,00	-32 210,00	0,00
					Komentář: finanční prostředky na zpracování energetických auditů vybraných objektů v majetku města dle Plánu energetického auditu, na postupné zpracování průkazů energetické náročnosti budov, na kontrolu provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění budov, na aktualizaci Územní energetické koncepce - celkem 8.000 tis. Kč, dále v projektu "Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem" pro vybrané objekty v majetku města úhrada energetického managementu a dodatečných opatření (5.210 tis. Kč), úhrada ročních splátek základních opatření (finanční služby, platba za úmor investice 19.000 tis. Kč)								
115	2117	5169	000000000	9906009		**Energetické služby - poplatky za nákup energie na burze**	-24,57	0,00	-200,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: poplatky za nákup elektřiny a plynu na rok 2026, případně i na rok 2027								
					Celkem ORG		**-114,11**	**0,00**	**-111 072,00**	**0,00**	**0,00**	**-32 510,00**	**0,00**
115	3313	5169	000000000	9906995		**Kino Háječek - služby**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3313	5171	000000000	9906995		**Kino Háječek - opravy**	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	3313	5169	000000000	9906996		**Kino Kotva - služby**	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3313	5171	000000000	9906996		**Kino Kotva - opravy**	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	6310	5163	000000000	9910007		**Portfolio - vedení účtu**	-319,76	0,00	-380,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
					Komentář: vedení portfoliového účtu v České spořitelně								
					Celkem ORG		**-319,76**	**0,00**	**-380,00**	**0,00**	**0,00**	**-360,00**	**0,00**
115	3421	5123	000000000	9914001		**Hřiště - podlimitní technické zhodnocení**	0,00	0,00	-30,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3421	5137	000000000	9914001		**Hřiště - DDHM - vybavení hřišť**	-457,71	0,00	-34,59	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: nákup drobného vybavení hřišť a sportovišť								
115	3429	5137	000000000	9914001		**Hřiště - DDHM - vybavení hřišť**	0,00	0,00	-25,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nákup drobného vybavení hřišť pro psy								
115	3421	5139	000000000	9914001		**Hřiště - materiál - údržba hřišť**	-101,51	0,00	-200,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: doplňování písku na hřiště a pláže, nákup náhradních dílů pro opravy hřišť								
115	3421	5171	000000000	9914001		**Hřiště - opravy**	-1 429,07	0,00	-5 222,01	0,00	0,00	-6 450,00	0,00
					Komentář: prostředky na běžné opravy herních prvků a dopadových ploch, dále plánovaná oprava herních prvků na hřišti METEOR, Pražská, Bezdrevská, Plzeňská, Parku 4D, sportovišť Větrná, opravy a údržba vyplývající z revizí herních prvků								
115	3429	5171	000000000	9914001		**Hřiště - opravy**	0,00	0,00	-11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3421	5362	000000000	9914001		**Hřiště - platby daní státnímu rozpočtu**	0,00	0,00	-255,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
115	3421	6121	000000000	9914001		**Hřiště - investice - stavby**	-4 287,56	0,00	0,00	-22 407,00	0,00	0,00	-9 850,00
					Komentář: stavební část pořízení nových hřišť na Palackého nám. u SK Slavia, Sokolský ostrov, Hvězdárna, Krčínova a seniorských prvků u DPS Vltava, nový povalový chodník v Parku 4D								
0000	3421	6122	000000000	9914001		**Hřiště - investice - stroje, přístroje a zařízení**	-6 863,86	0,00	0,00	-10 422,00	0,00	0,00	-15 150,00
					Komentář: pořízení nových herních prvků na Palackého nám. u SK Slavia, Sokolský ostrov, Hvězdárna, Krčínova a seniorských prvků u DPS Vltava								
115	3421	5169	000000000	9914001		**Hřiště - služby**	-171,93	0,00	-450,00	0,00	0,00	-670,00	0,00
					Komentář: provádění odborné revize bezpečnosti herních prvků vyplývající ze zákona vč. vstupní kontroly u nově pořízených hřišť, ostatní služby na hřištích a sportovištích								
					Celkem ORG		**-13 311,64**	**0,00**	**-6 229,00**	**-32 829,00**	**0,00**	**-7 820,00**	**-25 000,00**
115	2219	5137	000000000	9915001		**Mobiliář - kolostavy**	-150,23	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nákup kolostavů dle potřeby								
115	2221	5169	000000000	9915001		**Mobiliář - přístřešky MHD - služby**	0,00	0,00	-5,62	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: odstraňování graffiti a čištění přístřešků MHD								
115	2221	5171	000000000	9915001		**Mobiliář - přístřešky MHD - opravy**	-152,75	0,00	-54,38	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: provádění nutných oprav poškozených přístřešků MHD								
115	2221	6121	000000000	9915001		**Mobiliář - přístřešky MHD**	-425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
					Komentář: pořízení nových přístřešků MHD v různých lokalitách města namísto nevyhovujících starých přístřešků								
115	3639	5137	000000000	9915001		**Mobiliář - DDHM**	-276,21	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00
					Komentář: obnova a doplnění laviček a ostatního mobiliáře v městských parcích, nákup informačních tabulí a sloupků pro zabránění vjezdu na veřejnou zeleň								
115	3639	5139	000000000	9915001		**Mobiliář - materiál**	-270,12	0,00	-400,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: nákup sáčků na psí exkrementy, nákup materiálu potřebného pro údržbu městského majetku								
115	3639	5169	000000000	9915001		**Mobiliář - služby**	-981,70	0,00	-700,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
					Komentář: demontáž, uskladnění a montáž koupacích mol, čištění a kontrola mol během letní sezóny, předsezónní servis veřejných grilovišť a ostatní služby nezbytné pro správu městského mobiliáře								
115	3639	5171	000000000	9915001		**Mobiliář - opravy**	-947,85	0,00	-715,00	0,00	0,00	-6 356,00	0,00
					Komentář: opravy laviček, grilovišť, koupacích mol a ostatního městského mobiliáře, drobné opravy městského mobiliáře - "létající údržbář" (smlouva s DPMČB)								
115	3639	6121	000000000	9915001		**Mobiliář - investice - stavby**	0,00	0,00	0,00	-473,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3639	6122	000000000	9915001		**Mobiliář - investice - stroje, přístroje a zařízení**	-1 251,24	0,00	0,00	-944,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-4 455,73**	**0,00**	**-3 025,00**	**-1 417,00**	**0,00**	**-9 806,00**	**-2 000,00**
115	2219	5139	000000000	9916001		**Chodníky - materiál**	-19,90	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: nákup posypového materiálu pro občany na provádění posypu chodníků								
115	2219	5169	000000000	9916001		**Chodníky - služby**	-1 279,33	0,00	-2 635,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
					Komentář: zpracování projektové dokumentace pro plánované opravy chodníků, další služby související se správou a údržbou chodníků								
115	2219	5171	000000000	9916001		**Chodníky - opravy**	-9 737,00	0,00	-27 961,00	0,00	0,00	-22 600,00	0,00
					Komentář: plánované opravy chodníků - ul. K Rybníku, J. Plachty, U Voříškova Dvora, Kněžská, J. Hory, Kpt. Jaroše, Novohradská, Husova, Resslova								
					Celkem ORG		**-11 036,23**	**0,00**	**-30 656,00**	**0,00**	**0,00**	**-24 160,00**	**0,00**
115	2212	5171	000000000	9917001		**Komunikace - dopravní značení - opravy**	-2 596,21	0,00	-4 348,50	0,00	0,00	-4 000,00	0,00
					Komentář: prostředky na provádění oprav a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení								
					Celkem ORG		**-2 596,21**	**0,00**	**-4 348,50**	**0,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**
115	2219	5123	000000000	9917003		**Komunikace - orientační systémy - podlimitní technické zhodnocení**	-44,17	0,00	-13,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: prostředky na osazení nových cedulí s názvy ulic								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
115	2219	5171	000000000	9917003		**Komunikace - orientační systémy - opravy**	-6,25	0,00	-187,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: prostředky na údržbu a opravy orientačního systému ve městě vč. názvů ulic								
					Celkem ORG		**-50,42**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-210,00**	**0,00**
115	2212	5169	000000000	9917004		**Komunikace - letní a zimní údržba**	-54 131,27	0,00	-68 040,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00
					Komentář: prostředky na úklid a čištění místních komunikací vč. ručního úklidu a na zimní údržbu komunikací								
					Celkem ORG		**-54 131,27**	**0,00**	**-68 040,00**	**0,00**	**0,00**	**-56 000,00**	**0,00**
115	2212	5169	000000000	9917007		**Komunikace - služby**	-2 063,29	0,00	-3 312,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00
					Komentář: zpracování projektové dokumentace pro plánované opravy vozovek a zálivů MHD, aktualizace pasportu místních komunikací, zajištění provozu sdílených dopravních prostředků, činnost technického dozoru při opravách komunikací a ostatní služby								
115	2212	5171	000000000	9917007		**Komunikace - opravy**	-28 597,95	0,00	-55 160,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00
					Komentář: plánovány opravy vozovek v ul. Vřesová, A. Sovy, Křižíkova, Husova, Plzeňská, Budivojova, Sámova, Neplachova, K. Světlé, Průběžná, Družstevní, zálivy MHD Lidická u knihovny, Nádražní, dále lokální opravy místních komunikací dle uzavřené dlouhodobé smlouvy								
					Celkem ORG		**-30 661,24**	**0,00**	**-58 472,00**	**0,00**	**0,00**	**-83 200,00**	**0,00**
115	2212	2132	000000000	9917011		**Komunikace ost. - příjem z pronájmu nebo pachtu**	14 037,93	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
					Komentář: finanční náhrady za zvláštní užívání místních komunikací (výkopové práce, provozování restauračních předzahrádek stánků, reklamních stojek, konání kulturních akcí)								
115	2212	5166	000000000	9917011		**Komunikace ost. - Konzultační, poradenské a právní služby**	-180,13	0,00	-75,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: prostředky na zpracování specializovaných posudků v souvislosti s plánovanými opravami komunikací								
					Celkem ORG		**13 857,80**	**6 000,00**	**-75,00**	**0,00**	**6 000,00**	**-200,00**	**0,00**
115	2212	2111	000000000	9917012		**Komunikace - povolení k vjezdu**	665,80	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy za vydání povolení k vjezdu vozidel nad 6 tun do centrální části města								
					Celkem ORG		**665,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
115	2219	2111	000000000	9918001		**Příjem z parkovacího systému**	78 694,48	80 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
					Komentář: tržby z provozování parkovacího systému ve městě dle platných tarifů parkování								
115	2219	5154	000000000	9918001		**Parkovací systémy - elektrická energie**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: spotřeba elektrické energie u závorového systému na parkovišti na Mariánském náměstí								
115	2219	5169	000000000	9918001		**Parkovací systémy - služby**	-30 518,63	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
					Komentář: prostředky na financování správy, provozu a údržby systému parkování ve městě, výše výdajů vychází z plánovaných příjmů z parkovacího systému vč. příjmů za parkovací oprávnění, příjmů za přikládání tzv. botiček a příjmů za odtahy (25 % + DPH)								
115	2219	5171	000000000	9918001		**Parkovací systémy - opravy**	0,00	0,00	-20,41	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: případné opravy, které nebudou vyplývat ze smlouvy na správu a údržbu parkovacího systému se společností Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.								
115	2219	6121	000000000	9918001		**Parkovací systémy - stavby**	0,00	0,00	0,00	-899,30	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**48 175,85**	**80 000,00**	**-32 070,41**	**-899,30**	**86 000,00**	**-30 170,00**	**0,00**
115	2219	2111	000000000	9918002		**Parkoviště - příjem z parkovacího oprávnění**	10 332,43	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy hrazené rezidenty a abonenty za oprávnění k parkování v parkovacích zónách								
					Celkem ORG		**10 332,43**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
115	2219	5909	000000000	9918003		**Parkoviště - ostatní neinvestiční výdaje**	0,00	0,00	-29,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	2219	2132	000000000	9918003		**Parkoviště - příjem z rezervé**	4 599,28	3 800,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z nájmů za vyhrazené parkování								
					Celkem ORG		**4 599,28**	**3 800,00**	**-29,59**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
115	2219	5169	000000000	9918006		**Parkoviště - služby**	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: zpracování projektové dokumentace pro plánované opravy parkovišť								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
115	2219	5171	000000000	9918006		**Parkoviště - opravy**	0,00	0,00	-4 187,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00
					Komentář: plánovaná oprava parkoviště ul. Labská, Písecká								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-4 287,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 400,00**	**0,00**
115	2219	5169	000000000	9919001		**Cyklistické trasy - služby**	0,00	0,00	-51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-51,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	2212	5169	000000000	9920001		**Mosty, lávky - služby**	-174,00	0,00	-1 570,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00
					Komentář: prostředky na provedení zákonných prohlídek mostů a lávek, na pořízení projektové dokumentace pro opravu mostu CB-066 v ul. J. Masaryka a mostu CB-002 Dlouhý most								
115	2212	5171	000000000	9920001		**Mosty, lávky - opravy**	-10 468,85	0,00	-8 842,00	0,00	0,00	-29 560,00	0,00
					Komentář: prostředky na opravu mostu CB-063 a lávky CB-062 v ul. A. Trägera u Budvaru, lávky CB-071 sídliště Vltava - Diamant, lávky CB-078 v ul. E. Pittera, dále drobné běžné opravy mostů a lávek								
					Celkem ORG		**-10 642,85**	**0,00**	**-10 412,00**	**0,00**	**0,00**	**-31 360,00**	**0,00**
115	2341	5169	000000000	9921001		**Rybníky města - služby**	-71,40	0,00	-202,00	0,00	0,00	-73,00	0,00
					Komentář: prostředky na technický dozor při opravě rybníka Vrbenský Zadní								
115	2341	5171	000000000	9921001		**Rybníky města - opravy**	-4 779,72	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00
					Komentář: prostředky na opravu rybníka Vrbenský Zadní								
					Celkem ORG		**-4 851,12**	**0,00**	**-2 702,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 173,00**	**0,00**
115	3745	5169	000000000	9922001		**Veřejná zeleň - Vltava**	-5 176,42	0,00	-6 250,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00
					Komentář: údržba zeleně v jednotlivých sektorech vychází z výměr udržovaných ploch a uzavřených smluv, vč. úklidu travnatých ploch								
					Celkem ORG		**-5 176,42**	**0,00**	**-6 250,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 200,00**	**0,00**
115	3745	5169	000000000	9922002		**Veřejná zeleň - Máj - sever**	-3 465,12	0,00	-4 157,00	0,00	0,00	-4 700,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-3 465,12**	**0,00**	**-4 157,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 700,00**	**0,00**
115	3745	5169	000000000	9922017		**Veřejná zeleň - Máj - jih**	0,00	0,00	-2 640,00	0,00	0,00	-7 600,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-2 640,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 600,00**	**0,00**
115	3745	5169	000000000	9922003		**Veřejná zeleň - Šumava**	-1 748,70	0,00	-2 742,00	0,00	0,00	-3 968,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-1 748,70**	**0,00**	**-2 742,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 968,00**	**0,00**
115	3745	5169	000000000	9922004		**Veřejná zeleň - Pražské předměstí**	-4 646,54	0,00	-6 050,00	0,00	0,00	-5 155,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-4 646,54**	**0,00**	**-6 050,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 155,00**	**0,00**
115	3745	5169	000000000	9922005		**Veřejná zeleň - Pekárenská**	-1 556,71	0,00	-2 737,00	0,00	0,00	-1 988,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-1 556,71**	**0,00**	**-2 737,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 988,00**	**0,00**
115	3745	5169	000000000	9922006		**Veřejná zeleň - Rožnov**	-4 561,51	0,00	-5 740,00	0,00	0,00	-5 183,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-4 561,51**	**0,00**	**-5 740,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 183,00**	**0,00**
115	3745	5169	000000000	9922007		**Veřejná zeleň - Stromovka**	-2 817,35	0,00	-3 954,00	0,00	0,00	-3 350,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-2 817,35**	**0,00**	**-3 954,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 350,00**	**0,00**
115	3745	5169	000000000	9922008		**Veřejná zeleň - Suché Vrbné**	-1 825,18	0,00	-3 097,00	0,00	0,00	-2 492,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-1 825,18**	**0,00**	**-3 097,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 492,00**	**0,00**
115	3745	5169	000000000	9922009		**Veřejná zeleň - Centrální park**	-2 109,93	0,00	-3 304,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-2 109,93**	**0,00**	**-3 304,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 700,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
115	3745	5169	000000000	9922010		**Veřejná zeleň - Malý jez**	-247,87	0,00	-335,00	0,00	0,00	-304,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-247,87**	**0,00**	**-335,00**	**0,00**	**0,00**	**-304,00**	**0,00**
115	3745	5169	000000000	9922011		**Veřejná zeleň - Třebotovice, Kaliště**	-182,67	0,00	-217,00	0,00	0,00	-196,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-182,67**	**0,00**	**-217,00**	**0,00**	**0,00**	**-196,00**	**0,00**
115	3745	5169	000000000	9922012		**Veřejná zeleň - kácení, prořezávky, terénní úpravy**	-7 775,62	0,00	-10 605,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
					Komentář: prostředky na kácení ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí OŽP, požadavků odboru dopravy a policie (podchodní a podjezdová výška, troleje, dopravní značení), dále prořezávky a likvidace případných polomů a úpravy terénu v okolí zásahů							
					Celkem ORG		**-7 775,62**	**0,00**	**-10 605,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**
115	3745	5139	000000000	9922013		**Veřejná zeleň - nové výsadby**	0,00	0,00	-19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3745	5169	000000000	9922013		**Veřejná zeleň - nové výsadby**	-3 325,22	0,00	-8 391,20	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
					Komentář: náhradní výsadby za pokácené stromy, výsadba žardiniér a mobilních nádob v centru a dalších lokalitách, výsadba závěsů na sloupech, výsadba truhlíků na vybraných mostech - včetně zálivky v letním období, výsadba cibulovin, výsadba trvalkového záhonu u nadchodu na Vltavě, záhonů v okolí kašen, péče o nový ovocný sad u sportovní haly a další							
					Celkem ORG		**-3 325,22**	**0,00**	**-8 411,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**
115	3745	5169	000000000	9922014		**Veřejná zeleň - neudržované pozemky**	-12 998,76	0,00	-8 582,00	0,00	0,00	-10 450,00	0,00
					Komentář: prostředky na údržbu komunikační zeleně a přilehlých ploch, jejichž údržba není zahrnuta do jednotlivých sektorů							
					Celkem ORG		**-12 998,76**	**0,00**	**-8 582,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 450,00**	**0,00**
115	3745	2131	000000000	9922015		**Veřejná zeleň j.n. - příjem z pronájmu pozemků**	2 903,89	900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně v majetku města při výkopových a stavebních pracích a při konání kulturních akcí							
115	3745	5909	000000000	9922015		**Veřejná zeleň j.n.**	0,00	0,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: vrácení části nájemného za pronájem ploch veřejné zeleně z důvodu snížení celkové částky							
					Celkem ORG		**2 903,89**	**900,00**	**-118,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
115	3745	5169	000000000	9922016		**Veřejná zeleň - povýsadbová údržba**	0,00	0,00	-2 630,00	0,00	0,00	-4 052,00	0,00
					Komentář: následná péče u dokončených investičních akcí - park Mánesova - Čechova, úprava náměstí před KD Vltava, revitalizace parku Dukelská, stavební úpravy Zeyerova ul., silnice ul. Plavská a L. M. Pařízka, ul. Na Sádkách, podél nových cyklostezek a stezek pro pěší, Zelenomodré srdce Nového Vráta, přeložka cyklostezky Sportovní areál Vltava, Sluneční ostrov u Jiráskova nábřeží							
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-2 630,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 052,00**	**0,00**
115	3322	5169	000000000	9923002		**Kulturní památky - služby**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3322	5171	000000000	9923002		**Kulturní památky - opravy**	-127,97	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3326	5169	000000000	9923002		**Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - služby**	0,00	0,00	-164,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: prostředky na nezbytné služby související s plánovanými opravami							
115	3326	5171	000000000	9923002		**Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - opravy**	-521,75	0,00	-3 623,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
					Komentář: prostředky na opravu kapličky v Haklových Dvorech, opravu sousoší "Přítelkyně" a případně další drobné opravy							
115	3326	6121	000000000	9923002		**Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - stavby**	-313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-963,11**	**0,00**	**-4 787,00**	**0,00**	**0,00**	**-450,00**	**0,00**
115	3631	2132	000000000	9924001		**Veřejné osvětlení - příjmy z pronájmu nebo pachtu**	181,50	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení							

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
115	3631	5123	000000000	9924001		**Veřejné osvětlení - podlimitní technické zhodnocení**	-71,56	0,00	-13,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3631	5137	000000000	9924001		**Veřejné osvětlení - DDHM**	-14,70	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: doplnění drobných motivů vánočního nasvětlení								
115	3631	5154	000000000	9924001		**Veřejné osvětlení - elektrická energie**	-21 453,37	0,00	-34 340,00	0,00	0,00	-36 250,00	0,00
					Komentář: prostředky na spotřebu elektrické energie pro veřejné osvětlení, odhad spotřeby na rok 2025 činí 5 000 MWh, plánované výdaje vycházejí z ceny silové elektřiny a obchodní marže, z rozpočtu roku 2025 budou hrazeny ukončovací faktury za rok 2024								
115	3631	5169	000000000	9924001		**Veřejné osvětlení - služby**	-10 028,70	0,00	-11 280,00	0,00	0,00	-10 420,00	0,00
					Komentář: provozní náklady na zajištění správy a provozu veřejného osvětlení (včetně slavnostního a vánočního osvětlení) dle počtu zařízení ve 3. čtvrtletí roku 2024, dále na další služby (projektová dokumentace pro obnovu veřejného osvětlení, Rochova zkouška pevnosti stožárů, geodetické zaměření kabelů veřejného osvětlení aj.)								
115	3631	5171	000000000	9924001		**Veřejné osvětlení - opravy**	-7 916,17	0,00	-11 586,70	0,00	0,00	-12 560,00	0,00
					Komentář: prostředky na běžnou obnovu a údržbu veřejného osvětlení (navýšení o 3.000 tis. Kč), dále plánována výměna části sodíkových svítidel za LED, úpravy a doplnění osvětlení v rámci oprav chodníků, výměna sloupů a LED přisvětlení přechodů aj.								
115	3631	6121	000000000	9924001		**Veřejné osvětlení - investice - stavby**	-358,81	0,00	0,00	-1 525,00	0,00	0,00	-2 380,00
					Komentář: doplnění veřejného osvětlení v Nových Dvorech, v ul. Čéčova vnitroblok, Piaristické nám. - 1. etapa celkové rekonstrukce vč. projektové dokumentace, další drobné doplnění veřejného osvětlení, zpracování projektů pro budoucí investiční akce								
115	3631	6122	000000000	9924001		**Veřejné osvětlení - investice - stroje, přístroje a zařízení**	-689,12	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-700,00
					Komentář: doplnění vánočního osvětlení na sloupech, převěsy v historickém centru, Zlatý a Železný most, nové ozdoby pro vánoční strom								
					Celkem ORG		**-40 350,93**	**181,00**	**-57 320,00**	**-2 525,00**	**181,00**	**-59 330,00**	**-3 080,00**
115	2321	5151	000000000	9925001		**Rekultivace - Švábův Hrádek - odvod dešťových vod ze skládky**	-139,25	0,00	-140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
					Komentář: prostředky na odvod skládkových vod ze zrekultivované skládky Švábův Hrádek								
115	3729	5169	000000000	9925001		**Rekultivace - Švábův Hrádek - služby**	-50,94	0,00	-60,00	0,00	0,00	-59,00	0,00
					Komentář: prostředky na monitoring vod, skládkového plynu, vedení provozního deníku zrekultivované skládky								
					Celkem ORG		**-190,19**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-199,00**	**0,00**
115	3729	5169	000000000	9925002		**Rekultivace - Žákův lom - služby**	-62,56	0,00	-60,00	0,00	0,00	-56,00	0,00
					Komentář: prostředky na monitoring vod, vedení provozního deníku, sečení trávy a zpracování závěrečné zprávy rekultivované skládky								
					Celkem ORG		**-62,56**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**0,00**	**-56,00**	**0,00**
115	1014	5139	000000000	9926001		**Deratizace, škůdci, regulace holubí populace - materiál**	0,00	0,00	-20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	1014	5169	000000000	9926001		**Deratizace, škůdci, regulace holubí populace - služby**	-305,91	0,00	-844,50	0,00	0,00	-1 115,00	0,00
					Komentář: prostředky na provádění deratizace ve městě, chemický postřik proti mšicím a plísni, dále na provoz dvou městských holubníků v rámci regulace holubí populace ve městě								
115	1014	6122	000000000	9926001		**Deratizace, škůdci, regulace holubí populace - investice - stroje, přístroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-305,91**	**0,00**	**-865,00**	**-104,00**	**0,00**	**-1 115,00**	**0,00**
115	3722	2324	000000000	9927001		**Odpadové hospodářství - Nevajgluj**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
					Komentář: úhrada nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků za rok 2024								
115	3722	5169	000000000	9927001		**Odpadové hospodářství - svoz a likvidace komunálního odpadu**	-65 737,41	0,00	-74 800,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00
					Komentář: cena za svoz a likvidaci komunálního odpadu vychází z dod. č. 15 smlouvy o poskytování služeb, vč. rekultivačního poplatku, při ukládání většího množství odpadu dochází k navýšení poplatku za ukládání								
					Celkem ORG		**-65 737,41**	**0,00**	**-74 800,00**	**0,00**	**1 100,00**	**-76 000,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
115	3722	5169	000000000	9927002		**Odpadové hospodářství - vyvážení odpadkových košů**	-8 161,22	0,00	-9 010,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00
					Komentář: četnost výsypů se liší dle jednotlivých lokalit města (výsypy 3x denně - 1x týdně), dále vývoz speciálních košů na psí exkrementy								
					Celkem ORG		**-8 161,22**	**0,00**	**-9 010,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 500,00**	**0,00**
115	3725	2324	000000000	9927003		**Odpadové hospodářství - separovaný sběr**	17 941,97	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. na základě smluv na zajištění zpětného odběru separovaného odpadu a elektrozařízení								
115	3722	5169	000000000	9927003		**Odpadové hospodářství - separovaný sběr**	-15 864,74	0,00	-18 700,00	0,00	0,00	-19 500,00	0,00
					Komentář: vyvážení separačních nádob vč. vyvážení nádob na bioodpad a sběru separovaného odpadu od paty domu (plánováno rozšíření)								
115	3722	6121	000000000	9927003		**Separovaný sběr - investice - podzemní kontejnery**	0,00	0,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3725	5169	000000000	9927003		**Odpadové hospodářství - separovaný sběr k dalšímu využití**	-19 009,60	0,00	-23 870,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00
					Komentář: sběr separovaného odpadu, který je předáván k dalšímu využití (komodity plast, papír, sklo, kovy)								
					Celkem ORG		**-16 932,37**	**10 000,00**	**-42 570,00**	**-67,00**	**12 000,00**	**-43 500,00**	**0,00**
115	3722	5169	000000000	9927004		**Odpadové hospodářství - sběrné dvory**	-33 648,27	0,00	-45 020,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00
					Komentář: náklady na ukládání odpadu na sběrných dvorech Švábův Hrádek, Dolní, Plynárenská a Planá								
					Celkem ORG		**-33 648,27**	**0,00**	**-45 020,00**	**0,00**	**0,00**	**-45 000,00**	**0,00**
115	3729	5169	000000000	9927005		**Odpadové hospodářství - černé skládky**	-7 331,97	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	-8 700,00	0,00
					Komentář: likvidace černých skládek ve všech lokalitách města								
					Celkem ORG		**-7 331,97**	**0,00**	**-8 700,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 700,00**	**0,00**
115	3725	5169	000000000	9927006		**Odpadové hospodářství - biologický odpad**	-1 000,43	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
					Komentář: náklady na zpracování biologického odpadu, který vzniká při údržbě veřejné zeleně v jednotlivých sektorech								
					Celkem ORG		**-1 000,43**	**0,00**	**-1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**
115	3613	2132	000000000	9928002		**Obstaravatelská smlouva - příjmy z nebytových prostor**	239,08	50,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy z pronájmu nebytových prostor ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o.								
115	3613	5139	000000000	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - materiál**	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: nákup materiálu pro nezbytnou údržbu neziskových objektů								
115	3613	5151	000000000	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - studená voda**	-337,77	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
					Komentář: vodné, stočné a odvod srážkových vod v neziskových objektech								
115	3613	5152	000000000	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - teplo**	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: prostředky na temperování objektů bývalých kasáren J. Žižky								
115	3613	5153	000000000	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - plyn**	-11,55	0,00	-97,80	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: prostředky na temperování objektů bývalých kasáren J. Žižky								
115	3613	5154	000000000	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - elektrická energie**	-933,88	0,00	-850,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
					Komentář: spotřeba elektrické energie v neziskových objektech, zahrnutých do hlavní činnosti								
115	3613	5169	000000000	9928002		**Obstaravatelská odměna - NO**	-2 362,30	0,00	-2 546,00	0,00	0,00	-2 640,00	0,00
					Komentář: zajištění správy neziskových objektů ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o. dle obstaravatelské smlouvy								
115	3613	5169	000000000	9928002		**Obstaravatelská odměna - PO**	-1 688,34	0,00	-1 851,00	0,00	0,00	-1 870,00	0,00
					Komentář: zajištění správy příspěvkových organizací (provádí společnost SPRÁVA DOMŮ s.r.o. dle obstaravatelské smlouvy)								
115	3613	5169	000000000	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - služby**	-2 267,63	0,00	-4 902,20	0,00	0,00	-6 170,00	0,00
					Komentář: úklidy veřejných WC, servis výtahů, revize hasicích přístrojů, servis výměníkové stanice, desinsekce a deratizace azylového domu, úklid podchodu u sv. Otýlie aj., revize výtahů, ostraha a úklid Parkovacího domu Stromovka								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
115	3613	5171	000000000	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - opravy**	-1 206,58	0,00	-3 850,00	0,00	0,00	-14 200,00	0,00
					Komentář: provádění nezbytných oprav nebytových prostor v hlavní činnosti ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o. - objekt Městské policie Haškova 2, objekty veřejných WC, v bývalých kasárnách Žižkova, kluby seniorů Rudolfovská, Novohradská, azylový dům Riegrova, kontejneřiště v majetku města, archiv Vodňanská, Komunitní centrum Máj, Kendeho vila, podchody u sv. Otýlie, Kendeho vila, Polygonální bašta a další							
					Celkem ORG		**-8 568,97**	**50,00**	**-14 617,00**	**0,00**	**70,00**	**-26 990,00**	**0,00**
115	3639	5169	000000000	9929001		**Ostatní výdaje správy majetku**	0,00	0,00	-2 420,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00
					Komentář: finanční prostředky na odstranění a likvidaci nepovolených reklamních zařízení z pozemků města a ochranných pásem místních komunikací spadajících do správy města								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-2 420,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 700,00**	**0,00**
115	3639	5137	000000000	9989001		**Participativní rozpočet**	0,00	0,00	-59,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3639	5169	000000000	9989001		**Participativní rozpočet**	0,00	0,00	-6 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	3639	6121	000000000	9989001		**Participativní rozpočet**	0,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-6 225,00**	**-275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	2310	5151	000000000	9993004		**Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - studená voda**	-390,98	0,00	-500,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
					Komentář: spotřeba vody u kašen, pítek a mlžítek								
115	2310	5154	000000000	9993004		**Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - elektrická energie**	-1 346,26	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00
					Komentář: spotřeba elektrické energie na provoz ostatního vodohospodářského majetku - přefakturace skutečné spotřeby								
115	2310	5169	000000000	9993004		**Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - služby**	-1 346,38	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	-3 150,00	0,00
					Komentář: prostředky na čištění všech kašen, pítek a mlžítek a jejich zprovoznění po zimním období, provoz po dobu 6 až 7 měsíců dle klimatických podmínek, dále zpracování projektu na opravu kašny Žena u vody								
115	2310	5171	000000000	9993004		**Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - opravy**	-1 310,43	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	-5 750,00	0,00
					Komentář: provádění běžných oprav kašen, pítek a mlžítek, dále plánována oprava sousoší na Samsonově kašně, oprava dna kašny Krajinská, celková oprava kašny před CSS Staroměstská a kašny Žena u vody								
115	2310	6121	000000000	9993004		**Vodohospodářský majetek - stavby**	0,00	0,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	-1 000,00
					Komentář: vybudování vodovodní přípojky v Parku 4D								
115	2310	6122	000000000	9993004		**Vodohospodářský majetek - stroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00	-685,00	0,00	0,00	-3 000,00
					Komentář: pořízení nových mlhopítek a osazení nových volavek ke kašně Ukradené volavky v parku Na Sadech								
					Celkem ORG		**-4 394,05**	**0,00**	**-5 700,00**	**-1 315,00**	**0,00**	**-11 200,00**	**-4 000,00**
115	2321	5169	000000000	9993005		**Vodohospodářský majetek - kanalizační vpusti - služby**	-2 275,33	0,00	-4 370,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
					Komentář: prostředky na pravidelné i havarijní čištění kanalizačních vpustí								
115	2321	5171	000000000	9993005		**Vodohospodářský majetek - kanalizační vpusti - opravy**	-2 876,74	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
					Komentář: prostředky na nutné opravy vpustí, zejména vyrovnávání vpustí do úrovně vozovky, případně kompletní výměny vpustí								
115	2321	6119	000000000	9993005		**Vodohospodářský majetek - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
115	2321	6121	000000000	9993005		**Vodohospodářský majetek - kanalizační vpusti - stavby**	0,00	0,00	0,00	-205,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-5 152,07**	**0,00**	**-7 470,00**	**-205,00**	**0,00**	**-8 000,00**	**0,00**
115	2333	5169	000000000	9993006		**Vodohospodářský majetek - stoky, brouzdaliště - služby**	-989,54	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00
					Komentář: pravidelné sečení a čištění Zlaté stoky, odvodňovací stoky ve Stromovce a odvodňovací stoky v Kalištích, dále čištění brouzdaliště u Malého jezu								

OM 115 - ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÝCH STATKŮ

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
115	2333	5171	000000000	9993006		**Vodohospodářský majetek - stoky, brouzdaliště - opravy**	0,00	0,00	-730,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: nezbytné opravy koryta stok a brouzdaliště								
					Celkem ORG		**-989,54**	**0,00**	**-1 960,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 700,00**	**0,00**
115	3639	2132	000000000	9993007		**Vodohospodářský majetek - příjem z pachtu ČEVAK**	239 083,04	227 895,00	0,00	0,00	242 390,00	0,00	0,00
					Komentář: pachtovné za vodohospodářský majetek pronajatý společnosti ČEVAK, a.s. podle uzavřené koncesní smlouvy, v souladu s kalkulací vodného a stočného na rok 2024								
					Celkem ORG		**239 083,04**	**227 895,00**	**0,00**	**0,00**	**242 390,00**	**0,00**	**0,00**
					Celkem ORJ 115		**-54 210,04**	**345 420,67**	**-693 334,00**	**-39 636,30**	**371 286,00**	**-668 837,00**	**-34 080,00**

DP	0	**Celkem Příjmy**	**377 769,42**	**345 420,67**	**0,00**	**0,00**	**371 286,00**	**0,00**	**0,00**
NP	371 286	**Celkem Běžné výdaje**	**-417 789,85**	**0,00**	**-693 334,00**	**0,00**	**0,00**	**-668 837,00**	**0,00**
IP	0	**Celkem Investiční výdaje**	**-14 189,61**	**0,00**	**0,00**	**-39 636,30**	**0,00**	**0,00**	**-34 080,00**
transfery	0								
Celkem P	**371 286**	***CELKEM***				***-387 549,63***			***-331 631,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
116 Odbor informačních a komunikačních technologií													
116	6171	2111	000000000	9900000		**Příjem z poskytování služeb**	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00
					Komentář: IT služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice								
116	6171	2324	000000000	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
116	6171	5137	000000000	9900000		**Výdaje j.n. - letecké snímky, ortofotomapa**	-36,73	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nákup a nebo úpravy ortofotomapy města								
116	6171	5162	000000000	9900000		**Služby elektronických komunikací, připojení k síti internet**	-146,05	0,00	-255,00	0,00	0,00	-255,00	0,00
					Komentář: pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet (NECCOSS, Starnet)								
116	6171	5166	000000000	9900000		**Výdaje j.n. - Konzultační, poradenské a právní služby**	-541,03	0,00	-110,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
					Komentář: technická, právní a expertní pomoc, náklady na atestaci IS								
116	6171	5168	000000000	9900000		**Výdaje j.n. - Školení**	-7,92	0,00	-130,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
					Komentář: vzdělávání pracovníků magistrátu města v oblasti IT (školení IT bezpečnosti); zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků OICT								
116	6171	5169	000000000	9900000		**Výdaje j.n. - Nákup ostatních služeb**	-275,18	0,00	-430,00	0,00	0,00	-1 055,00	0,00
					Komentář: firemní zápisy do adresáře Seznam.cz, normy ČSN, nepravidelné služby spojené s údržbou stávajících zařízení								
116	6171	5176	000000000	9900000		**Výdaje j.n. - Konference**	-3,63	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-1 010,54**	**231,00**	**-985,00**	**0,00**	**231,00**	**-1 880,00**	**0,00**
116	6171	6121	000000000	9906007		**Správa majetku - datové propojení budov - investice**	-185,54	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	-1 500,00
					Komentář: rozšíření síťové infrastruktury magistrátu města – zakruhování datového propojení budov magistrátu, rozšíření HDPE chrániček s dosíťováním klíčových uzlů dle aktuální situace, investičních akcí města								
					Celkem ORG		**-185,54**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**
116	6171	6111	000000000	9907502		**CBsystem - SW**	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00		-80,00
					Komentář: rozšíření sw licencí vstupenkových rezervačních systémů Colesseum pro další kmenové prodejce								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**0,00**	**-80,00**
116	6171	5042	000000000	9908001		**SW - odměny za užití počítačových programů**	-336,69	0,00	-343,00	0,00	0,00	-442,00	0,00
					Komentář: poplatky za užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona; ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (např. rozšíření CIS)								
116	6171	5168	000000000	9908001		**SW - podpora, údržba, webhosting, outsourcing, zakázkový vývoj**	-14 355,58	0,00	-21 656,50	0,00	0,00	-18 402,00	0,00
					Komentář: pravidelné měsíční platby za služby a servis spojené s HW serverové farmy a jeho provozem, za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle platné smlouvy o outsourcingu, platby spojené s úpravami webových stránek magistrátu města, certifikáty SSL GeoTrust, správa a registrace webových domén, úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů, jiné požadované úpravy a změny programového vybavení, hotline, helpdesk apod.; práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které budou provedeny dle aktuální potřeby nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. práce spojené s instalacemi nových verzí aplikací nebo jejich modulů na servery, práce spojené s řešením nastalých bezpečnostních incidentů; prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy standardu eIDAS), časové razítko postsignum, penetračního testování od certifikovaných expertů na IT bezpečnost								
116	6171	5172	000000000	9908001		**SW - podlimitní programové vybavení**	-91,09	0,00	-420,00	0,00	0,00	-310,00	0,00
					Komentář: nákup drobného SW vybavení dle aktuálních nebo plánovaných potřeb jednotlivých odborů magistrátu města, upgrade drobných SW								
116	6171	5179	000000000	9908001		**SW - prodloužení záruk**	0,00	0,00	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
116	6171	6111	000000000	9908001		**SW- investice - nákup**	-653,89	0,00	0,00	-12 578,65	0,00	0,00	-19 465,00
					Komentář: programové vybavení – rozšíření licencí Ginis, zásahy do IS dle výsledků analýz 2024. Rozšíření stávajících provozních agend magistrátu města, např. rozšíření funkcionality formou zakázkového do vývoje. Náklady spojené s pořízením nových systémů na základě požadavků odborů magistrátu města v souvislosti s rozvojovými dotačními projekty ITI, např. portál občana, rozšíření mobilní aplikace o funkce portálu občana a drobné úpravy webových stránek statutárního města České Budějovice							
					Celkem ORG		**-15 437,25**	**0,00**	**-22 625,50**	**-12 578,65**	**0,00**	**-19 154,00**	**-19 465,00**
116	6171	5123	000000000	9908002		**HW - podlimitní technické zhodnocení**	-28,00	0,00	-14,07	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: na úpravu kabeláže, zásuvek, patch panelů ve výstavní síni v Domě umění							
116	6171	5137	000000000	9908002		**HW - IT technika, tiskárny, kopírky**	-2 850,95	0,00	-2 090,93	0,00	0,00	-2 645,00	0,00
					Komentář: počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci MMČB; vč podlimitního technického zhodnocení HW							
116	6171	5139	000000000	9908002		**HW - materiál na údržbu IT techniky**	-124,50	0,00	-245,00	0,00	0,00	-255,00	0,00
					Komentář: nákupy náhradních dílů na údržbu prováděnou vlastními pracovníky IT							
116	6171	5164	000000000	9908002		**HW - nájemné**	-1 079,67	0,00	-1 273,00	0,00	0,00	-1 348,00	0,00
					Komentář: nájem výdejních pracovišť matričního odboru (CDBP cestovní doklady s biometrickými prvky) od poskytovatele služby určeného Ministerstvem vnitra ČR (Státní tiskárna cenin), provoz datového centra Centrálního informačního systému (CIS), nájemné na diskovou kapacitu; pronájem prostoru Cetin (bývalé O2) pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice po trasách Radnice – Kněžská – Jeronýmova - Městská policie							
116	6171	5171	000000000	9908002		**HW - opravy IT techniky, zařízení**	-351,57	0,00	-175,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
					Komentář: pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky							
116	6171	5179	000000000	9908002		**Ostatní nákupy jinde nezařazené, prodloužení záruk a podpor**	-119,06	0,00	-485,00	0,00	0,00	-485,00	0,00
					Komentář: servisní podpory (záruky DataDomain, servery, switche)							
116	6171	6122	000000000	9908002		**HW - investice - stroje, přístroje, zařízení**	-76,96	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: realizace dieselagregátu dle stavebního povolení							
116	6171	6125	000000000	9908002		**HW - IT technologie**	-3 640,00	0,00	0,00	-9 789,33	0,00	0,00	-12 787,00
					Komentář: obnova hardwarové infrastruktury IT MMČB, telefonní ústředna - IP tel., firewally pro zřizované organizace, generační obnova zálohovacího systému							
					Celkem ORG		**-8 270,71**	**0,00**	**-4 283,00**	**-16 289,33**	**0,00**	**-4 973,00**	**-12 787,00**
116	6171	5168	000000000	9908003		**Aktualizace DTMM**	-330,22	0,00	-1 256,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: aktualizace Digitální technické mapy statutárního města České Budějovice a zaměření změn polohopisu na základě reambulace							
					Celkem ORG		**-330,22**	**0,00**	**-1 256,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**
116	6171	5168	000000000	9908004		**Geografické informační systémy (GIS) - mapové podklady**	-74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
					Komentář: jedná se o nové mapové podklady nebo aktualizaci dat odboru územního plánování, např. nově vydaných územních plánů obcí a vložení dat do mapové kompozice RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území)							
116	6171	6111	000000000	9908004		**Geografický informační systém (GIS) - doplňky**	0,00	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: přizpůsobení GIS systémů magistrátu města požadavkům legislativy, zejména propojení DTM na Krajský Úřad							
					Celkem ORG		**-74,72**	**0,00**	**0,00**	**-85,00**	**0,00**	**-80,00**	**0,00**
116	6171	5168	000000000	9908005		**Podpora Microsoft**	-6 436,59	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	-6 526,00	0,00
					Komentář: jedná se o úhradu poplatku za užití SW licencí Microsoft pro magistrát města v rámci smlouvy (služba na 3 roky, období 2023 - 2025)							
					Celkem ORG		**-6 436,59**	**0,00**	**-6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 526,00**	**0,00**

OM 116 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
116	5273	5137	000000000	9911001		**HW - IT technika KŠ**	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: nákup drobného hardware dle požadavků oddělení krizového řízení								
					Celkem ORG		**-30,00**	**0,00**	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**-30,00**	**0,00**
				Celkem ORJ 0000000116			**-31 745,57**	**231,00**	**-35 679,50**	**-29 262,98**	**231,00**	**-32 943,00**	**-33 832,00**

DP	0	**Celkem Příjmy**	**0,00**	**231,00**	**0,00**	**0,00**	**231,00**	**0,00**	**0,00**
NP	231	**Celkem Běžné výdaje**	**-27 189,18**	**0,00**	**-35 679,50**	**0,00**	**0,00**	**-32 943,00**	**0,00**
IP	0	**Celkem Investiční výdaje**	**-4 556,39**	**0,00**	**0,00**	**-29 262,98**	**0,00**	**0,00**	**-33 832,00**
transfery	0								
CELKEM	**231**	***CELKEM***				***-64 711,48***			***-66 544,00***

OM 117 - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
117 Obecní živnostenský úřad													
117	0000	1361	000000000	9900000		**Správní poplatky**	2 277,75	1 950,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy za vydání a prováděné změny živnostenského oprávnění								
117	6171	2212	000000000	9900000		**Příjem sankčních plateb**	275,27	150,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy, které vychází z kontrolní činnosti OŽÚ								
117	6171	2324	000000000	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	41,91	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
					Komentář: příjmy, které představují náklady řízení								
117	6171	5199	000000000	9900000		**Kontrolní nákupy**	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
					Komentář: výdaje za kontrolní nákupy								
					Celkem ORG		**2 594,93**	**2 140,00**	**-3,00**	**0,00**	**2 290,00**	**-3,00**	**0,00**
				Celkem ORJ 117			**2 594,93**	**2 140,00**	**-3,00**	**0,00**	**2 290,00**	**-3,00**	**0,00**

DP	2 000
NP	290
IP	0
transfery	0
Celkem P	**2 290**

Celkem Příjmy	**2 594,93**	**2 140,00**	**0,00**	**0,00**	**2 290,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem Běžné výdaje	**0,00**	**0,00**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**-3,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELKEM				***2 137,00***			***2 287,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
119 Kancelář primátora													
119	3419	5212	000000000	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	-145,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu primátorka města								
119	4379	5212	000000000	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu primátorka města								
119	5519	5213	000000000	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu primátorka města								
119	3316	5221	000000000	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu primátorka města								
119	3545	5221	000000000	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu primátorka města								
119	3900	5222	000000000	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu primátorka města								
119	3319	5222	000000000	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu primátorka města								
119	3419	5222	000000000	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu primátorka města								
119	5519	5222	000000000	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu primátorka města								
119	3900	5223	000000000	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu primátorka města								
119	3319	5229	000000000	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu primátorka města								
119	3316	5339	000000000	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu primátorka města								
					Celkem ORG		**-145,00**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**
119	3900	5221	000000000	8000003		**Dotace pod záštitou RM**	-210,00	0,00	-40,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu rada města								
119	3900	5222	000000000	8000003		**Dotace pod záštitou RM**	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu rada města								
119	3299	5229	000000000	8000003		**Dotace pod záštitou RM**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu rada města								
119	3900	5493	000000000	8000003		**Dotace pod záštitou RM**	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce, nad kterými převezme záštitu rada města								
					Celkem ORG		**-210,00**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**
119	3319	5213	000000000	8000004		**Dotace - významné akce**	-3 100,00	0,00	-1 350,00	0,00	**0,00**	-5 000,00	**0,00**
					Komentář: akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích v roce 2025								
119	3419	5213	000000000	8000004		**Dotace - významné akce**	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích v roce 2025								
119	3419	5222	000000000	8000004		**Dotace - významné akce**	0,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích v roce 2025								
119	3319	5222	000000000	8000004		**Dotace - významné akce**	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích v roce 2025								
					Celkem ORG		**-3 100,00**	**0,00**	**-3 550,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,00**
119	2143	5222	000000000	8000005		**Dotace - Spolupráce s partnerskými městy**	0,00	0,00	-244,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: podpora při výjezdech na sportovní, kulturní a společenské akce v partnerských městech nebo účast partnerských měst na akcích v Českých Budějovicích								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-244,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
119	3319	5222	000000000	8000006		**Dotace - Dny zahraniční kultury**	-50,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: podpora akce Týden frankofonie, Svátek hudby a Festivalu Bonjour Budějovice								
					Celkem ORG		**-50,00**	**0,00**	**-56,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**
119	6171	5494	000000000	8000007		**Cena města**	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: udělení ceny města za rok 2024								
					Celkem ORG		**-50,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**
119	3399	5492	000000000	8209005		**Dotace mimo GS - podpora narozených dětí**	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
119	3399	5492	000000697	8209005		**Dotace mimo GS - podpora narozených dětí**	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
					Komentář: podpora narozených dětí s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích - dotační program Jihočeského kraje								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**
119	3900	5222	000000000	8209006		**Jihočeské vojenské sdružení rehabilitovaných**	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: dotace na celoroční činnost								
					Celkem ORG		**-15,00**	**0,00**	**-15,00**	**0,00**	**0,00**	**-15,00**	**0,00**
119	5511	5311	000000000	8210002		**Dotace ostatní - HZS Jihočeského kraje - neinvestice**	-1 042,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00
					Komentář: poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm.1) a § 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.								
119	5511	6331	000000000	8210002		**Dotace ostatní - HZS investice**	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00
					Komentář: poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm.1) a § 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů								
					Celkem ORG		**-2 542,00**	**0,00**	**-4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 250,00**	**-2 250,00**
119	5512	5222	000000000	8210003		**Dotace ostatní - Sbor dobrovolných hasičů**	-120,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: dotace na celoroční činnost pro sbory dobrovolných hasičů působící na území města České Budějovice								
					Celkem ORG		**-120,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
119	6171	2111	000000000	9900000		**Příjem z poskytnutí služeb**	2,10	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
					Komentář: poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím								
119	6171	2324	000000000	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
119	6171	5139	000000000	9900000		**Výdaje j.n - materiál**	-85,02	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: informační letáky, obalový materiál, květiny, smuteční kytice a věnce, ostatní spotřební materiál								
119	6171	5161	000000000	9900000		**Výdaje j.n. - poštovní služby**	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: distribuce informačních letáků								
119	6171	5163	000000000	9900000		**Výdaje j.n. - pojištění při pracovní cestě**	-0,60	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: pojištění pracovníků při zahraničních cestách								
119	6171	5164	000000000	9900000		**Nájemné**	-1,28	0,00	-20,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: pronájmy sálů a prostor - tiskové konference, projednání s občany								
119	6171	5166	000000000	9900000		**Výdaje j.n. - konzultační, poradenské a právní služby**	-2 384,24	0,00	-6 000,98	0,00	0,00	-2 500,00	0,00
					Komentář: přezkum hospodaření za rok 2024 (500 tis. Kč), zastupování města v soudních sporech, poskytování právního poradenství								
119	6171	5175	000000000	9900000		**Výdaje j.n. - pohoštění**	-412,07	0,00	-500,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
					Komentář: pohoštění v rámci kanceláře primátorky, tajemníka, sekretariátů náměstků, jednání zastupitelstva města, rady města a při oficiálních návštěvách a akcích města								
					Celkem ORG		**-2 871,91**	**5,00**	**-6 675,98**	**0,00**	**5,00**	**-3 175,00**	**0,00**
119	2143	5179	000000000	9900001		**Členské příspěvky - Českobudějovicko - Hlubocko**	-1 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2025								
119	2212	5179	000000000	9900001		**Členské příspěvky - SMK**	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2025								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
119	3322	5179	000000000	9900001		**Členské příspěvky - SHS ČMS**	-112,11	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2025								
119	3639	5179	000000000	9900001		**Členské příspěvky - Nadace pro jihočeské cyklostezky, Partnerství pro městskou**	-159,62	0,00	-165,00	0,00	0,00	-165,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2025								
119	3639	5179	000000000	9900001		**Členské příspěvky - Silva Nortica, CIVINET**	-110,58	0,00	-115,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2025								
119	3639	5179	000000000	9900001		**Členské příspěvky - Spol. pro rozvoj VO, SEMO**	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	-54,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2025								
119	6171	5179	000000000	9900001		**Členské příspěvky - Asociace pro veřejné zakázky**	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	-28,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2025								
119	6171	5179	000000000	9900001		**Členské příspěvky - SMO**	-312,70	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2025								
119	6171	5179	000000000	9900001		**Členské příspěvky - SMO Jihočeského kraje**	-138,36	0,00	-145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
					Komentář: členský příspěvek na rok 2025								
					Celkem ORG		**-1 945,37**	**0,00**	**-4 007,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 012,00**	**0,00**
119	6409	5362	000000000	9900014		**Výdaje j.n. - soudní poplatky**	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: podání za vymáhání pohledávek města								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**
119	3636	5164	000000000	9901003		**Územní rozvoj - nájemné**	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
119	3636	5166	000000000	9901003		**Územní rozvoj - konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
119	3636	5169	000000000	9901003		**Územní rozvoj - nákup ostatních služeb**	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
119	3636	5175	000000000	9901003		**Územní rozvoj - pohoštění**	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119	2142	5175	000000000	9902001		**Zahraniční spolupráce - pohoštění**	-27,38	0,00	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: pohoštění při mezinárodních akcích, pohoštění zahraničních návštěv města								
119	2143	5041	000000000	9902001		**Spolupráce s partnerskými městy - odměny za užití duševního vlastnictví**	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: honoráře za kulturní vystoupení v partnerských městech								
119	2143	5169	000000000	9902001		**Zahraniční spolupráce - služby**	-21,64	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: realizace zahraničních výstav a akcí ve spolupráci s partnerskými městy a ostatními zahraničními subjekty, ubytování zahraničních partnerů								
119	2144	5169	000000000	9902001		**Zahraniční spolupráce - služby - překlady, tlumočení**	-9,14	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: překlady odborných textů, tlumočení při oficiálních zahraničních návštěvách a zahraničních akcích								
					Celkem ORG		**-58,16**	**0,00**	**-270,00**	**0,00**	**0,00**	**-270,00**	**0,00**
119	3639	5169	000000000	9903001		**Výstavy**	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119	2143	5169	000000000	9903002		**Inzerce, propagace, fotodokumentace - služby**	-24 712,96	0,00	-24 980,00	0,00	0,00	-31 100,00	0,00
					Komentář: reklamní a propagační služby sportovními kluby, působícími na území města, které hrají nejvyšší národní soutěže (30.250 tis. Kč), propagace akcí města a prezentace města (800 tis. Kč), fotodokumentace z akcí (50 tis. Kč)								
119	3900	5164	000000000	9903002		**Propagace - pronájem**	-12,10	0,00	-19,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
119	6171	5169	000000000	9903002		**Propagace - nákup ostatních služeb**	-1 072,72	0,00	-1 613,43	0,00	0,00	-2 200,00	0,00
					Komentář: výroba a odvysílání pořadu Budějovice v kostce (800 tis. Kč), výroba a vysílání rozhlasového pořadu Českobudějovické aktuality (600 tis. Kč), zajištění monitoringu tisku (120 tis. Kč), služby spojené s oslavami státního svátku Den vzniku samostatného československého státu a informování občanů o činnostech zabezpečovaných statutárním městem								
119	3900	5169	000000000	9903002		**Propagace - nákup ostatních služeb**	0,00	0,00	-112,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
119	2144	5139	000000000	9903002		**Propagace - publikace**	-30,48	0,00	-50,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: publikace, knihy a brožury pro zajištění prezentace města								
119	3399	5194	000000000	9903002		**Vítání občánků**	-200,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
					Komentář: dárek pro narozené děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích								
119	6171	5194	000000000	9903002		**Výdaje na věcné dary**	-389,82	0,00	-600,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
					Komentář: dárkové předměty pro významné návštěvy z tuzemska i zahraničí (200 tis. Kč), doražba medailí "Za zásluhy" a "Za statečnost", které jsou udělovány u příležitosti státního svátku den vzniku samostatného československého státu (200 tis. Kč), dárky a suvenýry určené k prezentaci města (250 tis. Kč)								
119	6171	5041	000000000	9903002		**Propagace - odměny za užití duševního vlastnictví**	-28,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: honoráře za kulturní vystoupení na akcích organizovaných kanceláří primátorky								
					Celkem ORG		**-26 446,08**	**0,00**	**-27 850,00**	**0,00**	**0,00**	**-34 300,00**	**0,00**
119	5213	2212	000000000	9900000		**Krizové řízení - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
119	5212	5139	000000000	9911001		**Krizové řízení - materiál**	-14,83	0,00	-30,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
					Komentář: materiál pro potřeby úseku krizového řízení při zabezpečení ochrany obyvatelstva, nákup protipovodňových pytlů								
119	5212	5154	000000000	9911001		**Krizové řízení - elektrická energie**	-0,30	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice - uložení mobilní protipovodňové bariéry a zajištění provozu převaděčového modulu VISO								
119	5212	5162	000000000	9911001		**Kmitočty VISO**	-17,25	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: poplatky za radioprovoz v oblasti používání radiostanic - VISO								
119	5212	5163	000000000	9911001		**Krizové řízení - pojištění**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: roční pojištění mobilní protipovodňové bariéry								
119	5212	5164	000000000	9911001		**Krizové řízení - nájemné**	-110,00	0,00	-122,13	0,00	0,00	-130,00	0,00
					Komentář: roční nájemné nebytových prostor k uložení mobilní protipovodňové bariéry v areálu Jihočeského letiště České Budějovice								
119	5212	5169	000000000	9911001		**Krizové řízení - služby**	-738,64	0,00	-1 197,87	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
					Komentář: údržba mobilní protipovodňové bariéry, údržba digitálních povodňových plánů města a obce s rozšířenou působností (400 tis. Kč), pravidelný servis VISO (600 tis. Kč), zabezpečení prostoru službou PCO v areálu Jihočeského letiště a. s., kde je uložena mobilní část protipovodňové bariéry								
119	5212	5171	000000000	9911001		**VISO - opravy**	-111,76	0,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
					Komentář: odstranění závad na VISO zjištěných pravidelnou revizí a poškození v důsledku vandalismu a nehod								
119	5273	5133	000000000	9911001		**Léky a zdravotnický materiál**	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: zdravotnický materiál (respirátory, testy) v případě šíření SARS-CoV-2								
119	5273	5132	000000000	9911001		**Cvičení krizového štábu - ochranné pomůcky**	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: pořízení ochranných pomůcek pro účastníky cvičení								
119	5273	5139	000000000	9911001		**Cvičení krizového štábu - materiál**	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: rukavice a další materiál pro účastníky cvičení krizového štábu								
119	5273	5156	000000000	9911001		**Krizové řízení - palivo do motorgenerátorů**	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: pohonné hmoty do mobilních motorgenerátorů								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
119	5273	5169	000000000	9911001		**Cvičení krizového štábu - služby**	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: služby spojené se zajištěním cvičení krizového řízení dle zaměření činnosti na základě požadavků Jihočeského kraje, cvičení vedoucích výstavby mobilní protipovodňové bariéry a pytlových hrází								
119	5273	5175	000000000	9911001		**Krizový štáb - pohoštění**	-5,28	0,00	-30,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: pohoštění při jednáních krizového štábu, při školení skupiny pro výstavbu mobilní povodňové bariéry a při cvičení orgánů krizového řízení								
119	5212	6122	000000000	9911001		**Stroje, přístroje, zařízení - krizové řízení - investice**	-81,23	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-6 500,00
					Komentář: pořízení mobilní protipovodňové zábrany (nahradí systém pytlových hrází)								
					Celkem ORG		**-1 076,29**	**0,00**	**-2 228,00**	-200,00	**0,00**	**-2 635,00**	**-6 500,00**
119	5213	5903	000000000	9911002		**Rezerva na krizové opatření**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
					Komentář: finanční rezerva na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb.								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**
119	5212	5139	000000000	9911004		**Krizové řízení - POVODNĚ 24 - materiál**	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
119	5212	5169	000000000	9911004		**Krizové řízení - POVODNĚ 24 - služby**	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
119	5212	5175	000000000	9911004		**Krizové řízení - POVODNĚ 24 - pohoštění**	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-1 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Celkem ORJ 119			**-38 629,81**	**5,00**	**-57 335,98**	**-200,00**	**5,00**	**-55 677,00**	**-8 750,00**

DP	0	**Celkem Příjmy**	**14,50**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**
NP	5	**Celkem Běžné výdaje**	**-37 063,08**	**0,00**	**-57 335,98**	**0,00**	**0,00**	**-55 677,00**	**0,00**
IP	0	**Celkem Investiční výdaje**	**-1 581,23**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 750,00**
transfery	0								
Celkem P	**5**	***CELKEM***				***-57 530,98***			***-64 422,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
120 Kancelář tajemníka													
120	0000	1361	000000000	9900000		**Správní poplatky**	236,57	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
					Komentář: není vytvořen reálný předpoklad vyšší poptávky obyvatelstva města k vyššímu výdeji placených služeb na MIC								
120	6171	2324	000000000	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
120	6171	5139	000000000	9900000		**Materiál**	-12,58	0,00	-13,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: nákup květin při jubileích zaměstnanců MM								
120	6171	5166	000000000	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: právní a expertní služby v případě potřeby v oblasti personalistiky a kanceláře tajemníka								
120	6171	5167	000000000	9900000		**Školení**	-1 266,22	0,00	-1 985,00	0,00	0,00	-2 050,00	0,00
					Komentář: školení ve vztahu k Zákonu o úřednících - tento bude od 1.1.2025 novelizován a dojde k podstatnému navýšení úředníků (dosud neúředníci), a tím pádem i k potřebě navýšení prostředků na ZOZ a další odborná školení, dále vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžná odborná školení zaměstnanců na všech odborech MM								
120	6171	5169	000000000	9900000		**Nákup ostatních služeb**	-34,63	0,00	-47,20	0,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář:								
120	6171	5176	000000000	9900000		**Účastnické poplatky za konference**	-130,40	0,00	-125,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
					Komentář: poplatky za účast VO, uvolněných zastupitelů a zaměstnanců na konferencích vztahujících se ke změnám zákonů na odborech								
120	6171	5173	000000000	9900000		**Cestovné na školení a porady**	-77,84	0,00	-112,80	0,00	0,00	-200,00	0,00
					Komentář: školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců MM v případě speciálních školení								
120	6171	5175	000000000	9900000		**Pohoštění**	-39,61	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: pohoštění pro vybrané akce pořádaných kanceláří tajemníka								
					Celkem ORG		**-1 324,71**	**250,00**	**-2 333,00**	**0,00**	**250,00**	**-2 485,00**	**0,00**
120	6171	2322	000000000	9900001		**Příjem z pojistných plnění**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
120	6171	5179	000000000	9900001		**Členské příspěvky - Svaz tajemníků MOÚ ČR**	-2,50	0,00	-4,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
					Komentář: každoroční poplatek za členství v STMOÚ								
					Celkem ORG		**-2,50**	**0,00**	**-4,00**	**0,00**	**0,00**	**-3,00**	**0,00**
120	6171	5011	000000000	9909001		**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**	-204 971,52	0,00	-230 529,53	0,00	0,00	-222 123,00	0,00
120	4339	5011	000013010	9909001		**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**	-563,13	0,00	-294,89	0,00	0,00	-283,00	0,00
120	4319	5011	000013015	9909001		**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**	-3 742,98	0,00	-3 772,82	0,00	0,00	-3 800,00	0,00
120	4339	5011	000013024	9909001		**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**	-15 904,13	0,00	-17 003,06	0,00	0,00	-17 003,00	0,00
		upravený rozpočet rok 2024 = východisko pro				**229.206,22 tis. Kč**							
		platové postupy za rok 2025				**717,00 tis. Kč**							
		CELKEM				**229.923,22 tis. Kč**							
		předpokládané navýšení tarifní složky platů u				**8.585,00 tis. Kč**							
		náhrady mezd, příspěvky v době nemoci nebo karantény				**4.700,00 tis. Kč**							
		CELKEM				**243.208,22 tis. Kč**							
120	6171	5021	000000000	9909001		**Ostatní osobní výdaje - dohody**	-4 953,90	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	-5 700,00	0,00
					Komentář: plán pro rok 2025 vychází ze zvýšeného objemu čerpání za 1 - 9/2024, když je skutečnost již 3.929 tis. Kč								
120	6171	5024	000000000	9909001		**Odstupné**	-988,52	0,00	-274,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: odstupné není plánováno, v případě potřeby se příslušná částka převádí z prostředků na platy								
120	4339	5031	000013010	9909001		**Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**	-139,66	0,00	-73,13	0,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář:								
120	4319	5031	000013015	9909001		**Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**	-928,26	0,00	-935,66	0,00	0,00	-942,00	0,00
					Komentář:								

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
120	4339	5031	000013024	9909001		**Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**	-3 944,22	0,00	-4 216,76	0,00	0,00	-4 217,00	0,00
					Komentář:								
120	6171	5031	000000000	9909001		**Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**	-53 191,60	0,00	-61 085,07	0,00	0,00	-56 936,00	0,00
					Komentář: propočet proveden na úrovni 24,8 %, která je aktuální v době přípravy návrhu rozpočtu								
120	4339	5032	000013010	9909001		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	-50,68	0,00	-26,54	0,00	0,00	-26,00	0,00
					Komentář:								
120	4319	5032	000013015	9909001		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	-336,87	0,00	-339,55	0,00	0,00	-342,00	0,00
					Komentář:								
120	4339	5032	000013024	9909001		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	-1 431,37	0,00	-1 530,28	0,00	0,00	-1 530,00	0,00
					Komentář:								
120	6171	5032	000000000	9909001		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	-19 738,42	0,00	-21 662,20	0,00	0,00	-20 662,00	0,00
					Komentář: propočet proveden na úrovni 9 %, která je aktuální v době přípravy návrhu rozpočtu								
120	4339	5038	000013010	9909001		**Pojistné - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele**	-2,37	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,00	0,00
					Komentář:								
120	4319	5038	000013015	9909001		**Pojistné - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele**	-15,72	0,00	-15,85	0,00	0,00	-16,00	0,00
					Komentář:								
120	4339	5038	000013024	9909001		**Pojistné - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele**	-66,80	0,00	-71,41	0,00	0,00	-71,00	0,00
					Komentář:								
120	6171	5038	000000000	9909001		**Pojistné - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele**	-878,14	0,00	-1 052,58	0,00	0,00	-1 096,00	0,00
					Komentář: propočet proveden na úrovni 0,42 %, která je aktuální v době přípravy návrhu rozpočtu								
120	6171	5192	000000000	9909001		**Poskytnuté náhrady - bolestné**	0,00	0,00	-22,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: na mimořádné výdaje za vyplacené bolestné u pracovního úrazu zaměstnance - není plánováno, v případě potřeby bude provedeno vnitřní RO								
120	6171	5424	000000000	9909001		**Náhrady mezd, příspěvky v době nemoci nebo karantény**	-3 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: od r. 2024 dle novely RS převedeno na položku 5011								
					Celkem ORG		**-315 033,65**	**0,00**	**-348 607,03**	**0,00**	**0,00**	**-334 818,00**	**0,00**
120	6112	5019	000000000	9909002		**Ostatní platy - refundace - zastupitelé**	-114,25	0,00	-260,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
					Komentář: refundace za hodiny, které jsou požadovány zaměstnavateli u našich zastupitelů, jak v ZM, tak i v RM								
120	6112	5021	000000000	9909002		**Odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady**	-3 895,08	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	-3 750,00	0,00
					Komentář: náklady spojené s odpracovanými hodinami ve výborech ZM a komisích RM								
120	6112	5023	000000000	9909002		**Odměny členům zastupitelstva**	-9 648,96	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	-11 600,00	0,00
					Komentář: plán je ve stejném rozsahu jako pro rok 2024, posouzeno dle skutečnosti ke 31.8.2024, není započtena případná valorizace odměn za výkon funkce, kterou by schválila PSP ČR. V tomto případě, by bylo žádáno o navýšení v rámci rozpočtového opatření								
120	6112	5031	000000000	9909002		**Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé**	-251,22	0,00	-1 703,53	0,00	0,00	-1 240,00	0,00
					Komentář: pojištění u uvolněných zastupitelů, výjimečně o pojistné u zástupců v komisích a výborech nad 4,5 tis. Kč měsíčně - předpoklad pro rok 2025								
120	6112	5032	000000000	9909002		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zastupitelé**	-350,56	0,00	-1 364,30	0,00	0,00	-814,00	0,00
					Komentář: nedošlo ke změně sazby, plánováno na úrovni roku 2024								
120	6112	5039	000000000	9909002		**Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem - refundace - zastupitelé**	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
					Komentář: povinné pojistné účtované při refundacích mezd u zastupitelů statutárního města ČB								
120	6112	5163	000000000	9909002		**Pojištění zastupitelů**	-75,74	0,00	-77,00	0,00	0,00	-77,00	0,00
					Komentář: cestovní a úrazové pojištění uvolněných zastupitelů, ve stejné cenové relaci jako v roce 2024								
120	6112	5499	000000000	9909002		**Penzijní připojištění - zastupitelé**	0,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00
					Komentář: předpokládaný roční objem penzijního připojištění u uvolněných zastupitelů, kteří si o něj požádali, ke konci roku jde vždy přeúčtováno dle skutečnosti na FZM								
					Celkem ORG		**-14 335,81**	**0,00**	**-17 776,83**	**0,00**	**0,00**	**-17 853,00**	**0,00**
120	5171	2324	000000000	9909003		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: vrácená částka (refundace platu) za cvičení vojáka v záloze								

OM 120 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
120	6171	5169	000000000	9909003		**Oblast zaměstnanosti j.n. - služby (inzerce, lékařské prohlídky)**	-78,46	0,00	-135,00	0,00	0,00	-135,00	0,00
					Komentář: provádí se úhrady smluvnímu lékaři za pracovně-právní prohlídky zaměstnanců MM, v případě potřeby zveřejnění inzerátů na pracovní pozice, na které se hlásí pouze omezený počet uchazečů								
120	6171	5179	000000000	9909003		**Oblast zaměstnanosti j.n. - ošatné**	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00
					Komentář: pro pracovnice provádějící obřady a matrikářky, ponechán limit 4 tis. Kč na osobu								
120	6171	5194	000000000	9909003		**Oblast zaměstnanosti j.n.- dary**	-29,52	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: náklady na nákup věcných darů při jubileích zaměstnanců MM								
					Celkem ORG		**-110,66**	**0,00**	**-201,00**	**0,00**	**0,00**	**-201,00**	**0,00**
120	6171	2324	000000000	9909004		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	16 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: převod z depozitního účtu ve výši 16.896,46 tis. Kč, jedná se o objem nečerpaných prostředků na platy včetně odvodů na jednotlivé druhy pojištění u pracovníků MM a MP za období 12/2023								
					Celkem ORG		**16 896,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Celkem ORJ 120			**-313 910,87**	**250,00**	**-368 921,86**	**0,00**	**250,00**	**-355 360,00**	**0,00**

DP	250
NP	0
IP	0
transfery	0
CELKEM	**250**

Celkem Příjmy	**17 166,35**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem Běžné výdaje	**-331 077,22**	**0,00**	**-368 921,86**	**0,00**	**0,00**	**-355 360,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELKEM				***-368 671,86***			***-355 110,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
121 Odbor památkové péče													
121	3322	5213	000000000	8107002		**Dotace GS - památková péče**	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Komentář: neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám							
121	3322	5223	000000000	8107002		**Dotace GS - památková péče**	-195,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Komentář: neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem							
121	3322	5311	000000000	8107002		**Dotace GS - památková péče**	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Komentář: neinvestiční transfery státnímu rozpočtu							
121	3322	5493	000000000	8107002		**Dotace GS - památková péče**	-555,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
						Komentář: příspěvky a granty v oblasti památkové péče v roce 2025, dotace dle Směrnice č. 1/2024							
121	3322	5225	000000000	8107002		**Dotace GS - památková péče**	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Komentář: neinvestiční transfery vlastníků jednotek							
					Celkem ORG		**-1 000,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**
121	3322	5219	000000000	8207003		**Dotace ostatní - památková péče - regenerace památkové rezervace**	-862,40	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
						Komentář: podíl města na Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice							
					Celkem ORG		**-862,40**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**
121	3322	2212	000000000	9900000		**Příjem sankčních plateb**	108,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
						Komentář: pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících právních předpisů, v platném znění							
121	3322	5169	000000000	9900000		**Služby - kopírování aj.**	-12,52	0,00	-20,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
						Komentář: pořízení fotokopií, fotografických a grafických prací k řešené problematice z hlediska důkazového, podkladového a prezentačního materiálu, úhrada nákladů na lektory k didaktické brožuře							
121	6171	2324	000000000	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	7,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
						Komentář: úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, dle							
					Celkem ORG		**102,48**	**106,00**	**-20,00**	**0,00**	**106,00**	**-22,00**	**0,00**
121	3322	5166	000000000	9901005		**Územní rozvoj - strategický dokument**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
						Komentář: pořízení strategického dokumentu k Programu regenerace městské památkové rezervace							
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
121	3322	5166	000000000	9901003		**Územní rozvoj - znalecké posudky**	-6,07	0,00	-48,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
						Komentář: konzultace, odborné výklady, posudky vycházející z potřeby správního řízení							
					Celkem ORG		**-6,07**	**0,00**	**-48,00**	**0,00**	**0,00**	**-45,00**	**0,00**
121	3322	5175	000000000	9903001		**Výstavy - pohoštění**	-5,61	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
						Komentář: zajištění pohoštění při vyhodnocení soutěže pro děti a mládež							
					Celkem ORG		**-5,61**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
121	3322	5137	000000000	9903002		**Propagace - DDHM**	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Komentář: pořízení propagačního banneru k prezentaci výsledků Programu regenerace v městské							
121	3322	5139	000000000	9903002		**Propagace - brožury, diplomy, letáky**	-53,25	0,00	-77,50	0,00	0,00	-15,00	0,00
						Komentář: zpracování grafického návrhu diplomů k soutěži pro děti a mládež							
121	3322	5169	000000000	9903002		**Propagace - služby**	0,00	0,00	-22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
						Komentář: zpracování grafického návrhu propagačních materiálů							
121	3322	5194	000000000	9903002		**Propagace - dary při soutěžích pro děti a mládež**	-9,23	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
						Komentář: věcné ceny určené pro vítěze poznávací soutěže pro děti a mládež							
					Celkem ORG		**-62,48**	**0,00**	**-122,00**	**0,00**	**0,00**	**-30,00**	**0,00**
121	3322	5169	000000000	9923001		**Den památek a kulturního dědictví**	-280,35	0,00	-300,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
						Komentář: náklady spojené s organizací a zajištěním Mezinárodního dne památek a sídel v roce 2025							
					Celkem ORG		**-280,35**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-120,00**	**0,00**
					Celkem ORJ 121		**-2 114,43**	**106,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**106,00**	**-3 427,00**	**0,00**

DP	0	**Celkem Příjmy**	**115,00**	**106,00**	**0,00**	**0,00**	**106,00**	**0,00**	**0,00**
NP	106	**Celkem Běžné výdaje**	**-2 229,43**	**0,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 427,00**	**0,00**
IP	0	**Celkem Investiční výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0								
Celkem P	**106**	***CELKEM***				***-2 894,00***			***-3 321,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
122 Odbor rozvoje a veřejných zakázek													
122	2141	5229	000000000	8209003		**Dotace ostatní - Jihočeská hospodářská komora**	-300,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
					Komentář: neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře JHK ČB v roce 2025								
					Celkem ORG		**-300,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
122	3636	5167	000000000	9900000		**Školení**	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: školení pracovníků - např. k zákonu o zadávání veřejných zakázek a k dotacím EU								
122	3639	5139	000000000	9900000		**Materiál jinde nezařazený**	-36,26	0,00	-52,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: nákup materiálu pro potřeby odboru (razítka, kancelářský materiál, hygienické potřeby apod.)								
122	3639	5175	000000000	9900000		**Pohoštění**	-10,58	0,00	-133,76	0,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: catering a pohoštění pro členy hodnotících komisí k soutěžím o návrh, pohoštění na jednáních a prezentacích k veřejným zakázkám, pohoštění pro pracovníky auditorských firem v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům a ostatní jednání								
					Celkem ORG		**-46,84**	**0,00**	**-215,76**	**0,00**	**0,00**	**-120,00**	**0,00**
122	3636	5166	000000000	9901003		**Územní rozvoj - analýzy**	-1 036,12	0,00	-3 682,08	0,00	0,00	-1 400,00	0,00
					Komentář: • vypracování posudků na veřejné zakázky (500 tis. Kč) • právní služby k případným sporům v rámci kontrol projektů vč. EPC (500 tis. Kč) • evaluace IPRÚ 2014 - 2020 (200 tis. Kč) • evaluace mid-term ITI (200 tis. Kč)								
122	3635	6119	000000000	9901003		**Územní plán - analýzy (nový územní plán)**	0,00	0,00	0,00	-2 335,30	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-1 036,12**	**0,00**	**-3 682,08**	**-2 335,30**	**0,00**	**-1 400,00**	**0,00**
122	3636	5166	000000000	9901005		**Strategický plán města**	-99,22	0,00	-1 238,82	0,00	0,00	-1 550,00	0,00
					Komentář: • příprava a administrace projektů souvisejících s Adaptační strategií města - Mezinárodní projekt Interreg (200 tis. Kč) • služby k ITI: - konzultační a právní služby k jednotlivým projektům, administrativní a marketingové zajištění realizace strategie ITI (Integrované teritoriální investice) v programovém období 2021 - 2027 (300 tis. Kč) - paušál na zajištění vybavení pro administrátory ITI (700 tis.) - povinná publicita (4D), marketing (brožurky, reklamní předměty s logem ITI (200 tis. Kč), web ITI (150 tis. Kč)								
					Celkem ORG		**-99,22**	**0,00**	**-1 238,82**	**0,00**	**0,00**	**-1 550,00**	**0,00**
122	3636	5166	000000000	9901006		**Soutěže o návrh**	0,00	0,00	-3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: administrace soutěže o návrh „Lávka přes Vltavu u Výstaviště“ a služby porotců k SON "Lávka přes Vltavu (zasmluvněno, převede se z r. 2024)								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-3 541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122	3636	6119	000000000	9901009		**Územní rozvoj - povinné přílohy k žádostem o dotace**	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-800,00
					Komentář: povinné přílohy k žádostem o dotace z dotačních zdrojů v rámci nového programovacího období, i z národních zdrojů, např. projekty z oblasti životního prostředí, dopravy a další žádosti do výzev vyhlášených ministerstvy ČR a z Národního plánu obnovy. (HEE Křižovatky **200 tis**. Kč, 2 klimatické studie **400 tis**. Kč, zpracování vzorových podmínek DNSH **200 tis**. Kč)								

OM 122 - ODBOR ROZVOJE A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
122	2212	6121	000000000	9901009		**Povinné přílohy k žádostem o dotace - SSZ**	0,00	0,00	0,00	-120,88	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 120,88**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**
122	3639	5139	000000000	9903002		**Ostatní výdaje na inzerci a propagaci**	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: tisk letáků a brožurek k projektům v rámci povinné publicity								
122	3639	5169	000000000	9903002		**Ostatní služby - inzerce, propagace, fotodokumentace, pořadatelské služby**	-219,12	0,00	-145,51	0,00	0,00	-30,00	0,00
					Komentář: zajištění pořadatelských a organizačních služeb na jednáních a prezentacích k jednotlivým projektům, pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty								
					Celkem ORG		**-219,12**	**0,00**	**-175,51**	**0,00**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**
122	5137	6171	000000000	9908002		**HW- IT technika**	-78,02	0,00	-31,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:								
					Celkem ORG		**-78,02**	**0,00**	**-31,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Celkem ORJ 122		**-1 779,31**	**0,00**	**-9 384,43**	**-3 456,18**	**0,00**	**-3 630,00**	**-800,00**

DP	0	**Celkem Příjmy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NP	0	**Celkem Běžné výdaje**	**-1 779,31**	**0,00**	**-9 384,43**	**0,00**	**0,00**	**-3 630,00**	**0,00**
IP	0	**Celkem Investiční výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 456,18**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**
transfery	0								
Celkem P	**0**	***CELKEM***				***-12 840,61***			***-4 430,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
195 Fond zaměstnanců města													
195	6171	2111	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - příjem z ubytování**	180,00	300,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
					Komentář: poplatky za pobyt v rekreačním zařízení Nová Pec								
195	6171	5133	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - léky a zdravotnický materiál**	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
					Komentář: nákup léků a zdravotnického materiálu na rekreační zařízení Nová Pec								
195	6171	5134	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - ložní prádlo, textilie**	-24,80	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: nákup ložního prádla na rekreační zařízení Nová Pec								
195	6171	5137	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - DDHM**	-18,85	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
					Komentář: nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby rekreačního zařízení Nová Pec								
195	6171	5139	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - materiál**	-40,39	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
					Komentář: nákup čistících prostředků a hygienických potřeb pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci								
195	6171	5151	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - studená voda**	-6,35	0,00	-12,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: výdaj spojený s provozováním rekreačního zařízení Nová Pec								
195	6171	5152	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - teplo**	-80,39	0,00	-180,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
					Komentář: výdaj spojený s provozováním rekreačního zařízení Nová Pec								
195	6171	5154	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - elektrická energie**	-28,79	0,00	-100,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
					Komentář: výdaj spojený s provozováním rekreačního zařízení Nová Pec								
195	6171	5155	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - pevná paliva**	-3,60	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: nákup palivového dřeva na rekreační zařízení Nová Pec								
195	6171	5156	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - pohonné hmoty a maziva**	-0,19	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
					Komentář: nákup pohonných hmot na rekreační středisko Nová Pec								
195	6171	5162	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - internet**	-6,99	0,00	-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
					Komentář: internetové připojení v rekreačním zařízení Nová Pec								
195	6171	5169	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - služby**	-44,20	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: za televizní přijímače, rádia, praní prádla a odvoz odpadu v rekreačním zařízení Nová Pec								
195	6171	5171	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - opravy a udržování**	-604,24	0,00	-30,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
					Komentář: na běžné opravy v rekreačním středisku Nová Pec								
195	6171	5365	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - poplatek z pobytu**	-13,71	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
					Komentář: poplatek obci Nová Pec za poplatek z pobytu v rekreačním zařízení Nová Pec								
195	6171	5909	000000000	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - vratky z ubytování**	-2,11	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
					Komentář: vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec								
					Celkem ORG		**-694,61**	**300,00**	**-478,00**	**0,00**	**250,00**	**-446,00**	**0,00**
195	6171	5161	000000000	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - poštovní služby**	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
					Komentář: nákup poštovních známek a poštovné hrazené České poště								
195	6171	5169	000000000	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - kultura a sport**	-465,39	0,00	-400,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
					Komentář: příspěvky na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané fondem zaměstnanců města								
195	6171	5169	000000000	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - příspěvek na stravování**	-5 156,92	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00
					Komentář: příspěvek na obědy je poskytován zaměstnancům dle kolektivní smlouvy a směrnice FZM								
195	6171	5499	000000000	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - dárci krve**	-4,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
					Komentář: příspěvek bezpříspěvkovým dárcům krve za udělení Jánského plakety								
195	6171	5499	000000000	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - dětská rekreace**	-237,65	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
					Komentář: příspěvek na dětskou rekreaci								
195	6171	5499	000000000	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - penzijní připojištění**	-6 475,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-8 580,00	0,00
					Komentář: příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění								
195	6171	5499	000000000	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - rekreace**	-763,50	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00
					Komentář: příspěvek na rekreaci								
195	6171	5499	000000000	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - zdravotní péče**	-1 436,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	-1 560,00	0,00
					Komentář: příspěvek na zdravotní péči a volnočasové aktivity formou nepeněžního plnění								
					Celkem ORG		**-14 538,46**	**0,00**	**-21 571,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 166,00**	**0,00**
195	0000	2460	000000000	9913003		**FZM - splátky půjček**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: splátky půjček								

OM 195 - FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
195	6171	5041	000000000	9913003		**FZM - OSA**	0,00	0,00	-9,40	0,00	0,00	-10,00	0,00
					Komentář: poplatek ochrannému svazu autorskému za rekreační zařízení Nová Pec								
195	6310	5142	000000000	9913003		**FZM - kurzové ztráty ve výdajích**	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-1,00	0,00
					Komentář:								
195	6171	5164	000000000	9913003		**FZM - nájemné**	-52,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
					Komentář: pronájem prostor při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku								
195	6171	5175	000000000	9913003		**FZM - pohoštění**	-243,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
					Komentář: pohoštění při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku								
195	6171	5194	000000000	9913003		**FZM - věcné dary**	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
					Komentář: věcné dary při zvláštních příležitostech								
					Celkem ORG		**-295,00**	**0,00**	**-335,00**	**0,00**	**0,00**	**-376,00**	**0,00**
				Celkem ORJ 195			**-15 528,07**	**300,00**	**-22 384,00**	**0,00**	**250,00**	**-20 988,00**	**0,00**

DP	0
NP	250
IP	0
Transfery	0
CELKEM	**250**

Celkem Příjmy	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem Běžné výdaje	**-15 528,07**	**0,00**	**-22 384,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 988,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELKEM				***-22 084,00***			***-20 738,00***
Příděl 4,5%		**15 193,00**					
Příjmy Nová Pec		**250,00**					
Celkem		**15 443,00**					
Zapojení z minulých let		**5 545,00**					
CELKEM		**20 988,00**					

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
201 MŠ Papírenská											
201	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ Papírenská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-3 310,00	-3 876,00	0,00	-4 624,00	0,00
					Komentář:						
201	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ Papírenská - investiční transfer**	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 062,00
					Elektroinstalace 1. a 2. třída 590 tis. Kč Velkokapacitní myčka ŠJ 472 tis. Kč						
					Celkem ORG		**-3 310,00**	**-3 876,00**	**-1 200,00**	**-4 624,00**	**-1 062,00**
203 MŠ Větrná											
203	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ Větrná - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 974,14	-2 930,00	0,00	-3 702,00	0,00
					Komentář:						
203	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ Větrná - investiční transfer**	-94,02	0,00	-156,00	0,00	-400,00
					Gastrozařízení ŠJ (2 ks mrazící box, 3 ks chladící skříň, 2x pultový mrazící box) 400 tis. Kč						
					Celkem ORG		**-3 068,16**	**-2 930,00**	**-156,00**	**-3 702,00**	**-400,00**
205 MŠ Jizerská											
205	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ Jizerská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-8 056,00	-4 117,88	0,00	-6 462,00	0,00
					Komentář:						
205	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ Jizerská - investiční transfer**	-95,40	0,00	-608,12	0,00	-1 617,00
					Lednice do ŠJ 130 tis. Kč Herní prvek na školní zahradu 300 tis. Kč Zabezpečovací systém prvního varování včetně hlásičů kouře 170 tis. Kč Myčka černého nádobí 1.017 tis. Kč						
					Celkem ORG		**-8 151,40**	**-4 117,88**	**-608,12**	**-6 462,00**	**-1 617,00**
206 MŠ Dlouhá											
206	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ Dlouhá - neinvestiční příspěvek na provoz**	-3 520,00	-4 133,30	0,00	-3 929,00	0,00
					Komentář:						
206	3111	5336	000000000	8398002		**MŠ Dlouhá - neinvestiční transfer**	-25,24	-5,98	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
206	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ Dlouhá - investiční transfer**	-190,00	0,00	-190,00	0,00	-126,00
					Herní prvek na školní zahradu 126 tis. Kč						
					Celkem ORG		**-3 735,24**	**-4 139,28**	**-190,00**	**-3 929,00**	**-126,00**
207 MŠ Sedmikráska											
207	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ Sedmikráska - neinvestiční příspěvek na provoz**	-4 407,00	-4 465,83	0,00	-4 196,00	0,00
					Komentář:						
207	3111	5336	000000000	8398002		**MŠ Sedmikráska - neinvestiční transfer**	-55,37	-6,53	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
207	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ Sedmikráska - investiční transfer**	0,00	0,00	-334,17	0,00	-1 017,00
					Izolace budov Železničářská 310 tis. Kč Konvektomat ŠJ Špálova 207 tis. Kč Sporák ŠJ Železničářská 150 tis. Kč Nová kuchyně Krokova 270 tis. Kč Sušička 80 tis. Kč					
					Celkem ORG		**-4 462,37**	**-4 472,35**	**-334,17**	**-4 196,00**	**-1 017,00**
209 MŠ Zeyerova											
209	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ Zeyerova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 107,00	-2 522,00	0,00	-2 746,00	0,00
					Komentář:						
209	3111	5336	000000000	8398002		**MŠ Zeyerova - neinvestiční transfer**	-0,93	-4,50	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
209	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ Zeyerova - investiční transfer**	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
					Celkem ORG		**-2 107,93**	**-2 526,50**	**-300,00**	**-2 746,00**	**0,00**
210 MŠ Pražská											
210	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ Pražská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-1 812,00	-2 536,74	0,00	-3 458,00	0,00
					Komentář:						
210	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ Pražská - investiční transfer**	0,00	0,00	-214,00	0,00	-330,00
					Herní prvky na školní zahradu (MŠ Pražská a MŠ A. Trägera) 270 tis. Kč Pítka na školní zahradu (MŠ Pražská a MŠ A. Trägera) 60 tis. Kč						
					Celkem ORG		**-1 812,00**	**-2 536,74**	**-214,00**	**-3 458,00**	**-330,00**
211 MŠ J. Opletala											
211	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ J. Opletala - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 986,00	-3 347,00	0,00	-3 370,00	0,00
					Komentář:						
211	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ J. Opletala - investiční transfer**	0,00	0,00	-600,00	0,00	-180,00
					Vybavení ŠJ a prádelny (varný kotel, el. pánev, průmyslový sušič, mandl) 180 tis. Kč						
					Celkem ORG			**-3 347,00**	**-600,00**	**-3 370,00**	**-180,00**
212 MŠ U Pramene											
212	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ U Pramene - neinvestiční příspěvek na provoz**	-1 795,00	-1 950,00	0,00	-1 843,00	0,00
					Komentář:						
212	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ U Pramene - investiční transfer**	-19,22	0,00	-40,00	0,00	-173,00
					Vybudování krytého stání pro kontejnery 173 tis. Kč						
					Celkem ORG			**-1 950,00**	**-40,00**	**-1 843,00**	**-173,00**
0000000230 MŠ Vrchlického											
230	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ Vrchlického - neinvestiční příspěvek na provoz**	-3 455,00	-3 667,00	0,00	-3 753,00	0,00
					Komentář:						
230	3111	5336	000000000	8398002		**MŠ Vrchlického - neinvestiční transfer**	-128,26	-32,79	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
230	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ Vrchlického - investiční transfer**	0,00	0,00	-600,00	0,00	-622,00
					Projektová dokumentace - rozdělení dešťové a splaškové kanalizace 100 tis. Kč Vestavěná skříň 72 tis. Kč Mlhoviště do školních zahrad 200 tis. Kč Herní prvky na školní zahrady 250 tis. Kč						
					Celkem ORG			**-3 699,79**	**-600,00**	**-3 753,00**	**-622,00**
231 MŠ K. Štěcha											
231	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ K. Štěcha - neinvestiční příspěvek na provoz**	-4 532,50	-6 317,00	0,00	-9 323,00	0,00
					Komentář:						
231	3111	5336	000000000	8398002		**MŠ K. Štěcha - neinvestiční transfer**	-85,86	-20,12	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
231	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ K. Štěcha - investiční transfer**	-81,88	0,00	-302,00	0,00	-1 435,00
					Rozšíření stávajících pergol (2x) 550 tis. Kč Pergola 500 tis. Kč Konvektomat 385 tis. Kč						
					Celkem ORG		**-4 700,24**	**-6 337,12**	**-302,00**	**-9 323,00**	**-1 435,00**
0000000232 MŠ Čéčova											
232	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ Čéčova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 608,00	-3 064,79	0,00	-2 576,00	0,00
					Komentář:						
232	3111	5336	000000000	8398002		**MŠ Čéčova - neinvestiční transfer**	-16,67	-5,01	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
232	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ Čéčova - investiční transfer**	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
					Celkem ORG		**-2 624,67**	**-3 069,79**	**-150,00**	**-2 576,00**	**0,00**
233 MŠ Neplachova											
233	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ Neplachova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 159,00	-2 265,00	0,00	-2 504,00	0,00
					Komentář:						
233	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ Neplachova - investiční transfer**	-26,31	0,00	-390,00	0,00	-790,00
					Interaktivní tabule 120 tis. Kč Vybudování parkovacího stání pro zaměstnance MŠ 200 tis. Kč Konvektomat 470 tis. Kč						
					Celkem ORG		**-2 185,31**	**-2 265,00**	**-390,00**	**-2 504,00**	**-790,00**
234 MŠ Nerudova											
234	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ Nerudova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 590,00	-2 995,00	0,00	-2 930,00	0,00
					Komentář:						
234	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ Nerudova - investiční transfer**	-276,40	0,00	-670,00	0,00	0,00
					Celkem ORG		**-2 866,40**	**-2 995,00**	**-670,00**	**-2 930,00**	**0,00**

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - MATEŘSKÉ ŠKOLY

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
0000000235 MŠ E. Pittera											
235	3111	5331	000000000	8398002		**MŠ E. Pittera - neinvestiční příspěvek na provoz**	-1 994,00	-2 015,82	0,00	-2 292,00	0,00
					Komentář:						
235	3111	6351	000000000	8398002		**MŠ E. Pittera - investiční transfer**	-3,94	0,00	-330,18	0,00	-449,00
					Chladící skříň do ŠJ 80 tis. Kč Herní prvek 250 tis. Kč Vstupní brána do areálu MŠ 119 tis. Kč						
					Celkem ORG		**-1 997,94**	**-2 015,82**	**-330,18**	**-2 292,00**	**-449,00**
						Celkem Běžné výdaje	**-48 621,91**	**-50 278,27**	**0,00**	**-57 708,00**	**0,00**
						Celkem Investiční výdaje	**-787,17**	**0,00**	**-6 084,47**	**0,00**	**-8 201,00**
						CELKEM			***-56 362,74***		***-65 909,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
213 ZŠ Grünwaldova											
213	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ Grünwaldova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-7 545,00	-11 768,90	0,00	-8 987,00	0,00
					Komentář:						
213	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ Grünwaldova - investiční transfer**	0,00	0,00	-10 499,10	0,00	-3 350,00
					Rekonstrukce kabinetu chemie 150 tis. Kč Automatické zavírání šatních skříněk 2.000 tis. Kč Chladící soustava do ŠJ (4 ks lednic a 2 ks mrazáky) 600 tis. Kč Chladnička s ventilátorem 3 ks 350 tis. Kč Myčka černého nádobí 250 tis. Kč *ITI* *Původně:* *IT učebna (SR 2024) 5.091 tis. Kč* *učebna přírodních věd (SR 2024) 3.802 tis. Kč* *Celkem 8.893 tis. Kč* *Realizace do konce roku 2024*					
							-7 545,00	**-11 768,90**	**-10 499,10**	**-8 987,00**	**-3 350,00**
214 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská											
214	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-11 415,50	-13 035,00	0,00	-13 928,00	0,00
					Komentář:						
214	3319	5336	000000000	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	-3 707,64	-100,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
214	4341	5336	000000000	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	-84,85	-18,35	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
214	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - investiční transfer**	-1 699,75	0,00	-700,00	0,00	0,00
					Celkem ORG		**-16 907,74**	**-13 153,35**	**-700,00**	**-13 928,00**	**0,00**
215 ZŠ Máj I											
215	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ Máj I - neinvestiční příspěvek na provoz**	-12 187,50	-14 665,65	0,00	-16 330,00	0,00
					Komentář:						
215	4341	5336	000000000	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	-2 101,69	-25,93	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
215	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ Máj I - investiční transfer**	-1 846,76	0,00	-1 799,46	0,00	-1 930,00
					Konvektomat 720 tis. Kč Multifunkční pánev do ŠJ 960 tis. Kč Multifunkční posilovací věž 120 tis. Kč Multi gym systém 130 tis. Kč						
					Celkem ORG		**-16 135,95**	**-14 691,58**	**-1 799,46**	**-16 330,00**	**-1 930,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
216 ZŠ Máj II											
216	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ Máj II - neinvestiční příspěvek na provoz**	-4 784,00	-7 256,00	0,00	-7 022,00	0,00
					Komentář:						
216	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ Máj II - investiční transfer**		0,00	-9 391,00	0,00	-9 051,00
					ITI *Původně:* *Učebna přírodopisu (SR 2024) 4.162 tis. Kč* *Učebna digitálních technologií (SR 2024) 4.889 tis. Kč* *Celkem 9.051 tis. Kč* *Realizace rok 2025.* Vráceno do rozpočtu roku 2024 a nárokováno do rozpočtu roku 2025.					
					Celkem ORG		**-4 784,00**	**-7 256,00**	**-9 391,00**	**-7 022,00**	**-9 051,00**
217 ZŠ a MŠ Kubatova											
217	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ Kubatova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-15 154,18	-14 988,82	0,00	-15 392,00	0,00
					Komentář:						
217	3113	5336	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ Kubatova - průtokové dotace**	-4 668,88	-3 189,47	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
217	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ Kubatova - investiční transfer**	-5 519,50	0,00	-11 794,15	0,00	-5 700,00
					Rekonstrukce šaten 4.100 tis. Kč Větrání a chlazení kanceláří a sborovny školy 500 tis. Kč Interaktivní displej do třídy (5 ks) 700 tis. Kč Modernizace stravovacího systému 200 tis. Kč *ITI* *Původně:* *Venkovní prosklený výtah (SR 2024) 3.000 tis. Kč* *Učebna přírodních věd (SR 2024) 4.272 tis. Kč* *Celkem 7.272 tis. Kč* *Realizace výtahu bude dokončena v roce 2025* *Dofinancování (NR 2025) 200 tis. Kč* *Učebna přírodních věd bude dokončena v roce 2024*					
217	3113	6356	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ Kubatova - jiný investiční transfer**	0,00	0,00	-4 132,45	0,00	0,00
					Komentář:						
					Celkem ORG		**-25 342,56**	**-18 178,29**	**-15 926,60**	**-15 392,00**	**-5 700,00**
218 ZŠ a MŠ Nová											
218	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - neinvestiční příspěvek na provoz**	-14 082,03	-13 911,00	0,00	-14 018,00	0,00
					Komentář:						
218	3113	5336	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - průtokové dotace**	0,00	-1 574,41	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
218	3299	5336	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - průtokové dotace**	-4 210,70	-2 261,70	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
218	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - investiční transfer**	-2 291,84	0,00	-16 809,52	0,00	-1 500,00
					Arboretum školní zahrady 1.500 tis. Kč *ITI* *Původně:* *Učebna polytechnického vzdělávání (SR 2024) 1.280 tis. Kč* *Odborná učebna přírodopisu (SR 2024) 8.071 tis. Kč* *Výtah 3.800 tis. Kč* *Celkem 13.151 tis. Kč* *Realizace v roce 2025 (probíhá VZ).*					
218	3113	6356	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - jiný investiční transfer**	0,00	0,00	-2 040,84	0,00	0,00
					Komentář:						
					Celkem ORG		**-20 584,57**	**-17 747,11**	**-18 850,36**	**-14 018,00**	**-1 500,00**
219 ZŠ Matice školské											
219	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ Matice školské - neinvestiční příspěvek na provoz**	-11 926,01	-7 940,00	0,00	-9 691,00	0,00
					Komentář:						
219	3113	5336	000000000	8399002		**ZŠ Matice školské -průtokové dotace**	-31,65	-4 124,56	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
219	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ Matice školské - investiční transfer**	-5 702,99	0,00	-4 650,00	0,00	-1 080,00
					Rekonstrukce elektroinstalace - páteřního rozvodu - 1. etapa 930 tis. Kč Úklidový stroj 150 tis. Kč *Nové projekty ITI 2025. PO řeší s ORVZ v případě rezervy ve výzvě.*					
219	3113	6356	000000000	8399002		**ZŠ Matice školské - jiný investiční transfer**	0,00	0,00	-4 687,99	0,00	0,00
					Komentář:						
					Celkem ORG		**-17 660,65**	**-12 064,56**	**-9 337,99**	**-9 691,00**	**-1 080,00**
220 ZŠ a MŠ L. Kuby											
220	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ L. Kuby - neinvestiční příspěvek na provoz**	-6 907,00	-8 007,46	0,00	-8 381,00	0,00
					Komentář:						
220	4341	5336	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ L. Kuby - průtokové dotace**	-73,40	-3,26	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
220	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ L. Kuby - investiční transfer**	-529,09	0,00	-8 045,54	0,00	-1 850,00
					Nový plot včetně branky 150 tis. Kč Myčka na černé nádobí do ŠJ 500 tis. Kč Ohřevná vana do ŠJ (2 ks) 250 tis. Kč Robot multifunkční včetně nástavců 950 tis. Kč					
					Celkem ORG		**-7 509,49**	**-8 010,72**	**-8 045,54**	**-8 381,00**	**-1 850,00**
221 ZŠ O. Nedbala											
221	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ O. Nedbala - neinvestiční příspěvek na provoz**	-11 075,50	-14 074,30	0,00	-13 304,00	0,00
					Komentář:						

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
221	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ O. Nedbala - investiční transfer**	0,00	0,00	-13 723,70	0,00	-180,00
					Komentář: Výhřevné vozíky pro ŠJ (2 ks) 180 tis. Kč Pozn.: *ITI* *Původně:* *Učebna přírodovědná (SR 2024) 7.070 tis. Kč* *Učebna robotika (SR 2024) 7.633 tis. Kč* *Celkem 14.703 tis. Kč* *Nově sloučeno:* *Odborné učebny přírodních věd a polytechniky (UR 2024) 12.283,70 tis. Kč* *Realizace do konce roku 2024*					
					Celkem ORG		**-11 075,50**	**-14 074,30**	**-13 723,70**	**-13 304,00**	**-180,00**
222 ZŠ a MŠ E. Destinnové											
222	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ E. Destinové - neinvestiční příspěvek na provoz**	-9 028,00	-11 135,00	0,00	-10 191,00	0,00
					Komentář:						
222	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ E. Destinové - investiční transfer**	0,00	0,00	-475,00	0,00	-2 720,00
					Komentář: Zastínění pódia na přírodní zahradě 150 tis. Kč Multifunkční sklopná tlaková pánev 170 l 1.570 tis. Kč Doménový control 1.000 tis. Kč					
					Celkem ORG		**-9 028,00**	**-11 135,00**	**-475,00**	**-10 191,00**	**-2 720,00**
223 ZŠ a MŠ J.Š. Baara											
223	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - neinvestiční příspěvek na provoz**	-12 348,50	-30 501,13	0,00	-11 405,00	0,00
					Komentář:						
223	3299	5336	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - průtokové dotace**	-2 675,30	-550,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
223	3319	5336	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - průtokové dotace**	-970,00	-248,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
223	3421	5336	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - průtokové dotace**	-100,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
223	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - investiční transfer**	-413,82	0,00	-6 833,30	0,00	-225,00
					Komentář: Interaktivní displej SMART GX175v2 (2 ks) 225 tis. Kč Pozn.: *ITI* *Původně:* *Vybudování odborné učebny přírodních věd (SR 2024) 3.616 tis. Kč* *Vybudování odborné učebny jazyků (SR 2024) 4.240 tis. Kč* *Vybudování odborné učebny informatiky (SR 2024) 5.508 tis. Kč* *Celkem 13.364 tis. Kč* *Nově sloučeno:* *Vybudování odborných učeben ZŠ a MŠ J. Š. Baara (UR 2024) 6.613,30 tis. Kč* *Realizace v roce 2024.*					
					Celkem ORG		**-16 507,62**	**-31 374,13**	**-6 833,30**	**-11 405,00**	**-225,00**
224 ZŠ Nerudova											
224	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ Nerudova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-16 443,53	-15 969,13	0,00	-12 418,00	0,00
					Komentář:						
224	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ Nerudova - investiční transfer**	-6 764,01	0,00	-3 317,57	0,00	-300,00
					Komentář: Interaktivní panely 300 tis. Kč Pozn.: *ITI* *Přírodovědná učebna (SR 2024) 4.249 tis. Kč, (UR 2024) 2.456,57 tis. Kč* *Realizace v roce 2024.*						
					Celkem ORG		**-23 207,54**	**-15 969,13**	**-3 317,57**	**-12 418,00**	**-300,00**
225 ZŠ Dukelská											
225	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ Dukelská - neinvestiční příspěvek na provoz**	5 746,00	-10 977,34	0,00	-7 675,00	0,00
					Komentář:						

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
225	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ Dukelská - investiční transfer**	7 225,13	0,00	-10 138,29	0,00	-7 776,00
					Komentář: Rekonstrukce elektroinstalace (zvýšené přízemí) 6.271 tis. Kč Herní prvky a uložení trampolíny N. Hodějovice 360 tis. Kč Interaktivní projektor včetně příslušenství (5 ks) 945 tis. Kč Úklidový stroj 200 tis. Kč Pozn.: *ITI* *Původně:* *učebna cizích jazyků (SR 2024) 3.705 tis. Kč* *multifunkční učebna (SR 2024) 5.151 tis. Kč* *výtah (SR 2024) 5.000 tis. Kč* *Celkem 13.856 tis. Kč* *Nově sloučeno:* *Nové odborné učebny a výtah ZŠ Dukelská (UR 2024) 9.760,29 tis. Kč* *Realizace v roce 2024.*					
					Celkem ORG		**12 971,13**	**-10 977,34**	**-10 138,29**	**-7 675,00**	**-7 776,00**
227 ZŠ Pohůrecká											
227	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ Pohůrecká - neinvestiční příspěvek na provoz**	-10 522,27	-13 054,10	0,00	-13 168,00	0,00
					Komentář:						
227	4341	5336	000000000	8399002		**ZŠ Pohůrecká - průtokové dotace**	0,00	-25,06	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
227	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ Pohůrecká - investiční transfer**	-3 232,72	0,00	-8 340,00	0,00	-4 250,00
					Komentář: Rekonstrukce šaten včetně stavebních úprav 4.000 tis. Kč Multifunkční žací traktor s radlicí 250 tis. Kč Pozn.: I*TI* *Původní:* *odborná jazyková učebna na ZŠ Pohůrecká (SR 2024) 3.481 tis. Kč* *odborná učebna přírodopisu na ZŠ Pohůrecká (SR 2024) 4.859 tis. Kč* *Celkem SR 2024 ve výši 8.340 tis. Kč, UR 2024 ve výši 8.340 tis. Kč* *Realizace v roce 2024.*					
					Celkem ORG		**-13 754,99**	**-13 079,15**	**-8 340,00**	**-13 168,00**	**-4 250,00**
229 ŠJ U Tří lvů											
229	3141	5331	000000000	8399002		**ŠJ U Tří lvů - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 714,00	-1 974,00	0,00	-2 444,00	0,00
					Komentář:						
229	3141	6351	000000000	8399002		**ŠJ U Tří lvů - investiční transfer**	-48,30	0,00	-980,00	0,00	-2 600,00
					Přístavba konstrukce s obezděním prostoru popelnic 200 tis. Kč Přistavění mrazícího boxu 400 tis. Kč Automatický míchací kotel cucimix 300l 2.000 tis. Kč						
					Celkem ORG		**-2 762,30**	**-1 974,00**	**-980,00**	**-2 444,00**	**-2 600,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
236 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská											
236	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka - neinvestiční příspěvek na provoz**	-1 501,00	-3 987,00	0,00	-2 565,00	0,00
					Komentář:						
236	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka - investiční transfer**	-406,63	0,00	-295,00	0,00	-820,00
					Komentář: Interaktivní tabule (4 ks) 755 tis. Kč Podlahový mycí stroj 65 tis. Kč						
					Celkem ORG		**-1 907,63**	**-3 987,00**	**-295,00**	**-2 565,00**	**-820,00**
237 ZŠ a MŠ VI. Rady											
237	3113	5331	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ VI. Rady - neinvestiční příspěvek na provoz**	-3 567,61	-2 857,00	0,00	-2 966,00	0,00
					Komentář:						
237	3113	6351	000000000	8399002		**ZŠ a MŠ VI. Rady - investiční transfer**	-1 713,80	0,00	0,00	0,00	-648,00
					Komentář: Předokenní žaluzie do MŠ 588 tis. Kč Kombinovaná chladnička a mraznička 60 tis. Kč						
					Celkem ORG		**-5 281,41**	**-2 857,00**	**0,00**	**-2 966,00**	**-648,00**

Celkem Běžné výdaje	**-164 079,74**	**-208 297,56**	**0,00**	**-169 885,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**-22 944,08**	**0,00**	**-118 652,92**	**0,00**	**-43 980,00**
CELKEM	***-326 950,49***		***-213 865,00***		

ROZPOČET 2025

OM 250 - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
250 Sportovní zařízení města České Budějovice											
250	3412	5331	000000000	8397002		Sportovní zařízení - neinvestiční příspěvek na provoz	-87 297,00	-94 640,00	0,00	-94 705,00	0,00
					Komentář:						
250	3412	6351	000000000	8397002		Sportovní zařízení města - investiční transfer	0,00	0,00	-9 330,00	0,00	-12 100,00
					Komentář: zázemí pro sportovní přípravu hráčů v prostorách zimního stadionu 6.050 tis. Kč a vytvoření šatny A týmu v prostoru sportovní haly 6.050 tis. Kč						
					Celkem ORG		**-87 297,00**	**-94 640,00**	**-9 330,00**	**-94 705,00**	**-12 100,00**

Celkem Běžné výdaje	**-87 297,00**	**-94 640,00**	**0,00**	**-94 705,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**0,00**	**0,00**	**-9 330,00**	**0,00**	**-12 100,00**

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
261 Centrum FILIA											
261	3539	5331	000000000	8396002		**Centrum FILIA - neinvestiční příspěvek na provoz**	-23 174,00	-24 208,00	0,00	-26 537,00	0,00
					Komentář: n						
261	4374	5336	000000000	8396002		**Sociální věci - průtokové dotace**	-6 372,20	-2 829,84	0,00	0,00	0,00
					Komentář: Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI.						
261	3539	6351	000000000	8396002		**Centrum FILIA - investiční transfer**	-156,76	0,00	-660,00	0,00	-646,00
					Komentář: 2 ks herní sestavy na zahradu pro Jesle E. Pittera a Jesle Čéčova do výše 300,20 tis. Kč konvektomat do kuchyně Jesle E. Pittera do výše 258 tis. Kč mycí stroj na nádobí do kuchyně Jesle E. Pittera do výše 87,50 tis. Kč					
					Celkem ORG		**-29 702,96**	**-27 037,84**	**-660,00**	**-26 537,00**	**-646,00**
264 Domov HVÍZDAL											
264	4350	5331	000000000	8396002		**Domov HVÍZDAL - neinvestiční příspěvek na provoz**	-15 561,00	-32 231,20	0,00	-34 000,00	0,00
					Komentář:						
264	4350	5336	000000000	8396002		**Sociální věci - průtokové dotace**	-64 220,00	-58 918,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
264	4350	6351	000000000	8396002		**Domov HVÍZDAL - investiční transfer**	-11 072,00	0,00	-11 360,00	0,00	-8 995,00
					Strojní investice: lékárenský vozík 75 tis. Kč vozík na prádlo 60 tis. Kč formátovací zařízení do kuchyně 260 tis. Kč pračka 2 ks 670 tis. Kč sušička 180 tis. Kč mandl 2 ks 2.120 tis. Kč 4 ks signalizace sestry - klient 2 mil. Kč 3 ks klimatizace na patra 1.560 tis. Kč + 20 tis. Kč nerez skříň na potraviny 200 tis. Kč roleta k nerez skříni 100 tis. Kč **Stavební investice:** PD pro klimatizaci do kuchyně 150 tis. Kč chodníky a posezení v okolí venkovního altánu 700 tis. Kč projekt + stavební dozor k chodníkům a posezení 150 tis. Kč dětský koutek v okolí venkovního altánu 100 tis. Kč terénní úpravy pro zhotovení dětského koutku 100 tis. Kč 2 ks rozšíření dveří prádelna vč. statického posudku 400 tis. Kč projekt + stavební dozor k rozšíření dveří 150 tis. Kč					
					Celkem ORG		**-90 853,00**	**-91 149,20**	**-11 360,00**	**-34 000,00**	**-8 995,00**
265 Centrum sociálních služeb Staroměstská											
265	4350	5331	000000000	8396002		**Centrum sociálních služeb Staroměstská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-12 050,00	-11 350,00	0,00	-13 000,00	0,00
					Komentář:						
265	4350	5336	000000000	8396002		**Sociální věci - průtokové dotace**	-33 952,00	-32 934,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
265	4350	6351	000000000	8396002		**Centrum sociálních služeb Staroměstská - investiční transfer**	-1 700,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00
					Komentář:						
					Celkem ORG		**-47 702,00**	**-44 284,00**	**-3 750,00**	**-13 000,00**	**0,00**

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - SOCIÁLNÍ, CENTRUM FILIA

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
266 Domov pro seniory Máj											
266	4350	5331	000000000	8396002		**Domov pro seniory Máj - neinvestiční příspěvek na provoz**	-25 147,00	-25 647,00	0,00	-23 340,00	0,00
					Komentář:						
266	4350	5336	000000000	8396002		**Sociální věci - průtokové dotace**	-50 929,00	-50 724,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
266	4350	6351	000000000	8396002		**Domov pro seniory Máj - investiční transfer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
					Celkem ORG		**-76 076,00**	**-76 371,00**	**0,00**	**-23 340,00**	**0,00**
						Celkem Běžné výdaje	**-231 405,20**	**-238 842,04**		**-96 877,00**	
						Celkem Investiční výdaje	**-12 928,76**		**-15 770,00**		**-9 641,00**
						CELKEM			***-254 612,04***		***-106 518,00***

ROZPOČET 2025

OM 271 - JIHOČESKÉ DIVADLO

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
271 Jihočeské divadlo											
271	3311	5331	000000000	8397002		**Jihočeské divadlo - neinvestiční příspěvek na provoz**	0,00	-158 383,00	0,00	-159 183,00	0,00
					Komentář:						
271	3311	5336	000000000	8397002		**Jihočeské divadlo - neinvestiční transfer**	0,00	-20 545,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
271	3311	6351	000000000	8397002		**Jihočeské divadlo - investiční transfer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
					Celkem ORG		**0,00**	**-178 928,00**	**0,00**	**-159 183,00**	**0,00**

Celkem Běžné výdaje	**0,00**	**-178 928,00**	**0,00**	**-159 183,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			-178 928,00		***-159 183,00***

OM 272 - Kulturní zařízení města České Budějovice - nová organizace

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
272 Kulturní zařízení města České Budějovice											
272	3311	5331	000000000	8397002		**Kulturní zařízení - neinvestiční příspěvek na provoz**	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
					Komentář:						
272	3311	5336	000000000	8397002		**Kulturní zařízení - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
272	3311	6351	000000000	8397002		**Kulturní zařízení - investiční transfer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář:						
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**

Celkem Běžné výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00		***-10 000,00***

OM 403 - DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
403 Dopravní podnik města, a.s.													
403	2292	5213	000000000	8211002		**Dotace ostatní - Dopravní podnik - výdaje na dopravní obslužnost**	0,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00
					Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-350 000,00**	**0,00**
						Celkem Příjmy		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						Celkem Běžné výdaje	**0,00**	**0,00**	**-330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-350 000,00**	**0,00**
						Celkem Investiční výdaje		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						CELKEM				***-330 000,00***			***-350 000,00***

ROZPOČET 2025

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG		Popis řádku	Skutečnost 2023	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 IV	Rozpočet 2025 Příjmy	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 IV
410 SPRÁVA DOMŮ s.r.o.													
410	3612	6121	000000000	9941001		**SD - rekonstrukce bytového fondu**	**-12 277,96**	0,00	0,00	**-13 330,00**	0,00	0,00	**-13 000,00**
					Komentář: stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace průběžně uvolňovaných bytů nabíhajících v průběhu roku, např. při odstěhování, úmrtí atd.								
						SD - bytový fond a nebytový fond	**-5 058,03**	**0,00**	**-66,83**	**-74 853,17**	**0,00**	**0,00**	**-37 600,00**
					Komentář:		z toho:			z toho:			
410	3612	6121	000000000	9941002	Čipový systém vstupu do objektu (M. Horákové 72,74,76,78, J. Bendy 38,40,42, apod.)		0,00	x	x	-400,00	x	x	-1 000,00
410	3612	6121	000000000	9941003	Nerudova 2a, DPS, výtah - je zadána PD, řeší se změna užívání objektu, v roce 2025 bude následovat vlastní realizace rekonstrukce výtahu na výtah evakuační, finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025		0,00	x	x	-1 800,00	x	x	0,00
410	3613	6121	000000000	9941003	Nerudova 2a, DPS - rekonstrukce ordinace lékaře se zřízením samostatného vstupu, řeší se změna užívání objektu, v roce 2025 bude následovat vlastní realizace, finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025		0,00	x	x	-1 500,00	x	x	0,00
410	3612	6121	000000000	9941004	Dubenská 4 - zateplení vrchního podlaží bytového domu		0,00	x	x	-2 000,00	x	x	0,00
410	3612	6121	000000000	9941005	Fr. Šrámka 12 - zateplení objektu		0,00	x	x	-3 200,00			0,00
410	3613	6121	000000000	9941005	Fr. Šrámka 12 - stavební úpravy vnitrobloků - projekt uspořádání vnitrobloku včetně parkovacích stání a zateplení objektu		0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
410	3612	6121	000000000	9941006	Třebotovice - dva bytové domy o 4 bytech - projektová dokumentace zateplení objektu, bude dokončena 12/2024, pokud akce splní požadavky pro udělení dotačního titulu, bude postoupena k realizaci IO MM		0,00	x	x	-200,00	x	x	0,00
410	3613	6121	000000000	9941007	Malý jez - občerstvení, WC, loděnice - objekt občerstvení a veřejného WC byl dokončen. Objekt bývalé loděnice - po dokončení PD bude stavba vypsána s přesahem do roku 2025, finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025		-117,37	x	x	-11 882,00	x	x	0,00
410	3613	6121	000000000	9941008	KD Vltava - výměna oken - část stávajících oken byla vyměněna		-2 840,45	x	x	-3 219,00	x	x	0,00
410	3613	6122	000000000	9941008	KD Vltava - zařízení		0,00	x	x	-51,00	x	x	0,00
410	3613	6121	000000000	9941009	Vodňanská 6 - zateplení, výměna oken - čtyři pavilony A, B, C, D a spojovací krček. Pavilon B je hotový, běží práce na pavilonu C . V roce 2025 budou práce pokračovat na pavilonech A a D. Finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025		-71,36	x	x	-16 928,00	x	x	0,00
410	3613	6121	000000000	9941010	Vrbenská 4 - Kontejneřiště - z důvodu opakovaného nepořádku u bytového domu je plánovaná výstavba nového prostoru pro kontejnery. Po dokončení PD bude v roce 2025 akce realizována. Finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025		0,00	x	x	-300,00	x	x	0,00
410	3613	6121	000000000	9941011	Krajinská 13, Masné krámy - technické zhodnocení podílu plánovaných stavebních úprav (zateplení střechy apod.). Finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025		0,00	x	x	-500,00	x	x	0,00
410	3612	6122	000000000	9941012	Kamerový dohled nad společnými prostory bytových domů (J. Bendy 38, 40, 42 apod.)		0,00	x	x	-500,00	x	x	-300,00
410	3612	6121	000000000	9941013	Změna vytápění bytových domů - projektová dokumentace (např. Krajinská 2, 13, nám. Přemysla Otakara II. č. 12, 14 apod.), v souvislosti s přechodem na dálkový způsob vytápění. Finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025		0,00	x	x	-500,00	x	x	0,00
410	5311	6121	000000000	9941014	Městská policie - stavební úpravy stávajících prostor, změna dispozic původních garáží a skladu, rozšíření zázemí zaměstnanců vč. sociálního zařízení, uzavření a zastřešení venkovní terasy - zřízení odpočinkové místnosti. Stavba bude přecházet do roku 2025. Finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025		0,00	x	x	-8 000,00	x	x	0,00
410	3612	6121	000000000	9941015	Zátkovo nábřeží 9,11 - zřízení výtahů		0,00	x	x	-4 212,00	x	x	0,00
410	3613	6121	000000000	9941016	Fr. Ondříčka 42 - vestavba objektu občanského vybavení. Střední část objektu je užívána pro volnočasové aktivity, klub a vzdělávací centrum - Salesiánské středisko mládeže. Boční zastřešené části objektu jsou otevřené a užívané nepřizpůsobivými občany k nelibosti ostatních občanů. Je zadána PD s přesahem do roku 2025, následovat bude vlastní realizace		0,00	x	x	-450,00	x	x	-6 000,00
410	3613	6121	000000000	9941017	Neklanova 2 - stavební úpravy volných nebytových prostor. Na základě požadavku vedení města dojde k vybudování nových skladových prostor pro umístění inventáře města jako náhrada za stávající prostory v objektu Okružní 621/1a. Finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025		0,00	x	x	-7 650,00	x	x	0,00
410	3613	6121	000000000	9941018	Dolní 1. FCC - projektová dokumentace kanalizace a povrchových úprav dvora		0,00	x	x	-1 200,00	x	x	-500,00

410	5512	6121	000000000	9941019	Kaliště - požární zbrojnice, je zadaná projektová dokumentace s přesahem do roku 2025, pak bude následovat vlastní realizace	0,00	x	x	-300,00	x	x	-6 500,00
410	3612	6121	000000000	9941020	K. Weise 16 - objekt určený pro sociální bydlení osob s postižením. Je zadaná projektová dokumentace zateplení a výměny oken. Finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025	0,00	x	x	-250,00	x	x	-650,00
410	3612	6121	000000000	9941021	Fr. Ondříčka 22, 24, 26 - stavební úpravy lodžií	-1 782,60	x	x	-4 878,00	x	x	0,00
410	3613	6121	000000000	9941022	Fr. Šrámka č. parc. 3480/1 a 3479 - stavební úpravy vnitrobloku, po dokončení projektové dokumentace uspořádání vnitrobloku včetně parkovacích stání proběhne v roce 2025 vlastní realizace. Finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025.	0,00	x	x	-250,00	x	x	-2 000,00
410	3613	6121	000000000	9941023	Česká 7 - změna vytápění nebytového prostoru v bytovém domě	0,00	x	x	-240,00	x	x	0,00
410	3613	6121	000000000	9941024	Dr. Stejskala 14 - stavební úpravy výkladce	0,00	x	x	-900,00	x	x	0,00
410	3613	6121	000000000	9941025	Senovážné náměstí 13 - stavební úpravy části nebytových prostorů objektu (zázemí lékařů). Práce probíhají s přesahem do roku 2025. Finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025	0,00	x	x	-1 650,00	x	x	0,00
410	3613	6122	000000000	9941026	Krajinská 23 - zařízení a vybavení převážně truhlářského charakteru v podobě baru a jeho zázemí, obložení stěn a topidel, posuvných dveří a osvětlení	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
410	3613	6121	000000000	9941026	Krajinská 23 - zařízení a vybavení převážně truhlářského charakteru v podobě baru a jeho zázemí, obložení stěn a topidel, posuvných dveří a osvětlení	0,00	x	x	-263,17	x	x	0,00
410	3613	5137	000000000	9941026	Krajinská 23 - DDHM	0,00	x	-66,83	0,00	x	0,00	0,00
410	3613	6121	000000000	9941027	Krajinská č. parc. 4420 - stavební úpravy veřejného WC	0,00	x	x	-500,00	x	x	0,00
410	3612	6122	000000000	9941028	Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem. V roce 2025 bude probíhat na více objektech.	0,00	x	x	-500,00	x	x	-3 000,00
410	3613	6121	000000000	9941029	Nám. Přemysla Otakara II. č. 21 - změna užívání části nebytového prostoru. Je podaná žádost na stavebním úřadu, akce bude probíhat s přesahem do roku 2025. Finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025	0,00	x	x	-500,00	x	x	0,00
410	3613	6121	000000000	9941030	Široká 7 - změna užívání části nebytového prostoru v přízemí objektu	0,00	x	x	-130,00	x	x	-2 200,00
410	3613	6121	000000000	9941031	Lidická 2110, klimatizace - projektová dokumentace	-151,00	x	x	0,00	x	x	-250,00
410	3322	6121	000000000	9941032	Otakarova 9, Kendeho vila - projektová dokumentace stavebních úprav, revitalizace zahrady	-95,25	x	x	0,00	x	x	-2 000,00
410	3612	6121	000000000	9941033	Lidická 5, 7 - projektová dokumentace výměny oken a zateplení bytových objektů	0,00	x	x	0,00	x	x	-500,00
410	3612	6121	000000000	9941034	Zateplení obytných budov - projektová dokumentace (např. Štítného 2,4,6,8, Jeronýmova 25, Zátkovo nábř. 9, 11, Lannova 6,17,35,37,39,45,55, M. Horákové apod.)	0,00	x	x	0,00	x	x	-3 000,00
410	3612	6121	000000000	9941035	U Lesa 2, 4 - zateplení vrchního podlaží domu včetně úpravy části střešní konstrukce	0,00	x	x	0,00	x	x	-7 500,00
410	3612	6121	000000000	9941036	Zátkovo nábřeží 1, 5 - stavební úpravy v souvislosti s přechodem vytápění na Teplárnu ČB	0,00	x	x	0,00	x	x	-1 200,00
410	3613	6121	000000000	9941037	Nádražní 6 - stavební úpravy části objektu k využití následného pronájmu	0,00	x	x	0,00	x	x	-1 000,00
					Celkem ORG	**-17 335,99**	**0,00**	**-66,83**	**-88 183,17**	**0,00**	**0,00**	**-50 600,00**

Celkem Příjmy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem Běžné výdaje	**0,00**	**0,00**	**-66,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem Investiční výdaje	**-17 335,99**	**0,00**	**0,00**	**-88 183,17**	**0,00**	**0,00**	**-50 600,00**